

	COMUNE DI ASSAGO G.C. n. 88 del 04.05.2011 Codice Ente 10899
	Piano Performance 2011.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Inviata ai Capigruppo consiliari in data: 27 LUG. 2011	L'anno duemilaundici addì quattro del mese di maggio alle ore 15,00 e seguenti, nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta comunale.																																								
Referto di Pubblicazione (Art. 124 D.Lgs. n. 267/2000)	Per l'assunzione di questo atto risultano:																																								
<table border="0"> <tr> <td style="width: 10%;">N.</td> <td style="width: 40%;">R. Pubblicazione</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">PRESENTI</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">ASSENTI</td> </tr> </table>	N.	R. Pubblicazione		PRESENTI	ASSENTI	<table border="0"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">PRESENTI</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">ASSENTI</td> </tr> </table>				PRESENTI	ASSENTI																														
N.	R. Pubblicazione		PRESENTI	ASSENTI																																					
			PRESENTI	ASSENTI																																					
Certifico io sottoscritto Segretario su conforme dichiarazione del Messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 27 LUG. 2011 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.	<table border="0"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%;">1. MUSELLA GRAZIANO</td> <td style="width: 10%;">Sindaco</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. SETTILI ARMANDO</td> <td>Assessore</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. BURGAZZI MARIO</td> <td>Assessore</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. VIERI ROBERTA</td> <td>Assessore</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. PAGLIUCA FRANCESCO</td> <td>Assessore</td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6. LONGO GIUSEPPE</td> <td>Assessore</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>7. SIMONE IVO</td> <td>Assessore</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">TOTALE</td> <td></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">6</td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">1</td> </tr> </table>		1. MUSELLA GRAZIANO	Sindaco	X			2. SETTILI ARMANDO	Assessore	X			3. BURGAZZI MARIO	Assessore	X			4. VIERI ROBERTA	Assessore	X			5. PAGLIUCA FRANCESCO	Assessore		X		6. LONGO GIUSEPPE	Assessore	X			7. SIMONE IVO	Assessore	X			TOTALE		6	1
	1. MUSELLA GRAZIANO	Sindaco	X																																						
	2. SETTILI ARMANDO	Assessore	X																																						
	3. BURGAZZI MARIO	Assessore	X																																						
	4. VIERI ROBERTA	Assessore	X																																						
	5. PAGLIUCA FRANCESCO	Assessore		X																																					
	6. LONGO GIUSEPPE	Assessore	X																																						
	7. SIMONE IVO	Assessore	X																																						
	TOTALE		6	1																																					
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Stefanea L. Martina	Partecipa alla seduta la Dott.ssa Stefanea L. Martina in qualità di Segretario Comunale. Il Sig. Graziano Musella nella qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.																																								

LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamato il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 “..... in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”, che impone di definire e sviluppare un ciclo di gestione della performance strutturato nel rispetto dei principi di premialità e trasparenza;
- Dato atto che il decreto di cui sopra prevede che ogni anno le amministrazioni redigono e pubblicano un documento programmatico denominato Piano della performance dove vengono indicati ed esplicitati “..... gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”;
- Vista la propria deliberazione n. 271 del 21.12.2010, con la quale si approva il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi del D. Lgs. 150/2009;
- Dato atto che l’art. 16 del regolamento di cui sopra, prevede l’adozione del piano della performance;
- Considerato che si rende necessario recepire le linee guida sul ciclo di gestione della performance, rinviando l’approvazione concreta ed operativa del piano della performance ad un ulteriore atto formale;
- Preso atto del parere tecnico espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 – I comma – del D. Lgs. 267/00, allegato alla presente deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1) Di approvare ed adottare il piano della performance, secondo i contenuti e le caratteristiche indicate, come da documento allegato alla presente deliberazione;
- 2) Di riservarsi di integrare il piano stesso previa valutazione da parte del Nucleo Indipendente di Valutazione;
- 3) Di diffondere il presente atto tramite pubblicazione sul sito internet del comune, al fine di assolvere l’adempimento per la massima trasparenza degli atti;
- 4) Di trasmettere il presente atto alle Posizioni Organizzative, alle OO.SS. e alle RSU per quanto di competenza.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

- Stante l'urgenza di provvedere;
 - Visto l'art. 134 – 4° comma – D. Lgs. 267/00;
- Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

FUNZIONE	SERVIZIO	N.	PROCESSO		
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	34	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione		
		25	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		58	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria	
			57	Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale	
			59	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	
			54	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	
			52	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	
			26	Gestire la funzione amministrativa-contabile	
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	
			4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	
			53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		16	Gestire le entrate ed i tributi locali	
			17	Gestire il patrimonio comunale ed il demanio (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite)	
		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio
				45	Progettare e gestire Opere Pubbliche
				46	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica
		UFFICIO TECNICO	37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6	Gestire i servizi demografici		
ALTRI SERVIZI GENERALI		55	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi		
		56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio		
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione		
	POLIZIA COMMERCIALE	10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale		
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva		
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa		
	ISTRUZIONE ELEMENTARE				
	ISTRUZIONE MEDIA				
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE				
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)		
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico		
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali		
		1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive		
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI	41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive		
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI				
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	14	Gestire i servizi ricreativi		
	SERVIZI TURISTICI	39	Gestire servizi e manifestazioni turistiche		
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi		
	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI				
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI				
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	15	Gestire i trasporti pubblici locali		
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	27	Gestire la pianificazione territoriale		
		36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni		
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	43	Edilizia Residenziale Pubblica		
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	29	Gestire la Protezione civile		
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	19	Gestire il Servizio Idrico Integrato		
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana		
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria			
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		47	Gestione verde pubblico		
	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	48	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido		
		23	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani		
		11	Gestire i servizi di tutela minori		
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE		22	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà	
			7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	21	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro		
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	9	Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani		
	2	Erogare contributi economici a persone disadatte (tutte le categorie)			
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	33	Gestire le problematiche abitative			
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	40	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani		
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	3	Erogare servizi cimiteriali		
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI				
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA				
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti		
SERVIZI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO	50	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico			
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA				
	DISTRIBUZIONE GAS				
	CENTRALE DEL LATTE				
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA				
	TELERISCALDAMENTO				
FARMACIE	32	Gestire le farmacie comunali			
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI					

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 88 DEL 04/05/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE



N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero - Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità
3	Erogare servizi cimiteriali	Area Amministrativa - Sportello al Cittadino - Area Edilizia Pubblica
5	Gestire i Centri Estivi	Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero
6	Gestire i servizi demografici	Area Amministrativa - Sportello al Cittadino
7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità
8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero
9	Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani	Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità
10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	Area Polizia Locale
11	Gestire i servizi di tutela minori	Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità
12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Area Polizia Locale
13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	Area Polizia Locale - Area Gestione del Territorio
14	Gestire i servizi ricreativi e turistici	Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero
14 bis	Gestire i servizi di aggregazione e socializzazione per gli anziani	Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità
16	Gestire le entrate ed i tributi locali	Area Gestione delle Entrate
17	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Area Edilizia Pubblica - Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero
18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	Area Ambiente ed Attività Produttive - Area Polizia Locale
20	Gestire il Trasporto Scolastico	Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero
21	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità - Area Risorse Umane e organizzazione
22	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)	Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità
23	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi a favore degli alunni frequentanti l'Istituto comprensivo di Assago	Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero
23 bis	Gestire le Politiche Giovanili	Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità
24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero
26	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Area Contabile Finanziario
27	Gestire la pianificazione territoriale	Area Gestione del Territorio
28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	Area Contabile Finanziario
29	Gestire la Protezione civile	Area Ambiente ed Attività Produttive
30	Gestire la Refezione Scolastica	Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero
32	Gestire le farmacie comunali	Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità
33	Gestire le problematiche abitative	Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità
34	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione	Area Affari Istituzionali
35	Gestire le sanzioni amministrative	Area Polizia Locale
36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Area Gestione del Territorio
37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	Area Ambiente ed Attività Produttive
38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero
41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	Area Edilizia Pubblica - Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero
42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero
43	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità
44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	Area Edilizia Pubblica
45	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	Area Edilizia Pubblica
46	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica	Area Edilizia Pubblica
47	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico	Area Ambiente ed Attività Produttive
48	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero
50	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico	Area Ambiente ed Attività Produttive
51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti)	Area Amministrativa - Sportello al Cittadino
52	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	Area Amministrativa - Sportello al Cittadino
53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	Area Risorse Umane e Organizzazione
54	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	Area Amministrativa - Sportello al Cittadino
55	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	Area Amministrativa - Sportello al Cittadino
56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	Area Amministrativa - Sportello al Cittadino
57	Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale, la programmazione ed il controllo	Direzione Generale
58	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	Area Affari Istituzionali
59	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Area Risorse Umane e Organizzazione

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2008	2009	2010	2011
Popolazione residente al 31/12		8.094	8.194	8.168	
di cui popolazione straniera		392	414	455	0
Descrizione		2008	2009	2010	Saldo Naturale
nati nell'anno		111	83	76	138
deceduti nell'anno		51	32	49	
immigrati		295	287	308	Saldo Migratorio
emigrati		322	323	276	-31
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2008	2009	2010	2011
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	640	630	642	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	627	644	635	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.332	1.288	1.297	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.567	4.627	4.562	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	928	920	1.032	
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2008	2009	2010	2011
Prima infanzia	0-3 anni	372	362	355	
Utenza scolastica	4-13 anni	827	818	843	
Minori	0-18 anni	1.627	1.613	1.629	
Giovani	15-25 anni	957	959	987	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

Territorio			
Superficie in Km^q			8,12
Frazioni			0
Risorse idriche			
Laghi			0
Fiumi			0

Viabilità					
Strade		2008	2009	2010	2011
Statali	Km	1	1	1	1,00
Provinciali	Km	7	7	7	7,00
Comunali	Km	22	22	22	22,00
Vicinali	Km	0	0	0	0,00
Autostrade	Km	8	8	8	8,00
	Totale Km strade	38	38	38	38,00

Comune di		ANNO 2011							
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2008		2009		2010		2011		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato									
1 - Tributarie	€ 5.581.716,91	€ 3.438.017,25	€ 5.429.324,09	€ 3.602.180,92	€ 6.386.061,34	€ 4.578.627,20			
2 - Trasferimento Stato	€ 1.168.213,33	€ 1.097.366,61	€ 2.467.211,12	€ 2.398.203,00	1.707.710,59	€ 1.507.649,23			
3 - Extratributarie	€ 3.127.898,95	€ 2.582.829,20	€ 2.406.422,49	€ 1.923.871,98	€ 2.615.917,84	€ 1.741.011,18			
4 - Alienazioni, transf., ecc.	€ 8.370.507,44	€ 8.370.507,44	€ 3.277.013,36	€ 3.240.499,36	€ 4.333.010,76	€ 3.990.683,26			
5 - Entrate da acc.prestiti									
6 - Servizi conto terzi	€ 987.636,51	€ 945.389,36	€ 1.311.589,44	€ 1.214.031,54	€ 1.150.998,82	€ 1.044.786,92			
Totale entrate	€ 19.225.973,17	€ 16.324.110,06	€ 14.891.559,50	€ 12.378.780,80	€ 16.193.699,35	€ 12.522.967,79			

Gestione delle Spese									
Titoli	2008		2009		2010		2011		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 9.542.193,16	€ 6.821.215,63	€ 9.643.391,27	€ 7.270.941,93	€ 9.824.671,59	€ 7.173.470,60			
2 - Spese c/capitale	€ 7.535.009,61	€ 701.877,49	€ 2.039.891,35	€ 466.737,01	€ 15.859.861,16	€ 95.593,22			
3 - Rimborso di prestiti	€ 145.804,11	€ 145.804,11	€ 14.845,20	€ 14.845,20	€ 15.739,17	€ 15.739,17			
4 - Servizi conto terzi	€ 987.636,54	€ 887.624,24	€ 1.311.589,44	€ 1.077.842,11	€ 1.150.998,82	€ 744.312,83			
Totale spesa	€ 18.210.643,42	€ 8.526.621,47	€ 13.009.899,26	€ 8.830.366,25	€ 26.851.370,74	€ 8.028.721,62			

Gestione residui									
Titolo	2008		2009		2010		2011		
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1 - Tributarie	€ 3.279.365,20	€ 2.438.025,26	€ 2.985.143,48	€ 2.059.139,87	€ 2.753.181,61	€ 2.079.470,48			
2 - Contributi e trasferimenti	€ 374.957,61	€ 308.146,40	€ 237.694,20	€ 237.694,20	€ 69.008,12	€ 69.008,12			
3 - Extratributarie	€ 943.647,93	€ 890.572,05	€ 590.975,55	€ 540.881,19	€ 483.181,81	€ 378.457,77			
4 - Contributi conto capitale	€ 10.171.364,22	€ 3.915.166,28	€ 6.360.059,34	€ 2.203.208,74	€ 4.092.809,92	€ 3.128.758,55			
5 - Accensioni di prestiti									
6 - Servizi conto terzi	€ 233.916,26	€ 120.711,74	€ 242.466,83	€ 101.236,21	€ 236.305,40	€ 59.007,20			
Totale residui su entrate	€ 15.003.651,22	€ 7.581.582,33	€ 10.276.249,40	€ 5.147.150,21	€ 7.544.486,28	€ 5.724.709,22			
Titolo	2008		2009		2010		2011		
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1 - Spese correnti	€ 3.335.354,64	€ 2.365.835,62	€ 2.867.436,02	€ 2.111.478,25	€ 2.509.054,47	€ 2.180.715,58			
2 - Spese per investimenti	€ 16.785.478,79	€ 7.640.172,82	€ 15.309.517,61	€ 4.435.361,40	€ 13.248.974,95	€ 4.445.056,46			
3 - Rimborso di prestiti									
4 - Servizi conto terzi	€ 388.010,57	€ 112.657,70	€ 342.783,20	€ 38.673,22	€ 536.622,47	€ 54.599,71			
Totale residui su spese	€ 20.488.844,00	€ 10.118.666,14	€ 18.519.736,83	€ 5.585.512,87	€ 16.894.651,89	€ 6.680.371,75			

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 1.056.947,07	€ 2.357.164,05	€ 1.603.472,09	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 16.066,11	€ 7.990,08	€ 7.996,03	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 2.225.511,83	€ 2.177.612,72	€ 2.221.094,37	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 145.804,11	€ 14.845,20	€ 15.739,17	
Anticipazioni di cassa				

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	88,17%	76,05%	84,05%	#DIV/0!
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	56,51%	52,70%	59,63%	#DIV/0!
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	10,80%	22,88%	14,97%	#DIV/0!
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	24,17%	21,36%	20,95%	#DIV/0!
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	22,53%	21,14%	20,74%	#DIV/0!
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	1,64%	0,22%	0,21%	#DIV/0!
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 1.076,06	€ 956,28	€ 1.102,10	#DIV/0!
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 689,61	€ 662,60	€ 781,84	#DIV/0!
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui (cap+int) Numero abitanti	€ 19,99	€ 2,79	€ 2,80	#DIV/0!
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 131,82	€ 287,67	€ 196,31	#DIV/0!
Capacità gestionale				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	77,99%	69,01%	46,59%	#DIV/0!
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	112,51%	142,35%	61,80%	#DIV/0!
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	69,13%	70,52%	70,21%	#DIV/0!
4. Velocità di pagamento spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	71,48%	75,40%	73,01%	#DIV/0!

Comune di		ANNO 2011		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Dirigenti	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	4,00	4,00	11,00	11,00
Dipendenti	54,00	52,00	43,00	43,00
Totale Personale in servizio	59,00	57,00	55,00	55,00
Età media del personale				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Dirigenti	46,00	45,00	46,00	47,00
Posizioni Organizzative	51,00	52,00	50,00	51,00
Dipendenti	49,00	48,00	48,00	49,00
Totale Età Media	146,00	145,00	144,00	147,00
Indici di assenza				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	14,19%	12,98%	11,53%	0,00%
Malattia + Altro	5,81%	3,94%	2,83%	0,00%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Spesa complessiva per il personale	€ 2.225.511,83	€ 2.193.014,00	€ 2.221.231,00	€ 2.221.231,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 9.601,00	€ 10.427,00	€ 25.358,00	€ 25.358,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	23,32%	22,74%	22,61%	#DIV/0!
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 37.720,54	€ 38.473,93	€ 40.386,02	€ 40.386,02
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 274,96	€ 267,64	€ 271,94	#DIV/0!
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	137	144	149	149
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	54,00	52,00	43,00	43,00
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	13,50	13,00	3,91	3,91
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	48,01%	52,14%	93,92%	93,92%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 162,73	€ 182,93	€ 461,05	€ 461,05
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,43%	0,48%	1,14%	1,14%
Spesa complessiva personale				

Comune di		ANNO	2011					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero - Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità						
Servizio		Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero - Servizi Sociali e Sanità						
Processo 1								
Concedere patrocinii e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive, sociali								
Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)								
Collaborare con le associazioni sociali, culturali, sportive e ricreative attraverso la concessione di contributi e patrocinii								
Stakeholder								
Associazioni								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0		
N. domande contributi accolte	14	12	17	14	16		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate	14	12	17	14	16		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate ammissibili	14	12	17	14	16		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio accolte	26	54	60	47	58		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio presentate	26	54	60	47	58		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio ammissibili	26	54	60	47	58		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
Tempo medio erogazione patrocinio	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
importo contributi complessivamente erogati	€ 58.576,00	€ 76.299,00	€ 94.470,00	€ 76.448,33	€ 85.000,00		-100,00%	-100,00%
N. beneficiari	14	13	17	15	16		-100,00%	-100,00%
Costo processo Foini	€ 66.286,00	€ 51.359,00	€ 49.640,00	€ 55.761,67	€ 49.640,00		-100,00%	-100,00%
Costo processo Alberini		€ 51.279,29	€ 71.169,29	€ 61.224,25	€ 67.129,29		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. iniziative organizzate con associazioni	3	19	22	14,67	22		-100,00%	-100,00%
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	12	18	25	18,33	25		-100,00%	-100,00%
% gradimento							#VALORE!	#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		
Foini Loredana	D1/D2	3%						
Mansi Elisabetta	C1/C2	10%						
Ornati Antonella	B4/B4	8%						
Rossana Alberini	D4	20%						
Giuseppina Di Natale	B4	10%						
Monica Tizzoni	B4	10%						
Sandra Barbieri	B4	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo				30,00	30,00	0,00	-30,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio				30,00	30,00	0,00	-30,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio contributi erogati (Importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)				€ 5.212,39	€ 5.312,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 14,35	€ 14,32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)				80,00%	88,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
<p>Istruzione: Il costo del processo è dato dalla somma dei contributi più il costo del personale dedicato.</p> <p>Politiche Sociali: Il dato relativo al personale in servizio nel 2009 non corrisponde all'assetto organizzativo avvenuto nell'anno 2010 a seguito della riorganizzazione delle Aree. Per quanto riguarda il Comune ha stipulato una convenzione con il Circolo Anziani Assago con la quale vengono erogati contributi per l'attività ordinaria svolta dallo stesso circolo che prevede l'organizzazione di corsi, balli di gruppo, e gite.</p>								

Comune di		ANNO	2011						
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità Servizi Sociali e Sanità							
Processo 2 Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)									
Finalità del Processo Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.									
Stakeholder Persone disagiate / Enti									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0			
N. richieste accolte		121	194	158	162		-100,00%	-100,00%	
N. richieste presentate ammissibili		118	185	152	162		-100,00%	-100,00%	
Importo entrate proprie comunali		€ 150.284,00	€ 122.497,00	€ 136.390,50	€ 142.620,00		-100,00%	-100,00%	
Importo contributi erogati		€ 150.284,00	€ 122.497,00	€ 136.390,50	€ 142.620,00		-100,00%	-100,00%	
N. richieste presentate		149	189	169	167		-100,00%	-100,00%	
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)		1,82%	2,31%	2,07%	2,05%		-100,00%	-100,00%	
n. agevolazioni / esenzioni per refezione scolastica		95	0	48	0		-100,00%	#DIV/0!	
n. agevolazioni / esenzioni per refezione scolastica		9	9	9	9		-100,00%	-100,00%	
n. agevolazioni / esenzioni per pre-post scuola		4	5	5	5		-100,00%	-100,00%	
n. agevolazioni / esenzioni per asilo nido		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
n. agevolazioni / esenzioni per centri estivi		4	2	3	2		-100,00%	-100,00%	
n. agevolazioni / esenzioni per trasporto scolastico		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. animali randagi/abbandonati ricoverati presso il canile convenzionato		15	10	12,5	9		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo (gg)		30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
N. soggetti beneficiari		213	185	199,00	162		-100,00%	-100,00%	
Costo del personale		€ 26.917,02	€ 26.917,02	€ 26.917,02	€ 26.917,02		-100,00%	-100,00%	
Costo del processo PEG		€ 150.284,00	€ 122.497,00	€ 136.390,50	€ 142.620,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del processo per il canile		€ 18.856,56	€ 14.821,56	€ 16.839,06	€ 17.243,56		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#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				
Rossana Alberini	D4	15%							
Tea Ponti	D3	20%							
Monica Tezoni	B4	5%							
Giuseppina Di Natale	B4	25%							
Sandra Barbieri	B4	15%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Valori
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)					96,19%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. agevolazioni e/o esenzioni per refezione scolastica / N. utenti refezione scolastica					1,10%	1,10%	0,00%	-1,10%	OK
N. agevolazioni e/o esenzioni per pre-post scuola / N. utenti pre-post scuola					1,47%	1,64%	0,00%	-1,64%	OK
N. agevolazioni e/o esenzioni per asilo nido / N. utenti asilo nido					0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	OK
N. agevolazioni e/o esenzioni per centri estivi / N. utenti centri estivi					1,23%	0,82%	0,00%	-0,82%	OK
N. agevolazioni e/o esenzioni per trasporto scolastico / N. utenti trasporto scolastico					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributo gg					30,00	30,00	0,00	-30,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
Contributo economico medio (Importo contributi economici erogati / n. soggetti beneficiari)					€ 685,38	€ 880,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)					€ 905,26	€ 1.159,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo del processo/Popolazione)					€ 22,10	€ 22,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di		ANNO	2011							
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Amministrativa - Sportello al Cittadino - Area Edilizia Pubblica Servizio Sportello al Cittadino - Servizio Gestione cimiteriale								
Processo 3										
Erogare servizi cimiteriali										
Finalità del Processo										
Garantire la gestione (o il monitoraggio e il controllo) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.										
Stakeholder										
Cittadini										
Indici										
	2008	2009	2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	8.054	8.194	8.188	8.152	8.152	0				
Orizzonti apertura settimanale ufficio	21	24	32	29,00	29		-100,00%	-100,00%		
Orizzonti apertura settimanale cimitero	48	48	48	48,00	48		-100,00%	-100,00%		
N. loculi concessi	9	10	20	13	13		-100,00%	-100,00%		
N. cellette concesse	34	43	52	43	43		-100,00%	-100,00%		
N. tombe concesse	12	26	27	22	13		-100,00%	-100,00%		
N. cappelle concesse	0	8	2	3	3		-100,00%	-100,00%		
N. loculi richiesti	9	10	20	13	13		-100,00%	-100,00%		
N. cellette richieste	34	43	52	43	43		-100,00%	-100,00%		
N. tombe richieste	12	26	27	22	13		-100,00%	-100,00%		
N. cappelle richieste	0	8	2	3	3		-100,00%	-100,00%		
N. loculi disponibili	-	-	128	128	124		-100,00%	-100,00%		
N. cellette disponibili	-	-	113	113	78		-100,00%	-100,00%		
N. tombe disponibili	-	-	25	25	30		-100,00%	-100,00%		
N. cappelle disponibili	0	0	20	7	10		-100,00%	-100,00%		
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	8	13	13	11	11		-100,00%	-100,00%		
N. esumazioni da effettuare	8	13	13	11	11		-100,00%	-100,00%		
N. nuove concessioni/rimovi rilasciati	6	10	12	9	9		-100,00%	-100,00%		
Orizzonti di confronto apertura	56	55	56	56	56		-100,00%	-100,00%		
						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Tempo										
Tempo medio predisposizione contratti - in gg.	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%		
Ore di custodia (annue) comunali	365	365	283	337,67	338		-100,00%	-100,00%		
Ore di custodia (annue) della impresa esterna	0	0	82	82,00	82		-100,00%	-100,00%		
						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo										
Costo del Processo Area Amministrativa			€ 61.473,00	€ 61.473,00	€ 61.473,00		-100,00%	-100,00%		
Costo del Processo Area Edilizia Pubblica			€ 57.507,89	€ 57.507,89	€ 65.087,98		-100,00%	-100,00%		
Rimborsi spese per operazioni cimiteriali	€ 3.525,00	€ 3.925,00	€ 4.900,00	€ 4.116,67	€ 4.200,00		-100,00%	-100,00%		
Proventi: importo entrate per rinnovo concessioni	-	-	€ 15.460,00	€ 15.460,00	€ 5.100,00		-100,00%	-100,00%		
Proventi: importo entrate nuove concessioni	€ 45.220,00	€ 73.690,00	€ 108.260,00	€ 75.723,33	€ 75.000,00		-100,00%	-100,00%		
Proventi: importo entrate concessioni cappelle	€ 0,00	€ 1.008.000,00	€ 226.800,00	€ 61.740,00	€ 324.000,00		-100,00%	-100,00%		
						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità										
N. Reclami e/o segnalazioni	30	25	18	24	15		-100,00%	-100,00%		
						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo					
Isabella Faraldi	D	20%								
Giuseppe Bultroni	C	50%								
Mara Brovelli	B	10%								
Cosimo De Tommaso	B	70	custode	€ 24.300,65						
Vincenzo Vibelio	B	45	operaio	€ 15.296,50						
Paolo Salghini (sino al 30/04/2010)	B	50	operaio							
Giuliana Orvetti (anno 2010)	C	25	amministrativo	€ 7.180,09						
Longoni Andrea	D	10	tecnico	€ 5.064,49						
Antonini Daniela (dal 2011)	D	15	tecnico	€ 3.081,64						
Ferrito Giuseppe (dal 2011)	C	20	amministrativo	€ 7.262,61						
Davide Ducoli (anno 2010)	C	10	tecnico							
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	
Indicatori di Efficacia										
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/36 h o 7 gg.)						51,79%	51,79%	5,00%	-51,79%	NDOK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Conversione aree in abbandono (n. nuove concessioni/rimovi rilasciati)						9,33	9,00	9,80	-90,00%	NDOK
Ore di custodia al gg.						1,15	1,18	0,93	-115,00%	NDOK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica) - in gg.						5,00	5	5	5	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)						€ 14,64	€ 15,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)						79,82%	66,81%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio delle entrate (importo entrate per rinnovo concessioni / proventi cimiteriali di competenza)						16,95%	4,37%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
N° reclami e/o n° segnalazioni						24	15	4	-15	OK
Analisi del risultato										
commento sintetico sui risultati										

Comune di						ANNO	2011			
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero Servizio Istruzione Pubblica								
Processo 5										
Gestire i Centri Estivi										
Finalità del Processo										
Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.										
Stakeholder										
Bimbi 3-13 anni e loro famiglie										
Indici										
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0				
Popolazione 3-13 anni	827	818	843	829,33	0	0	-100,00%	#DIV/0!		
N° domande accolte		224	264	244	260		-100,00%	-100,00%		
N° domande presentate		224	264	244	260		-100,00%	-100,00%		
N° Utenti		224	264	244	260		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Tempo										
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo										
Costo del processo		€ 142.762,00	€ 145.586,00	€ 144.174,00	€ 150.000,00		-100,00%	-100,00%		
Proventi di competenza		€ 63.125,00	€ 64.931,00	€ 64.028,00	€ 74.500,00		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità										
% gradimento		88,50%	91,38%	89,94%			-100,00%	#DIV/0!		
							#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					
Foini Loredana	D1/D2	6%								
Ottoboni Donatella	C1	7%								
Mansi Elisabetta	C1/C2	5%								
Ornati Antonella	B4/B4	2%								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ES/D
Indicatori di Efficacia										
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% efficacia del processo (n. utenti/popolazione 3-13 anni)						2,99%	3,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Indicatori di Efficienza Economica										
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)						44,41%	49,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)						€ 590,88	€ 576,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)						€ 17,69	€ 18,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
% gradimento (indagine)						89,94%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato										
PERSONALE IMPIEGATO POST RIORGANIZZAZIONE - MODIFICATO FORMULE SU DUE ANNI										

Comune di					ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio	Area Amministrativa - Sportello al Cittadino Servizio Sportello al Cittadino								
Processo 6									
Gestire i servizi demografici									
Finalità del Processo									
Servizio di front office ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. Attività di back office dell'ufficio.									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0	-100,00%	-100,00%	
Ore apertura settimanale	21,00	34,00	32,00	29,00	29,00		-100,00%	-100,00%	
N° Dipendenti del processo	8,00	8,00	5,00	7,00	5,00		-100,00%	-100,00%	
N° pratiche	8142,00	10147,00	7813,00	8700,67	7800,00		-100,00%	-100,00%	
n. certificati	7659,00	8198,00	7813,00	7890,00	8000,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio di attesa allo sportello - in minuti	3	3	6	4,00	4		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del Processo			€ 124.940,63	€ 124.940,63	€ 124.940,63		-100,00%	-100,00%	
N° pratiche	8.142,00	10.147,00	7.813,00	8700,67	7.800,00		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento							#VALORE!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#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				
Isabella Faraldi	D1	70%							
Giuseppa Bulzomi	C	50%							
Mara Provelli	B	90%							
Daniela Crippa	B	80%							
Anna Falchi	B	10%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	OK/NO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					80,56%	80,56%	0,00%	-0,81	NOOK
% Personale (n. dipendenti del processo/popolazione)					0,09%	0,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)					1,07	0,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. certificati pro capite (n. certificati / popolazione)					0,97	0,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa allo sportello					4,00	4,00	0,00	-4,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 15,33	€ 15,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)					€ 14,36	€ 16,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)						0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio	Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità Servizi Sociali e Sanità								
Processo 7									
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili									
Finalità del Processo									
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie									
Stakeholder									
Diversamente abili e loro famiglie									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'annob /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0	-100,00%	-100,00%	
N. domande accolte		6	6	6,00	6		-100,00%	-100,00%	
N. domande presentate ammissibili		6	6	6,00	6		-100,00%	-100,00%	
N. utenti servizio		6	6	6,00	6		-100,00%	-100,00%	
N. utenti (compreso CSIOL)		20	20	20,00	20		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti processo			0,55	0,28	0,55		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti totale	59,00	57,00	55,00	57,00	55,00		-100,00%	-100,00%	
N. trasporto utenti disabili		12	14	13,00	14		-100,00%	-100,00%	
N. utenti utilizzo servizio SAD disabili		4	5	4,50	5		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
N. gg intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data attivazione		60	60	60,00	60		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 166.352,79	€ 173.421,29	€ 169.887,04	€ 167.745,99		-100,00%	-100,00%	
Importo finanziato da altri enti su progetti		€ 6.827,95	€ 6.815,54	€ 6.821,75			-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento							#VALORE!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo						
Rossana Alberini	D4	10%	Tipo	Costo	Nominativo				
Tea Ponti	D3	20%							
Monica Tizzoni	B4	15%							
Sandra Barbieri	B4	10%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Valore
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (n. domande accolte / n. domande presentate ammissibili)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo del servizio trasporto (n. utenti servizio/ n. disabili seguiti dai servizi)					65,00%	70,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti totale Ente)					0,46%	1,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempi medi di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione)					60,00	60,00	0,00	-60,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)					€ 8.494,35	€ 8.387,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 20,84	€ 20,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)					4,02%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (Indagine)						0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
Il dato relativo al personale in servizio nel 2009 non corrisponde all'assetto organizzativo avvenuto nell'anno 2010 a seguito della riorganizzazione delle Aree.									

Comune di						ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero Servizio Istruzione Pubblica						
Processo 8 Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)								
Finalità del Processo Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità								
Stakeholder Bimbi frequentanti il pre-post scuola e loro famiglie								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0		
N° domande assistenza accolte		287	324	305,50	324		-100,00%	-100,00%
N° domande ricevute		287	324	305,50	324		-100,00%	-100,00%
N° iscritti pre-post scuola		287	324	305,50	287		-100,00%	-100,00%
N° alunni materne, elementari e medie		876	875	875,50	900	0	-100,00%	-100,00%
N° morosi		10	12	11,00	12		-100,00%	-100,00%
N° utenti		287	324	305,50	325		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Ore di prestazione settimanali erogate		27,5	27,5	27,50	27,5		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 56.501,00	€ 56.020,00	€ 56.260,50	€ 56.500,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza		€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 19.600,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati su morosità			€ 266,00	€ 266,00	€ 250,00		-100,00%	-100,00%
€ morosità accertate			€ 74,00	€ 74,00	€ 75,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento							#VALORE!	#DIV/0!
							#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		
Foini Loredana	D1/D2	6%						
Ottoboni Donatella	C1	15%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande di assistenza accolte/domande ricevute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura del processo (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari e medie)				34,89%	31,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità (n. morosi/ n. utenti)				3,60%	3,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Ore di prestazione settimanali erogate				27,50	27,50	0,00	-27,50	NOCK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)				30,22%	34,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)				78,24%	76,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)				€ 184,16	€ 173,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 6,90	€ 6,93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
<p>A seguito gara d'appalto la paga oraria è passata da 19,40 a 17,50. Personale coinvolto indicato post riorganizzazione. Modificato percentuale su due annualità e morosità accertate si riferiscono al ruolo emesso per l'anno 2009 ma inviato ad equitalia nel 2010. Per incassi su morosità abbiamo inserito le somme incassate sul bilancio di previsione 2010 anche se riferite agli anni 2006/2007/2008.</p>								

Comune di						ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		<i>Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità</i> <i>Servizi Sociali e Sanità</i>						
Processo 9								
Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani ultra 65enni								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente autosufficiente il più a lungo possibile nel suo contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.								
Stakeholder								
Anziani assistiti e loro famiglie								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0		
N° domande accolte		44	55	49,50	55		-100,00%	-100,00%
N° domande ricevute		44	55	49,50	55		-100,00%	-100,00%
N° anziani assistiti compresi i ricoverati		27	30	28,50	30		-100,00%	-100,00%
N° anziani presenti sul territorio		920	1032	976,00	1032		-100,00%	-100,00%
N° utenti in carico al servizio		194	259	226,50	259		-100,00%	-100,00%
N. anziani servizio trasporto		14	22	18,00	22		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)		15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 101.709,00	€ 134.952,00	€ 118.330,50	€ 156.314,17		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza (per rette ricoveri in struttura)		€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti		€ 12.230,06	€ 12.207,84	€ 12.218,95	€ 12.207,84		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento		100%	100%	100,00%			-100,00%	#DIV/0!
n.visite domiciliari e colloqui		22	63	42,50	63		-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		
Rossana Alberini	D4	5%						
Tea Ponti	D3	10%						
Giuseppina Di Natale	B4	15%						
Monica Tizzoni	B4	10%						
Sandra Barbieri	B4	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio ultra 65 anni)				2,92%	2,91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)				11,97%	12,66%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)				15,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)				8,62%	6,53%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)				€ 477,40	€ 603,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 13,26	€ 19,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)				11,30%	7,81%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Grado di attenzione (n.visite domiciliari e colloqui / popolazione anziana ultra 65 anni)				4,35%	6,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
Il dato relativo al personale in servizio nel 2009 non corrisponde all'assetto organizzativo avvenuto nell'anno 2010 a seguito della riorganizzazione delle Aree.								

Comune di						ANNO	2011			
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità Servizi Sociali e Sanità								
Processo 9 bis										
Gestire iniziative di prevenzione sociale e socio-sanitaria										
Finalità del Processo										
Attivare interventi di prevenzione sociale per il presidio sociale del territorio e interventi di prevenzione socio sanitaria a favore della popolazione										
Stakeholder										
Cittadini										
Indici										
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0				
N° persone assistite		1484	1530	1507,00	1530		-100,00%	-100,00%		
N. anziani frequentanti il servizio geriatrico e ambulatoriale		128	135	131,50	135		-100,00%	-100,00%		
N° anziani presenti sul territorio		920	1032	976,00	1032		-100,00%	-100,00%		
N. iniziative organizzative in ambito socio sanitario		2	3	2,50	3		-100,00%	-100,00%		
N. cittadini coinvolti campagna prevenzione tumorale seno e cute		272	267	269,50	267		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Tempo										
n. ore settimanali dedicate al presidio sociale del territorio		10	15	12,50	15		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo										
Costo del processo		€ 24.670,69	€ 25.333,50	€ 25.002,09	€ 29.643,16		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità										
% gradimento							#VALORE!	#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				
Rossana Alberini	D4	5%								
Giuseppina Di Natale	B4	20%								
Monica Tizzoni	B4	10%								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% di assistiti (persone assistite/popolazione)						18,49%	18,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. anziani frequentanti il servizio geriatrico e ambulatoriale / anziani fascia d'età interessata						13,47%	13,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative organizzative in ambito socio sanitario / popolazione						0,03%	0,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
n. ore settimanali dedicate al presidio sociale del territorio						12,50	15,00	0,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)						€ 3,07	€ 3,64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
% gradimento (indagine)						-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato										
Nel corso dell'anno 2010 è stata attivata l'iniziativa dei City Angels. Il dato relativo al personale in servizio nel 2009 non corrisponde all'assetto organizzativo avvenuto nell'anno 2010 a seguito della riorganizzazione delle Aree.										

Comune di					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio	Area Polizia Locale Servizio Polizia Locale								
Processo 10									
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale									
Finalità del Processo									
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale									
Stakeholder									
Automobilisti, ciclisti e pedoni									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0			
Km strade	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00		-100,00%	-100,00%	
N. ore attività di controllo stradale	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00		-100,00%	-100,00%	
N. ore attività complessive pm	12400,00	12400,00	12400,00	12400,00	12400,00		-100,00%	-100,00%	
N. controlli del C.d.S.	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00		-100,00%	-100,00%	
n. sinistri	119,00	116,00	64,00	99,67	70,00		-100,00%	-100,00%	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	216,00	225,00	241,00	227,33	230,00		-100,00%	-100,00%	
N. violazioni globali CdS	1645,00	1751,00	767,00	1387,67	1000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
N. infrazioni (N. violazioni globali CdS)	2.005,00	1.894,00	1.293,00	1730,67	1.230,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del processo			€ 141.068,00	€ 141.068,00	€ 141.000,00		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza	€ 52.187,00	€ 69.171,00	€ 61.172,00	€ 60.843,33	€ 65.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. ricorsi accolti	32,00	25,00	8,00	21,67	12,00		-100,00%	-100,00%	
N. sanzioni totali (N. violazioni globali CdS)	2.005,00	1.894,00	1.293,00	1730,67	1.230,00		-100,00%	-100,00%	
% gradimento (indagine)							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#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				
Rocco Telesca	D4	21,48							
Paolo Greco	D4	32,84							
Antonio Crisà	C5	27,20							
Massimo Negri	C5	32,84							
Ilmen Rava	C5	33,48							
Claudio Motta	C5	18,33							
Massimo Rossetti	C5	29,34							
Salvatore Gallo	C3	32,84							
Emanuela Gavana	C2	2,91							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Vigilanza stradale (ore di attività di controllo stradale / ore attività complessive pm)					25,00%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Controlli (n. controlli C.d.S./ ore di attività di controllo stradale)					0,03	0,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza (ore di attività di controllo stradale / Km strade territorio)					81,58	81,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)					2,62	1,84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate / violazioni globali del C.d.S.)					16,38%	23,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)					20,00	20,00	0,00	-0,20	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)					€ 35,16	€ 52,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 17,30	€ 17,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% contestazioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)					1,25%	0,98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento (indagine)					-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio	Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità Servizi Sociali e Sanità								
Processo 11									
Gestire i servizi di tutela minori									
Finalità del Processo									
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.									
Stakeholder									
Minori assistiti e loro famiglie									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0			
n. casi seguiti (minori + famiglie)		53	56	54,50	56		-100,00%	-100,00%	
n. segnalazioni del TM		4	4	4,00	4		-100,00%	-100,00%	
N° minori assistiti		31	30	30,50	30		-100,00%	-100,00%	
N° minori presenti sul territorio	1627,00	1613,00	1629,00	1623,00	1629		-100,00%	-100,00%	
n. affidi		1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%	
n. utenti in comunità (madre e figlio)		2	2	2,00	1		-100,00%	-100,00%	
N° utenti		53	56	54,50	56		-100,00%	-100,00%	
Tasso di criticità (n. casi penali seguiti/ n. minori in carico) - facoltativo		10%	5%	7,50%	5		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
N. medio gg intercorsi dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi		60	60	60,00	60		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 99.357,19	€ 95.321,78	€ 97.339,49	€ 120.791,19		-100,00%	-100,00%	
Importo finanziato da altri enti su progetti		€ 2.321,45	€ 2.317,23	€ 2.319,34	€ 9.132,77		-100,00%	-100,00%	
Importo introitato da utenti (retta centro diurno)					€ 5.500,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicata/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Rossana Alberini	D4	10%	Assistente Sociale		Anno 2011				
Tea Ponti	D3	25%			Anno 2011				
Giuseppina Di Natale	B4	10%	Psicologhe						
Monica Tizzoni	B4	10%							
Sandra Barbieri	B4	10%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESIT
Indicatori di Efficacia									
% segnalazione del TM (n. segnalazioni del TM / n. casi seguiti)					7,34%	7,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio)					1,88%	1,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% allontanamenti (n.affidi + comunità / n. casi seguiti)					1,83%	1,79%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi)					60,00	60,00	0,00	-60,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)					€ 1.722,82	€ 1.958,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)					2,38%	7,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 11,94	€ 14,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
Il dato relativo al personale in servizio nel 2009 non corrisponde all'assetto organizzativo avvenuto nell'anno 2010 a seguito della riorganizzazione delle Aree.									

Comune di					ANNO	2011	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro Responsabilità Servizi		Area Polizia Locale Servizio Polizia Locale					
Processo 12							
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione							
Finalità del Processo							
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici							
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0	
N. ore settimanali di vigilanza territoriale	59,62	59,62	59,62	59,62	59,62		-100,00%
N. ore settimanali di servizio (attività complessive pm)	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00		-100,00%
N. ore serali e festivo	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00		-100,00%
N. ore annue di vigilanza territoriale	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00		-100,00%
N. agenti	9,00	9,00	8,00	8,67	8,00		-100,00%
N. ore annue attività complessive pm	12400,00	12400,00	12400,00	12400,00	12400,00		-100,00%
N. ore servizi prossimità	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00		-100,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	15	15	15	15,00	15		-100,00%
							#DIV/0!
							#DIV/0!
							#DIV/0!
Indici di Costo							
N. sanzioni emesse durante la vigilanza territoriale	360,00	143,00	526,00	343,00	350,00		-100,00%
Costo del processo			€ 265.416,00	€ 265.416,00	€ 265.000,00		-100,00%
Proventi di competenza	€ 27.813,00	€ 10.229,00	€ 23.828,00	€ 20.623,33	€ 20.000,00		-100,00%
Costo personale (distaccato) alla polizia giudiziaria - facoltativo			€ 0,00	€ 0,00			#DIV/0!
							#DIV/0!
Indici di Qualità							
% gradimento (indagine)							#VALORE!
							#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	
Rocco Telesca	D4	47,68					
Paolo Greco	D4	57,71					
Antonio Crisà	C5	47,80					
Massimo Negri	C5	57,71					
Ilmen Rava	C5	58,81					
Claudio Motta	C5	32,25					
Massimo Rossetti	C5	51,62					
Salvatore Gallo	C3	57,71					
Emanuela Gaviana	C2	5,18					
INDICATORI DI PERFORMANCE							Costo
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
% presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza / ore settimanali lavorate)				82,80%	82,80%	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio serale e festivo (n° ore serali e festive/n° ore vigilanza territorio)				8,71%	8,71%	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)				940,62	1019,00	#DIV/0!	#DIV/0!
% servizio di prossimità (prossimità/n. Totale ore lavoro)				25,00%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)				15,00	15,00	0,00	-0,15
Indicatori di Efficienza Economica							
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)				€ 60,13	€ 57,14	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo / popolazione)				€ 32,56	€ 32,51	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%	€ 0,00
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di						ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Polizia Locale - Area Gestione del Territorio Servizio Polizia Locale - Servizio Edilizia Privata								
Processo 13										
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia (e produttiva: verificare con Brivio di che tipo di attività si tratta)										
Finalità del Processo										
Garantire il rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.										
Stakeholder										
Cittadini										
Indici										
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0				
N° abusi accertati (Seveso+Telesca+Brivio) con sopralluogo	0	1	1	0,67			-100,00%	#DIV/0!		
N° controlli attività produttive (Brivio)				0			#DIV/0!	#DIV/0!		
N° attività produttive (Brivio)				0			#DIV/0!	#DIV/0!		
N° controlli su attività edilizie (Seveso+Telesca)	15	13	7	11,67	20		-100,00%	-100,00%		
N° attività edilizie (Seveso): somma righe 27e 28 scheda 36	178	140	172	163,33	163		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo										
Tempo medio di chiusura procedimento	90	90	90	90,00	90		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo										
Costo del processo Telesca			€ 1.063,24	€ 1.063,24	€ 4.850,00		-100,00%	-100,00%		
Costo complessivo del processo Seveso			€ 531,62	€ 531,62	€ 539,33		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità										
N. ricorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
							#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				
VIVIANA SEVESO	D	2	COLLABORATORE		0,00					
Rocco Telesca	D4	1,26								
Paolo Greco	D4	1,30								
Antonio Crisà	C5	1,30								
Massimo Negri	C5	1,30								
Ilmen Rava	C5	1,30								
Massimo Rossetti	C5	1,30								
Salvatore Gallo	C3	1,30								
Emanuela Gavana	C2	1,30								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% di abusivismo (abusi accertati/controlli effettuati)						5,71%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività produttive (con Brivio: verificare se si può spostare nel 18. rifiuti) (n° controlli attività produttive/n. attività produttive)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività edilizia (n° controlli su attività edilizia/n. attività edilizie)						7,14%	12,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Aumento controlli attività edilizia (obj 2011 Polizia Locale)						11,67	20,00	0,00	-2000,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio chiusura procedimento (esclusi tempi di terzi)						90,00	90,00	0,00	-0,90	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)						€ 0,20	€ 0,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio controlli (costo del processo/n. controlli effettuati)						€ 136,70	€ 269,47	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
% contestazioni (n. ricorsi/ n. abusi accertati)						0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato										
commento sintetico sui risultati										

Comune di							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero Servizio Sport e Tempo libero						
Processo 14 Gestire i servizi ricreativi e turistici								
Finalità del Processo Organizzare i servizi e le iniziative ricreative e turistiche promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini (Gemellaggio, Palio, Notte bianca, Festa di Natale).								
Stakeholder Cittadini/ Associazioni								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0		
N° iniziative promosse dall'ente	3,00	4,00	4,00	3,67	4,00		-100,00%	-100,00%
N. iniziative organizzate sul territorio	3,00	4,00	4,00	3,67	4,00		-100,00%	-100,00%
totale partecipanti alle manifestazioni	2000,00	3000,00	3500,00	2833,33	4000,00		-100,00%	-100,00%
N. totale manifestazioni	3,00	4,00	4,00	3,67	4,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
n.ore dedicate all'organizzazione diretta delle iniziative culturali	378	570	670	539,33	750		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 115.169,00	€ 167.014,00	€ 181.994,00	€ 154.725,67	€ 130.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo sponsorizzazioni			€ 7.850,00	€ 7.850,00	€ 26.000,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#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		
Loredana Foini	D1/D2	20%						
Mansi Elisabetta	C1/C2	17%						
Antonella Ornati	B4/B4	15%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipanti alle manifestazioni sportive e del tempo libero (totali partecipanti alle manifestazioni/totale manifestazioni)				772,73	1000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio dedicato all'organizzazione diretta delle iniziative culturali dedicate / n. iniziative organizzate) (n.ore)				147,09	187,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 18,98	€ 15,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)				5,07%	20,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				-	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato								
Non ci sono utilizzatori di corsi dato che sono manifestazioni. Nelle iniziative non sono previsti proventi. Nel costo della manifestazione legata al natale sono stati inseriti i costi per le luminarie.								

Comune di							ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità Servizi Sociali e Sanità							
Processo 14 bis Gestire i servizi di aggregazione e socializzazione per gli anziani									
Finalità del Processo Organizzare i servizi e le iniziative di aggregazione e socializzazione per gli anziani sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.									
Stakeholder Cittadini/Associazioni									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0			
N° Iniziative promosse dall'ente		4	4	4,00	4		-100,00%	-100,00%	
N. iniziative organizzate sul territorio		4	4	4,00	4		-100,00%	-100,00%	
totale partecipanti alle manifestazioni		395	382	388,50	382		-100,00%	-100,00%	
N. totale manifestazioni		4	4	4,00	4		-100,00%	-100,00%	
Utilizzatori dei corsi		219	242	230,50	242		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 52.587,77	€ 55.681,77	€ 54.134,77	€ 56.202,96		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza		€ 8.588,63	€ 9.254,64	€ 8.921,64	€ 12.700,00		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento							#VALORE!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#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				
Rossana Alberini	D4	10%							
Tea Ponti	D3	10%							
Monica Tizzoni	B4	15%							
Giuseppina Di Natale	B4	10%							
Sandra Barbieri	B4	10%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attese	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipanti alle iniziative (totali partecipanti alle iniziative/totale iniziative)					97,13	95,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)					16,48%	22,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 6,64	€ 6,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (Indagine)					-	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato									
Il dato relativo al personale in servizio nel 2009 non corrisponde all'assetto organizzativo avvenuto nell'anno 2010 a seguito della riorganizzazione delle Aree.									

Comune di						ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Gestione delle Entrate Servizio Entrate e Tributi Comunali					
Processo 16							
Gestire le entrate ed i tributi locali							
Finalità del Processo							
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini							
Stakeholder							
Amministratori/ Contribuenti							
Indici							
	2008	2009	2010	media biennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec
Indici di Quantità							
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0	
N. morosi ICI - TARSU - TOSAP	122	643	1085	617	980		-100,00%
N. contribuenti ICI - TARSU - TOSAP	5315	5361	5500	5392	5500		-100,00%
Totale recupero evasione ICI - riscosso	€ 121.049,00	€ 4.831,00	€ 105.672,00	€ 77.184,00	€ 108.000,00		-100,00%
Totale Entrate ICI	€ 3.812.686,00	€ 3.953.800,00	€ 4.228.794,00	€ 3.998.426,67	€ 4.200.000,00		-100,00%
Totale recupero evasione TARSU - riscosso	€ 300.493,00	€ 60.641,00	€ 125.900,00	€ 162.344,67	€ 30.000,00		-100,00%
Totale Entrate TARSU	€ 1.251.800,00	€ 1.046.280,00	€ 1.392.600,00	€ 1.230.226,67	€ 1.100.000,00		-100,00%
Totale recupero TOSAP - riscosso			€ 0,00	€ 0,00			#DIV/0!
Totale entrate TOSAP	€ 39.861,00	€ 29.000,00	€ 55.554,00	€ 41.471,67	€ 27.000,00		-100,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60,00	60		-100,00%
Terminata per l'approvazione del nuovo Regolamento TARSU				0,00	entro 31 dic 2011		#DIV/0!
Apertura Conto Corrente ICI				0,00	entro 15 apr 2011		#DIV/0!
Bollettazione ICI				0,00	entro 31 mag 2011		#DIV/0!
Rendicontazione ICI - acconto e saldo				0,00	accorto entro 30 giu 2011 saldo entro 31 dic 2011		#DIV/0!
Indici di Costo							
Totale importo riscosso (cassa: competenza + residui) ICI - TARSU - TOSAP	€ 5.142.180,00	€ 5.230.500,00	€ 6.010.592,00	€ 5.461.424,00	€ 6.500.000,00		-100,00%
Totale importo accertato di competenza ICI - TARSU - TOSAP	€ 5.104.347,00	€ 5.029.080,00	€ 5.808.615,00	€ 5.314.014,00	€ 6.280.000,00		-100,00%
Totale importo residui attivi -Titolo III cat.1,2	€ 216.611,00	€ 337.044,00	€ 432.749,00	€ 328.801,33	€ 435.000,00		-100,00%
Totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-	€ 760.774,00	€ 255.863,00	€ 343.006,00	€ 453.214,33	€ 486.518,00		-100,00%
Costo del processo	€ 132.559,00	€ 386.380,00	€ 284.720,00	€ 267.886,33	€ 342.917,00		-100,00%
N. procedure coattive attivate tributarie nell'anno	50	148	100	99	95		-100,00%
N. crediti in sofferenza = n. atti non pagati	50	80	80	73	80		-100,00%
Indici di Qualità							
N. rettifiche/annullamenti effettuate TARSU	13	59	138	70	115		-100,00%
N. avvisi di pagamento e accertamento TARSU	3960	4002	4110	4031	4200		-100,00%
N. ricorsi accolti per l'ente ICI TARSU TOSAP	4	1	3	3	3		-100,00%
Totale ricorsi gestiti ICI TARSU TOSAP	5	2	2	3,00	3		-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		
Vigentini Sergio	D3	100	Imposta comunale sulla pubblicità	65.000,00	AIPA		
Compostella Chiara	D1	80	Riscossione TARSU e ruolo coattivo	23.000,00	Equitalia SpA		
Ceruti Laura	C1	100	Accertamenti ICI e TARSU	70.000,00	Tecnologia & Territorio		
INDICATORI DI PERFORMANCE							
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia							
% di morosità (morosi/contribuenti)				11,44%	17,82%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)				1,93%	2,57%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione TARSU /TIA (Totale recupero evasione TARSU /TIA / totale entrate TARSU-TIA)				13,20%	2,73%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero TOSAP (Totale recupero TOSAP/ totale entrate TOSAP)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				60,00	60,00	0,00	NOOK
Terminata per l'approvazione del nuovo Regolamento TARSU					entro 31 dic 2011		
Apertura Conto Corrente ICI					entro 15 apr 2011		
Bollettazione ICI					entro 31 mag 2011		
Rendicontazione ICI - acconto e saldo					accorto entro 30 giu 2011 saldo entro 31 dic 2011		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (Costo processo/ popolazione)				€ 32,86	€ 42,96	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)				102,77%	105,10%	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2- / totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-)				72,55%	83,41%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate tributarie/ n. crediti in sofferenza)				135,45%	118,75%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
% di rettifica TARSU (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)				1,74%	2,74%	#DIV/0!	#DIV/0!
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'ente/Totale ricorsi gestiti)				88,89%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato							
Compostella: stipendio calcolato all'80% - la differenza è imputata nella scheda n. 18 (rifiuti) - Nel costo del processo sono comprese le spese dei collaboratori coinvolti.							

Comune di						ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
<p style="text-align: center;">Area Edilizia Pubblica - Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero Servizio Manutenzioni - Demanio - Servizio Cultura</p>								
Processo 17								
Gestire il patrimonio comunale ed il demanio (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite)								
Finalità del Processo								
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare								
Stakeholder								
Cittadini, Amministratori, Comuni, Conseganatori, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152			
n. immobili locati (uso Cultura)	9	9	5	8	7		-100,00%	-100,00%
n. totale immobili locabili (uso Cultura)	9	9	5	8	7		-100,00%	-100,00%
n. autorizzazioni rilasciate dall'Istruzione		1474	1459	1467	1450		-100,00%	-100,00%
n. richieste autorizzazioni pervenute all'Istruzione		1475	1460	1468	1450		-100,00%	-100,00%
n. immobili locati case anziani via del caduti 12	19	19	19	19	19		-100,00%	-100,00%
n. immobili locati via Matteotti 9/B	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
n. immobili locati Caserma dei Carabinieri	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
n. immobili locati magazzino via Donizetti 18	0	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
n. immobili locati capannone loc. Bazrana Superiore	1	1	1	1	0		-100,00%	#DIV/0!
capannone Convenzione Catagnoli	1	1	1	1	0		-100,00%	#DIV/0!
n. totale immobili locabili	23	23	23	23	21		-100,00%	-100,00%
N. beni alienati e/o ceduti	0	0	0	0	2		#DIV/0!	-100,00%
N. richieste alienazioni	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. concessioni rilasciate	3	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%
n. terreni concessi per antenne	3	3	3	3	3		-100,00%	-100,00%
mq. terreni concessi per Convenzione Lobosco (attività florovivaistiche)	2400	2400	2400	2400	2400		-100,00%	-100,00%
n. Orti comunali	202	202	202	202	0		-100,00%	#DIV/0!
n. convenzioni per impianti pubblicitari	1	1	1	1	3		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio Rilascio autorizzazioni da Istruzione		30	30	30	30		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo Cultura		€ 82.781,00	€ 175.782,00	€ 129.281,50	€ 175.782,00		-100,00%	-100,00%
provento complessivo locazione Cultura		€ 16.376,00	€ 12.370,00	€ 14.373,00	€ 23.300,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo: capitoli di PEG Tit. I	€ 11.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo: personale			€ 3.988,26	€ 3.988,26	€ 4.347,90		-100,00%	-100,00%
provento complessivo locazione- concessione- terreni	€ 141.735,00	€ 142.215,00	€ 132.249,00	€ 138.733,33			-100,00%	#DIV/0!
Valore complessivo immobili	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio da Edilizia Pubblica	€ 141.735,00	€ 142.215,00	€ 132.249,00	€ 138.733,33			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. totale immobili di proprietà	32	32	28	31	28		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#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			
Foini Loredana	D1/D2	2%						
Elisabetta Mansi	C1/C2	7%						
Ornati Antonela	B4/B4	25%						
Onesti Giuliana (solo ano 2010)		5%	Amministrativo	€ 1.436,02				
Ferito Giuseppe (solo 2011)		5%	Amministrativo	€ 1.815,65				
Longoni Andrea		5%	Tecnico	€ 2.532,24				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)				85,96%	92,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Alienazioni e/o cessioni beni immobili (N. beni alienati e/o ceduti/N. richieste alienazioni)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rilascio concessioni suolo pubblico (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				100,00%	83,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Autorizzazioni rilasciate - Istruzione per utilizzo sale comunali (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				99,93%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio Rilascio autorizzazioni - Istruzione per utilizzo sale comunali				30,00	30,00	0,00	-30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 18,05	€ 23,81	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio da locazione e concessione (provento complessivo locazione/ n. immobili - terreni - concessioni)				€ 4.292,70	€ 685,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / n. immobili)				€ 84.434,78	€ 92.476,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% di utilizzo del patrimonio immobiliare (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)				100,00%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di						ANNO	2011
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Ambiente ed Attività Produttive - Area Polizia Locale					
Servizio		Servizio Ecologia - Servizio Polizia Locale					
Processo 18							
Gestire il Servizio di Igiene Urbana							
Finalità del Processo							
Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici							
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec
Indici di Quantità							
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0	
N. QI raccolta differenziata	30790,00	27659,00	28274,00	28907,67	30000,00		-100,00%
N. qI totale RSU raccolti	43419,00	39762,00	33513,00	37564,67	35000,00		-100,00%
N° sanzioni Telesca	2	0	6	3			-100,00%
N° controlli su servizio rifiuti - Brivio	20	30	30	27	20		-100,00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	4	4	2	3	3		-100,00%
Totale di rifiuti (RSU + differenziata)	74209	83421	82237	81955,67	85000,00		-100,00%
N° utenze	3809	4288	4728	4275	4800		-100,00%
N. richieste detassazione TARSU ricevute	7	18	11	12	10		-100,00%
N. richieste riduzione TARSU ricevute	619	619	578	605	450		-100,00%
N. sopralluoghi effettuati per detassazione TARSU - (Amb/Trib)	7	18	11	12	10		-100,00%
N. richieste detassazione TARSU accolte	7	18	11	12	10		-100,00%
N. richieste riduzione TARSU accolte	619	619	578	605	450		-100,00%
N. controlli per il compostaggio domestico	10	10	70	30	40,00		-100,00%
N. utenti con riduzione TARSU per compostaggio domestico	22	22	72	31	70,00		-100,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	1	1	1	1,00	1		-100,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	10	10	12	11	12		-100,00%
n. ore dedicate ai controlli - Telesca	304	304	304	304,00	300		-100,00%
Indici di Costo							
Costo del processo Telesca			€ 20.600,00	€ 20.600,00	€ 20.600,00		-100,00%
Costo complessivo del processo Brivio	€ 55.144,21	€ 55.144,21	€ 55.144,31	€ 55.144,31	€ 55.000,00		-100,00%
Proventi da sanzioni			€ 0,00	€ 0,00			-100,00%
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 8.800,00	€ 4.698,00	€ 3.240,00	€ 5.612,67	€ 5.000,00		-100,00%
Costi raccolta differenziata	€ 569.231,00	€ 372.336,00	€ 450.122,00	€ 463.896,33	€ 460.000,00		-100,00%
€ minor introiti per detassazione	€ 17.192,14	€ 14.430,81	€ 205,66	€ 10.609,54	10000		-100,00%
€ minor introiti per riduzione	€ 11.907,64	€ 17.841,71	€ 26.816,62	€ 18.855,32	€ 18.000,00		-100,00%
Indici di Qualità							
N. discorsi segnalati	60	72	60	64	50		-100,00%
N. interventi effettuati	50	50	53	51	50		-100,00%
N. reclami	84	96	80	87	85		-100,00%
% gradimento (indagine)					85,00%		-100,00%
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/a al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo				
			Tipologia	Costo	Nominativo		
Castaldi Liana	D1	50%					
Dalceri Attilia	C2	60%					
Compostella Chiara	D1	20%					
Brivio Ivan	D3	10%					
Finetti Rava	C5	9,13					
Claudio Molta	C5	4,59					
Massimo Rossetti	C5	7,97					
Salvatore Gallo	C3	8,94					
Emmanuela Gavara	C2	0,26					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media triennio precedente	Performance attese	Performance realizzate	Scost.	SOST.		
Indicatori di Efficacia							
% raccolta differenziata (QI raccolta differenziata / qI totale RSU raccolti)	76,95%	85,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni erogate (n° sanzioni / ore dedicate ai controlli)	0,88%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni erogate (n° sanzioni / n. controlli)	10,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)	0,01	0,01	0,00	-0,01			OK
Produzione rifiuti pro capite (qI Totale raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	15,58	13,54	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di detassazione TARSU	100,00%	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di riduzione TARSU	100,00%	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del controllo per detassazione TARSU	100,00%	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli compostaggio domestico (n° controlli del compostaggio domestico/ n. utenti con riduzione TARSU)	41,67%	0,57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)	11	12	0	-12			NOOK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	1,00	1,00	0,80	-1,00			OK
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio QI (costo del processo/QI totale raccolti)	€ 0,31	€ 0,32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura economica del processo (provento / costo del processo)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio utente (provento/utenti)	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	€ 1.683,80	€ 1.668,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 56,91	€ 56,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / qI smaltiti da differenziata)	€ 18,05	€ 15,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Minor introito per detassazione TARSU (rispetto all'anno precedente)	€ 10.609,94	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00			OK
Minor introito per riduzione TARSU (rispetto all'anno precedente)	€ 18.855,32	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00			OK
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)		85,00%	0,00%	-85,00%			NOOK
Capacità di risposta alla richiesta di intervento (n. interventi effettuati / n. segnalazioni ricevute)	79,69%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Reclami (N. reclami / utenti)	2,03%	1,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato							
commento sintetico sui risultati							

Comune di						ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità - Area Risorse Umane e Organizzazione								
Servizio	Servizi Sociali e Sanità - Servizio Organizzazione e Personale								
Processo 21									
Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro									
Finalità del Processo									
Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.									
Stakeholder									
Cittadini in cerca di occupazione									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0			
n. CV gestiti Patto per il Lavoro		0	147	147,00	147		-100,00%	-100,00%	
n. Voucher Buoni Lavoro occasionale / domande accolte		0	156	156,00	0		-100,00%	#DIV/0!	
n. Voucher Buoni Lavoro occasionale / domande non accolte		0	1	1,00	0		-100,00%	#DIV/0!	
n. Voucher utilizzati		0	0	0,00	700		#DIV/0!	-100,00%	
n. persone assunte con attività lavorativa occasionale		0	0	0,00	8		#DIV/0!	-100,00%	
Indici di Tempo									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo - Politiche Sociali		€ 9.870,65	€ 9.884,65	€ 9.877,65	€ 9.942,65		-100,00%	100,00%	
Costo del personale - Risorse Umane			€ 5.706,59	€ 1.902,20	€ 5.706,59		-100,00%	100,00%	
Costo del finanziamento dei voucher Risorse Umane			€ 10.000,00	€ 3.333,33	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicato al processo		Tipo	Costo	Nominativo			
Giuseppina Di Natale	B4	5%							
Conti Paola	D	5%							
Bilancia Antonella	D	5%							
Dalla Palma Adriana	C	2%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
n. CV gestiti Patto per il Lavoro (rispetto all'anno precedente)					147,00	147,00	0,00	-14700,00%	NOOK
Voucher Buoni Lavoro occasionale / accessorio (N. voucher erogati / n. richieste)					99,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo Patto per il lavoro (costo del processo Pol Soc / n. CV gestiti)					€ 67,19	€ 67,64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 1,45	€ 1,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo Voucher Buoni Lavoro occasionale (costo del processo RU/n.richieste voucher gestite)					€ 12,19	€ 8,06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<p>Il dato del "Patto Lavoro" è riferito unicamente all'anno 2010 in cui è stato sottoscritto e sono stati trasmessi i curriculum vitae a tutte le agenzie del territorio. Il bando per i Voucher è stato pubblicato a fine anno 2010, indicidi qualità sono le domande accette per la graduatoria e le domande non accolte, mentre negli indici di costo oltre al personale vi è il costo di € 1.000,00 per la pubblicazione e diffusione del bando.</p>									

Comune di					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero							
Servizio		Servizio Istruzione							
Processo 23									
Gestire interventi socio-educativi e ricreativi a favore degli alunni frequentanti l'Istituto comprensivo di Assago									
Finalità del Processo									
Sostenere la famiglia attraverso l'attivazione di servizi / attività aggiuntivi ed integrativi alla didattica. Garantire il benessere a scuola degli alunni attraverso attività di potenziamento ed interventi di psicologia scolastica. (Progetto mense, Tessere, Percorsi di orientamento e potenziamento, Psicologia scolastica, Progetto Natale e Pasqua, ...)									
Stakeholder									
Bambini e giovani									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0			
N° utenti		876,00	875,00	875,50	917,00		-100,00%	-100,00%	
N° giovani residenti fasce d'età interessata	957,00	959,00	987,00	967,67	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!	
N° presenze complessiva		876,00	875,00	875,50	917,00		-100,00%	-100,00%	
N° giornate di attività (offerta del servizio)		182,00	185,00	183,50	185,00		-100,00%	-100,00%	
N° giornate apertura scolastica (periodo settembre - giugno) (200 gg)		182,00	185,00	183,50	185,00		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 56.187,00	€ 58.956,00	€ 57.571,50	€ 58.956,00		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza		€ -	€ -	€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento							#VALORE!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#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				
Loredana Foini	D1/D2	12%							
Donatella Ottoboni	C1	5%							
Mansi Elisabetta	C1/C2	5%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ES/IO
Indicatori di Efficacia									
% di efficacia del processo (utenti/alunni dell'Istituto comprensivo)					90,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di offerta del servizio (n. gg) offerta di servizio/ periodo settembre - giugno)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/utenti)					€ 65,76	€ 64,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 7,06	€ 7,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
Personale coinvolto indicato post riorganizzazione. Modificato percentuale su due annualità.									

Comune di		ANNO	2011					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità Servizio Politiche Giovanili						
Processo 23								
Gestire le Politiche Giovanili								
Finalità del Processo								
Garantire la fruibilità e l'utilizzo del C.A.G. e della sala prove musicali.		Garantire						
la gestione dei progetti di prevenzione e promozione del benessere giovanile, sia direttamente dal Comune sia su iniziativa di altri Enti e Associazioni.								
Stakeholder								
Bambini e giovani								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0		
N° utenti C.A.G.		80	73	76,50	73		-100,00%	-100,00%
N° giovani residenti fasce d'età interessate (14 - 26 anni)		1115	1134	1124,50	1134	0,00	-100,00%	-100,00%
N° presenze complessive		8514	9030	8772,00	9030		-100,00%	-100,00%
N° giornate di attività		258	258	258,00	258		-100,00%	-100,00%
N° giornate apertura al pubblico		258	258	258,00	258		-100,00%	-100,00%
n. Carte Giovani emesse		116	1	58,50	91		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
n. ore di affitto della sala prove musicali		98	102	100,00	102		-100,00%	-100,00%
n. ore di disponibilità della sala		430	430	430,00	430		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 110.642,27	€ 108.922,57	€ 109.782,42	€ 121.563,78		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza		€ 490,00	€ 510,00	€ 500,00	€ 510,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento							#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#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	
Rossana Alberini	D4	10%						
Tea Ponti	D3	5%						
Sandra Barbieri	B4	15%						
Monica Tizzoni	B4	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di efficacia del processo (utenti C.A.G. /giovani residenti delle fasce d'età interessate)				6,80%	6,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza media (n. presenze complessive / n. giornate di attività)				34,00	35,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg)			(n. gg)	70,68%	70,68%	0,00%	-70,68%	NOOK
% utilizzo sala prove musicali (n. ore di affitto della sala prove / n. ore di disponibilità della sala)				23,26%	23,72%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. Carte Giovani emesse / giovani residenti delle fasce d'età interessate (14 - 26 anni)				5,20%	8,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)				0,46%	0,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/utenti)				€ 1.435,06	€ 1.665,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio orario (provento/n. ore affitto sala prove)				€ 5,00	€ 5,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 13,41	€ 14,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
<p>La Provincia di Milano ha dato disposizioni nel 2009 per l'emissione delle carte giovani aventi scadenza il 31/12/2010. L'apertura al pubblico della sala prove musicali del centro giovani è di 10 ore suddivise non equamente in tre giorni settimanali per 43 settimane all'anno. Il dato relativo al personale in servizio nel 2009 non corrisponde all'assetto organizzativo avvenuto nell'anno 2010 a seguito della riorganizzazione delle Aree.</p>								

Comune di					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero Servizio Cultura							
Processo 24									
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico									
Finalità del Processo									
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0			
Utenti reali	1131	1353	1534	1339	1534		-100,00%	-100,00%	
N. prestiti	13195	16539	17949	15894	17500		-100,00%	-100,00%	
H apertura settimanale	47,50	47,50	47,50	47,50	47,00		-100,00%	-100,00%	
Patrimonio	21941	21784	21069	21598	21600		-100,00%	-100,00%	
n. prestiti con prenotazione on line				2502	2500		-100,00%	-100,00%	
n. partecipanti alle iniziative di promozione	245	300	1520	688,33	1500,00		-100,00%	-100,00%	
n. iniziative di promozione	10,00	13,00	35,00	19,67	34,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio attesa prestito	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 104.441,00	€ 99.491,00	€ 99.448,00	€ 101.126,67	€ 99.000,00		-100,00%	-100,00%	
Spesa acquisto materiale multimediale	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00		-100,00%	-100,00%	
Spesa acquisto libri	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 15.000,00	€ 18.000,00	€ 12.500,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento iniziative promozione (indagine)					70,00%		#VALORE!	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#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		
Foini Loredaba	D1/D2	6%							
Mansi Elisabetta	C1/C2	13%							
Ornati Antonella	B4/B4	10%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia									
Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)					16,43%	18,82%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media prestiti (prestiti/utenti reali)					11,87	11,41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					131,94%	130,56%	0,08%	-130,56%	NOOK
Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)					1,95	2,15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)					73,59%	81,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)					15,74%	14,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa per il prestito - in giorni					2,00	2,00	0,00	-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)					€ 6,36	€ 5,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/popolazione)					€ 12,41	€ 12,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)					€ 0,06	€ 0,06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)					€ 2,21	€ 1,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento iniziative promozione (indagine)						70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Presenza media alle iniziative di promozione partecipanti/n. iniziative					(n. 35,00)	44,12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di		ANNO	2011					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio	Area Contabile Finanziaria Servizio Ragioneria							
Processo 26								
Gestire la funzione amministrativa-contabile								
Finalità del Processo								
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa								
Stakeholder								
Amministratori/Funzionari								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0		
N° incontri di assistenza a colleghi e amministratori			2640	2640	3300		-100,00%	-100,00%
N° elementi della gestione amministrativo - contabile			18	18	18		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del processo			4	4	4		-100,00%	-100,00%
Numero mandati emessi - facoltativo	4445	4396	3940	4260	3940		-100,00%	-100,00%
Numero reversali emesse - facoltativo	1001	1089	965	1018	965		-100,00%	-100,00%
Numero impegni registrati - facoltativo	2516	2567	2271	2415	2271		-100,00%	-100,00%
Numero accertamenti registrati - facoltativo	849	916	827	864	827		-100,00%	-100,00%
N. totale dipendenti	59,00	57,00	55,00	57,00	55,00	55,00	-3,51%	0,00%
N. impegni amministrativi soggetti a responsabilità dei Bossi finanziari				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. mandati emessi come correnti dedicate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio dell'emissione della reverse di incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.			30	30	30		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione della reverse di incasso - dalla verifica dell'accertamento per l'emissione della reverse all'incasso			contemporaneo	contemporaneo	contemporaneo		#VALORE!	#VALORE!
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento - in gg.			60	60	60		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla liquidazione all'emissione mandato di pagamento - in gg.			10	10	10		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di registrazione degli impegni di spesa - dalla ricezione in Ragioneria alla registrazione - in gg.			5	5	5		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di invio fatture agli uffici - in gg.			7	7	settimanale		-100,00%	#VALORE!
Termine per la perfezionazione della procurazione richiesta							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 136.079,82	€ 45.359,94	€ 136.415,44		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)							#VALORE!	#DIV/0!
N. determine sospese per errore			600	600	500		-100,00%	-100,00%
N. determine annuali			1123	1123	1200		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/fo al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Baroni Daniela	D4	45%						
Arioli Arella	D1	70%						
Lapadula Floriana	B4	90%						
Acanfora Lina	B2	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Critic.	
Indicatori di Efficacia								
Assistenza a colleghi e amministratori (n. incontri / elementi della gestione amministrativo - contabile)			165,00	183,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% personale (n. dipendenti del processo/n. totale dipendenti)			7,02%	7,27%	0,00%	-7,27%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio dell'emissione della reverse di incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso			30,00	30,00	0,00	-30,00	OK	
Tempo medio dell'emissione della reverse di incasso - dalla verifica dell'accertamento per l'emissione della reverse all'incasso			contemporaneo	contemporaneo	0,00	#VALORE!	OK	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento			60,00	60,00	0,00	-60,00	OK	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla liquidazione all'emissione mandato di pagamento			10,00	10,00	0,00	-10,00	OK	
Tempo medio di registrazione degli impegni di spesa - dalla ricezione in Ragioneria alla registrazione			5,00	5,00	0,00	-3,00	OK	
Tempo medio di invio fatture agli uffici			7,00	settimanale	0,00	#VALORE!	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione (costo)			€ 5,56	€ 15,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Incidenza degli errori (n. determine sospese per errori/ n. determine del settore)			53,43%	41,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato								
Bilancio, Variazioni di bilancio, Patto di Stabilità, Ricognizione di bilancio, Conto Consuntivo, Assesamento, assunzione impegni di spesa, certificato al rendiconto, ecc.								

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Gestione del Territorio Servizio Urbanistica, Piano Casa e Viabilità						
Processo 27								
Gestire la pianificazione territoriale								
Finalità del Processo								
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152,00	0		
Mq territorio	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12		
N. dipendenti del processo			3	3,00	3			
N. piani urbanistici e relative varianti adottati	0	0	1	0,33	1			
N. piani urbanistici e relative varianti approvati	0	0	1	0,33	0			
N. piani attuativi/varianti e convenzioni urbanistiche approvati	4	1	3	2,67	1		-100,00%	-100,00%
N. piani attuativi/varianti e convenzioni urbanistiche presentati	4	1	4	3,00	0		-100,00%	#DIV/0!
N. convenzioni connesse all'esecuzione di Piani urbanistici approvate	0	0	2	0,67	2		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio dedicato alla predisposizione dei Piani urbanistici e relative varianti - in giorni	180	60	180	140,00	140		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del personale			€ 49.961,06	€ 49.961,06	€ 58.727,95		-100,00%	-100,00%
costi di progettazione totale (Tit. I o II7)	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 2.500,00		-100,00%	-100,00%
importo progettazione interna	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Costi di gestione del processo			€ 7.327,47	€ 7.327,47	€ 7.560,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo del processo			€ 197.288,53	€ 197.288,53	€ 68.787,95		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#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			
VIVIANA SEVESO	D	50%	COLLABORATORE	0,00				
LUCIA MUSCATIELLO	D	69%	SERVIZI A PROFESSIONISTI ESTERNI	2.500,00				
TERESA FANTINO	C	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
N. piani attuativi/varianti e convenzioni urbanistiche approvati / N. varianti piani attuativi e convenzioni urbanistiche presentati				88,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. piani urbanistici e relative varianti approvati / N. piani urbanistici e relative varianti adottati				100,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio dedicato alla predisposizione dei Piani urbanistici e relative varianti				140,00	140,00	0,00	-140,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. dipendenti)				€ 65.762,84	€ 22.929,32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 24,20	€ 8,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)				€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di		ANNO	2011							
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		<i>Area Contabile Finanziaria</i> <i>Servizio Ragioneria</i>								
Processo 28 Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario										
Finalità del Processo Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge										
Stakeholder Amministratori/ Funzionari										
Indici										
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152					
n. variazioni di capitoli di bilancio			215	215	80		-100,00%	-100,00%		
n. nuovi capitoli di bilancio creati in corso d'anno			77	77	26		-100,00%	-100,00%		
n. tot. capitoli			482	482	508		-100,00%	-100,00%		
n. correzioni effettuate				0			#DIV/0!	#DIV/0!		
n. atti pervenuti				0			#DIV/0!	#DIV/0!		
SI/OP				0			#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Tempo										
Tempo medio pareri regolarità contabile - in gg.			5	5	3		-100,00%	-100,00%		
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale			100,00%	100,00%	100,00%		-100,00%	-100,00%		
Tempestività approvazione PEG/PRO (da inizio anno o da approvazione bilancio) - in gg.			20	20	20		-100,00%	-100,00%		
Tempo medio dedicato alla predisposizione degli atti di programmazione e rendicontazione finanziaria (rispetto all'anno precedente)				0			#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo										
Costo del processo			€ 37.923,88	€ 37.923,88	€ 38.017,42		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità										
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)							#VALORE!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/oi al processo	Tipo	Costo	Nominativo					
Baroni Daniela	D4	45%								
Arioli Arella	D1	30%								
Lapadula Floriana	B4	10%								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Capacità programmatica (capitoli di bilancio/ tot. capitoli) (n. variazioni di)						44,61%	15,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
capacità programmatica (n. nuovi capitoli di bilancio creati in corso d'anno/tot.capitoli)						15,98%	5,12%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio pareri regolarità contabile - in giorni						5,00	3,00	0,00	-300,00%	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale						100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	OK
Tempestività approvazione PEG/PRO- in giorni (da inizio anno o da approvazione bilancio)						20,00	20,00	0,00	-2000,00%	OK
Tempo medio dedicato alla predisposizione degli atti di programmazione e rendicontazione finanziaria (rispetto all'anno precedente) - in giorni						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione (costo)						€ 4,65	€ 4,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)							0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

Comune di					ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Ambiente e Attività Produttive Servizio Protezione Civile							
Processo 29 Gestire la Protezione civile									
Finalità del Processo									
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0			
N° volontari residenti sul territorio	58	59	70	62	66		-100,00%	-100,00%	
Popolazione 25-64 anni	5093	5122	5032	5082	5032		-100,00%	-100,00%	
N° iniziative realizzate	54	70	121	82	100		-100,00%	-100,00%	
N° attività progettate	29	32	32	31	30		-100,00%	-100,00%	
N. pattugliamenti serali - Obj 2011 Protezione Civile	-	-	-	-	24		#VALORE!	-100,00%	
N° ore complessive pattugliamento - Obj 2011 Protezione Civile	-	-	-	-	320		#VALORE!	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio intervento su emergenza in minuti	30	30	30	30,00			-100,00%	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 6.187,20	€ 6.187,20	€ 6.187,20	€ 6.187,20	€ 6.200,00		-100,00%	-100,00%	
Importo finanziato da altri enti	€ 4.156,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.385,62	€ 1.300,00		-100,00%	-100,00%	
Spese correnti di Protezione civile	€ 10.999,00	€ 10.999,00	€ 18.325,00	€ 13.441,00	€ 14.000,00		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento (indagine)	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#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				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di sensibilizzazione dei cittadini - Obj 2011 Protezione Civile (volontari residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni)					1,23%	1,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
efficacia della progettazione realizzate /attività progettate) (iniziative)					263,44%	333,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. pattugliamenti serali - Obj 2011 Protezione Civile					-	24,00	0,00	-2400,00%	NOOK
N. ore complessive pattugliamento serale - Obj 2011 Protezione Civile					-	320,00	0,00	-32000,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio intervento su emergenza in minuti					30,00	0,00	0,00	0,00	OK
Giornate / uomo di formazione nelle scuole del territorio anno precedente) (rispetto)									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo - Obj 2011 Protezione Civile (costo del processo/popolazione)					€ 0,76	€ 0,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% media finanziamento finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile) (importo)					€ 0,10	€ 0,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (Indagine)					-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
Non ci sono erogazioni alle Associazioni perché esiste il Gruppo Comunale di Protezione Civile registrato all'albo provinciale, regionale e nazionale.									

Comune di					ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero Servizio Istruzione							
Processo 30 Gestire la Refezione Scolastica									
Finalità del Processo Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.									
Stakeholder Studenti, famiglie ed insegnanti									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec. / Atteso nell'anno			
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0			
N° alunni		876	875	876	911	0			
N° domande accolte		819	814	817	850	-100,00%			
N° domande presentate		819	814	817	850	-100,00%			
N° Utenti		819	814	817	850	-100,00%			
N° pasti		117498	130803	124151	135000	-100,00%			
N° morosi		46	46	45	45	-100,00%			
						#DIV/0!			
						#DIV/0!			
						#DIV/0!			
Indici di Tempo									
						#DIV/0!			
						#DIV/0!			
						#DIV/0!			
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 676.852,00	€ 730.205,00	€ 703.528,50	€ 753.634,00	-100,00%			
Proventi di competenza		€ 280.000,00	€ 295.000,00	€ 287.500,00	€ 340.000,00	-100,00%			
spesa di competenza del servizio Tit. I		€ 676.852,00	€ 714.670,00	€ 695.761,00	€ 737.601,00	-100,00%			
€ incassati su morosità			€ 2.106,00	€ 2.106,00	€ 2.500,00	-100,00%			
€ morosità accertate			€ 589,00	€ 589,00	€ 600,00	-100,00%			
Indici di Qualità									
% gradimento (da customer satisfaction)						#VALORE!			
N° reclami	0	0	0	0,00	0	#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				
Loredana Foini	D1/2	7%							
Donatella Ottoboni	C1	33%							
Mansi Elisabetta	C1/C2	2%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti/alunni)					93,26%	93,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità (n. morosi/ n. utenti)					5,63%	5,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I (provento di)					41,32%	46,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)					€ 5,67	€ 5,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Margine unitario (costo del processo - proventi di competenza)/ utenti					€ 509,53	€ 486,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 86,30	€ 92,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)					78,14%	80,65%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (da customer satisfaction)						0,00%	0,00%	0,00%	OK
media reclami (reclami/utenti)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
<p>Il numero dei pasti è complessivo. Mi risulta davvero difficile estrapolare il dato riferito al Centro Estivo e ai pochissimi pasti degli anziani (tipo 4 anziani). E' comunque lavoro gestito da questo ufficio e anche l'affidamento a terzi è omnicomprensivo. il ruolo del 2009 è partito a febbraio, mentre il 2010 ovviamente è ancora tutto in lavorazione. Anche in questa scheda ho indicato il personale dedicato post riorganizzazione. Le morosità accertate si riferiscono al ruolo emesso per l'anno 2009 ma inviato ad equitalia nel 2010. Per incassi su morosità abbiamo inserito le somme incassate sul bilancio di previsione 2010 anche se riferite agli anni 2006/2007/2008.</p>									

Comune di		ANNO	2011					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		<i>Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità</i> <i>Servizi Sociali e Sanità</i>						
Processo 32 Gestire le farmacie comunali								
Finalità del Processo Erogare un servizio di assistenza socio-sanitaria per la cura e la tutela della salute dei cittadini								
Stakeholder Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0		
N° ricette				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. scontrini				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° consegne differite				0			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio consegna medicinali mancanti (gg)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 7.398,57	€ 7.398,57	€ 12.438,57		-100,00%	-100,00%
Ricavi complessivi (affitto farmacia+ vendita quota capitale)				€ 0,00	€ 415.000,00		#DIV/0!	-100,00%
Ricavi da SSN				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Utile o perdita di esercizio				€ 0,00	€ 50.000,00		#DIV/0!	-100,00%
Ricavi vendita banco				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento della qualità (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N. servizi/ iniziative supplementari gratuiti erogati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/fo al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
Rossana Alberini	D4	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	GRUPPO
Indicatori di Efficacia								
Andamento delle vendite (n. scontrini + ricette/ n. scontrini + ricette anno precedente)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura delle richieste (n° consegne differite sulle ricette/n° ricette)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio consegna medicinali mancanti (in gg)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Margine sul totale (ricavi complessivi / costo del Processo)				€ 0,00	€ 33,36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio da SSN (ricavo da SSN/n. ricette)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Utile o perdita di esercizio				€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	NOOK
Andamento delle vendite (ricavi complessivi/ ricavi complessivi a. p.)				#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% extra farmaci banco/ricavi complessivi				#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)				€ 0,91	€ 1,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
N. servizi/ iniziative supplementari gratuiti erogati all'anno precedente)				(rispetto #DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
<p><i>Il costo indicato si riferisce all'assegnazione dell'incarico di consulenza professionale per l'apertura del secondo presidio farmaceutico sul territorio comunale mediante l'individuazione della forma di gestione, la stesura degli atti relativi alla forma di gestione individuata e all'assistenza agli organi e all'ufficio fino alla messa a regime della sede farmaceutica.</i></p>								

Comune di						ANNO	2011			
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità								
Servizio		Servizi Sociali e Sanità								
Processo 33										
Gestire le problematiche abitative										
Finalità del Processo										
Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune										
Stakeholder										
Cittadini con difficoltà abitative										
Indici										
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0				
h apertura settimanale		9	9	9	9		-100,00%	-100,00%		
N° domande ricevute		23	30	27	30		-100,00%	-100,00%		
N° domande ammissibili		20	28	24	28		-100,00%	-100,00%		
N° richieste informazioni evase		38	49	44	49		-100,00%	-100,00%		
N° richieste informazioni ricevute		52	64	58	64		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Tempo										
Tempo medio di risposta		1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%		
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione		120	120	120,00	120		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo										
Costo del processo		€ 26.948,19	€ 24.962,49	€ 25.955,34	€ 25.396,73		-100,00%	-100,00%		
Importo finanziato da Regione Lombardia		€ 23.296,81	€ 20.741,84	€ 22.019,33	€ 21.000,00		-100,00%	-100,00%		
N° utilizzatori dei servizi		23	30	26,50	30		-100,00%	-100,00%		
Provento da locazione **		€ 4.800,00	€ 4.800,00	4800,00	€ 4.800,00		-100,00%	-100,00%		
Indici di Qualità										
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#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					
Rossana Alberini	D4	5%								
Sandra Barbieri	B4	15%								
Monica Tizzoni	B4	5%								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Valore
Indicatori di Efficacia										
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)						9,00	9,00	0,00	-9,00	NOOK
% soddisfazione delle richieste di fondo sostegno affitti (domande accolte/ domande presentate ammissibili)						90,57%	93,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di risposta (n. richieste informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute)						75,00%	76,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di risposta						1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione						120,00	120,00	0,00	-120,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo unitario del processo (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)						€ 316,53	€ 276,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)						€ 3,18	€ 3,12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										
Il dato relativo al personale in servizio nel 2009 non corrisponde all'assetto organizzativo avvenuto nell'anno 2010 a seguito della riorganizzazione delle Aree. - ** questo importo è introitato nel cap 3053 di competenza Longoni										

Comune di					ANNO	2011					
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Affari Istituzionali - Area gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Comunicazione Istituzionale - Servizio Urbanistica									
Processo 34											
Gestire la comunicazione istituzionale.											
Gestire le relazioni esterne e la partecipazione.											
Finalità del Processo											
Gestire la comunicazione esterna del Sindaco e dell'Amministrazione nei confronti della cittadinanza.											
Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente											
Stakeholder											
Cittadini											
Indici											
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8.152						
N° iniziative attivate	0,00	1,00	0,00	0,33	2,00		-100,00%	-100,00%			
N° partecipanti incontri	0	800	0	267	250		-100,00%	-100,00%			
n. comunicazioni istituzionali del Sindaco	0	4	5	5	5		-100,00%	-100,00%			
n. iniziative ed assemblee con i portatori di interesse	0	0	1	0,50	2		-100,00%	-100,00%			
N° comunicati stampa	0	2	23	13	70		-100,00%	-100,00%			
N. conferenze stampa	0	2	5	4	5		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Tempo											
n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa	0	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
Costo del processo			€ 32.612,98	€ 32.612,98	€ 43.458,98		-100,00%	-100,00%			
Costo del processo Seveso			€ 0,00	€ 0,00	€ 416,18		#DIV/0!	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
% gradimento							#VALORE!	#DIV/0!			
							#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						
Elena Fotia	D	30%	Servizi di comunicazione anno 2011	12.000,00	Soc. MP Communication & Service S.r.l.						
Francesca Galasso	C	1%	Progetto WebTV Assago	8.750,00	TKVIDEO di Marco Rota						
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
% media di partecipazione agli incontri istituzionali (n. partecipanti / n. iniziative attivate)							266,67	125,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. comunicazioni istituzionali del Sindaco (rispetto all'anno precedente)							4,50	5,00	0,00	-500,00%	NOOK
n. iniziative ed assemblee con i portatori di interesse (rispetto all'anno precedente)							0,50	2,00	0,00	-200,00%	NOOK
n. comunicati stampa (rispetto all'anno precedente)							12,50	70,00	0,00	-7000,00%	NOOK
n. Conferenze stampa (rispetto all'anno precedente)							3,50	5,00	0,00	-500,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempestività della comunicazione (n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa)							10,00	10,00	0,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)							€ 4,00	€ 5,38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità											
% gradimento (indagine)								0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Polizia Locale						
Servizio		Servizio Polizia Locale						
Processo 35								
Gestire le sanzioni amministrative								
Finalità del Processo								
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative								
Stakeholder								
Amministratori								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.163	8152,00	8152	0		
N. sanzioni a ruolo (Telesca)	1149	1207	710	1022	710		-100,00%	-100,00%
N. verbali incassati (Telesca)	1189	832	730	917	730		-100,00%	-100,00%
N. verbali emessi (Telesca)	2249	2045	1476	1923	1476		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio incasso verbali di PL per competenza (gg) (Telesca)	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
€ Incassati totali (Telesca)	€ 80.640,00	€ 81.851,00	€ 85.000,00	€ 82.497,00	€ 85.000,00		-100,00%	-100,00%
€ accertati totali (Telesca)	€ 82.963,00	€ 115.207,00	€ 91.502,00	€ 96.557,33	€ 91.502,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati a seguito sollecito o ordinanza di ingiunzione (Telesca)	€ 0,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
€ incassati a ruolo (Telesca)	€ 35.120,00	€ 49.450,00	€ 0,00	€ 28.190,00	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
€ accertati a ruolo (Telesca)	€ 77.154,00	€ 89.207,00	€ 0,00	€ 83.180,50	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
Costo del processo			€ 20.600,00	€ 20.600,00	€ 20.600,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. ricorsi presentati	32	25	8	21,67	8		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi vinti per l'ente	30	21	7	19,33	7		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicato al processo	Tipologia	Costo	Nominativo			
Rocco Telesca	D4	7,35						
Palo Greco	D4	8,94						
Antonio Crisà	C5	7,38						
Massimo Negri	C5	8,94						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESG
Indicatori di Efficacia								
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)				53,14%	48,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)				47,68%	49,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio incasso verbali di PL per competenza (gg)				30,00	30,00	0,00	-30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% incasso sanzioni amministrative totali/€ accertati totali (€ incassati)				85,44%	92,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso a seguito di sollecito (€ incassati a seguito sollecito o ordinanza di ingiunzione/ € totale accertato)				19,68%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso a ruolo (€ incassati a ruolo / € accertati a ruolo)				33,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo / popolazione)				€ 2,53	€ 2,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)				89,23%	87,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di		ANNO	2011					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro Responsabilità Servizio	Area Gestione del Territorio Servizio Edilizia Privata							
Processo 36								
Gestire l'Edilizia Privata								
Finalità del Processo								
Garantire il rispetto delle norme in materia Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi								
Stakeholder								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0		
h apertura settimanale	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
N. PC rilasciati	5	8	11	8	8		-100,00%	-100,00%
N. PC presentati	5	8	12	8	8		-100,00%	-100,00%
N. pratiche edilizie (comunicazioni, SCIA, DIA, ecc)	173	132	160	155	155		-100,00%	-100,00%
N° richieste accesso atti evase	89	83	106	93	93		-100,00%	-100,00%
N° richieste accesso atti ricevute	89	83	106	93	93		-100,00%	-100,00%
Altre pratiche ricevute: pratiche di agibilità, CDU, denunce cementi armati, attestazioni (edilizia CIMEP, ecc.), numeri civici, ecc.	125	127	109	120	120		-100,00%	-100,00%
Altre pratiche evase: pratiche di agibilità, CDU, denunce cementi armati, attestazioni (edilizia CIMEP, ecc.), numeri civici, ecc.	125	127	109	120	120		-100,00%	-100,00%
N° pratiche evase in ritardo	5	5	5	5	4		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni emesse e/o verificate (Seveso)	5	16	19	13	13		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni incassate (Seveso)	5	16	18	13	13		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	55	55	55	55,00	55		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	25	25	25	25,00	24		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costi di gestione del processo			€ 10.820,85	€ 10.820,85	€ 10.860,00		-100,00%	-100,00%
Costo del personale			€ 63.907,16	€ 63.907,16	€ 66.971,73		-100,00%	-100,00%
Costi collaboratori esterni			€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00		#DIV/0!	-100,00%
Costo complessivo del processo			€ 74.728,01	€ 74.728,01	€ 80.331,73		-100,00%	-100,00%
Contributo consorzio incassato comprese sanzioni	€ 8.370.507,44	€ 2.518.229,20	€ 2.114.858,53	€ 4.334.531,72	€ 690.000,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (Indagine)	-	-	-	-	-		#VALORE!	#DIV/0!
n. ricorsi su pratiche di diniego	1	0	0	0,33	0		-100,00%	#DIV/0!
n. pratiche di diniego	1	1	4	2,00	2		-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		
VIVIANA SEVESO	D	49%	COLLABORATORE		0,00			
FRANCESCA GALASSO	C	30%	SERVIZI A PROFESSIONISTI ESTERNI		2.500,00			
TERESA FANTINO	C	80%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	OK
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				27,78%	27,78%	0,00%	-0,28	NOOK
% soddisfazione delle richieste di PC (n. PC rilasciati / n. PC presentati)				96,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti accesso atti evase/ricevute	(N° richieste)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. sanzioni incassate / n. sanzioni emesse e/o verificate (Seveso)				97,50%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo				55,00	55,00	0,00	-0,55	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti				25,00	24,00	0,00	-0,24	OK
Controllo dei tempi in ritardo/ n. pratiche ricevute	(n. pratiche evase)			1,33%	1,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio pratica (costo del processo / N. pratiche evase)				€ 198,57	€ 213,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio urbanizzazione consorzio comprese sanzioni / N. titoli abilitativi acquisiti	(Contributo)			€ 26.592,22	€ 4.233,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 9,17	€ 9,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (Indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	OK
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)				16,67%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Ambiente ed Attività Produttive Servizio Attività Produttive							
Processo 37									
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese									
Finalità del Processo									
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio									
Stakeholder									
Tecnici professionisti / Imprese									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0			
N° domande evase - Attività Produttive	20	40	51	37	30		-100,00%	-100,00%	
N° domande pervenute - Attività Produttive	20	40	51	37	30		-100,00%	-100,00%	
N. domande presentate ammissibili	20	40	50	37	30		-100,00%	-100,00%	
N° domande gestite on-line	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
h apertura settimanale - Attività Produttive	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%	
N° controlli su attività commerciali e produttive - Telesca	0	3	2	1,67	4		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio risposta (in gg)	5	5	10	6,67	7		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo - Attività Produttive	€ 17.396,15	€ 17.396,15	€ 17.396,15	€ 17.396,15	€ 17.390,00		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento (indagine)	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#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			
Liana Castaldo	D1	15							
Attilia Dalceri	C2	5							
Ivan Brivio	D3	10							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	GRADO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di richieste gestite on line (gestite on line/domande pervenute)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					10,00	10,00	0,00	-10,00	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio risposta					6,67	7,00	0,00	-0,07	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione)					€ 2,13	€ 2,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero Servizio Istruzione						
Processo 38								
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa (Piano diritto allo studio)								
Finalità del Processo								
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative								
Stakeholder								
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche								
Indici								
	2008	2009	2010	media biennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0		
N. ore per attività integrative		1056	488	772,00	488		-100,00%	-100,00%
N.ore complessive lezione		3820	3900	3960,00	3900		-100,00%	-100,00%
N° ore sostegno		4096	4504	4300,00	4504		-100,00%	-100,00%
N° progetti accolti		12	12	12,00	12		-100,00%	-100,00%
N° progetti presentati		10	11	10,50	11		-100,00%	-100,00%
N° alunni hp		13	16	14,50	16		-100,00%	-100,00%
N° alunni		876	875	875,50	875		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi su progetto: dalla presentazione del progetto al primo acconto rendicontato dalla scuola		4	4	4,00	4		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 139.785,00	€ 157.776,00	€ 148.780,50	€ 146.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo finanziamento erogato		€ 123.821,00	€ 129.950,00	€ 126.885,50	€ 120.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo del processo		€ 263.606,00	€ 287.726,00	€ 275.666,00	€ 266.000,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)							#VALORE!	#DIV/0!
N. classi partecipanti		36	37	37	37		-100,00%	-100,00%
N. totale classi		36	37	37	37		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome			Categoria			N ore o % tempo dedicate/o al processo		
Foini Loredana			D1/D2			6%		
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Tipo			Costo			Nominativo		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di attività integrative (n. ore per attività integrative/ ore complessive lezione)				20,00%	12,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di sostegno dell'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)				296,55	281,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)				87,50%	91,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributi su progetto: dalla presentazione del progetto al primo acconto rendicontato dalla scuola - in mesi				4,00	4,00	0,00	-4,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio POF (importo finanziamento erogato/ numero alunni)				€ 144,93	€ 137,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo complessivo del processo/ popolazione (costo)				€ 33,82	€ 32,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio sostegno all'handicap educatori / n. alunni hp (costo)				€ 10.260,72	€ 9.125,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% di adesione a progetti finanziati dal Comune (n. classi partecipanti/ n. totale classi)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
Abbiamo modificato le formule adattandole al biennio. Anche in questa scheda ho indicato il personale dedicato post riorganizzazione. Nel costo del processo rientrano le seguenti voci: costo educatori ad personam, costo personale comunale e costo progetto euterge e per l'anno 2010 il costo del progetto promosso dal comune sulla giornata dei diritti dell'infanzia non rientranti nel contributo ma gestito dal comune. Nell'importo del finanziamento erogato abbiamo inserito il contributo erogato per i progetti presentati dalla scuola e il contributo per le funzioni miste.								

Comune di					ANNO	2011					
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero									
Servizio		Servizio Sport e Tempo Libero									
Processo 41											
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive											
Finalità del Processo											
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione											
Stakeholder											
Cittadini / Società sportive											
Indici											
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0					
Ore settimanali di utilizzo	160	153	150	154,33	150		-100,00%	-100,00%			
Ore settimanali di apertura	160	153	150	154,33	150		-100,00%	-100,00%			
N. manutenzioni effettuate	20	19	22	20	15		-100,00%	-100,00%			
N. manutenzioni segnalate	20	19	22	20	15		-100,00%	-100,00%			
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	1	2	3	2	2		-100,00%	-100,00%			
N° impianti esistenti	6	6	6	6	6		-100,00%	-100,00%			
n. controlli su impianti effettuati	7	7	7	7	7		-100,00%	-100,00%			
n. controlli programmati	7	7	7	7	7		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 38.064,00	€ 123.164,00	€ 118.164,00	€ 93.130,67	€ 118.164,00		-100,00%	-100,00%			
Proventi di competenza	€ 11.742,00	€ 11.529,00	€ 13.140,00	€ 12.137,00	€ 13.500,00		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
% gradimento (indagine)							#VALORE!	#DIV/0!			
							#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					
Loredana Folini	D1/D2	3%									
Elisabetta Mansi	C1/C2	14%									
Antonella Ornati	B4/B4	19%									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
Tasso di accesso		(ore)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura											
Grado di intervento manutentivo		(n.)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
(manutenzioni effettuate/manutenzioni segnalate)											
Grado di utilizzabilità degli impianti				33,33%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)											
% controllo impianti				85,71%	85,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
(n. controlli su impianti effettuati/ n. controlli programmati)											
Indicatori di Efficacia temporale											
Indicatori di Efficienza Economica											
% di copertura del processo		(provento di)		13,03%	11,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
competenza / costo del processo)											
Costo pro capite del processo				€ 11,42	€ 14,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
(costo del processo/popolazione)											
Indicatori di Qualità											
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%			OK	
Analisi del risultato											
<p>le manutenzioni sono di competenza dell'Ufficio Lavori pubblici, pertanto questo dato non è rilevabile da noi. Controlli degli impianti è data da un sopralluogo effettuato dal responsabile del servizio sport e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione. I proventi per l'utilizzo delle palestre comunali sono stati inseriti nella voce locazione della scheda 17</p>											

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero						
Servizio		Servizio Cultura						
Processo 42								
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali								
Finalità del Processo								
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	0		
N. iniziative finanziate	17	19	16	17	16		-100,00%	-100,00%
N. iniziative culturali	22	23	22	22	22		-100,00%	-100,00%
N. partecipanti	990	990	1000	993	1000		-100,00%	-100,00%
N. iniziative culturali comunali	11	10	11	11	11		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
n. ore dedicate all'organizzazione diretta delle iniziative culturali	300	300	300	300,00	300		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 70.620,00	€ 49.154,00	€ 63.554,00	€ 61.109,33	€ 61.109,33		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative	€ 38.778,00	€ 17.312,00	€ 31.712,00	€ 29.267,33	€ 29.267,33		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)							#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#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			
Folini Loredana	D1/D2	5%						
Mansi Elisabetta	C1/C2	20%						
Ornati Antonella	B4/B4	12%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)				77,51%	72,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative / N. iniziative culturali				44	45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale culturali comunali / N. iniziative culturali)				47,76%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio dedicato all'organizzazione diretta delle iniziative culturali				28,13	27,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio delle iniziative delle iniziative/iniziativa culturali) (Costo complessivo)				€ 1.310,48	€ 1.330,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo del processo/n. partecipanti) (costo complessivo)				€ 61,52	€ 61,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione) (costo)				€ 7,50	€ 7,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: fit-content;"> Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità - Area Edilizia Pubblica Servizi Sociali e Sanità - Servizio manutenzioni </div>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio								
Processo 43 Edilizia Residenziale Pubblica								
Finalità del Processo								
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali								
Stakeholder Cittadini con difficoltà abitative								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152,00	0	-100,00%	-100,00%
% di occupazione degli alloggi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%		-100,00%	-100,00%
N. alloggi assegnati (Alberini: disponibili da ALER)	20	1	1	7	1		-100,00%	-100,00%
N. richieste alloggi (Alberini: disponibili da ALER)	92	77	37	69	37		-100,00%	-100,00%
N. cambio alloggi (Longoni)	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. alloggi ERP (Alberini: disponibili da ALER)	126	126	126	126	126		-100,00%	-100,00%
N. alloggi totali (ALER + comunali)	146	146	146	146	146		-100,00%	-100,00%
N. utenti (Longoni)	21	21	21	21	21	21	0,00%	0,00%
N. morosi (Longoni)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
n. utenti che hanno perso i requisiti (Longoni)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
n. utenti abusivi	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio locazione (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio) - in anni	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
Tempo medio risoluzione guasti/segnalazioni - in gg.	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
€ Proventi	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo Edilizia Pubblica			€ 625,00	€ 208,33	€ 625,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo Politiche Sociali							#VALORE!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N. Ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Andrea Longoni	D	1	Calcolo Affitto					
Giuliana Onesti	C	1	Calcolo Affitto e spedizione					
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	SDI
Indicatori di Efficacia								
% di occupazione degli alloggi				100,00%	90,00%	0,00%	-90,00%	NOOK
Efficacia del processo (alloggi assegnati/richieste alloggi)				10,68%	2,70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di rotazione alloggi (Longoni) (N. cambio alloggi/N. richieste alloggi)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di alloggi ERP sul totale disponibile (n. alloggi E.R.P./n. alloggi totali)				86,30%	86,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità (morosi/utenti)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso utenti senza requisiti (n. utenti che hanno perso i requisiti / n. utenti)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di abusivismo (n. utenti abusivi/ n. utenti)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio locazione - in anni (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio)				2,00	2,00	0,00	-0,02	NOOK
Tempo medio risoluzione guasti/segnalazioni - in giorni				2,00	2,00	0,00	-0,02	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio gestione contratti (del processo/n. utenti) (costo complessivo)				€ 9,92	€ 29,76	€ 0,00	€ 29,76	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 0,03	€ 0,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di		ANNO	2011					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio	Area Edilizia Pubblica Servizio Manutenzioni							
Processo 44								
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile (municipio, biblioteca, orti, immobili); escluse viabilità, verde)								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholder								
Amministratori e Fruttori dei beni								
Indici								
	2008	2009	2010	media biennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0		
N. manutenzioni ordinarie effettuate	90	85	80	85	70		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate	55	65	50	57	55		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie effettuate	20	18	15	18	20		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni interne	8	10	4	7	7		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni	8	10	4	7	7		-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento pervenute	90	85	80	85	100		-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento evase	90	85	80	85	100		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione - in gg.	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo: capitoli di PEG Tit. I			€ 1.130.000,00	€ 1.130.000,00	€ 1.224.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo: personale			€ 39.193,74	€ 39.193,74	€ 39.193,74		-100,00%	-100,00%
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 100.000,00	€ 95.000,00	€ 75.000,00	€ 90.000,00	€ 88.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 100.000,00	€ 95.000,00	€ 75.000,00	€ 90.000,00	€ 88.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 870.000,00	€ 470.000,00	€ 725.000,00	€ 688.333,33	€ 500.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa stanziata manutenzioni straordinarie	€ 870.000,00	€ 470.000,00	€ 3.950.000,00	€ 1.746.666,67	€ 3.100.000,00		-100,00%	-100,00%
Mq patrimonio - da scheda 17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		-100,00%	-100,00%
valore complessivo immobili di proprietà	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00		-100,00%	-100,00%
Costi utenze (telefono, gas, acqua, elettricità):								
GAS			€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00		-100,00%	-100,00%
ENERGIA ELETTRICA			€ 176.500,00	€ 176.500,00	€ 176.500,00		-100,00%	-100,00%
JACQUA			€ 151.500,00	€ 151.500,00	€ 151.500,00		-100,00%	-100,00%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA			€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00		-100,00%	-100,00%
TELECOM ITALIA			€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 81.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	120	100	105	108	100		-100,00%	-100,00%
n. interventi effettuati	120	100	105	108	100		-100,00%	-100,00%
N. segnalazioni disservizi	50	45	40	45	40		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicata/o al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
			Tipo	Costo	Nominativo			
Andrea Longoni	D	30	Progettazione e DL	€ 10.128,98				
Emmanuel Schiavi	C	15	Progettazione e DL e AVLP	€ 6.830,51				
Davide Ducoli	C	10						
Paolo Salghini	B	1						
Vincenzo Vitello	B	5	Interventi puntuali	€ 6.798,45				
Cosimo De Tommaso	B	5	Interventi puntuali	€ 3.471,52				
Daniele Antonini	D	4	Coordinamento	€ 11.967,29				
Giuliana Onesti	C	30	Amministrativo, coordinamento	€ 8.616,11				
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Stato			
Indicatori di Efficacia								
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	150,00%	127,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)	176,67%	200,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% progettazioni interne (progettazioni interne / progettazioni)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su segnalazione - in gg.	2,00	2,00	0,00	-2,00%	NOCK			
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	35,41%	16,13%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie / mq patrimonio)	€ 4,50	€ 4,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 143,42	€ 154,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità								
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobiliare / valore complessivo immobili di proprietà)	40,08%	30,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Capacità di risposta alla richiesta di intervento (n. interventi effettuati / n. segnalazioni ricevute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di		ANNO	2011						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Edilizia Pubblica Servizio Lavori Pubblici							
Processo 45									
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica									
Finalità del Processo									
Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e/o attivare nuovi interventi previsti									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0			
N. nuove opere realizzate			3	3	2		-100,00%	-100,00%	
N. nuove opere programmate			5	5	3		-100,00%	-100,00%	
N° incontri con i cittadini			3	3	2		-100,00%	-100,00%	
N° opere rilevanti			1	1	1		-100,00%	-100,00%	
N° progettazioni interne			4	4	2		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. progettazioni totali							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
N° interventi realizzati in ritardo			0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N° interventi programmati			5	5	3		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	-100,00%	
Costo del processo: personale			€ 56.156,70	€ 56.156,70	€ 56.156,70		-100,00%	#RIF	
Importo destinato nuove opere di competenza			€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	€ 2.400.000,00		-100,00%	-100,00%	
Importo Titolo II Bilancio			€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	€ 2.400.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N° ricorsi e/o segnalazioni			1	1	0		-100,00%	#DIV/0!	
N° interventi effettuati			3	3	3		-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		
Emanuela Schiavi	C	70	Istruttore tecnico amministrativo		€ 23.906,79				
Andrea Longoni	D	30	Tecnico		€ 15.193,46				
Daniele Antonini	D	20	Tecnico		€ 7.978,19				
Ferlito Giuseppa	C	25	Amministrativo		€ 9.078,26				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ES-10
Indicatori di Efficacia									
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)					60,00%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)					3,00	2,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite processo (costo processo/popolazione)					€ 0,00	€ 6,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)					33,33%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di		ANNO	2011					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Edilizia Pubblica Servizio Manutenzioni						
Processo 46								
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0		
Interventi effettuati su segnalazione	80	95	75	83	70		-100,00%	-100,00%
N° segnalazioni ricevute	80	95	75	83	70		-100,00%	-100,00%
Km strade ripavimentate	1,50	4,50	2,00	2,67	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Km strade del patrimonio	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00		-100,00%	-100,00%
N° interventi effettuati	85	100	90	92	30		-100,00%	-100,00%
N° interventi programmati	10	20	40	23	30		-100,00%	-100,00%
N° incidenti mortali rete stradale comunale - POL LOC	1	1	0	0	0		-100,00%	#DIV/0!
n. interventi di ripristino segnaletica verticale	46	54	63	54	80		-100,00%	-100,00%
Km strade illuminate	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00		-100,00%	-100,00%
n. segnalazioni a ENEL SOLE ricevute	5	7	12	8,00	10		-100,00%	-100,00%
n. segnalazioni a ENEL SOLE inoltrate	64	78	93	78,33	70		-100,00%	-100,00%
costo/ore di spesa illuminazione pubblica	20	15	25	20,00	25		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
N° interventi in ritardo	12	10	8	10	5		-100,00%	-100,00%
N° interventi programmati	10	15	25	17	25		-100,00%	-100,00%
Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica - in giorni	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo: capitolati di PEG Tit. I			€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo: personale			€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 72.693,87		-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni stradali e segnaletica	€ 350.000,00	€ 630.000,00	€ 900.000,00	€ 626.666,67	€ 900.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa programmata per manutenzioni stradali e segnaletica	€ 350.000,00	€ 630.000,00	€ 900.000,00	€ 626.666,67	€ 900.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo ripavimentazione e segnaletica	€ 350.000,00	€ 630.000,00	€ 900.000,00	€ 626.666,67	€ 900.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 270.000,00	€ 330.000,00	€ 350.000,00	€ 316.666,67	€ 350.000,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N° segnalazioni	80	100	80	87	80		-100,00%	-100,00%
N° interventi effettuati	85	100	90	92	90		-100,00%	-100,00%
% gradimento (indagini)							AVVALORE	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome			Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo
Andrea Longoni			D	35	Progettazione e DI		€ 17.725,71	
Emanuela Schiavi			C	10	Progettazione e DI e comunicazioni AVLP		€ 3.415,26	
Davide Duccoli (anno 2010)			C	55	Coordinamento DI		manca dato	
Paolo Salghini (anno 2010)			B	30	Operatic Interventi puntuali		manca dato	
Vincenzo Vitello			B	35	Operatic Interventi puntuali		€ 11.897,28	
Cosimo De Tommaso			B	20	Operatic Interventi puntuali		€ 6.943,04	
Daniele Antonini			D	35	Technico		€ 13.961,83	
Ferlito Giuseppe			C	20	Amministrativo		€ 7.262,61	
Giuliana Onesti (anno 2010)			C	40	Amministrativo		€ 11.488,11	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	OK
Indicatori di Efficacia								
Tasso di risposta (interventi effettuati su segnalazione/ n. segnalazioni ricevute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ripavimentazione annuale delle strade (Km strade ripavimentate/Km strade del patrimonio)				7,82%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione delle strade (interventi programmati)				392,66%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenti stradali - POL LOC (n. incidenti mortali rete stradale tot. Km strade del patrimonio)				57,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)				76,32%	76,32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. segnalazioni a ENEL SOLE inoltrate / ricevute				979,17%	700,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo/ore di spesa illuminazione pubblica				35,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi in ritardo/ n. interventi programmati)				60,00%	20,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica				20,00	20,00	0,00	-20,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo chilometrico (costo processo/ Km strade)				€ 3.171,05	€ 2.439,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo asfaltatura e rifacimento segnaletica (Costo ripavimentazione / Km strade ripavimentate)				€ 225.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 14,79	€ 11,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficienza energetica (costo utenze illuminazione pubblica di competenza/costo utenze anno precedente)				-9,52%	10,53%	-100,00%	-110,53%	OK
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo utenze illuminazione pubblica di competenza / Km strade illuminate)				10919,54023	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento					0,00%	0,00%	0,00%	OK
Capacità di risposta alla richiesta di intervento (n. interventi effettuati / n. segnalazioni ricevute)				105,77%	112,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di						ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Ambiente ed Attività Produttive Servizio Verde Pubblico						
Processo 47 Gestione del verde pubblico								
Finalità del Processo								
Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0		
N° manutenzioni effettuate	125	130	140	132	140		-100,00%	-100,00%
N° manutenzioni programmate	111	115	124	117	120		-100,00%	-100,00%
Mq aree realizzate	0,00	0,00	0,06	0,02	0,06		-100,00%	-100,00%
Mq aree programmate	0,00	0,00	0,06	0,02	0,06		-100,00%	-100,00%
Kmq verde pubblico attrezzato	0,09	0,09	0,15	0,11	0,15		-100,00%	-100,00%
Kmq territorio	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12		
N° progettazioni interne	4	4	4	4	4		-100,00%	-100,00%
N° progettazioni esterne	4	4	4	4	4		-100,00%	-100,00%
N° richieste intervento evase	4	7	13	8	12		-100,00%	-100,00%
N° richieste intervento pervenute	4	7	13	8	12		-100,00%	-100,00%
Mq verde pubblico attrezzato	92.280,00	92.280,00	148.280,00	110.946,67	150.000,00	150.000,00	35,20%	0,00%
Indici di Tempo								
N° interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 20.944,16	€ 20.944,16	€ 20.944,16	€ 20.944,16	€ 20.944,16		-100,00%	-100,00%
spesa per manutenzioni sostenute	€ 255.846,00	€ 235.262,00	€ 237.236,00	€ 242.781,33	€ 220.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa per manutenzioni programmate	€ 179.957,00	€ 179.957,00	€ 189.007,00	€ 182.973,67	€ 180.000,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)							#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#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		
Ivan Brivic	D3	35%						
Attilia Dalceri	C2	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	Valore
Indicatori di Efficacia								
Stato di conservazione del verde pubblico (manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate)				112,86%	116,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove aree (mq nuove aree realizzate/ mq nuove aree programmate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne (progettazioni interne / progettazioni)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia della manutenzione (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico attrezzato (Kmq verde/Kmq territorio)				1,37%	1,85%	0,06%	-1,85%	NOOK
Verde attrezzato procapite (Mq verde/popolazione)				13,61	18,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione (spesa per manutenzioni sostenute/spesa per manutenzioni programmate)				132,69%	122,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)				€ 0,19	€ 0,14	€ 0,00	€ 0,14	OK
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione (costo)				€ 2,57	€ 2,57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento					0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di		ANNO	2011					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro Responsabilità Servizi	<u>Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero</u> <u>Servizio Istruzione</u>							
Processo 48								
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido								
Finalità del Processo								
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto								
Stakeholder								
Bimbi 0-3 anni e loro famiglie								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0		
N° posti occupati	121	124	124	123	124		-100,00%	-100,00%
N° posti disponibili		121	124	123	124		-100,00%	-100,00%
N° richieste pervenute		78	70	74	74		-100,00%	-100,00%
Bimbi 0-3 anni	372	362	362	365	365	0		
N° gg apertura servizio		234	231	232,50	231		-100,00%	-100,00%
N° ore servizio alla settimana		52,5	52,5	52,50	52,5		-100,00%	-100,00%
giorni lavorativi	365	365	365	365	365	365		
ore lavorative	60	60	60	60	60	60	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio in lista di attesa gg		23	177	100,00			-100,00%	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 957.274,00	€ 970.856,00	€ 964.065,00	€ 964.065,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza		€ 347.700,00	€ 336.500,00	€ 342.100,00	€ 382.490,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento		90,00%	90,00%	90,00%	90,00%		-100,00%	-100,00%
Valutazione da parte degli operatori		98,00%	98,00%	98,00%	98,00%		-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	
Folini Loredana	D1/D2	16%						
Ottoboni Donatella	C1	35%						
mansi Elisabetta	C1/C2	2						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzate	Scost	Costo
Indicatori di Efficacia								
% di copertura (posti occupati/posti disponibili)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utenti potenziali pervenute/ bimbi 0-3 anni	(richieste)			20,26%	20,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Lista d'attesa / posti disponibili	(richieste pervenute)			-39,59%	-40,32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
giorni di apertura nido (n.gg./365)				63,70%	63,29%	0,00%	-63,29%	NOOK
orario disponibilità media settimanale (ore max)	(ore servizio/60)			87,50%	87,50%	0,00%	-87,50%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio in lista di attesa (gg)				100,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (costo del processo)	(provento /			35,49%	39,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio utente (costo del processo / n. utenti)				€ 7.869,92	€ 7.774,72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo procapite del processo complessivo del processo /popolazione)	(costo)			€ 76,30	€ 71,34	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				90,00%	90,00%	0,00%	-90,00%	NOOK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)				98,00%	98,00%	0,00%	-98,00%	NOOK
Analisi del risultato								
<p>Note: I proventi dell'anno 2009 sono maggiori in quanto sono pervenuti maggiori contributi regionali ex circ. 4. - Personale coinvolto mi sono riferita all'anno 2010 che ha stravolto con la riorganizzazione l'assetto del personale. Lista d'attesa l'indicatore -40,44% può ingenerare dubbi, i posti disponibili sono 124 ma essendo un servizio soddisfa il bisogno di un triennio è evidente che annualmente si liberano posti sono in percentuale e non sulla totalità, quindi non è possibile inserire ogni anno 124 bambini in quanto ci sono le riconferme dell'anno precedente.Sono un pò confusa sul calcolo dei tempi della lista d'attesa in giorni.</p>								

Comune di						ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Ambiente ed Attività Produttive Servizio Attività Produttive								
Processo 50										
Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico										
Finalità del Processo										
Risposta ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali										
Stakeholder										
Imprenditori - Attività Produttive - Industrie										
Indici										
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0				
Totale aziende sul territorio	1.227	1.330	1.153	1.237	1.150		-100,00%	-100,00%		
N° aziende chiuse	81	103	90	91	60		-100,00%	-100,00%		
N° aziende insediate	142	201	112	152	130		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Tempo										
Tempo medio apertura nuova azienda (gg)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 15.618,62	€ 15.618,62	€ 15.618,62	€ 15.618,62	€ 15.620,00		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità										
% gradimento							#VALORE!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#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			
Castaldo Liana	D1	25%								
Brivio Ivan	D3	10%								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Tasso di crisi (n. aziende chiuse/aziende totali)						7,39%	5,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado sviluppo del Piano di Insediamento Produttivo (n. aziende insediate / n. aziende insediabili)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio apertura nuova azienda						1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo medio per azienda processo/n.aziende totali (costo del)						€ 12,63	€ 13,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione (costo)						€ 1,92	€ 1,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
% gradimento (indagine)							0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

Comune di					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Amministrativa - Sportello al Cittadino Servizio Commercio							
Processo 51									
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti									
Finalità del Processo									
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi ed il rispetto delle norme in materia.									
Stakeholder									
Esercizi commerciali e para-commerciali									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0			
N° domande pervenute	1.034	1.168	1.273	1.158	1.200		-100,00%	-100,00%	
N° domande presentate ammissibili	1.304	1.168	1.273	1.248	1.200		-100,00%	-100,00%	
esercizi commerciali vicinato	45	47	49	47	49		-100,00%	-100,00%	
esercizi commerciali media superficie	5	9	7	7	7		-100,00%	-100,00%	
esercizi commerciali grande superficie	0	7	7	5	5		-100,00%	-100,00%	
edicole	8	8	9	8	8		-100,00%	-100,00%	
strutture ricettive	4	5	6	5	5		-100,00%	-100,00%	
distributori carburanti	8	11	11	10	10		-100,00%	-100,00%	
taxi, noleggio con e senza conducente	37	43	44	41	41		-100,00%	-100,00%	
acconciatori - estetisti	14	16	16	15	15		-100,00%	-100,00%	
licenze PS - matricole ascensori	89	80	80	83	83		-100,00%	-100,00%	
posteggi mercato	33	33	33	33	33		-100,00%	-100,00%	
licenze commercio area pubblica	11	10	12	11	11		-100,00%	-100,00%	
centri commerciali	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%	
ore apertura ufficio al pubblico	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%	
N° controlli su attività commerciali e produttive	0	3	2	2	2		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo			€ 67.153,12	€ 67.153,12	€ 67.153,12		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento							#VALORE!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#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				
Zanella Ermanno	D3	40%							
Lima Elisabetta	C1	100%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)					92,79%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)					14,89%	14,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)					9,93%	9,52%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)					166,67%	166,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione (licenze)					0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)					87,94%	84,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					830,00%	830,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 8,24	€ 8,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)						0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 52									
Fornire supporto legale all'Ente									
Finalità del Processo									
Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Uffici comunali									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152,00	8.152,00	0			
N. esiti favorevoli all'Ente				0	5		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. contenziosi gestiti	6	10	14	10	2		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti del processo	2,00	2,00	2,00	2,00	2		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti	59,00	57,00	55,00	57,00	55	55,00	-3,51%	0,00%	
n. affidamenti incarichi a legali per contenzioso	6	8	8	7,33	5		-100,00%	-100,00%	
n. affidamenti incarichi a legali per consulenze legali	3	6	4	4,33	2		-100,00%	-100,00%	
n. sinistri gestiti	37	75	28	46,67	25		-100,00%	-100,00%	
n. istanze di risarcimento ricevute	40	77	29	48,67	25		-100,00%	-100,00%	
n. aperture di sinistri	33	65	25	41,00	25		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di apertura del sinistro dal ricevimento dell'istanza	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo processo			€ 194.529,91	€ 194.529,91	€ 194.529,91		-100,00%	-100,00%	
Costo del servizio legale per contenzioso			€ 40.633,66	€ 40.633,66	€ 40.633,66		-100,00%	-100,00%	
Costo del servizio legale per consulenze legali			€ 36.833,66	€ 36.833,66	€ 36.833,66		-100,00%	-100,00%	
Costo del servizio assicurazione			€ 83.833,66	€ 83.833,66	€ 83.833,66		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento							#VALORE!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/fo al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Musumeci Simona	D	30%							
Ferlito Giuseppa - Anno 2010	B	30%							
Onesti Giuliana - Anno 2011	B	50%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzate	Scost	Costo
Indicatori di Efficacia									
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)					3,51%	3,64%	0,00%	-3,64%	OK
n. affidamenti incarichi a legali per contenzioso (rispetto all'anno precedente)					7,33	5,00	0,00	-500,00%	OK
n. affidamenti incarichi a legali per consulenze legali (rispetto all'anno precedente)					4,33	2,00	0,00	-200,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio pareri di natura legale					1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 23,86	€ 23,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio del servizio legale per contenzioso (costo processo/ n. contenziosi gestiti)					€ 5.540,95	€ 8.126,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio del servizio legale per consulenze legali (costo processo/ n. consulenze legali gestite)					€ 8.500,08	€ 18.416,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine interna)					-	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di						ANNO	2011	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centrod Responsabilit�		Area Risorse Umane ed Organizzazione						
Servizi		Servizio Controllo di Gestione ed Economato						
Processo 53								
Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)								
Finalit� del Processo								
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente								
Stakeholder								
Uffici comunali								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantit�								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0	-100,00%	-100,00%
Importo acquisti di economato	€ 35.598,70	€ 37.028,80	€ 44.480,58	€ 39.036,03	€ 44.480,58		#DIV/0!	#DIV/0!
Spese correnti	€	€	€	€	€	€	#DIV/0!	#DIV/0!
N. dipendenti processo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti	59,00	57,00	55,00	57,00	55,00	55,00	-3,51%	0,00%
N. anticipazioni economali finalizzate	33,00	37,00	41,00	37,00	41,00		-100,00%	-100,00%
N. anticipazioni economali ordinarie	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		-100,00%	-100,00%
N. buoni economali	207,00	209,00	194,00	203,33	194,00		-100,00%	-100,00%
N. ordini di materiali	112,00	92,00	109,00	104,33	109,00		-100,00%	-100,00%
N. Aree organizzative servite	5,00	5,00	11,00	7,00	11,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio ordini di materiali su richieste da uffici	1,00	1,00	5,00	2,33	5,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta	1,00	1,00	5,00	2,33	5,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 40.674,55	€ 40.674,55	€ 40.674,55		-100,00%	-100,00%
Importo delle anticipazioni economali ordinarie	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo anticipazioni economali finalizzate	€ 30.502,98	€ 24.837,21	€ 22.013,69	€ 25.784,63	€ 22.013,69		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualit�								
% gradimento							#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#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			
Antonella Bilancia	D	90%						
Dalla Palma Adriana	D	90%						
Compostella Chiara	C	2%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Efficacia (importo acquisti di economato/ spese correnti)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Dipendenti (n. dipendenti processo/n. dipendenti)				1,75%	1,82%	0,89%	-1,82%	OK
N. anticipazioni economali finalizzate / N. anticipazioni economali ordinarie				925,00%	1025,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. buoni economali (rispetto all'anno precedente)				-7,18%	0,00%	-100,00%	-100,00%	OK
N. ordini di materiali (rispetto all'anno precedente)				18,48%	0,00%	-100,00%	-100,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio ordini di materiali su richieste da uffici				2,33	5,00	0,00	-5,00	OK
Tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta				2,33	5,00	0,00	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 40.674,55	€ 40.674,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 4,99	€ 4,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Importo delle anticipazioni economali ordinarie / N. Aree				€ 1.714,29	€ 1.090,91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Importo anticipazioni economali finalizzate / Importo anticipazioni economale ordinarie				214,87%	183,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualit�								
% gradimento (indagine interna)					0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di					ANNO	2011				
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Amministrativa - Sportello al Cittadino Servizio Legale, Contratti e Appalti								
Processo 54										
Gestire appalti e contratti										
Finalità del Processo										
Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti										
Stakeholder										
Uffici comunali										
Indici										
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0				
N. gare complessive dell'Ente	18	15	21	18	15		-100,00%	-100,00%		
N. dipendenti del processo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%		
N. totale dipendenti	59,00	57,00	55,00	57,00	55,00	55,00	-3,51%	0,00%		
N. Aree servite	11	11	11	11	11		-100,00%	-100,00%		
n. rogiti di contratto	20	14	21	18,33	10		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo										
Tempo medio rogito contratto - in gg.	45,00	50,00	45,00	46,67	45,00		-100,00%	100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo										
Costo del processo			€ 74.186,40	€ 74.186,40	€ 74.186,40		-100,00%	100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità										
% gradimento	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!		
N. ricorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
N. gare d'appalto	18	15	21	18,00	15,00		-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					
Musumeci Simona	D1	70%								
Ferlito Giuseppa - Anno 2010	B	20%								
Onesti Giuliana - Anno 2011	B	20%								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	GRADO
Indicatori di Efficacia										
Incidenza del Personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)						3,51%	3,64%	0,00%	-3,64%	OK
Personale gara (n. dipendenti del processo/n. gare)						11,11%	13,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. rogiti di contratto / n. gare d'appalto						101,85%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio rogito contratto - IN GG.						46,67	45,00	0,00	-45,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo medio del processo per settori (costo complessivo del processo/ n. servizi o uffici)						€ 6.744,22	€ 6.744,22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 9,10	€ 9,10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio gare (costo processo/ n. gare)						€ 4.121,47	€ 4.945,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
% gradimento (indagine interna)						-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Qualità della gestione contratti - appalti						(n. ricorsi/ n.	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato										
commento sintetico sui risultati										

Comune di					ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Amministrativa - Sportello al Cittadino Servizi Informatici - Sito web							
Processo 55									
Gestire i sistemi informativi									
Finalità del Processo									
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali									
Stakeholder									
Uffici comunali									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0			
N. postazioni hardware (PC)		61	61	61	61		-100,00%	-100,00%	
N. server (virtuali e fisici)	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti del processo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti	59,00	57,00	55,00	57,00	55,00	55,00	-3,51%	0,00%	
N. iscritti newsletter	104	192	268	188	320		-100,00%	-100,00%	
N. pubblicazioni Sito	266	291	347	301	350		-100,00%	-100,00%	
n. accessi Internet per tipologia di servizio (pubblicazione sito atti C.C., web radio)		177	409	293,00	300		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo			€ 85.085,49	€ 85.085,49	€ 85.085,49		100,00%	100,00%	
Totale costo canoni manutenzione software			€ 41.958,00	€ 41.958,00	€ 41.958,00		100,00%	100,00%	
Totale costo canoni manutenzione hardware			€ 19.872,00	€ 19.872,00	€ 19.872,00		100,00%	100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio							#VALORE!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Ermanno Zanella	D3/6	40%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	Costo
Indicatori di Efficacia									
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)					1,07	1,11	0,00	-1,11	NOK
Tasso sviluppo (n. server (virtuali e fisici)/ n. dipendenti)					0,09	0,09	0,00	-0,09	NOK
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)					1,75%	1,82%	0,00%	-1,82%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)					€ 1.394,84	€ 1.394,84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo processo/ popolazione)					€ 10,44	€ 10,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)					€ 325,77	€ 325,77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine interna)						0,00%	0,00%	0,00%	OK
n. accessi Internet per tipologia di servizio (pubblicazione sito atti C.C., web radio) (rispetto all'anno precedente)					293,00	300,00	0,00	-30000,00%	NOK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di					ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		<i>Area Amministrativa - Sportello al Cittadino</i> <i>Servizio Sportello al Cittadino e Protocollo</i>					
Processo 56 Gestire il protocollo e l'archivio							
Finalità del Processo Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi							
Stakeholder Uffici comunali							
Indici							
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0	
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	1.497	2.083	1.505	1.695	1.500	-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati in uscita complessivamente	8.655	9.590	7.043	8.429	7.000	-100,00%	-100,00%
N. totale dipendenti	59,00	57,00	55,00	57,00	55,00	-3,51%	0,00%
N. atti da archiviare	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. atti archiviati	22.208	24.232	21.533	22.658	21.000	-100,00%	-100,00%
N. dipendenti del processo	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	-100,00%	-100,00%
N. atti archiviati digitalmente	15.056	16.725	15.995	15.923	15.900	-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati in entrata complessivamente	13553,00	14642,00	14490,00	14228,33	140,000	-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) - in ore	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-100,00%	-100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente - in min	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-100,00%	-100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico - in min	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-100,00%	-100,00%
Indici di Costo							
Costo del processo			€ 91.182,23	€ 91.182,23	€ 91.182,23	-100,00%	-100,00%
						#DIV/0!	#DIV/0!
						#DIV/0!	#DIV/0!
						#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità							
% gradimento da indagine interna	-	-	-	-	-	#VALORE!	#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		
Isabella Faraldi	D1	10%					
Anna Falchi	B	90					
Daniela Crippa	B	20					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)				20,11%	21,43%	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)				3,51%	5,45%	0,00%	-5,45%
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)				70,28%	75,71%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)				3,00	3,00	0,00	-3,00
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente				1,00	1,00	0,00	-1,00
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico				3,00	3,00	0,00	-3,00
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del processo complessivo del processo/dipendenti (costo)				€ 1.599,69	€ 1.657,86	€ 0,00	€ - 1.657,86
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione (costo)				€ 11,19	€ 11,19	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine interna)				-	0,00%	0,00%	0,00%
Analisi del risultato commento sintetico sui risultati							

Comune di					ANNO	2011				
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Direzione Generale								
Processo 57										
Gestire la Direzione Generale										
Finalità del Processo										
Garantire il funzionamento dell'organizzazione comunale attraverso l'implementazione degli strumenti manageriali necessari										
Stakeholder										
Uffici comunali										
Indici										
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0				
N. strumenti attivati	1	1	1	1	4		-100,00%	-100,00%		
N. strumenti da attivare ex art. 147 D.Lgs. 267/00 e D.Lgs. 150/09	6	6	66	26	6		-100,00%	-100,00%		
N. dipendenti del processo	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90		-100,00%	-100,00%		
N. totale dipendenti	99,00	57,00	55,00	57,00	55,00	55,00	-3,51%	0,00%		
N. obiettivi modificati	0	0	2	1	0		-100,00%	#DIV/0!		
N. obiettivi programmati	23	17	53	31			-100,00%	#DIV/0!		
Indici di Tempo										
gg. di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo PEG - in mesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
Mesi di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo PDO - in mesi	6	7	5	6,00	1		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo										
Costo del processo (solo spesa del personale)			€ 90.237,03	€ 90.237,03	€ 90.237,03		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità										
Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati	100,00%	100,00%	97,00%	99,00%	100,00%		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#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					
Stefania Martina		50%								
Paola Conti		10%								
Fotia		10%								
Baroni		10%								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Efficacia della Direzione Generale (n. strumenti attivati / n. strumenti da attivare ex art. 147 D.Lgs. 267/00 e D.Lgs. 150/09)						3,85%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale (n. dipendenti del processo/n. dipendenti)						1,58%	1,64%	0,00%	-1,64%	OK
Grado di presidio (N. obiettivi modificati/N. obiettivi programmati)						2,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Giorni ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo						0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo medio (costo processo/n. dipendenti del processo)						€ 18.047,41	€ 18.047,41	€ 0,00	€ 18.047,41	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)						€ 11,07	€ 11,07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati						99,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
Analisi del risultato										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

Comune di					ANNO	2011					
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Affari Istituzionali Servizio Segreteria generale e Segreteria del Sindaco									
Processo 59											
Gestire la Segreteria											
Finalità del Processo											
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria Generale e del Sindaco, Messaggi e commessi comunali, Centralino / Reception											
Stakeholder											
Uffici comunali / Organi Istituzionali											
Indici											
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0	-100,00%	-100,00%			
N. addetti staff	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%			
N. dipendenti del processo	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%			
N. totale dipendenti	59,00	57,00	55,00	57,00	55,00	55,00	-3,51%	0,00%			
n. delibere di Giunta gestite	212,00	210,00	273,00	231,67	273,00		-100,00%	-100,00%			
n. delibere di Consiglio gestite	38,00	48,00	71,00	52,33	71,00		-100,00%	-100,00%			
n. determine gestite	1188,00	1123,00	1123,00	1144,67	1123,00		-100,00%	-100,00%			
n. convocazioni Consiglio comunale gestite	10,00	11,00	9,00	10,00	9,00		-100,00%	-100,00%			
n. convocazioni Giunta comunale gestite	47,00	47,00	56,00	50,00	56,00		-100,00%	-100,00%			
n. appuntamenti tra Sindaco e cittadini gestiti	30,00	103,00	114,00	82,33	114,00		-100,00%	-100,00%			
n. appuntamenti istituzionali Sindaco gestiti	36,00	150,00	400,00	195,33	400,00		-100,00%	-100,00%			
n. notifiche del messo comunale	1015,00	984,00	1081,00	1026,67	1081,00		-100,00%	-100,00%			
n. uscite del commesso comunale	496,00	395,00	383,00	425,00	383,00		-100,00%	-100,00%			
n. pubblicazioni all'Albo	1862,00	1506,00	2010,00	1792,67	2010,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio di pubblicazione Albo pretorio on-line atti in corso (da approvazione a pubblicazione)	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00		-100,00%	-100,00%			
n. apertura settimanale della reception e centralino	36	36	36	36,00	36		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio di pubblicazione atti del consiglio e della determinazione (da approvazione a pubblicazione)	10	10	10	10,00	5		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio di correzione/consulenza/operazioni di Consiglio e sua trasmissione (da trasmissione alla pubblicazione)	2 mesi	2 mesi	2 mesi	2 mesi	10 gg		#VALORE!	#VALORE!			
Indici di Costo											
Costo del processo			€ 400.070,00	€ 400.070,00	€ 365.558,10		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
% gradimento							#VALORE!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo						
Elena Fotia	D	60%	Affidamento Servizio di rassegna stampa	2.400,00	Società Mimisi S.r.l.						
Maria Grazia Di Renzo	C	100%									
Nazzarena Silvestro	B	100%									
Crazzo Masotta	B	100%									
Maurizio Moggioli	B	100%									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	OK
Indicatore di Efficacia											
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti totale)							8,77%	9,09%	0,00%	-9,09%	OK
% personale staff (sindaco ed assessori) (n. addetti staff / n. dipendenti processo)							40,00%	40,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. delibere di Giunta gestite (rispetto all'anno precedente)							231,67	273,00	0,00	-27300,00%	OK
n. delibere di Consiglio gestite (rispetto all'anno precedente)							52,33	71,00	0,00	-7100,00%	OK
n. determine gestite (rispetto all'anno precedente)							1144,67	1123,00	0,00	-112300,00%	OK
Tasso di apertura della reception e centralino (n. apertura settimanale/36 h)							100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	OK
n. convocazioni Consiglio comunale gestite (rispetto all'anno precedente)							10,00	9,00	0,00	-900,00%	OK
n. convocazioni Giunta comunale gestite (rispetto all'anno precedente)							50,00	56,00	0,00	-5600,00%	OK
n. appuntamenti tra Sindaco e cittadini gestiti (rispetto all'anno precedente)							82,33	114,00	0,00	-11400,00%	OK
n. appuntamenti istituzionali Sindaco gestiti (rispetto all'anno precedente)							195,33	400,00	0,00	-40000,00%	OK
n. notifiche del messo comunale (rispetto all'anno precedente)							1026,67	1081,00	0,00	-108100,00%	OK
n. uscite del commesso comunale (rispetto all'anno precedente)							425,00	383,00	0,00	-38300,00%	OK
n. pubblicazioni all'Albo (rispetto all'anno precedente)							1792,67	2010,00	0,00	-201000,00%	OK
Indicatore di Efficacia temporale											
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)							3,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatore di Efficienza Economica											
Costo medio del processo (costo processo/n. dipendenti)							€ 80.014,00	€ 73.111,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)							€ 19,03	€ 44,84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Qualità											
% gradimento (indagine interna)								0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											

Comune di					ANNO	2011			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro Responsabilità Servizi		Area Risorse Umane ed Organizzazione Servizio Organizzazione e Personale							
Processo 59									
Gestire le risorse umane e l'organizzazione									
Finalità del Processo									
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.									
Stakeholder									
Dipendenti									
Indici									
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0			
N. addetti al processo	2,00	2,00	3,00	2,33	3,00		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti	59,00	57,00	55,00	57,00	55,00	55,00	-3,51%	0,00%	
N. ore straordinario remunerate	1.373	1.412	1.430	1.405	1.430		-100,00%	-100,00%	
Monte ore dovuto	110.448	106.704	102.960	106.704	102.960		-100,00%	-100,00%	
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	780	764	770	771	770		-100,00%	-100,00%	
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	3	3	3	3	5		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo			€ 69.959,82	€ 69.959,82	€ 70.000,00		-100,00%	-100,00%	
N. cedolini	662	684	660	669	670		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N. posizioni organizzative	4	4	11	6	11	11	73,68%	0,00%	
Ore assenza	18.336	16.206	15.600	16.714	15.600		-100,00%	-100,00%	
Tot. giorni lavorativi (da trasformare in ore)	110.448	106.704	102.960	106.704	102.960		-100,00%	-100,00%	
% gradimento (da indagine interna)	-	-	-	-	-		#VALORE!	#DIV/0!	
N. variazioni anomale	67.496	65.208	62.920	65.208	62.920		-100,00%	-100,00%	
N. registrazioni	69.012	66.724	64.436	66.724	64.436		-100,00%	-100,00%	
							#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			
Conti Paola	D	70%							
Bilancia Antonella	D	5%							
Dalla Palma Adriana	C	95%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia									
% copertura (n. addetti al processo/ n. dipendenti)					4,09%	5,45%	0,00%	-5,45%	OK
Media abitanti (popolazione/n. dipendenti)					143,02	148,22	0,00	-14821,82%	OK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)					1,32%	1,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)					€ 104,63	€ 104,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 8,58	€ 8,59	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo dipendente (costo processo/ n. dipendenti)					€ 1.227,37	€ 1.272,73	€ 0,00	€ 1.272,73	OK
Indicatori di Qualità									
Tasso di efficienza organizzative/ n. dipendenti (n. posizioni)					11,11%	20,00%	20,00%	0,00%	OK
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.) / totale ore lavorative)					15,66%	15,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rettifiche anomale/ n. registrazioni (n. variazioni-)					97,73%	97,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indagine di gradimento interno (customer)					-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di		ANNO	2011					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Ambiente ed Attività Produttive - Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero - Area Polizia Locale Servizio Attività Produttive - Servizio Cultura - Servizio Polizia Locale						
Servizio								
Processo 6D								
Gestire le attività connesse alla presenza del Forum di Assago e delle iniziative fieristiche e/o di pubblico spettacolo								
Finalità del Processo								
Garantire la gestione amministrativa legata all'autorizzazione degli eventi e lo svolgimento degli stessi. Patrocinio delle iniziative e gestione delle agevolazioni concesse.								
Stakeholder								
Dipendenti								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Attese nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /l'incanto prec	Raggiunto nell'anno/ Attese nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0		
n. istanze gestite finalizzate al rilascio dell'agibilità (Commissioni Provinciali di Vigilanza)	35,00	31,00	41,00	35,67	35,00		-100,00%	-100,00%
n. esami preventivi di Commissione Provinciale di Vigilanza	30,00	25,00	37,00	30,67	34,00		-100,00%	-100,00%
n. sopralluoghi CPV delegata	30	25	36	30	30		-100,00%	-100,00%
n. sopralluoghi del tecnico comunale (concerti ripetuti)	5	6	4	5	4		-100,00%	-100,00%
n. patrocini concessi	9	8	3	7	6		-100,00%	-100,00%
n. patrocini richiesti	7	8	3	7	6		-100,00%	-100,00%
n. agevolazioni concesse	9	8	2	5	3		-100,00%	-100,00%
n. iniziative o eventi gestiti	9	8	3	7	6		-100,00%	-100,00%
n° controlli su attività commerciali presso Forum (Telesca)	51	49	53	51	53		-100,00%	-100,00%
n. posteggi disponibili (Telesca)	13	12	13	13	13		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
n. ore di vigilanza stradale fuori orario servizio (Telesca)	549	657,5	597,5	601,33	609		-100,00%	-100,00%
n. ore dedicate ai sopralluoghi	140	124	184	142,67	145		-100,00%	-100,00%
n. ore dedicate fuori orario di servizio	120	105	148	124,67	130		-100,00%	-100,00%
n. ore complessive dedicate al Forum e iniziative fieristiche	280	249	328	285,33	280		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di evasione delle pratiche	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dedicato alla concessione del patrocinio (in mesi)	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo Telesca	€ 15.242,50	€ 19.864,00	€ 18.985,00	€ 18.364,17	€ 19.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo Brivio	€ 11.872,35	€ 11.872,35	€ 11.872,35	€ 11.872,35	€ 11.872,35		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
Totale riduzioni concesse per residenti	€ 3.178	€ 22.658	€ 21.556	€ 15.792	€ 21.556		-100,00%	-100,00%
Costo "intero" per residenti	€ 24.791	€ 61.357	€ 51.930	€ 46.026	€ 51.930		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	In ore o % tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
Forni Lorenzana	D1/D2	3%	Tipo	Costo	Nominativo			
Mani Elisabetta	C1/C2	3%						
Omari Antonella	B4/B4	3%						
Brivio Ivan	D3	15%						
Dakari Attilia	C2	8%						
Longoni Andrea	D1	2%						
Rocco Telesca	D4	0						
Paolo Greco	D4	7,90						
Antonio Crisà	C5	0,58						
Massimo Negrì	C5	14,28						
Firmin Bava	C5	1,62						
Claudio Molta	C5	4,63						
Massimo Rossetti	C5	3,66						
Salvatore Gallo	C3	5,51						
Emanuela Gavara	C2	0						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media litano precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Stato
Indicatori di Efficacia								
n. istanze gestite finalizzate al rilascio dell'agibilità (Commissioni Provinciali di Vigilanza) (rispetto all'anno precedente)				35,67	35,00	0,00	-350,00%	OK
n. esami preventivi di Commissione Provinciale di Vigilanza (rispetto all'anno precedente)				30,67	34,00	0,00	-340,00%	OK
n. sopralluoghi CPV delegata (rispetto all'anno precedente)				30,33	30,00	0,00	-300,00%	OK
n. sopralluoghi del tecnico comunale (concerti ripetuti) (rispetto all'anno precedente)				5,00	4,00	0,00	-400,00%	OK
n. patrocini concessi / n. patrocini richiesti				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gestione delle agevolazioni (n. agevolazioni concesse / n. iniziative)				75,00%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività commerciali (Telesca) (n° controlli su attività commerciali / n. posteggi disponibili)				99,21%	407,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
n. ore di vigilanza stradale (Telesca) (rispetto all'anno precedente)				601,33	600,00	0,00	-600,00	OK
Tempo medio dedicato al sopralluogo dedicate ai sopralluoghi / n. sopralluoghi (n. ore)				4,04	428,47%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. ore dedicate fuori orario di servizio / n. ore complessive dedicate				0,44	48,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di evasione delle pratiche				5,00	5,00	0,00	-5,00	OK
Tempo medio dedicato alla concessione del patrocinio (in mesi)				1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio del processo (costo complessivo del processo/n. eventi gestiti)				€ 4.535,48	€ 5.145,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 3,71	€ 3,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% di risparmio dei residenti (totale riduzioni concesse per residenti / costo "intero" per residenti)				31,32%	41,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
<p>Per totale riduzione si intende quanto ogni singolo cittadino risparmierebbe sull'acquisto del biglietto. Per riduzione concessa s'intende ciò che è stato concordato per il patrocinio dell'iniziativa, che varia da promotore a promotore, di norma concedono per un numero limitato di biglietti, che varia da 100 a 200 biglietti, messi a disposizione dei residenti. È evidente che non è detto che i biglietti ridotti, messi a disposizione per i cittadini, siano poi stati effettivamente utilizzati, pertanto il dato è ipotetico. Il costo intero del biglietto dei residenti corrisponde al n. di biglietti messi a disposizione per quel tipo di concerto/iniziativa a fronte del patrocinio comunale.</p>								

COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

Area Affari Generali.
Servizio Personale

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 88 DEL 04/05/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE



Pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma I, del d.lgs. 267/00

OGGETTO: Piano Performance 2011.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma I, del d.lgs. 267/00;

Assago, li 3 maggio 2011



Il Responsabile dell'Area
Risorse Umane ed Organizzazione
(rag. Paola Conti)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- Sulla proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 -I comma- del d.lgs. 267/00.

✓ Si da atto che la presente proposta di deliberazione non richiede l'espressione del parere di regolarità contabile, di cui all'art. 49 -I comma - del d.lgs. 267/00, in quanto non comporta impegno di spesa.

Assago, li 3.5.2011



Il Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria
(Rag. Daniela Baroni)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Graziano Musella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stefanea L. Martina

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Assago, li 27 LUG. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Stefanea L. Martina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del - 3° comma - dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
