



COMUNE DI ASSAGO G.C. n. 141 del 17.07.2012
Codice Ente 10899

Consuntivazione piano della Performance anno 2011 - D. Lgs. 150/2009.
Approvazione.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Inviata ai Capigruppo consiliari in data: - 3 OTT. 2012	L'anno duemiladodici addì diciassette del mese di luglio alle ore 14,33 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:																					
N. R. Pubblicazione	<table><thead><tr><th></th><th>PRESENTI</th><th>ASSENTI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. MUSELLA GRAZIANO Sindaco</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>2. SETILI ARMANDO Assessore</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>3. BURGAZZI MARIO Assessore</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>4. VIERI ROBERTA Assessore</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>5. PAGLIUCA FRANCESCO Assessore</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>TOTALE</td><td>4</td><td>1</td></tr></tbody></table>		PRESENTI	ASSENTI	1. MUSELLA GRAZIANO Sindaco		X	2. SETILI ARMANDO Assessore	X		3. BURGAZZI MARIO Assessore	X		4. VIERI ROBERTA Assessore	X		5. PAGLIUCA FRANCESCO Assessore	X		TOTALE	4	1
	PRESENTI	ASSENTI																				
1. MUSELLA GRAZIANO Sindaco		X																				
2. SETILI ARMANDO Assessore	X																					
3. BURGAZZI MARIO Assessore	X																					
4. VIERI ROBERTA Assessore	X																					
5. PAGLIUCA FRANCESCO Assessore	X																					
TOTALE	4	1																				
Certifico io sottoscritto Segretario su conforme dichiarazione del Messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno - 3 OTT. 2012																						
all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.																						
IL SEGRETARIO COMUNALE	Partecipa alla seduta la Dott.ssa Stefanea L. Martina in qualità di Segretario Comunale. Il Sig. Armando Settili nella qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.																					
F.to Dott.ssa Stefanea L. Martina																						



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”;
- Viste le proprie deliberazioni n. 271 del 21.12.2010 e n. 108 del 25.05.2011, con le quali si approva il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi del D. Lgs. 150/2009;
- Viste le delibere di Giunta Comunale n. 88 del 4 maggio 2011 e n. 195 del 22.11.2011, con le quali si recepiscono le linee guida sul ciclo della performance 2011;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 106 del 22.05.2012 con la quale si approvano di indirizzo in merito al procedimento di valutazione della performance dei dipendenti e del Segretario Comunale del Comune di Assago in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 150/2009, e in considerazione delle modifiche intervenute con il D. Lgs. n. 141/2011;
- Preso atto che il Nucleo Indipendente di Valutazione, con l’allegato verbale n. 2 del 25 giugno 2012, ha proceduto alla valutazione della relazione di performance, condizione inderogabile per l’accesso ai premi;
- Viste le schede di processo e le schede di obiettivi strategici e condiviso quanto contenuto nelle medesima documentazione e ritenuto pertanto, in considerazione delle motivazioni sopra estese, di procedere all’approvazione dei risultati finali della consuntivazione della Performance anno 2011;
- 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 le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali;

- 2) Di approvare, ai sensi del D. Lgs. 150/2009, il Consuntivo del PIANO DELLE PERFORMANCE del Comune di Assago per l'anno 2011, completo dei relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e precisamente:
 - Schema generale ;
 - Elenco processi;
 - Caratteristiche dell'Ente;
 - Struttura – Dati economico – Patrimoniali;
 - Struttura – Organizzazione;
 - n. 55 schede processi;
 - n. 45 schede obiettivi strategici;
- 3) Di prendere atto delle valutazioni espresse dal Nucleo Indipendente di Valutazione relativamente alla performance del Segretario Comunale e delle Posizioni Organizzative;
- 4) Di dare atto che gli obiettivi assegnati ai Responsabili dal Segretario comunale sono stati raggiunti e che agli stessi compete, sulla base di sistema di valutazione adottato, il pagamento dell'indennità di risultato nella misura prevista dai contratti collettivi di categoria;
- 5) Di incaricare il Responsabile dell'Area Risorse Umane ed Organizzazione dell'adozione degli atti occorrenti alla liquidazione della retribuzione di risultato;
- 6) Di trasmettere copia del presente atto e i relativi allegati al Nucleo Indipendente di Valutazione ed ai Responsabili di Area per i successivi adempimenti di competenza;
- 7) Di diffondere il presente atto tramite pubblicazione sul sito internet del comune, al fine di assolvere l'adempimento per la massima trasparenza degli atti.

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.



NUCLEO INDIPENDENTE di VALUTAZIONE
Comune di ASSAGO

Alla c.a. del Sindaco
al Revisore dei Conti
-Sede-

Verbale n. 2/2012 del giorno 25Giugno 2012

Alle ore 10,00 presso il Palazzo Comunale del Comune di Assago si è riunito il Nucleo Indipendente di Valutazione (N.I.V.) così composto:

		presente	assente
<i>Ario Gianpaolo</i>	Presidente	X	
<i>Gramegna Ornella</i>	Componente	X	

1. Verbale di valutazione del Segretario anno 2011

L'Organismo Indipendente di Valutazione

Evidenziato che l'art. 42, del vigente CCNL dei Segretari comunali, tratta la "Retribuzione di risultato" e testualmente sancisce che:

- 1. Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale.*
- 2. Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.*
- 3. Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs.n.286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.*

Vista la nomina Sindacale;

Visto l'art. 9 del D.Lgs n° 150 del 27/10/2009 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale):

1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:

- a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;*
- b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;*

- c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;*
- d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.*

IL NIV procede alla sintesi delle informazioni raccolte e, prima di procedere alla valutazione, richiama la modalità di erogazione del premio di risultato attualmente in vigore.

procede

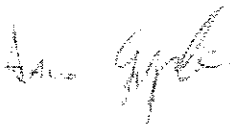
alla valutazione del Segretario Generale Dott.ssa Stefanea Martina per l'anno 2011 come da scheda allegata, che viene trasmessa al Sindaco per la definitiva approvazione.

Di dare mandato al Responsabile finanziario di predisporre la liquidazione

Il Nucleo di Valutazione

Presidente
Ario Gianpaolo

Componente
Gramegna Ornella



Allegati: Scheda valutazione Segretario

SEGRETARIO GENERALE/DIRETTORE GENERALE
 eventuali funzioni gestite
 Stefanea Martina

ANNO 2011

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)		Valutazione del risultato ottenuto							
		PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA							
		Grado di raggiungimento							
		97,24							
COMPORIMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)		PESO	1	2	3	4	5	6	7
Gestione flessibile del tempo lavoro in relazione alle esigenze dell'Ente	Consigli, Giunte, Commissioni, Assemblee, orari al pubblico, missioni	10							
Disponibilità a ricevere richieste di assistenza giuridico amministrativa da parte di Amministratori e apicali	Regolamenti, interpretazione norme, predisposizione atti e appalti, aggiornamento giuridico a favore del personale dell'Ente	8							
Tempestività di risposta a richieste da parte di Amministratori e apicali	Tempi di risposta	12							
Capacità di risolvere i problemi posti nell'ambito del ruolo ex art. 97 D.Lgs. 267/00	competenza a risolvere i problemi	7							
Capacità di attribuire e sovrintendere i ruoli e i compiti ai dirigenti e collaboratori	Programmazione, valorizzazione, monitoraggio e controllo	7							
Capacità di motivare le risorse umane	gestione dei conflitti, valorizzazione, capacità di essere esempio, capacità di ascolto	6							
Totale comportamenti organizz.		50	0	0	0	0	0	0	0

0,115315

Firma compilatore:

Firma interessato:

Date compilazione

SEGRETERIO GENERALE/DIRETTORE GENERALE
Stefanea Martina
eventuali funzioni gestite

ANNO 2011

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	97,24	ESITO COMPLESSIVO:	90,33
ESITO VALUTAZIONE COMPORAMENTI	83,43		

Osservazioni del valutatore sulle prestazioni

Il valutatore deve compilare questo campo se la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti si attesta tra 1 e 3, integrando con specifiche osservazioni sui risultati non raggiunti

Osservazioni del valutato

Il valutato indichi le eventuali variabili che hanno impedito il raggiungimento del risultato o che hanno infuito sul comportamento

Complessità delle procedure interne:

Ostacoli normativi

Difficoltà logistiche

Errata allocazione risorse umane

Scarsa motivazione del personale

Flussi comunicativi critici

Instabilità organizzativa

Altro.....

Insufficienza risorse tecnologiche

Insufficienza risorse materiali

Mancanza di specifiche risorse umane

Inadeguata formazione del personale

Inadeguata programmazione

Presenza di criticità nei processi

Firma compilatore:

Firma interessato:

Data compilazione

NUCLEO INDIPENDENTE di VALUTAZIONE
Comune di ASSAGO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
N° 144 DEL 17.07.12
IL SEGRETARIO COMUNALE



Alla c.a. del Sindaco
ai titolari di Posizione Organizzativa
al Revisore dei Conti
- Sede

Verbale n. 2/2012 del giorno 25 Giugno 2012

Alle ore 10,00 presso il Palazzo Comunale del Comune di Assago si è riunito il Nucleo Indipendente di Valutazione (N.I.V.) così composto:

		presente	assente
<i>Ario Gianpaolo</i>	Presidente	X	
<i>Gramegna Ornella</i>	Componente	X	

con il presente ordine del giorno:

- 1. Validazione della Relazione sulla Performance 2011**
- 2. Valutazione delle Posizioni Organizzative**
- 3. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione**
- 4. Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza.**

Punto 1 - Validazione della Relazione sulla Performance 2011

Premesso che il processo di validazione e la stesura del documento devono essere ispirati ai principi di:

- trasparenza;
- attendibilità;
- veridicità;
- ragionevolezza;
- evidenza e tracciabilità;
- verificabilità (dei contenuti e dell'approccio utilizzato).

L'operato del N.I.V. si è ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità.

Il Nucleo ha approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione.

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute nei documenti allegati al presente verbale. **(Allegato n.1 Relazione sul Piano della performance 2011)**

Premesso che la validazione della Relazione costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance.

Constatato che la validazione è l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti, all'accesso ai sistemi premianti. La validazione della Relazione è, infatti, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.

Tutto ciò premesso il N.I.V. valida la Relazione sulla performance.

Il N.I.V. dispone che la Relazione sul Piano della Performance 2011 venga pubblicata e adottata formalmente con Delibera di Giunta, unitamente al presente verbale sul sito istituzionale dell'amministrazione per assicurarne la visibilità. Il Nucleo verificherà tale adempimento.

Premesso quanto sopra il Nucleo attesta, ai sensi dell'art.37 del CCNLL del 22/01/2004, il raggiungimento degli obiettivi **(Come da allegato 2)**

Il Nucleo rammenta inoltre che nel liquidare i compensi incentivanti ai propri collaboratori, si devono rispettare le condizioni previste dalla norma in termini di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 40-bis del Dlgs 265/01, come modificato dal Dlgs, 150/09:

- pubblicazione dei contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo ai sensi del comma 4;
- comunicazioni all'ARAN e al CNEL ai sensi del comma 5.

Punto 2 - Valutazione delle Posizioni Organizzative

A seguito della validazione della Relazione, il Nucleo ha proceduto alla valutazione delle PO attraverso le schede di valutazione in vigore, previo confronto con l'Amministrazione. **(Allegato n.3 Schede di Valutazione delle PO.)**

Punto 3 - Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione

Il Nucleo, visti i principi previsti dal Dlgs 150/2009, del Regolamento degli uffici e servizi e del Sistema di Valutazione, ha effettuato il controllo del corretto funzionamento del sistema di valutazione.

In questo primo anno di sperimentazione l'Ente si è dotato di un Piano delle Performance, adottato con Deliberazione di Giunta e validato dal N.V. con il verbale n. 3, in quanto ritenuto coerente con le fasi del ciclo

di gestione della performance descritte nell'art.4 comma 2 del Dlgs.150/09 e adeguato nel fornire, attraverso indicatori oggettivi, elementi utili alla misurazione e alla valutazione delle performance attese.

La tardiva predisposizione e approvazione del documento programmatico è da attribuire in gran parte alla forte difficoltà incontrata dal comune di Assago, così come in generale da tutti gli Enti Locali, nel conciliare le esigenze di un efficace processo di pianificazione con i numerosi e importanti interventi legislativi che si sono succeduti nel corso dell'anno 2011.

La metodologia di valutazione adottata dall'Ente con Deliberazione di Giunta è stata introdotta come previsto e di seguito se ne sintetizza l'iter e l'attuazione che, in questo primo anno, si è data ad ogni passaggio.

- Validazione degli obiettivi proposti e dettagliati nel Piano delle Performance: il N.V., verificato il sussistere dei requisiti richiesti dall'art. 5 c.2 del D.lgs 150/09 per la formulazione degli obiettivi, ha proceduto alla loro pesatura in base a 4 fattori (Strategicità, Complessità, Impatto esterno e/o interno ed Economicità), stabilendo una graduatoria di importanza dei singoli obiettivi per ciascun titolare di Posizione Organizzativa.
- Pesatura dei comportamenti organizzativi e consegna delle schede di valutazione alle PO: contestualmente alla fase precedente, il N.V. ha attribuito un peso di importanza a ciascun fattore comportamentale ed ha consegnato a ciascuna P.O. la propria scheda di valutazione.
- Consegna delle schede di valutazione ai dipendenti non titolari di PO: ogni PO ha consegnato a ciascuno dei propri collaboratori la scheda di valutazione contenente le indicazioni relative al coinvolgimento richiesto loro negli obiettivi assegnati dalla Giunta e ai comportamenti organizzativi attesi.
- Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi: considerata la data di assegnazione degli obiettivi, il N.V. non ha ritenuto utile effettuare monitoraggi intermedi.
- Consuntivazione del Piano della Performance: Il N.V. ha esaminato il consuntivo del Piano delle Performance (All.n.1) dai quali emerge:
 - il grado di realizzazione delle performance attese relativamente ai processi lavorativi istituzionali;
 - il grado di raggiungimento dei risultati programmati rispetto agli obiettivi assegnati.
- Valutazione conclusiva: il N.I.V. ha esaminato le proposte di valutazione formulate da ciascuna PO per i propri collaboratori ed ha espresso la propria valutazione nei confronti delle PO.

Si fa rilevare che l'intero processo è stato attuato a tutti i livelli nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.

Il funzionamento e i contenuti del nuovo sistema di valutazione sono stati proposti dal N.I.V. che li ha direttamente illustrati e condivisi con i responsabili dei servizi che ne sono stati parte attiva; nel corso dei prossimi mesi, sarebbe opportuno verificare, anche attraverso colloqui verbali, il grado di condivisione e consapevolezza fra il resto dei dipendenti.

Punto 4 - Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità

Il Nucleo ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:

1. riferimenti normativi in merito al principio della Trasparenza

Il Nucleo attesta:

- l'adeguamento alle indicazioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità come previsto dal DLgs 150/09 e dalle norme vigenti;
- l'avvenuta pubblicazione in apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati al momento dell'attestazione come da attestato del Responsabile dell'Area Affari Generali (allegato 4 e relativo schema allegato)

Allegato 1: Relazione Piano delle Performance

Allegato 2: Valutazione Raggiungimento degli obiettivi di performance 2011

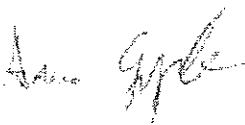
Allegato 3: Schede di valutazione delle P.O.

Allegato 4: Attestazione sulla trasparenza

Il Nucleo di Valutazione

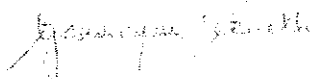
Presidente

Ario Gianpaolo



Componente

Gramegna Ornella



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	
		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	
		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)	
		16	Gestire le entrate ed i tributi locali	
		17	Gestire il patrimonio comunale ed il demanio (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite)	
		44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	
	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		
		ISTRUZIONE ELEMENTARE		
		ISTRUZIONE MEDIA		
		ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	35	Gestire le sanzioni amministrative
		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	20	Gestire il Trasporto Scolastico	
		30	Gestire la Refezione scolastica	
		5	Gestire i Centri Estivi	
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI	24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1	Concedere patrocinii e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	14	Gestire i servizi ricreativi	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	39	Gestire servizi e manifestazioni turistiche	
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	15	Gestire i trasporti pubblici locali	
		27	Gestire la pianificazione territoriale	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	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	
		47	Gestione verde pubblico	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	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	
		22	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà	
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	
		21	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	9	Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	33	Gestire le problematiche abitative	
		40	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani	
		3	Erogare servizi cimiteriali	
	AFFISSIONE E PUBBLICITA'			
	PIERÉ, MERCATI E SERVIZI CONNESSI			
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI			
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	50	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico		
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	SERVIZI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO			
	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA			
	DISTRIBUZIONE GAS			
	CENTRALE DEL LATTE			
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	32	Gestire le farmacie comunali	
TELERISCALDAMENTO				
FARMACIE				
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI				

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
9 bis	Gestire iniziative di prevenzione sociale e socio-sanitaria	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
31	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 Area Gestione del Territorio
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
39	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	Area Edilizia Pubblica - Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero
41	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			
		2008	2009	2010	2011
Descrizione					
Popolazione residente al 31/12		8.094	8.194	8.168	8.227
	di cui popolazione straniera	392	414	455	480
Descrizione		2008	2009	2010	2011
	nati nell'anno	111	83	76	88
	deceduti nell'anno	51	32	49	53
	immigrati	295	287	308	363
	emigrati	322	323	276	333
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2008	2009	2010	2011
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	640	630	642	636
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	627	644	635	657
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.332	1.288	1.297	1.299
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.567	4.627	4.562	4.553
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	928	920	1.032	1.082
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2008	2009	2010	2011
Prima infanzia	0-3 anni	372	362	355	372
Utenza scolastica	4-13 anni	827	818	843	841
Minori	0-18 anni	1.627	1.613	1.629	1.639
Giovani	15-25 anni	957	959	987	968
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

		Territorio
Superficie in Km²		8,12
Frazioni		0
Risorse idriche		0
Laghi		0
Fiumi		

		Viabilità			
		2008	2009	2010	2011
Strade					
Statali	Km	1	1	1	1,00
Provinciali	Km	7	7	7	7,00
Comunali	Km	22	22	22	24,00
Vicinali	Km	0	0	0	0,00
Autostrade	Km	8	8	8	8,00
Totale Km strade		38	38	38	40,00

4

Comune di		ANNO 2011							
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2008		2009		2010		2011		
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	
Avanzo applicato									
1 - Tributarie	€ 5.581.716,91	€ 3.438.017,25	€ 5.429.324,09	€ 3.602.150,92	€ 6.386.661,24	€ 4.578.637,20	€ 6.007.200,06	€ 4.231.581,15	
2 - Trasferimento Stato	€ 1.168.213,33	€ 1.697.566,81	€ 2.467.211,12	€ 2.398.203,00	€ 1.707.710,59	€ 1.567.648,23	€ 1.76.481,76	€ 82.613,24	
3 - Extratributarie	€ 3.127.898,95	€ 2.582.829,20	€ 2.406.422,49	€ 1.923.871,98	€ 2.615.917,84	€ 1.791.611,16	€ 3.804.163,68	€ 1.808.335,48	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 8.370.507,44	€ 8.370.507,44	€ 3.277.033,36	€ 3.240.493,36	€ 4.333.019,76	€ 3.590.083,26	€ 3.270.696,97	€ 8.943.896,97	
5 - Entrate da acc.prestiti									
6 - Servizi conto terzi	€ 987.636,54	€ 845.389,36	€ 1.311.588,44	€ 1.214.031,54	€ 1.150.998,82	€ 1.044.786,92	€ 1.069.668,81	€ 912.674,47	
Totale entrate	€ 19.235.973,17	€ 16.334.110,08	€ 14.891.559,50	€ 12.378.780,80	€ 16.193.699,26	€ 12.522.967,79	€ 23.328.211,28	€ 15.979.101,31	

Gestione delle Spese									
Titoli	2008		2009		2010		2011		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 9.542.193,16	€ 8.821.216,63	€ 9.643.381,27	€ 7.270.941,93	€ 9.424.671,59	€ 7.173.075,80	€ 8.944.421,74	€ 7.350.314,30	
2 - Spese c/capitale	€ 7.535.009,61	€ 701.977,49	€ 2.039.881,35	€ 466.737,81	€ 15.859.561,16	€ 95.593,22	€ 6.493.120,49	€ 5.956.228,73	
3 - Rimborso di prestiti	€ 145.804,11	€ 145.804,11	€ 14.845,20	€ 14.845,20	€ 15.739,17	€ 15.739,17	€ 16.860,20	€ 16.860,20	
4 - Servizi conto terzi	€ 987.636,54	€ 857.024,24	€ 1.311.588,44	€ 1.077.842,11	€ 1.150.998,82	€ 744.312,83	€ 1.069.668,81	€ 773.876,73	
Totale spesa	€ 18.210.643,42	€ 8.826.021,47	€ 13.009.696,26	€ 8.830.366,25	€ 26.851.370,74	€ 8.028.722,02	€ 16.474.071,24	€ 13.199.110,96	

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2008		2009		2010		2011	
		residui attivi	riscazione	residui attivi	riscazione	residui attivi	riscazione	residui attivi	riscazione
1	Tributarie	€ 2.279.365,30	€ 2.438.075,86	€ 2.985.149,48	€ 2.059.139,87	€ 2.753.181,01	€ 2.079.470,48	€ 2.481.551,94	€ 2.100.180,47
2	Contributi e trasferimenti	€ 274.897,01	€ 208.146,40	€ 237.044,20	€ 237.044,20	€ 69.008,12	€ 69.008,12	€ 137.430,88	€ 137.430,88
3	Extratributarie	€ 941.047,53	€ 699.532,05	€ 930.975,55	€ 540.061,19	€ 483.181,81	€ 378.457,77	€ 986.437,10	€ 844.598,92
4	Contributi conto capitale	€ 10.171.364,22	€ 3.915.166,28	€ 6.269.859,34	€ 2.208.308,74	€ 4.092.809,92	€ 3.128.756,55	€ 1.603.989,58	€ 27.390,28
5	Accensione di prestiti								
6	Servizi conto terzi	€ 233.016,16	€ 120.711,74	€ 242.466,83	€ 101.236,21	€ 236.305,40	€ 69.607,30	€ 272.367,68	€ 59.597,49
Totale residui su entrate		€ 15.002.650,82	€ 7.581.582,33	€ 10.278.249,40	€ 5.147.150,21	€ 7.544.486,26	€ 5.724.700,22	€ 5.461.787,18	€ 3.169.148,04
Titolo	SPESE	2008		2009		2010		2011	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 3.335.154,64	€ 2.785.835,62	€ 2.667.456,02	€ 2.111.478,25	€ 2.809.054,47	€ 2.180.715,58	€ 3.070.332,43	€ 2.086.422,86
2	Spese per investimenti	€ 16.765.478,78	€ 7.640.172,62	€ 15.305.517,61	€ 3.435.361,90	€ 13.248.974,95	€ 4.445.056,46	€ 20.214.110,86	€ 7.934.853,81
3	Rimborso di prestiti								
4	Servizi conto terzi	€ 388.010,97	€ 112.657,78	€ 142.783,29	€ 38.673,22	€ 536.622,47	€ 54.599,71	€ 887.556,51	€ 588.228,28
Totale residui su spese		€ 20.488.644,39	€ 10.118.666,02	€ 18.519.756,93	€ 5.585.512,87	€ 16.594.651,89	€ 6.680.371,75	€ 24.172.199,80	€ 20.607.504,95

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 1.066.942,07	€ 2.357.164,05	€ 1.603.472,09	€ 45.484,90
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 18.006,11	€ 7.990,00	€ 7.096,03	€ 5.975,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 2.225.511,43	€ 2.177.612,72	€ 2.221.084,37	€ 2.216.464,90
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 145.804,11	€ 14.845,20	€ 15.739,17	€ 16.860,20
Anticipazioni di cassa				

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	88,17%	76,05%	84,05%	98,64%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	56,51%	52,70%	59,63%	69,35%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	10,80%	22,88%	14,97%	0,35%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del bilancio				
Indicatori				
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui (cap+int)	24,17%	21,36%	20,95%	17,24%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	22,53%	21,14%	20,74%	17,07%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori				
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 1.076,06	€ 956,28	€ 1.102,10	€ 1.557,23
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 689,61	€ 662,60	€ 781,84	€ 1.094,83
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 19,99	€ 2,79	€ 2,80	€ 2,78
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 131,82	€ 287,67	€ 196,31	€ 5,53
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori				
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	77,99%	69,01%	46,59%	23,41%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	112,51%	142,35%	61,80%	146,73%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	69,13%	70,52%	70,21%	47,14%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	71,48%	75,40%	73,01%	46,98%
Impegni titolo 1				

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	48,67	48,33	48,00	49,00
Indici di assenza				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	14,19%	12,98%	15,91%	11,36%
Malattia + Altro	5,81%	3,94%	9,34%	3,84%

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	€ 2.408.661,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 27.000,00	€ 5.214,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 9.601,00	€ 10.427,00	€ 25.358,00	€ 4.500,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	23,32%	22,74%	22,61%	26,93%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 37.720,54	€ 38.473,93	€ 40.386,02	€ 43.793,84
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 274,96	€ 267,64	€ 271,94	€ 292,78
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%	86,31%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 162,73	€ 182,93	€ 461,05	€ 81,82
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,43%	0,48%	1,14%	0,19%
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	8.227			
N. domande contributi accolte	14	12	17	14	16	8	-44,19%	-50,00%	
N. domande contributi presentate	14	12	17	14	16	13	-9,30%	-18,75%	
N. domande contributi presentate ammissibili	14	12	17	14	16	9	-37,21%	-43,75%	
N. domande patrocinii accolte	26	54	60	47	58	53	13,57%	-8,62%	
N. domande patrocinii presentate	26	54	60	47	58	53	13,57%	-8,62%	
N. domande patrocinii ammissibili	26	54	60	47	58	53	13,57%	-8,62%	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%	
Tempo medio erogazione patrocinio	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
importo contributi complessivamente erogati	€ 58.576,00	€ 76.299,00	€ 94.470,00	€ 76.448,33	€ 85.000,00	€ 35.348,00	-53,76%	-58,41%	
N. beneficiari	14	13	17	15	16	7	-52,27%	-56,25%	
Costo processo Folini	€ 56.286,00	€ 51.359,00	€ 49.640,00	€ 55.761,67	€ 49.640,00	€ 12.099,66	-78,30%	-75,63%	
Costo processo Alberini		€ 51.279,29	€ 71.169,29	€ 61.224,29	€ 67.129,29	€ 52.835,43	-13,70%	-21,29%	
Totale Costo del Processo	€ 66.286,00	€ 102.638,29	€ 120.809,29	€ 116.985,96	€ 116.769,29	€ 64.285,31	-45,05%	-44,95%	
Indici di Qualità									
N. iniziative organizzate con associazioni	3	19	22	14,67	22	8	-45,45%	-63,64%	
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	12	18	25	18,33	25	10	-45,45%	-60,00%	
% gradimento	-	-	-	-	-	-	-	-	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Folini 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 biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	EFFETTO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)					100,00%	100,00%	88,89%	-11,11%	NOOK
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributo					30,00	30,00	30,00	0,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio					30,00	30,00	30,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)					€ 5.212,39	€ 5.312,50	€ 5.049,71	-€ 262,79	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)					€ 14,35	€ 14,32	€ 7,89	-€ 6,43	OK
Indicatori di Qualità									
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)					80,00%	88,80%	80,00%	-8,00%	NOOK
% gradimento (indagine)					-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
Istruzione: Il costo del processo è dato dalla somma dei contributi più il costo del personale dedicato.					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. Nell'anno 2011, a seguito delle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale con i relativi e seguenti provvedimenti in merito al rispetto del patto di stabilità, sono state ridefinite le previsioni di spesa (atti G.C. N.95/2011 "Patto di stabilità 2011- atto di indirizzo" - G.C. n. 112/2011 "Patto di stabilità 2011 - aggiornamento atto di indirizzo - atti conseguenti" - G.C. n. 160/2011 "Patto di stabilità atto di indirizzo - aggiornamento delibera G.C. n. 112/2011" - provvedimento sindacale prot. n. 13156/11 del 29/7/2011 "Patto di stabilità 2011".				

10

Comune di						ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Politiche Sociali, Giovani 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
Indici di Quantità							
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	8.227	
N. richieste accolte		121	194	158	162	223	-41,55%
N. richieste presentate ammissibili		118	185	152	162	227	-49,83%
importo entrate proprie comunali		€ 150.284,00	€ 122.497,00	€ 136.390,50	€ 142.620,00	€ 110.509,18	-18,98%
importo contributi erogati		€ 150.284,00	€ 122.497,00	€ 136.390,50	€ 142.620,00	€ 110.509,18	-18,98%
N. richieste presentate		149	189	169	167	211	-24,85%
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)		1,82%	2,31%	2,07%	2,05%	2,56%	23,71%
n. agevolazioni / esenzioni per refezione scolastica		9	9	9	9	19	111,11%
n. agevolazioni / esenzioni per pre-post scuola		4	5	5	5	6	33,33%
n. agevolazioni / esenzioni per asilo nido		0	0	0	0	0	#DIV/0!
n. agevolazioni / esenzioni per centri estivi		4	2	3	2	2	-33,33%
n. agevolazioni / esenzioni per trasporto scolastico		0	0	0	0	0	#DIV/0!
N. animali randagi/abbandonati ricoverati presso il canile convenzionato		15	10	12,5	9	9	-28,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio erogazione contributo (gg)		30	30	30,00	30	30	0,00%
Indici di Costo							
N. soggetti beneficiari		213	185	199,00	162	211	6,03%
Costo del personale		€ 26.917,02	€ 26.917,02	€ 26.917,02	€ 26.917,02	€ 36.349,84	35,04%
Costo del processo PEG		€ 150.284,00	€ 122.497,00	€ 136.390,50	€ 142.620,00	€ 110.509,18	-18,98%
Costo del processo per il canile		€ 18.856,56	€ 14.821,56	€ 16.839,06	€ 17.743,56	€ 9.562,36	-44,55%
Indici di Qualità							
Collaboratori coinvolti 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		
Rossana Alberini	D4	15%					
Tea Ponti	D3	20%					
Monica Tizzoni	B4	15%					
Giuseppina Di Natale	B4	25%					
Sandra Barbieri	B4	10%					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito		
Indicatori di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)	96,19%	100,00%	98,24%	-1,76%	NOOK		
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
N. agevolazioni e/o esenzioni per refezione scolastica / N. utenti refezione scolastica	1,10%	1,06%	2,16%	1,10%	NOOK		
N. agevolazioni e/o esenzioni per pre-post scuola / N. utenti pre-post scuola	1,47%	1,54%	1,48%	-0,06%	OK		
N. agevolazioni e/o esenzioni per asilo nido / N. utenti asilo nido	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
N. agevolazioni e/o esenzioni per centri estivi / N. utenti centri estivi	1,23%	0,77%	0,72%	-0,05%	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	30,00	0,00%	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
Contributo economico medio (importo contributi economici erogati / n. soggetti beneficiari)	€ 685,38	€ 880,37	€ 523,74	-€ 356,63	NOOK		
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)	€ 903,26	€ 1.152,97	€ 741,33	-€ 411,63	OK		
Costo pro capite del processo (Costo del processo/Popolazione)	€ 22,10	€ 22,91	€ 19,01	-€ 3,90	OK		
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							
Nell'anno 2011, a seguito delle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale con i relativi e seguenti provvedimenti in merito al rispetto del patto di stabilità, sono state ridefinite le previsioni di spesa (atti G.C. n.95/2011 "Patto di stabilità 2011- atto di indirizzo" - G.C. n. 112/2011 "Patto di stabilità 2011 - aggiornamento atto di indirizzo - atti conseguenti" - G.C. n. 160/2011 "Patto di stabilità atto di indirizzo - aggiornamento delibera G.C. n. 112/2011" - provvedimento sindacale prot. n. 13156/11 del 29/7/2011 "Patto di stabilità 2011".							

M

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 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	8.227		
Ore/giorni apertura settimanale ufficio	21	34	32	29,00	29	32	10,34%	10,34%
Ore/giorni apertura settimanale cimitero	48	48	48	48,00	48	48	0,00%	0,00%
N. loculi concessi	9	10	20	13	13	12	-7,69%	-7,69%
N. collette concesse	34	43	52	43	43	53	23,26%	23,26%
N. tombe concesse	12	26	27	22	13	13	-40,00%	0,00%
N. cappelle concesse	0	3	2	3	3	4	20,00%	33,33%
N. loculi richiesti	9	10	20	13	13	12	-7,69%	-7,69%
N. collette richieste	34	43	52	43	43	53	23,26%	23,26%
N. tombe richieste	12	26	27	22	13	13	-40,00%	0,00%
N. cappelle richieste	0	3	2	3	3	4	20,00%	33,33%
N. loculi disponibili	-	-	112	112	99	100	-10,71%	1,01%
N. tombe disponibili	-	-	113	113	78	48	-57,52%	-30,46%
N. cappelle disponibili	-	-	25	25	20	20	-20,00%	-13,33%
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	0	0	20	7	10	8	-10,00%	-40,00%
N. esumazioni da effettuare	8	13	13	11	11	8	-29,41%	-22,22%
N. nuove concessioni/innovi rilasciati	6	10	12	9	9	80	757,14%	788,89%
Ore/giorni di confronto apertura	56	56	56	56	56	56	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio predisposizione contratti - in gg.	5	5	5	5,00	5	5	0,00%	0,00%
Ore di custodia (annue) comunali	365	365	283	337,67	338	336	0,10%	0,80%
Ore di custodia (annue) della impresa esterna	0	0	82	82,00	82	82	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del Processo Area Amministrativa			€ 61.473,00	€ 61.473,00	€ 61.473,00	€ 58.267,62	-5,21%	-5,21%
Costo del Processo Area Edilizia Pubblica			€ 57.907,89	€ 57.907,89	€ 65.087,98	#####	14,15%	114,55%
Rimborzi spese per operazioni cimiteriali	€ 3.525,00	€ 3.925,00	€ 4.860,00	€ 4.116,67	€ 4.200,00	€ 3.525,00	-14,37%	-16,07%
Proventi: importo entrate per rinnovo concessioni			€ 15.460,00	€ 15.460,00	€ 5.100,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
Proventi: importo entrate nuove concessioni	€ 45.220,00	€ 73.890,00	€ 109.260,00	€ 75.722,33	€ 75.000,00	€ 68.680,00	-9,30%	-8,43%
Proventi: importo entrate concessioni cappelle	€ 0,00	€ 1.008.000,00	€ 228.900,00	€ 617.400,00	€ 324.000,00	#####	28,22%	144,32%
Indici di Qualità								
N. Reclami e/o segnalazioni	30	25	18	24	15	13	-46,88%	-13,33%
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicata/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
Isabella Faraldi	D	20%						
Giuseppa Bulzoni	C	50%						
Maria Provvedi	B	10%						
Cosimo De Tommaso	B	75						
Vincenzo Vitale	B	95						
Emmanuel Schiavi	C	20						
Longoni Andrea	D	10						
Antonini Daniele (dal 2011)	D	10						
Ferito Giuseppe (dal 2011)	C	20						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO			
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità del cimitero (n. di giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg.)	51,79%	51,79%	57,14%	5,26%	OK			
% di utilizzo (n. loculi, collette e tombe concesse/ n. loculi, collette e tombe richieste)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
Conversione aree in abbandono (n. nuove concessioni/innovi rilasciati)	9,33	9,00	80,00	7100,00%	OK			
Ore di custodia al gg.	1,15	1,15	1,15	0,00%	OK			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica) - in gg.	5,00	5	5	0	OK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 14,64	€ 13,83	€ 24,66	€ 6,53	NOOK			
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza (esclusi proventi da Cappelle) / costo del processo (escluso Tablo I))	79,83%	66,61%	26,48%	-30,12%	NOOK			
Presidio delle entrate (importo entrate per rinnovo concessioni / proventi cimiteriali di competenza)	16,95%	6,37%	0,90%	-6,37%	NOOK			
Indicatori di Qualità								
N° reclami e/o n° segnalazioni	24	15	13	-2	OK			
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

12

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 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	8.227			
Popolazione 3-13 anni	827	818	843	829,33	975	975	17,56%	0,00%	
N° domande accolte		224	264	244	260	279	14,34%	7,31%	
N° domande presentate		224	264	244	260	279	14,34%	7,31%	
N° Utenti		224	264	244	260	279	14,34%	7,31%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 142.762,00	€ 145.586,00	€ 144.174,00	€ 150.000,00	€ 161.181,63	11,80%	7,45%	
Proventi di competenza		€ 63.125,00	€ 64.931,00	€ 64.028,00	€ 74.500,00	€ 80.001,00	24,95%	7,38%	
Indici di Qualità									
% gradimento		88,50%	91,38%	89,94%	90,00%	90,00%	0,07%	0,00%	
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	5%							
Mansi Elisabetta	C1/C2	3%							
Ornati Antonella	B4/B4	6%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% efficacia del processo (n. utenti/ popolazione 3-13 anni)					2,99%	3,19%	3,39%	0,20%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)					44,41%	49,67%	49,63%	-€ 0,00	NOOK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)					€ 590,88	€ 576,92	€ 577,71	€ 0,79	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 17,69	€ 18,40	€ 19,59	€ 1,19	NOOK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					89,94%	90,00%	90,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
PERSONALE IMPIEGATO POST RIORGANIZZAZIONE - MODIFICATO FORMULE SU DUE ANNI									

13

Comune di		ANNO	2011					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		<u>Area Amministrativa - Sportello al Cittadino</u> <u>Servizio Sportello al Cittadino</u>						
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	8.227		
Ore apertura settimanale	21,00	34,00	32,00	29,00	29,00	32,00	10,34%	10,34%
N° Dipendenti del processo	4,00	4,00	3,00	3,67	3,00	3,00	-18,18%	0,00%
N° pratiche	8142,00	10147,00	7813,00	8700,67	7800,00	10470,00	20,34%	34,23%
n. certificati	7659,00	8198,00	7813,00	7890,00	8000,00	7298,00	-7,50%	-8,78%
Indici di Tempo								
Tempo medio di attesa allo sportello - in minuti	3	3	6	4,00	4	4	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del Processo			€ 124.940,63	€ 124.940,63	€ 124.940,63	€ 119.104,34	-4,67%	-4,67%
N° pratiche	8.142,00	10.147,00	7.813,00	8700,67	7.800,00	10.470,00	20,34%	34,23%
Indici di Qualità								
% gradimento								#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	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				80,56%	80,56%	88,89%	0,08	OK
% Personale (n. dipendenti del processo/popolazione)				0,04%	0,04%	0,04%	0,00%	OK
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)				1,07	0,96	1,27	31,58%	OK
N. certificati pro capite popolazione) (n. certificati /				0,97	0,98	0,89	-9,43%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa allo sportello				4,00	4,00	4,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 15,33	€ 15,33	€ 14,48	€ 0,85	OK
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)				€ 14,36	€ 16,02	€ 11,38	€ 4,64	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
<i>la scheda non traccia l'attività svolta per il censimento della popolazione e dei fabbricati iniziata da settembre</i>								

14

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 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'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	8.238		
N. domande accolte		6	6	6,00	6	26	333,33%	333,33%
N. domande presentate ammissibili		6	6	6,00	6	26	333,33%	333,33%
N. utenti servizio		6	6	6,00	6	26	333,33%	333,33%
N. utenti (compreso CSIOL)		20	20	20,00	20	42	110,00%	110,00%
N. dipendenti processo			0,55	0,28	0,55	0,50	81,82%	-9,09%
N. dipendenti totale	59,00	57,00	55,00	57,00	55,00	55,00	-3,51%	0,00%
N. trasporto utenti disabili		12	14	13,00	14	20	53,85%	42,86%
N. utenti utilizzo servizio SAD disabili		4	5	4,50	5	5	11,11%	0,00%
Indici di Tempo								
N. gg Intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data attivazione		60	60	60,00	60	30	-50,00%	-50,00%
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 166.352,79	€ 173.421,29	€ 169.887,04	€ 167.745,99	€ 197.279,77	16,12%	17,61%
Importo finanziato da altri enti su progetti		€ 6.827,95	€ 6.815,54	€ 6.821,75	n.d.	n.d.		#VALORE!
Indici di Qualità								
% gradimento								#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	20%			
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 (n. domande accolte / n. domande presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di utilizzo del servizio trasporto (n. utenti servizio/ n. disabili seguiti dai servizi)	65,00%	70,00%	47,62%	-22,38%	NOOK
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti totale Ente)	0,48%	1,00%	0,91%	-0,09%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione)	60,00	60,00	30,00	-30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)	€ 8.494,35	€ 8.387,30	€ 4.697,14	-€ 3.690,15	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 20,84	€ 20,58	€ 23,95	€ 3,37	NOOK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)	4,02%			#VALORE!	OK
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. Nell'anno 2011 a seguito delle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale con i relativi e seguenti provvedimenti in merito al rispetto del patto di stabilità, sono state ridefinite le previsioni di spesa (atti G.C. N.95/2011 "Patto di stabilità 2011- atto di indirizzo" - G.C. n. 112/2011 "Patto di stabilità 2011 - aggiornamento atto di indirizzo - atti conseguenti" - G.C. n. 160/2011 "Patto di stabilità atto di indirizzo - aggiornamento delibera G.C. n. 112/2011" - provvedimento sindacale prot. n. 13156/11 del 29/7/2011 "Patto di stabilità 2011".

15

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	8.227			
N° domande assistenza accolte		287	324	305,50	324	405	32,57%	25,00%	
N° domande ricevute		287	324	305,50	324	405	32,57%	25,00%	
N° iscritti pre-post scuola		287	324	305,50	287	405	32,57%	41,11%	
N° alunni materne, elementari e medie		876	875	875,50	900	841	-3,94%	-6,56%	
N° morosi		10	12	11,00	12	19	72,73%	58,33%	
N° utenti		287	324	305,50	325	405	32,57%	24,62%	
Indici di Tempo									
Ore di prestazione settimanali erogate		27,5	27,5	27,50	27,5	27,5	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 56.501,00	€ 56.020,00	€ 56.260,50	€ 56.500,00	€ 54.133,71	-3,78%	-4,19%	
Proventi di competenza		€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 19.600,00	€ 33.643,00	97,90%	71,65%	
€ incassati su morosità			€ 266,00	€ 266,00	€ 250,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%	
€ morosità accertate			€ 74,00	€ 74,00	€ 75,00	€ 140,50	89,86%	87,33%	
Indici di Qualità									
% gradimento								#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	14%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste assistenza accolte/domande ricevute (domande di					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% copertura del processo (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari e medie)					34,89%	31,89%	48,16%	16,27%	OK
% di morosità (n. morosi/ n. utenti)					3,60%	3,69%	4,69%	1,00%	NOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Ore di prestazione settimanali erogate					27,50	27,50	27,50	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)					30,22%	34,69%	62,15%	27,46%	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)					78,24%	76,92%	0,00%	-76,92%	NOK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)					€ 184,16	€ 173,85	€ 133,66	-€ 40,18	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 6,90	€ 6,93	€ 6,58	-€ 0,35	OK
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	Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità Servizi Sociali e Sanità							
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	8.227		
N° domande accolte		44	55	49,50	55	57	15,15%	3,64%
N° domande ricevute		44	55	49,50	55	59	19,19%	7,27%
N° anziani assistiti compresi i ricoverati		27	30	28,50	30	32	12,28%	6,57%
N° anziani presenti sul territorio		920	1032	976,00	1032	1203	23,26%	16,57%
N° utenti in carico al servizio		194	259	226,50	259	294	29,80%	13,51%
N. anziani servizio trasporto		14	22	18,00	22	26	44,44%	18,18%
Indici di Tempo								
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)		15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 101.709,00	€ 134.952,00	€ 118.330,50	€ 156.314,17	€ 108.352,37		-8,43%	-30,68%
Proventi di competenza (per rette ricoveri in struttura)	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00		0,00%	0,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 12.230,06	€ 12.207,84	€ 12.218,95	n.d.	n.d.		-	-
Indici di Qualità								
% gradimento								
n.visite domiciliari e colloqui		22	63	42,50	63	116	172,94%	84,13%
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	Costo	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)			100,00%	100,00%	96,61%	-3,39%	NOOK	
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio ultra 65 anni)			2,92%	2,91%	2,66%	-0,25%	NOOK	
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)			11,97%	12,66%	14,62%	1,96%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)			15,00	15,00	15,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)			8,62%	6,53%	9,41%	2,89%	OK	
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)			€ 477,40	€ 603,53	€ 368,55	-€ 234,98	OK	
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)			€ 13,26	€ 19,17	€ 13,17	-€ 6,00	OK	
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)			11,30%	-	-	-	OK	
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)			-	-	-	#VALORE!	OK	
Grado di attenzione (n.Visite domiciliari e colloqui / popolazione anziana ultra 65 anni)			4,35%	6,10%	9,64%	3,54%	OK	
Analisi del risultato								
<p>Il dato relativo al personale in servizio nel 2009 non corrisponde all'assetto organizzativo avvenuto nell'anno 2010 a seguito della riorganizzazione delle Aree. Nell'anno 2011, a seguito delle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale con i relativi e seguenti provvedimenti in merito al rispetto del patto di stabilità, sono state ridefinite le previsioni di spesa (atti G.C. N.95/2011 "Patto di stabilità 2011- atto di indirizzo" - G.C. n. 112/2011 "Patto di stabilità 2011 - aggiornamento atto di indirizzo atti conseguenti" - G.C. n. 160/2011 "Patto di stabilità atto di indirizzo - aggiornamento delibera G.C. n. 112/2011" - provvedimento sindacale prot. n. 13156/11 del 29/7/2011 "Patto di stabilità 2011".</p>								

17

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 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	8.227		
N° persone assistite		1484	1530	1507,00	1530	1582	4,98%	3,40%
N. anziani frequentanti il servizio geriatrico e ambulatoriale		128	135	131,50	135	142,00	7,98%	5,19%
N° anziani presenti sul territorio		920	1032	976,00	1032	1203	23,26%	16,57%
N. iniziative organizzative in ambito socio sanitario		2	3	2,50	3	5	100,00%	66,67%
N. cittadini coinvolti campagna prevenzione tumorale seno e cute		272	267	269,50	267	297	10,20%	11,24%
Indici di Tempo								
n. ore settimanali dedicate al presidio sociale del territorio		10	15	12,50	15	12	-4,00%	-20,00%
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 24.670,69	€ 25.333,50	€ 25.002,09	€ 29.643,16	€ 36.160,09	44,63%	21,98%
Indici di Qualità								
% gradimento								
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%	19,23%	0,46%	OK
n. anziani frequentanti il servizio geriatrico e ambulatoriale / anziani fascia d'età interessata				13,47%	13,08%	11,80%	-1,28%	OK
N. iniziative organizzative in ambito socio sanitario / popolazione				0,03%	0,04%	0,06%	0,02%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
n. ore settimanali dedicate al presidio sociale del territorio				12,50	15,00	12,00	-3,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 3,07	€ 3,64	€ 4,40	€ 0,76	NOOK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)								OK
Analisi del risultato								
<p>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. Nell'anno 2011, a seguito delle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale con i relativi e seguenti provvedimenti in merito al rispetto del patto di stabilità, sono state ridefinite le previsioni di spesa (atti G.C. N.95/2011 "Patto di stabilità 2011- atto di indirizzo" - G.C. n. 112/2011 "Patto di stabilità 2011 - aggiornamento atto di indirizzo - atti conseguenti" - G.C. n. 160/2011 "Patto di stabilità atto di indirizzo - aggiornamento delibera G.C. n. 112/2011" - provvedimento sindacale prot. n. 13156/11 del 29/7/2011 "Patto di stabilità 2011".</p>								

Comune di							ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d 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	8.227			
Km strade	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	40,00	5,26%	0,00%	
N. ore attività di controllo stradale	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	2934,00	-5,35%	-5,35%	
N. ore attività complessive pm	12400,00	12400,00	12400,00	12400,00	12400,00	12400,00	0,00%	0,00%	
N. controlli del C.d.S.	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00%	0,00%	
n. sinistri	119,00	116,00	64,00	99,67	70,00	94,00	-5,88%	34,29%	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	216,00	225,00	241,00	227,33	230,00	390,00	71,55%	69,57%	
N. violazioni globali Cds	1645,00	1751,00	767,00	1387,67	1000,00	1634,00	17,75%	63,40%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
N. Infrazioni (N. violazioni globali del Servizio PL)	2.005,00	1.894,00	1.293,00	1730,67	1.230,00	2.024,00	16,95%	64,95%	
Costo del processo			€ 141.068,00	€ 141.068,00	€ 141.000,00	€ 117.340,47	-16,82%	-16,78%	
Proventi di competenza	€ 52.187,00	€ 69.171,00	€ 61.172,00	€ 60.843,33	€ 65.000,00	€ 141.479,00	132,53%	117,66%	
Indici di Qualità									
N. ricorsi accolti	32,00	25,00	8,00	21,67	12,00	76,00	250,77%	533,33%	
N. violazioni globali Cds	1.645,00	1.751,00	767,00	1387,67	1.000,00	1.634,00	17,75%	63,40%	
% gradimento (indagine)									
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	33,00							
Paolo Greco	D4	33,00							
Antonio Crisà	C5	32,93							
Massimo Negri	C5	33,01							
Ilmen Rava	C5	33,01							
Massimo Rossetti	C5	33,00							
Salvatore Gallo	C3	33,09							
Emanuela Gavana	C2	33,09							
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%	23,66%	-1,34%	NOOK
% Controlli (n. controlli C.d.S./ ore di attività di controllo stradale)					0,03	0,03	0,03	0,16%	OK
Tasso presenza (ore di attività di controllo stradale / Km strade territorio)					81,58	77,50	73,35	-415,00%	NOOK
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)					2,62	1,75	2,35	60,00%	NOOK
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate / violazioni globali del C.d.S.)					16,38%	23,00%	23,87%	0,87%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)					20,00	20,00	20,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. infrazioni)					€ 43,85	€ 65,00	€ 86,58	€ 21,58	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo / popolazione)					€ 17,30	€ 17,30	€ 14,26	-€ 3,03	OK
Indicatori di Qualità									
% contestazioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)					1,56%	1,20%	4,65%	3,45%	NOOK
% gradimento (indagine)						0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

19

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 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	8.227			
n. casi seguiti (minori + famiglie)		53	56	54,50	56	62	13,76%	10,71%	
n. segnalazioni del TM		4	4	4,00	4	4	0,00%	0,00%	
N° minori assistiti		31	30	30,50	30	31	1,64%	3,33%	
N° minori presenti sul territorio	1627	1613	1629	1623,00	1629	1639	0,99%	0,61%	
n. affidi		1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%	
n. utenti in comunità		2	2	2,00	1	1	-50,00%	0,00%	
N° utenti		53	56	54,50	56	62	13,76%	10,71%	
Tasso di criticità (n. casi penali seguiti/ n. minori in carico) - facoltativo		10%	5%	7,50%	5%	0%	-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	30	-50,00%	-50,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 99.357,19	€ 95.321,78	€ 97.339,49	€ 120.791,19	€ 113.787,04	16,90%	-5,80%	
Importo finanziato da altri enti su progetti		€ 2.321,45	€ 2.317,23	€ 2.319,34	n.d.	n.d.			
Importo introitato da utenti (retta centro diurno)					€ 5.500,00	€ 5.866,00	#DIV/0!	6,65%	
Indici di Qualità									
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		€ 12.913,10		Anno 2011		
Tea Ponti	D3	25%							
Giuseppina Di Natale	B4	10%	Psicologhe		€ 45.533,57		Anno 2011		
Monica Tizzoni	B4	10%							
Sandra Barbieri	B4	10%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% segnalazione del TM (n. segnalazioni del TM / n. casi seguiti)					7,34%	7,14%	6,45%	-0,69%	OK
% di assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio)					1,88%	1,84%	1,89%	0,05%	OK
% allontanamenti (n.affidi + comunità / n. casi seguiti)					1,83%	1,79%	1,61%	-0,17%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi)					60,00	60,00	30,00	-30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)					€ 1.722,82	€ 2.119,14	€ 1.806,14	-€ 313,00	OK
% finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/ totale costo processo)					2,38%				OK
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 11,94	€ 14,14	€ 13,12	-€ 1,02	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<p><i>Il dato relativo al personale in servizio nel 2009 non corrisponde all'assetto organizzativo avvenuto nell'anno 2010 a seguito della riorganizzazione delle Aree. Nell'anno 2011, a seguito delle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale con i relativi e seguenti provvedimenti in merito al rispetto del patto di stabilità, sono state ridefinite le previsioni di spesa (atti G.C. N.95/2011 "Patto di stabilità 2011- atto di indirizzo" - G.C. n. 112/2011 "Patto di stabilità 2011 - aggiornamento atto di indirizzo - atti conseguenti" - G.C. n. 160/2011 "Patto di stabilità atto di indirizzo - aggiornamento delibera G.C. n. 112/2011" - provvedimento sindacale prot. n. 13156/11 del 29/7/2011 "Patto di stabilità 2011".</i></p>									

Comune di						ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		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	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	8,094	8,194	8,168	8152,00	8152	8.227				
N. ore settimanali di vigilanza territoriale	59,62	59,62	59,62	59,62	59,62	60,00	0,65%	0,65%		
N. ore settimanali di servizio (attività complessive pm)	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00%	0,00%		
N. ore serali e festivo	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	419,00	55,19%	55,19%		
N. ore annue di vigilanza territoriale	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	2934,00	-5,35%	-5,35%		
N. agenti	9,00	9,00	8,00	8,67	8,00	8,00	-7,69%	0,00%		
N. ore annue attività complessive pm	12400,00	12400,00	12400,00	12400,00	12400,00	12400,00	0,00%	0,00%		
N. ore servizi prossimità	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	2934,00	-5,35%	-5,35%		
Indici di Tempo										
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%		
Indici di Costo										
N. sanzioni emesse durante la vigilanza territoriale	360,00	143,00	526,00	343,00	350,00	469,00	36,73%	34,00%		
Costo del processo			€ 265.416,00	€ 265.416,00	€ 265.000,00	€ 230.142,19	-13,29%	-13,15%		
Proventi di competenza	€ 27.813,00	€ 10.229,00	€ 23.828,00	€ 20.623,33	€ 20.000,00	€ 35.892,00	74,04%	79,46%		
Costo personale (distaccato) alla polizia giudiziaria - facoltativo			€ 0,00	€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità										
% gradimento (indagine)								#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	58,08								
Paolo Greco	D4	57,99								
Antonio Crisà	C5	58,09								
Massimo Negrì	C5	57,98								
Ilmen Rava	C5	58,81								
Claudio Moita	C5	0,00								
Massimo Rossetti	C5	57,73								
Salvatore Gallo	C3	56,67								
Emanuela Gavana	C2	56,56								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESTO
Indicatori di Efficacia										
% presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza / ore settimanali lavorate)						82,80%	82,80%	83,33%	0,53%	OK
Presidio serale e festivo (n° ore serali e festive/n° ore vigilanza territorio)						8,71%	8,71%	14,28%	5,57%	OK
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)						941	1019	1028	9,38	OK
% servizio di prossimità (prossimità/n. Totale ore lavoro)						(N. ore servizi) 25,00%	25,00%	23,66%	-1,34%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)						15,00	15,00	15,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)						€ 60,13	€ 57,14	€ 76,53	€ 19,39	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo / popolazione)						€ 32,56	€ 32,51	€ 27,97	-€ 4,53	OK
Indicatori di Qualità										
% gradimento (indagine)							0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
Analisi del risultato										
commento sintetico sui risultati										

21

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									
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	8.227			
N° abusi accertati (Seveso+Telesca+Brivio) con sopralluogo	0	1	1	0,67	1	14	2000,00%	1300,00%	
N° controlli su attività edilizie (Seveso+Telesca)	15	13	7	11,67	20	22	88,57%	10,00%	
N° attività edilizie (Seveso): somma righe 25 e 27 scheda 36	178	140	172	163,33	163	188	15,10%	15,34%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di chiusura procedimento	90	90	90	90,00	90	90	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo Telesca			€ 1.063,24	€ 1.063,24	€ 4.850,00	€ 5.942,84	458,94%	22,53%	
Costo complessivo del processo Seveso			€ 531,62	€ 531,62	€ 539,33	€ 530,56	-0,20%	-1,63%	
Indici di Qualità									
N° ricorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Viviana Seveso	D2	1,00	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%	5,00%	63,64%	58,64%	OK
% controlli attività edilizia (n° controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)					7,14%	12,27%	11,70%	-0,57%	NOOK
Aumento controlli attività edilizia (obj 2011 Polizia Locale)					11,67	20,00	22,00	200,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio chiusura procedimento (esclusi tempi di terza)					90,00	90,00	90,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 0,20	€ 0,66	€ 0,79	€ 0,13	NOOK
Costo medio controlli (costo del processo/n. controlli effettuati)					€ 136,70	€ 269,47	€ 294,25	€ 24,78	NOOK
Indicatori di Qualità									
% contestazioni (n. ricorsi/ n. abusi accertati)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

29

Comune di							ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di 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	8.227			
N° iniziative promosse dall'ente	3,00	4,00	4,00	3,67	4,00	4,00	9,09%	0,00%	
N. iniziative organizzate sul territorio	3,00	4,00	4,00	3,67	4,00	4,00	9,09%	0,00%	
totale partecipanti alle manifestazioni	2000,00	3000,00	3500,00	2833,33	4000,00	4200,00	48,24%	5,00%	
N. totale manifestazioni	3,00	4,00	4,00	3,67	4,00	4,00	9,09%	0,00%	
Indici di Tempo									
n.ore dedicate all'organizzazione diretta delle iniziative culturali	378	570	670	539,33	750	972	80,22%	29,60%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 115.169,00	€ 167.014,00	€ 181.994,00	€ 154.725,67	€ 130.000,00	€ 125.910,78	-18,62%	-3,15%	
Importo sponsorizzazioni			€ 7.850,00	€ 7.850,00	€ 26.000,00	€ 32.287,00	311,30%	24,18%	
Indici di Qualità									
% gradimento								#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%	100,00%	0,00%	OK
Media partecipanti alle manifestazioni sportive e del tempo libero (totale partecipanti alle manifestazioni/ totale manifestazioni)					772,73	1000,00	1050,00	50,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio dedicato all'organizzazione diretta delle iniziative culturali (dedicate / n. iniziative organizzate)					147,09	187,50	243,00	5550,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 18,98	€ 15,95	€ 15,30	-€ 0,64	OK
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)					5,07%	20,00%	25,64%	0,05	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (Indagine)						0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato									
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 d 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 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'ann	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	8.227			
N° iniziative promosse dall'ente		4	4	4,00	4	4	0,00%	0,00%	
N. iniziative organizzate sul territorio		4	4	4,00	4	4	0,00%	0,00%	
totale partecipanti alle manifestazioni		395	382	388,50	382	372	-4,25%	-2,62%	
N. totale manifestazioni		4	4	4,00	4	4	0,00%	0,00%	
Utilizzatori dei corsi		219	242	230,50	242	252	9,33%	4,13%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 52.587,77	€ 55.681,77	€ 54.134,77	€ 56.202,96	€ 55.865,14	3,20%	-0,60%	
Proventi di competenza		€ 8.588,63	€ 9.254,64	€ 8.921,64	€ 12.700,00	€ 10.330,00	15,79%	-18,66%	
Indici di Qualità									
% gradimento								#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 attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Media partecipanti alle iniziative (totali partecipanti alle iniziative/totale iniziative)					97,13	95,50	93,00	-2,50	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)					16,48%	22,60%	18,49%	-4,11%	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 6,64	€ 6,89	€ 6,79	-€ 0,10	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (Indagine)						0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato									
<p>Il dato relativo al personale in servizio nel 2009 non corrisponde all'assetto organizzativo avvenuto nell'anno 2010 a seguito della riorganizzazione delle Aree. Nell'anno 2011, a seguito delle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale con i relativi e seguenti provvedimenti in merito al rispetto del patto di stabilità, sono state ridefinite le previsioni di spesa (atti G.C. N.95/2011 "Patto di stabilità 2011- atto di indirizzo" - G.C. n. 112/2011 "Patto di stabilità 2011 - aggiornamento atto di indirizzo atti conseguenti" - G.C. n. 160/2011 "Patto di stabilità atto di indirizzo - aggiornamento delibera G.C. n. 112/2011" - provvedimento sindacale prot. n. 13156/11 del 29/7/2011 "Patto di stabilità 2011".</p>									

24

Comune di		ANNO	2011				
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Gestione delle Entrate					
Servizio		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 triennio prec	Attese nell'anno	Raggiunta nell'anno /Triennio prec	Raggiunta nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	8.227	
N. morosi ICI - TARSU - TOSAP	122	643	1085	617	980	1150	86,49%
N. contribuenti ICI - TARSU - TOSAP	5315	5361	5800	5392	5500	5600	3,86%
Totale recupero evasione ICI - riscosso	€ 121.049,00	€ 4.831,00	€ 105.672,00	€ 77.184,00	€ 108.000,00	€ 26.783,00	-65,20%
Totale Entrate ICI	€ 3.812.686,00	€ 3.953.800,00	€ 4.228.794,00	€ 3.998.426,67	€ 4.200.000,00	€ 4.385.892,00	3,65%
Totale recupero evasione TARSU - riscosso	€ 300.493,00	€ 60.641,00	€ 425.900,00	€ 162.344,67	€ 30.000,00	€ 42.512,00	-73,81%
Totale Entrate TARSU	€ 1.251.800,00	€ 1.046.280,00	€ 1.392.600,00	€ 1.230.726,67	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	0,00%
Totale recupero TOSAP - riscosso	€ 39.661,00	€ 29.000,00	€ 55.554,00	€ 41.471,67	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
Totale entrate TOSAP	€ 39.661,00	€ 29.000,00	€ 55.554,00	€ 41.471,67	€ 27.000,00	€ 203.240,00	390,72%
Indici di Tempo							
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60,00	60	60	0,00%
Termine per l'approvazione del nuovo Regolamento TARSU				0,00	entro 31 dic 2011	23/04/2012	#DIV/0!
Apertura Conto Corrente ICI				0,00	entro 15 apr 2011	15/04/2012	#DIV/0!
Bollettazione ICI				0,00	entro 31 mag 2011	05/05/2012	#DIV/0!
Rendicontazione ICI: acconto e saldo				0,00	accanto: entro 30 giu 2011 saldo: entro 31 dic 2011	accanto: 30 giu 2011 saldo: 31 dic 2011	
Indici di Costo							
Totale importo riscosso (cassa: competenza + residui) ICI - TARSU - TOSAP	€ 5.143.180,00	€ 5.230.500,00	€ 6.010.592,00	€ 5.461.424,00	€ 6.600.000,00	€ 3.856.451,00	-29,39%
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	€ 5.918.679,00	11,38%
Totale importo residui attivi -Titolo III cat. 1,2	€ 216.611,00	€ 337.044,00	€ 432.749,00	€ 328.801,33	€ 435.000,00	€ 875.240,00	166,19%
Totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-	€ 760.774,00	€ 255.863,00	€ 349.000,00	€ 452.214,33	€ 486.518,00	€ 486.159,00	7,27%
Costo dal processo	€ 132.559,00	€ 386.380,00	€ 284.720,00	€ 267.886,33	€ 342.912,00	€ 301.604,77	-12,59%
N. procedure coattive attivate tributarie nell'anno	50	148	100	99	95	80	-19,46%
N. crediti in sofferenza = n. atti non pagati	50	90	80	73	80	95	29,55%
Indici di Qualità							
N. rettifiche/annullamenti effettuate TARSU	13	59	138	70	115	72	2,86%
N. avvisi di pagamento e accertamento TARSU	3980	4002	4110	4031	4200	4160	3,21%
N. ricorsi accolti per l'Ente ICI TARSU TOSAP	4	1	3	3	3	2	-25,00%
Totale ricorsi gestiti ICI TARSU TOSAP	5	2	2	3,00	3	2	-33,33%

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/lo al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Vigentini Sergio	DJ	100	Imposta comunale sulla pubblicità	€ 65.000,00	ALPA
Compostella Chiara	DI	78	Riscossione TARSU e ruolo coattivo	€ 23.000,00	Equitalia SpA
Cerutti Laura	CI	100	Accertamenti ICI e TARSU	€ 70.000,00	Tecnologia & Territorio

INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	Stato
Indicatori di Efficacia					
% di morosità (morosi/contribuenti)	11,44%	17,82%	20,54%	1,72%	NOOK
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	1,93%	2,57%	0,61%	-1,96%	NOOK
Tasso recupero evasione TARSU / TIA (recupero evasione TARSU-TIA/ totale entrate TARSU-TIA)	13,20%	2,73%	3,86%	1,14%	OK
Tasso recupero TOSAP (Totale recupero TOSAP/ totale entrate TOSAP)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Termine per l'approvazione del nuovo Regolamento TARSU		entro 31 dic 2011	23/04/2012	-	NOOK
Apertura Conto Corrente ICI		entro 15 apr 2011	15/04/2012	-	OK
Bollettazione ICI		entro 31 mag 2011	05/05/2012	-	OK
Rendicontazione ICI: acconto a saldo		accanto: entro 30 giu 2011 saldo: entro 31 dic 2011	accanto: 30 giu 2011 saldo: 31 dic 2011	-	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite dal processo (costo processo/ popolazione)	€ 32,86	€ 42,06	€ 36,66	€ 5,40	OK
% riscossione accertamenti tributarî (riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)	(importo) 102,77%	105,10%	65,16%	-39,94%	NOOK
% 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%	89,41%	180,03%	90,62%	OK
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate tributarie/ n. crediti in sofferenza)	135,45%	118,75%	84,21%	-34,54%	NOOK
Indicatori di Qualità					
% di rettifica TARSU (N. rettifiche effettuate / n. avvisi di accertamento)	1,74%	2,74%	1,73%	-1,01%	OK
% Ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)	88,89%	100,00%	100,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato	
Compostella: stipendio calcolato al 78% - la differenza è imputata nella scheda n. 18 (Rifuti) per il 20% e nella scheda n. 53 (Economato) per il 2% - Nel costo del processo sono comprese le spese dei collaboratori coinvolti.	

25

Comune di		ANNO	2011					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area Edilizia Pubblica - Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero Servizio Manutenzioni - Demanio - Servizio Cultura								
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, Consegnatari, 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	8.227		
n. immobili locati (uso Cultura)	9	9	5	8	7	6	-21,74%	-14,29%
n. totale immobili locabili (uso Cultura)	9	9	5	8	7	6	-21,74%	-14,29%
n. autorizzazioni rilasciate dall'Istruzione		1474	1459	1467	1450	1440	-1,81%	-0,69%
n. richieste autorizzazioni pervenute all'Istruzione		1475	1460	1458	1450	1440	-1,87%	-0,69%
n. immobili locati case anziani via dei caduti 12	19	19	19	19	19	19	0,00%	0,00%
n. immobili locati via Matteotti 9/B	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
n. immobili locati Caserma dei Carabinieri	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
n. immobili locati magazzino via Donizetti 18	0	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
n. immobili locati capannone loc. Bazzana Superiore	1	1	1	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!
capannone Convenzione Catagnoli	1	1	1	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!
n. totale immobili locabili	23	23	23	23	21	21	-8,70%	0,00%
N. beni alienati e/o ceduti	0	0	0	0	2	2	#DIV/0!	0,00%
N. richieste alienazioni	0	0	0	0	0	2	#DIV/0!	#DIV/0!
n. concessioni rilasciate	5	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%
n. terreni concessi per antenne	3	3	3	3	3	3	0,00%	0,00%
mq. terreni concessi per Convenzione Lobosca (attività florovivaistiche)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	0,00%	0,00%
n. Orti comunali	202	202	202	202	202	202	0,00%	0,00%
n. convenzioni per impianti pubblicitari	1	1	1	1	3	2	100,00%	-33,33%
Indici di Tempo								
Tempo medio Rilascio autorizzazioni da Istruzione		30	30	30	30	30	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo Cultura		€ 82.781,00	€ 175.782,00	€ 129.281,50	€ 175.782,00	€ 14.209,67	-89,01%	-91,92%
provento complessivo locazione Cultura		€ 16.376,00	€ 12.370,00	€ 14.373,00	€ 23.300,00	€ 23.300,00	-62,11%	0,00%
Costo del processo Edilizia Pubblica: capitoli di PEG Tit. I	€ 11.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 5.698,97	-59,29%	-59,29%
Costo del processo Edilizia Pubblica: personale			€ 3.968,26	€ 3.968,26	€ 0,00	€ 25.628,22	545,83%	#DIV/0!
provento complessivo locazione- concessione- terreni	€ 141.736,00	€ 142.215,00	€ 132.249,00	€ 138.733,33	€ 242.319,76	€ 185.313,52	33,58%	-23,53%
Valore complessivo immobili	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00	0,00%	0,00%
Proventi derivanti dal/Pubblico del patrimonio da Edilizia Pubblica	€ 141.736,00	€ 142.215,00	€ 132.249,00	€ 138.733,33	€ 242.319,76	€ 185.313,52	33,58%	-23,53%
Indici di Qualità								
N. totale immobili di proprietà	32	32	28	31	26	26	-15,22%	0,00%
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	2%						
Elisabetta Mansi	C1/C2	7%						
Ornati Antonella	B4/B4	26%						
Schiavi Manuela		40%						
Ferlito Giuseppe		30%						
Longoni Andrea		3%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)				86,96%	92,86%	92,59%	-0,26%	NOOK
% Alienazioni e/o cessioni beni immobili (N. beni alienati e/o ceduti/ N. richieste alienazioni)				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	OK
% rilascio concessioni suolo pubblico (n. concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				100,00%	83,33%	100,00%	16,67%	OK
% Autorizzazioni rilasciate - Istruzione per utilizzo sale comunali (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				99,93%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio Rilascio autorizzazioni - Istruzione per utilizzo sale comunali				30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 18,06	€ 23,28	€ 5,54	-€ 17,75	OK
Provento medio da locazione e concessione (provento complessivo locazione/ n. immobili - terreni - concessioni - orti)				€ 587,36	€ 1.025,53	€ 814,90	-€ 214,64	NOOK
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / n. immobili)				€ 84.434,78	€ 92.476,19	€ 92.476,19	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità								
% di utilizzo del patrimonio immobiliare (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)				100,00%	80,77%	80,77%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

26

Comuna di		ANNO	2011						
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio									
Area Ambientale ad Attività Produttive - Area Polizia Locale 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.	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.188	8.152	8.152	8.277			
N. QI raccolta differenziata	30790,00	27659,00	28274,00	28907,67	30000,00	29871,04	2,64%	-1,10%	
N. di totale RSU raccolti	43419,00	35762,00	33513,00	37564,67	35000,00	30563,40	-18,54%	-12,68%	
N° sanzioni Telesca	2	0	6	3	5	47	160,20%	840,00%	
N° controlli sul servizio rifiuti	20	30	30	27	20	42	57,50%	110,00%	
N° attività produttive (Brivio)	1256	1389	1219	1288	1200	1200	-6,83%	0,00%	
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	4	1	4	3	3	2	-40,00%	-33,33%	
Totale QI rifiuti (RSU + differenziata)	74209,00	63921,00	61787,00	66472,33	65000,00	60234,44	-5,36%	-7,23%	
N° utenze	3809	4288	4728	4275	4800	5289	21,72%	10,19%	
N. richieste detassazione TARSU ricevute	7	18	11	12	10	7	-41,67%	-30,00%	
N. richieste riduzione TARSU ricevute	619	619	578	605	450	20	-96,70%	-95,50%	
N. sopralluoghi effettuati per detassazione TARSU - (Amb/Trib)	7	18	11	12	10	8	-33,33%	-20,00%	
N. richieste riduzione TARSU accolte	7	18	11	12	10	5	-58,33%	-50,00%	
N. richieste riduzione TARSU accolte	619	619	578	605	450	20	-96,70%	-95,50%	
N. controlli per il compostaggio domestico	10	10	70	30	40,00	72,00	140,00%	80,00%	
N. utenti con riduzione TARSU per compostaggio domestico	72	72	72	72	70,00	70,00	-2,78%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%	
N° passaggi raccolta alla settimana	10	10	12	11	12	12	12,50%	0,00%	
N. ore dedicate ai controlli - Telesca	304	304	304	304,00	300	304	0,00%	1,33%	
Indici di Costo									
Costo del processo Telesca			€ 20.600,00	€ 20.600,00	€ 20.800,00	€ 43.704,95	112,16%	112,16%	
Costo del personale del processo Brivio	€ 55.144,31	€ 55.144,31	€ 55.144,31	€ 55.144,31	€ 55.000,00	€ 48.301,85	-12,41%	-12,18%	
Proventi da sanzioni	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	€ 750,00	€ 1.750,00		600,00%	
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 8.800,00	€ 4.680,00	€ 3.390,00	€ 5.612,67	€ 5.000,00	€ 955,00	-82,87%	-80,89%	
Costi raccolta differenziata	€ 569.231,00	€ 372.336,00	€ 450.122,00	€ 463.896,33	€ 460.000,00	€ 616.051,00	32,86%	33,92%	
Costo totale Igiene Urbana (raccolta, trasporto, smaltimento, discarica, spazzamento, rifiuti abbandonati, ecc.) - Titolo I	€ 1.311.000,00	€ 1.375.000,00	€ 1.282.000,00	€ 1.322.666,67	€ 1.382.000,00	€ 1.390.692,31	5,14%	0,63%	
Minor introiti per detassazione	€ 17.192,14	€ 14.430,81	€ 205,66	€ 10.509,54	€ 10.000,00	€ 14.786,12	39,73%	47,85%	
Minor introiti per riduzione	€ 11.907,64	€ 17.841,71	€ 26.816,62	€ 18.855,32	€ 18.000,00	€ 6.753,00	-64,19%	-62,49%	
Indici di Qualità									
N. disservizi segnalati	60	72	60	64	50	58	-9,38%	16,00%	
N. interventi effettuati	50	50	53	51	50	58	13,75%	16,00%	
N. reclami	84	96	80	87	85	70	-19,23%	-17,65%	
% gradimento (indagine)									
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome			Categoria			N. ore / % tempo dedicato al processo			
Castello Liana			D1			55%			
Dalcari Attilia			C2			60%			
Compostella Chiara			D1			20%			
Brivio Ivan			D3			10%			
Imeni Rava			CS			9,13			
Claudio Molta			CS			4,99			
Massimo Ruscetti			C5			7,97			
Salvatore Gallo			C3			8,94			
Emanuela Gavana			C2			0,26			
Collaboratori coinvolti nel Processo									
Nome e cognome			Categoria			N. ore / % tempo dedicato al processo			
Castello Liana			D1			55%			
Dalcari Attilia			C2			60%			
Compostella Chiara			D1			20%			
Brivio Ivan			D3			10%			
Imeni Rava			CS			9,13			
Claudio Molta			CS			4,99			
Massimo Ruscetti			C5			7,97			
Salvatore Gallo			C3			8,94			
Emanuela Gavana			C2			0,26			
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scart	ESD
Indicatori di Efficacia									
% raccolta differenziata (QI raccolta differenziata / totale RSU raccolti)					43,69%	48,15%	49,26%	3,11%	OK
% controlli attività produttive (n° controlli attività produttive / n. attività produttive)					2,07%	1,67%	3,30%	1,63%	OK
% sanzioni erogate (n° sanzioni / ore dedicate ai controlli)					0,08%	1,67%	15,46%	13,79%	NOOK
% sanzioni erogate (n° sanzioni / n. controlli)					10,00%	25,00%	111,90%	86,90%	NOOK
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)					0,91%	0,62%	0,59%	-0,27%	OK
Produzione rifiuti pro capite (kg) (totale RSU / popolazione)					15,55	13,54	11,39	-2,15	OK
Grado di detassazione TARSU (n. richieste di detassazione accolte / n. richieste di detassazione ricevute)					100,00%	100,00%	71,43%	-28,57%	OK
Grado di riduzione TARSU (riduzione accolte / n. richieste di riduzione ricevute)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Efficacia del controllo per detassazione TARSU (sopralluoghi effettuati per detassazione TARSU / n. richieste detassazione TARSU accolte)					100,00%	100,00%	160,00%	60,00%	NOOK
N° controlli compostaggio domestico (N. controlli compostaggio domestico / N. utenti con riduzione TARSU)					41,67%	87,14%	102,86%	45,71%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Frequenza raccolta (n. passaggi / settimana)					11	12	12	0	OK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)					1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio QI (costo del processo / QI totale raccolti)					€ 8,20	€ 6,32	€ 11,77	€ 1,45	NOOK
% di copertura economica del processo (provento TARSU / costo del processo)					87,97%	78,47%	74,19%	-1,28%	NOOK
Provento medio utenze (provento / utenti)					€ 787,77	€ 229,17	€ 207,98	-€ 21,19	OK
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione / N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)					€ 1.883,80	€ 1.646,67	€ 478,00	€ 1.168,67	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo / popolazione)					€ 171,54	€ 174,80	€ 180,22	€ 1,42	NOOK
Costo della raccolta differenziata (costo differenziata / QI smaltiti da differenziata)					€ 16,05	€ 18,33	€ 20,78	€ 5,43	NOOK
Minor introito per detassazione TARSU (rispetto all'anno precedente)					€ 10.609,54	€ 10.000,00	€ 14.786,12	€ 4.786,12	NOOK
Minor introito per riduzione TARSU (rispetto all'anno precedente)					€ 18.855,32	€ 18.000,00	€ 6.753,00	-€ 11.247,00	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)									OK
Capacità di risposta alla richiesta di intervento (n. interventi effettuati / n. segnalazioni ricevute)					79,69%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% Reclami (N. reclami / utenti)					2,03%	1,77%	1,32%	0,00	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

27

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 20 Gestire il Trasporto Scolastico									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.									
Stakeholder									
Bimbi in età scolare 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	8.227			
N° alunni		876	875	876	911	917			
N° domande accolte		6	2	4	2	2	-50,00%	0,00%	
N° domande presentate		6	2	4	2	2	-50,00%	0,00%	
N° Utenti		6	2	4	2	2	-50,00%	0,00%	
N° Morosi		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N° km percorsi		5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 40.854,00	€ 37.711,00	€ 39.282,50	€ 20.000,00	€ 25.902,68	-34,06%	29,51%	
Proventi di competenza		€ 432,00	€ 570,00	€ 501,00	€ 500,00	€ 150,00	-70,00%	-70,00%	
Importi incassati su morosità		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Importi di morosità accertate		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento								#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%							
Ottoboni Donatella	CI	9%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo del Trasporto Scolastico (utenti/alunni)					0,46%	0,220%	0,218%	0,00%	NOOK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di morosità (morosi/utenti)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo al Km del processo (costo del processo/km percorsi)					€ 7,71	€ 3,92	€ 5,08	€ 1,16	NOOK
Provento medio per utente (proventi/utenti)					€ 125,25	€ 250,00	€ 75,00	-€ 175,00	NOOK
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)					1,28%	2,50%	0,58%	-1,92%	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 4,82	€ 2,45	€ 3,15	€ 0,70	NOOK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)					€ 9.820,63	€ 10.000,00	€ 12.951,34	€ 2.951,34	NOOK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagini)						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		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	8.227			
n. CV gestiti Patto per il Lavoro		0	147	147,00	147	219	48,98%	48,98%	
n. Voucher Buoni Lavoro occasionale / domande accolte		0	156	156,00	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
n. Voucher Buoni Lavoro occasionale / domande non accolte		0	1	1,00	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
n. Voucher utilizzati		0	0	0,00	700	440	#DIV/0!	-37,14%	
n. persone assunte con attività lavorativa occasionale		0	0	0,00	8	4	#DIV/0!	-50,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo - Politiche Sociali		€ 9.870,65	€ 9.884,65	€ 9.877,65	€ 9.942,65	€ 12.638,98	27,96%	27,12%	
Costo del personale - Risorse Umane			€ 5.706,59	€ 1.902,20	€ 5.706,59	€ 10.518,25	452,95%	84,32%	
Costo del finanziamento dei voucher Risorse Umane			€ 10.000,00	€ 3.333,33	€ 0,00	€ 4.407,00	32,21%	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
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	219,00	7200,00%	OK
Voucher Buoni Lavoro occasionale / accessorio (N. voucher erogati / n. richieste)					99,36%				OK
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	€ 57,71	-€ 9,92	OK
Costo complessivo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 1,45	€ 1,92	€ 2,81	€ 0,90	NOOK
Costo unitario del processo Voucher Buoni Lavoro occasionale (costo del processo RU/n.richieste voucher gestite)					€ 12,19	€ 8,06	€ 23,69	€ 15,63	NOOK
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 accote 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. Nell'anno 2011, a seguito delle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale con relativi e seguenti provvedimenti in merito al rispetto del patto di stabilità, sono state ridefinite le previsioni di spesa (atti G.C. n.95/2011 "Patto di stabilità 2011- atto di indirizzo" - G.C. n. 112/2011 "Patto di stabilità 2011 - aggiornamento atto di indirizzo - atti conseguenti" - G.C. n. 160/2011 "Patto di stabilità atto di indirizzo - aggiornamento delibera G.C. n. 112/2011" - provvedimento sindacale prot. n. 13156/11 del 29/7/2011 "Patto di stabilità 2011".</p>									

29

Comune di		ANNO	2011					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		<u>Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità</u> <u>Servizi Sociali e Sanità</u>						
Processo 22								
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e Segretariato sociale)								
Finalità del Processo								
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.								
Stakeholder								
Cittadini / Destinatari degli interventi del Piano di Zona								
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	8.227		
Popolazione maggiore di 18 anni		6.579	6.710	6.645	6.710	6.689	0,67%	-0,31%
N° domande assistenza accolte		6	6	6	6	6	0,00%	0,00%
N° domande ricevute		6	6	6	6	7	16,67%	16,67%
N° dipendenti del processo		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00%	0,00%
N° utenti (contatti+utenti)		165	172	169	172	213	38,28%	35,47%
N° contatti al Segretariato Sociale		298	388	343	388	367	7,00%	-5,45%
N° addetti del Segretariato Sociale		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,00%	0,00%
N° addetti del Servizio Sociale Professionale		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,00%	0,00%
N° prestazioni Servizio Sociale Professionale		295	370	320	370	439	34,05%	18,55%
N° utenti in carico Servizio Sociale Professionale		99	107	103	107	161	56,31%	50,47%
Indici di Tempo								
Tempo medio presa in carico al Servizio Sociale Professionale		15	15	15	15	15	0,00%	0,00%
Ore settimanali di apertura Segretariato Sociale		6	6	6	6	6	0,00%	0,00%
Ore/giorni settimanali di confronto apertura		36	36	36	36	36	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 15.266,86	€ 15.266,86	€ 15.266,86	€ 15.766,86	€ 18.802,95	23,16%	19,25%
Importo finanziato da altri enti su progetti PdZ		€ 6.081,08	€ 6.242,34	€ 6.161,71	n.d.	n.d.		
Indici di Qualità								
Valutazione da parte degli operatori								#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%						
Tea Ponti	D3	10%						
Giuseppina Di Natale	B4	5%						
Monica Tizzoni	B4	10%						
Sandra Barbieri	B4	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO		
Indicatori di Efficacia								
% personale su popolazione (n. dipendenti del processo/popolazione)		0,005%	0,005%	0,005%	0,00%	NGOK		
% personale su utenti (n. dipendenti del processo/utenti)		0,24%	0,23%	0,17%	-0,06%	OK		
Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (n. contatti/n. addetti al Segretariato Sociale)		245,00	277,14	262,14	-15,00	NOOK		
Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (n. utenti/n. addetti al Servizio Sociale Professionale)		73,57	76,43	115,00	38,57	OK		
Copertura del servizio Segretariato Sociale (n. contatti al Segretariato Sociale/ popolazione maggiore di 18 anni)		5,16%	5,78%	5,49%	0,00	NOOK		
Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale (n. prestazioni Servizio Sociale Professionale/n. utenti in carico al Servizio Sociale Professionale)		3,18	3,46	2,73	-0,73	NOOK		
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio presa in carico al Servizio Sociale Professionale (giorni tra domanda e analisi del bisogno)		15,00	15,00	15,00	0,00	OK		
Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (ore apertura Segretariato Sociale)		16,67%	16,67%	16,67%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€ 1,87	€ 1,93	€ 2,29	€ 0,35	NOOK		
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/costo del processo)		40,36%				OK		
Indicatori di Qualità								
Valutazione da parte degli operatori (indagine)								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. Nell'anno 2011, seguito dalle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale con i relativi provvedimenti in merito al rispetto del patto di stabilità, sono state ridefinite le previsioni di spesa (atti G.C. n.95/2011 "Patto di stabilità 2011 - atto di indirizzo" - G.C. n. 112/2011 "Patto di stabilità 2011 - aggiornamento atto di indirizzo - atti conseguenti" - G.C. n. 160/2011 "Patto di stabilità atto di indirizzo - aggiornamento delibera G.C. n. 112/2011" - provvedimento sindacale prot. n. 13156/11 del 29/7/2011 "Patto di stabilità 2011".								

30

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 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	8.227			
N° utenti		876,00	875,00	875,50	917,00	917,00	4,74%	0,00%	
N° giovani residenti fasce d'età interessata	957,00	959,00	987,00	967,67	975,00	975,00	0,76%	0,00%	
N° presenze complessiva		876,00	875,00	875,50	917,00	917,00	4,74%	0,00%	
N° giornate di attività (offerta del servizio)		182,00	185,00	183,50	185,00	185,00	0,82%	0,00%	
N° giornate apertura scolastica (periodo settembre - giugno) (200 gg)		182,00	185,00	183,50	185,00	185,00	0,82%	0,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 56.187,00	€ 58.956,00	€ 57.571,50	€ 58.956,00	€ 65.420,41	13,63%	10,96%	
Proventi di competenza		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-	-	
Indici di Qualità									
% gradimento		-	-	-	-	-	-	-	
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	4%							
Mansi Elisabetta	C1/C2	5%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di efficacia del processo (utenti/alunni dell'Istituto comprensivo)					90,48%	94,05%	94,05%	0,00%	OK
Tasso di offerta del servizio (offerta di servizio/ periodo settembre - giugno)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo unitario del processo (del processo/utenti)					€ 65,76	€ 64,29	€ 71,34	€ 7,05	NOOK
Costo pro capite del processo (processo/ popolazione)					€ 7,06	€ 7,23	€ 7,95	€ 0,72	NOOK
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.									

34

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. gestione dei progetti di prevenzione e promozione del benessere giovanile, sia direttamente dal Comune sia su iniziativa di altri Enti e Associazioni.						Garantire la			
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	8152	8.227			
N° utenti C.A.G.		80	73	77	73	45	-41,18%	-38,36%	
N° giovani residenti fasce d'età interessate (14 - 26 anni)		1115	1134	1125	1134	1140	1,38%	0,53%	
N° presenze complessive		8514	9030	8772	9030	8098	-7,68%	-10,32%	
N° giornate di attività		258	258	258	258	246	-4,65%	-4,65%	
N° giornate apertura al pubblico		258	258	258	258	246	-4,65%	-4,65%	
n. Carte Giovani emesse		116	1	59	91	100	70,94%	9,89%	
Indici di Tempo									
n. ore di affitto della sala prove musicali		98	102	100	102	154	54,00%	50,98%	
n. ore di disponibilità della sala		430	430	430	430	416	-3,26%	-3,26%	
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 110.642,27	€ 108.922,57	€ 109.782,42	€ 121.563,78	€ 104.238,67	-5,05%	-14,25%	
Proventi di competenza		€ 490,00	€ 510,00	€ 500,00	€ 510,00	€ 770,00	54,00%	50,98%	
Indici di Qualità									
% gradimento									
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	5%							
Sandra Barbieri	B4	10%							
Monica Tizzoni	B4	5%							
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%	3,95%	-2,49%	NOOK
Tasso presenza media (n. presenze complessive /n. giornate di attività)					34,00	35,00	32,92	-208,13%	NOOK
Tasso di accessibilità apertura pubblico/365gg)					(n. gg) 70,68%	70,68%	67,40%	-3,29%	NOOK
% utilizzo sala prove musicali (n. ore di affitto della sala prove / n. ore di disponibilità della sala)					23,26%	23,72%	37,02%	13,30%	OK
n. Carte Giovani emesse / giovani residenti delle fasce d'età interessate (14 - 26 anni)					5,20%	8,02%	8,77%	0,75%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)					0,46%	0,42%	0,74%	0,32%	OK
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/utenti)					€ 1.435,06	€ 1.665,26	€ 2.316,41	€ 651,16	NOOK
Provento medio orario (provento/n. ore affitto sala prove)					€ 5,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 0,00	OK
Costo pro capite del processo (processo/ popolazione)					€ 13,47	€ 14,91	€ 12,67	€ 2,24	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (Indagine)									OK
Analisi del risultato									
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. Nell'anno 2011, a seguito delle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale con i relativi e seguenti provvedimenti in merito al rispetto del patto di stabilità, sono state ridefinite le previsioni di spesa (atti G.C. N.95/2011 "Patto di stabilità 2011 - atto di indirizzo" - G.C. n. 112/2011 "Patto di stabilità 2011 - aggiornamento atto di indirizzo - atti conseguenti" - G.C. n. 160/2011 "Patto di stabilità atto di indirizzo - aggiornamento delibera G.C. n. 112/2011" - provvedimento sindacale prot. n. 13156/11 del 29/7/2011 "Patto di stabilità 2011".									

32

Comune di					ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di 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	8.227			
Utenti reali	1131	1353	1534	1339	1534	1749	30,59%	14,02%	
N. prestiti	13195	16539	17949	15894	17500	19777	24,43%	13,01%	
h apertura settimanale	47,50	47,50	47,50	47,50	47,00	47,50	0,00%	1,06%	
Patrimonio	21941	21784	21069	21598	21600	21878	1,30%	1,29%	
n. prestiti con prenotazione on line			2502	2502	2500	2600	3,92%	4,00%	
n. partecipanti alle iniziative di promozione	245	300	1520	688,33	1500,00	1600,00	132,45%	6,67%	
n. iniziative di promozione	10,00	13,00	36,00	19,67	34,00	20,00	1,69%	-41,18%	
Indici di Tempo									
Tempo medio attesa prestito	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 104.441,00	€ 99.491,00	€ 99.448,00	€ 101.126,67	€ 99.000,00	€ 129.123,08	27,68%	30,43%	
Spesa acquisto materiale multimediale	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	0,00%	0,00%	
Spesa acquisto libri	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 15.000,00	€ 18.000,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	-30,56%	0,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento iniziative promozione (indagine)					70,00%	70,00%		0,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicata/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Foini Loredaba	D1/D2	6%							
Mansi Elisabetta	C1/C2	13%							
Ornati Antonella	B4/B4	10%							
Stefania Valcarossa	B	70%							
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%	21,26%	2,44%	OK
Media prestiti (prestiti/utenti reali)					11,87	11,41	11,31	-0,10	NOOK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					131,94%	130,56%	131,94%	1,39%	OK
Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)					1,95	2,15	2,40	25,72%	OK
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)					73,59%	81,02%	90,40%	9,38%	OK
Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)					15,74%	14,29%	13,15%	-1,14%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa per il prestito - In giorni					2,00	2,00	2,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)					€ 6,36	€ 5,66	€ 6,53	€ 0,87	NOOK
Costo pro capite (costo processo/popolazione)					€ 12,41	€ 12,14	€ 15,70	€ 3,55	NOOK
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)					€ 0,06	€ 0,06	€ 0,06	-€ 0,00	OK
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)					€ 2,21	€ 1,53	€ 1,52	-€ 0,01	NOOK
Indicatori di Qualità									
% gradimento iniziative promozione (indagine)						70,00%	70,00%	0,00%	OK
Presenza media alle iniziative di promozione partecipanti/n. iniziative					(n. 35,00)	44,12	80,00	3588,24%	OK
Analisi del risultato									
Nel costo del processo sono ricomprese le seguenti spese: appalto + personale comunale+spese di mantenimento capitolo 1476 e 1476/20 + teatro scuola +spese per il funzionamento del servizio									

33

Comune di						ANNO	2011				
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Contabile Finanziario									
Servizio		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	8.227	50,00%	20,00%			
N° incontri di assistenza a colleghi e amministratori			2640	2640	3300	3960	18	0,00%			
N° elementi della gestione amministrativa - contabile			16	16	18	18	12,50%	0,00%			
N° dipendenti del processo			3,05	3	3,05	3,05	0,00%	0,00%			
Numero mandati emessi - facoltativo	4445	4396	3940	4260	3940	4784	12,29%	21,42%			
Numero reversali emesse - facoltativo	1001	1089	965	1018	965	969	-2,28%	0,00%			
Numero impegni registrati - facoltativo	2516	2567	2271	2451	2271	1613	-34,20%	-28,97%			
Numero accertamenti registrati - facoltativo	849	916	827	864	827	751	-8,45%	-13,5%			
N. totale dipendenti	59,00	57,00	55,00	57,00	55,00	45,00	#DIV/0!	12,19%			
N. impegni e mandati soggetti a tracciabilità dei flussi finanziari				0,00	300	500	#DIV/0!	66,67%			
N. certificazioni dei conti corrente dedicati				0,00							
Indici di Tempo											
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.			30	30	30	30	0,00%	0,00%			
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dalla verifica dell'accertamento per l'emissione della reversale all'incasso			contemporaneo	contemporaneo	contemporaneo	contemporaneo					
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento - in gg.			60	60	60	60	0,00%	0,00%			
Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla liquidazione all'emissione mandato di pagamento - in gg.			10	10	10	10	0,00%	0,00%			
Tempo medio di registrazione degli impegni di spesa - dalla ricezione in Ragioneria alla registrazione - in gg.			5	5	3	3	-40,00%	0,00%			
Tempo medio di invio fatture agli uffici - in gg.			7	7	settimanale	settimanale					
Termine per la realizzazione della riorganizzazione archivio					dic-11	dic. 2011					
Indici di Costo											
Costo del processo			€ 136.079,82	€ 136.079,82	€ 136.415,44	€ 133.473,31	-1,92%	-2,16%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)											
N. determine sospese per errore (di tutte le aree)			600	600	500	395	-34,17%	21,00%			
N. determine annuali (tutte le aree)			1123	1123	1200	953	-15,14%	-20,58%			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicato 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	Costo	ESITO
Indicatori di Efficacia											
Assistenza a colleghi e amministratori (n. incontri / elementi della gestione amministrativa - contabile)							165,00	183,33	220,00	3668,67%	OK
% personale (n. dipendenti del processo/n. totale dipendenti)							5,35%	5,35%	5,55%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso							30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dalla verifica dell'accertamento per l'emissione della reversale all'incasso							contemporaneo	contemporaneo	contemporaneo		OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento							60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla liquidazione all'emissione mandato di pagamento							10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Tempo medio di registrazione degli impegni di spesa - dalla ricezione in Ragioneria alla registrazione							5,00	3,00	3,00	0,00	OK
Tempo medio di invio fatture agli uffici							7,00	settimanale	settimanale		OK
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione (costo)							€ 16,69	€ 16,73	€ 16,22	-€ 0,51	OK
Indicatori di Qualità											
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)								0,00%	0,00%	0,00%	OK
Incidenza degli errori (n. determine sospese per errore/ n. determine totali)							53,43%	41,67%	41,45%	-0,22%	OK
Analisi del risultato											
Bilancio, Variazioni di bilancio, Patto di Stabilità, Ricognizione di bilancio, Conto Consuntivo, Assesamento, assunzione impegni di spesa, certificato al rendiconto, ecc.											

34

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	8.227			
Mq territorio	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12			
N. dipendenti del processo			1,39	1,39	1,39	1,39			
N. piani urbanistici e relative varianti adottati	0	0	1	0,33	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N. piani urbanistici e relative varianti approvati	0	0	1	0,33	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N. piani attuativi/varianti e convenzioni urbanistiche approvati	4	1	3	2,67	1	2	-25,00%	100,00%	
N. piani attuativi/varianti e convenzioni urbanistiche presentati	4	1	4	3,00	0	1	-66,67%	#DIV/0!	
N. convenzioni connesse all'esecuzione di Piani urbanistici approvate	0	0	2	0,67	2	3	350,00%	50,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio dedicato alla predisposizione dei Piani urbanistici e relative varianti - in giorni	180	60	180	140,00	140	140	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del personale			€ 49.961,06	€ 49.961,06	€ 58.727,95	€ 58.272,74	16,64%	-0,78%	
costi di progettazione Tit II	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%	
costi di progettazione Tit I	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	#DIV/0!	-100,00%	
importo progettazione interna	€ 0,00	€ 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	€ 6.745,95	-7,94%	-10,77%	
Costo complessivo del processo			€ 57.288,53	€ 57.288,53	€ 68.787,95	€ 64.857,16	13,21%	-5,71%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
VIVIANA SEVESO	D	50%	COLLABORATORE	0,00					
FRANCESCA GALASSO	C	69%	SERVIZI A PROFESSIONISTI ESTERNI	0,00					
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%	-	200,00%	-	OK
N. piani urbanistici e relative varianti approvati / N. piani urbanistici e relative varianti adottati					100,00%	-	-	-	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio dedicato alla predisposizione dei Piani urbanistici e relative varianti					140,00	140,00	140,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo complessivo del processo/n. dipendenti (costo)					€ 41.214,77	€ 49.487,73	€ 46.659,82	-€ 2.827,91	OK
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione (costo)					€ 7,03	€ 8,44	€ 7,88	-€ 0,55	OK
Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

35

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		<u>Area Contabile Finanziario</u> <u>Servizio Ragioneria</u>						
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	8.227		
n. variazioni di capitoli di bilancio			215	215	215	238	10,70%	10,70%
n. nuovi capitoli di bilancio creati in corso d'anno			77	77	26	34	-55,84%	30,77%
n. tot. capitoli			482	482	508	516	7,05%	1,57%
n. correzioni effettuate			0	0	557	400	#DIV/0!	-28,25%
n. atti pervenuti			0	0	1467	1225	#DIV/0!	-16,50%
SIOPE			0	0	8003	8177	#DIV/0!	2,17%
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri regolarità contabile - in gg.			5	5	3	3	-40,00%	0,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Tempestività approvazione PEG/PRO (da inizio anno o da approvazione bilancio) - in gg.			20	20	20	12	-40,00%	-40,00%
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	€ 37.081,12	-2,22%	-2,46%
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o 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 programmatrice (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				44,61%	42,32%	46,12%	3,80%	NOOK
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)					38,00%	32,65%	-5,35%	OK
capacità programmatrice (n. nuovi capitoli di bilancio creati in corso d'anno/tot.capitoli)				15,98%	5,12%	6,59%	1,47%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pareri regolarità contabile - in giorni				5,00	3,00	3,00	0,00%	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tempestività approvazione PEG/PRO- In giorni (da inizio anno o da approvazione bilancio)				20,00	20,00	12,00	-80,00%	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	€ 4,66	€ 4,51	-€ 0,15	OK
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>								

36

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	8.227			
N° volontari residenti sul territorio	58	59	70	62	66	71	13,90%	7,58%	
Popolazione 25-64 anni	5093	5122	5032	5082	5032	4811	-5,34%	-4,39%	
N° iniziative realizzate	54	70	121	82	100	76	-6,94%	-24,00%	
N° attività progettate	29	32	32	31	30	34	9,68%	13,33%	
N. pattugliamenti serali - Obj 2011 Protezione Civile	-	-	-	-	24	22	-	-9,33%	
N. ore complessive pattugliamento serale - Obj 2011 Protezione Civile	-	-	-	-	320	352	-	10,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio intervento su emergenza in minuti	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del personale del processo	€ 6.187,20	€ 6.187,20	€ 6.187,20	€ 6.187,20	€ 6.200,00	€ 17.699,16	186,06%	185,47%	
Importo finanziato da altri enti	€ 4.156,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.385,62	€ 1.300,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%	
Spese correnti di Protezione civile	€ 10.999,00	€ 10.999,00	€ 18.325,00	€ 13.441,00	€ 14.000,00	€ 10.400,00	-22,62%	-25,71%	
Indici di Qualità									
% gradimento (indagine)	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Normativo		
Ivan Brivio	D	20%							
Attilia Dalceri	C	5%							
Liana Castaldo	D	10%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	PS/TC
Indicatori di Efficacia									
% di sensibilizzazione dei cittadini - Obj 2011 Protezione Civile (volontari residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni)					1,23%	1,31%	1,48%	0,16%	OK
efficacia della progettazione (iniziative realizzate /attività progettate)					263,44%	333,33%	223,53%	-109,80%	NOOK
N. pattugliamenti serali - Obj 2011 Protezione Civile					-	24,00	22,00	-200,00%	NOOK
N. ore complessive pattugliamento serale - Obj 2011 Protezione Civile					-	320,00	352,00	3200,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio intervento su emergenza in minuti					30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Giornate / uomo di formazione nelle scuole del territorio (rispetto anno precedente)									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo - Obj 2011 Protezione Civile (costo del processo/popolazione)					€ 2,41	€ 2,48	€ 3,42	€ 0,94	NOOK
% media finanziamento finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile (importo)					€ 0,10	€ 0,09	€ 0,00	-€ 0,09	NOOK
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.									

37

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	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	8.227			
N° alunni		876	875	876	911	917	4,74%	0,66%	
N° domande accolte		819	814	817	850	880	7,78%	3,53%	
N° domande presentate		819	814	817	850	880	7,78%	3,53%	
N° Utenti		819	814	817	850	880	7,78%	3,53%	
N° pasti		117498	130803	124151	135000	143842	15,86%	6,55%	
N° morosi		46	46	46	45	48	4,35%	6,67%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 676.852,00	€ 730.205,00	€ 703.528,50	€ 753.634,00	€ 706.970,92	0,49%	-6,19%	
Proventi di competenza		€ 280.000,00	€ 295.000,00	€ 287.500,00	€ 340.000,00	€ 373.465,00	29,90%	9,84%	
spesa di competenza del servizio Tit. I		€ 676.852,00	€ 714.670,00	€ 695.761,00	€ 737.601,00	€ 663.806,00	-4,59%	-10,00%	
€ incassati su morosità			€ 2.106,00	€ 2.106,00	€ 2.500,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%	
€ morosità accertate			€ 589,00	€ 589,00	€ 600,00	€ 704,99	19,69%	17,50%	
Indici di Qualità									
% gradimento (da customer satisfaction)		-	-	-	-	-	-	-	
N° reclami	0	0	0	0,00	0	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	32%							
Mansi Elisabetta	C1/C2	3%							
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%	95,97%	2,66%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% morosità (n. morosi/ n. utenti)					5,63%	5,29%	5,45%	0,16%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (proventi di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)					41,32%	46,10%	56,26%	10,17%	OK
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)					€ 5,67	€ 5,58	€ 4,91	-€ 0,67	OK
Margine unitario (costo del processo - proventi di competenza)/ utenti					€ 509,53	€ 486,63	€ 378,98	-€ 107,64	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 86,30	€ 92,45	€ 85,93	-€ 6,51	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)					78,14%	80,65%	0,00%	-80,65%	NOOK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (da customer satisfaction)					-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
media reclami (reclami/utenti)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<p>Il numero dei pasti è complessivo. Risulta difficile estrapolare il dato riferito al Centro Estivo e ai pochissimi pasti degli anziani (che sono circa 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		Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità Servizi Sociali e Sanità						
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	8.227		
N° ricette				0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. scontrini				0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° consegne differite				0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
n° aperture domenicali e turni notturni				0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio consegna medicinali mancanti (gg)				0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 7.398,57	€ 7.398,57	€ 12.438,57	€ 9.181,34	24,10%	-26,19%
Ricavi complessivi (affitto farmacia+ vendita quota capitale)				€ 0,00	€ 415.000,00	€ 788.900,00	#DIV/0!	90,10%
Ricavi da SSN				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Utile o perdita di esercizio				€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	#DIV/0!	-100,00%
Ricavi vendita banco				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento della qualità (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
N. servizi/ iniziative supplementari gratuiti erogati				0,00	0	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 5%	Tipo	Costo	Nominativo			
Rossana Alberini	D4							
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Andamento delle vendite (n. scontrini + ricette/ n. scontrini + ricette anno precedente)								OK
Copertura delle richieste (n° consegne differite sulle ricette/n° ricette)								OK
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	€ 85,92	€ 52,56	OK
Provento medio da SSN (ricavo da SSN/n. ricette)				-	-	-	-	OK
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.)				-	-	90,10%	-	OK
% extra farmaci banco/ricavi complessivi				-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)				€ 0,91	€ 1,53	€ 1,12	-€ 0,41	OK
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	-	-	-	OK
Analisi del risultato								
<p>Con determinazione a contrattare n. 785 del 08/11/2011 si è avviata la procedura di gara per l'individuazione del socio privato di minoranza per la costituenda società mista a responsabilità limitata per la gestione della farmacia comunale denominata FARMACIA ASSAGO MILANOFIORI s.r.l. Con determinazione n. 841 del 05/12/2011 è proceduto all'aggiudicazione definitiva e alla contestuale individuazione del socio di minoranza nella persona del Dott. Pierangelo Bovio di Pavia. Nell'anno 2012 si procederà alla costituzione della società e all'apertura della farmacia.</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 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	8.227				
h apertura settimanale		9	9	9	10	10	11,11%	0,00%		
N° domande ricevute		23	30	27	30	26	-1,89%	-13,33%		
N° domande ammissibili		20	28	24	28	25	4,17%	-10,71%		
N° richieste informazioni evase		38	49	44	49	55	26,44%	12,24%		
N° richieste informazioni ricevute		52	64	58	64	62	6,90%	-3,13%		
Indici di Tempo										
Tempo medio di risposta		1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%		
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione		120	120	120,00	120	120	0,00%	0,00%		
Indici di Costo										
Costo del processo		€ 50.377,00	€ 45.239,33	€ 47.808,16	€ 25.396,73	€ 40.074,86	-16,18%	57,80%		
Importo finanziato da Regione Lombardia		€ 23.296,81	€ 20.741,84	€ 22.019,33	€ 21.000,00	€ 13.912,34	-36,82%	-33,75%		
N° utilizzatori dei servizi		23	30	26,50	30	26	-1,89%	-13,33%		
Provento da locazione **		€ 4.800,00	€ 4.800,00	4800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	0,00%	0,00%		
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo					
Rossana Alberini	D4	5%								
Sandra Barbieri	B4	15%								
Monica Tizzoni	B4	5%								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Raso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)						9,00	10,00	10,00	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste di fondo sostegno affitti (domande accolte/ domande presentate ammissibili)						90,57%	93,33%	96,15%	2,82%	OK
Capacità di risposta (n. richieste informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute)						75,00%	76,56%	88,71%	12,15%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di risposta						1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione						120,00	120,00	120,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo unitario del processo (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)						€ 565,78	€ 270,18	€ 455,40	€ 185,22	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)						€ 5,86	€ 3,12	€ 4,87	€ 1,76	NOOK
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										
<p>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. Nell'anno 2011, a seguito delle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale con i relativi e seguenti provvedimenti in merito al rispetto del patto di stabilità, sono state ridefinite le previsioni di spesa (atti G.C. N.95/2011 "Patto di stabilità 2011- atto di indirizzo" - G.C. n. 112/2011 "Patto di stabilità 2011 - aggiornamento atto di indirizzo - atti conseguenti" - G.C. n. 160/2011 "Patto di stabilità atto di indirizzo - aggiornamento delibera G.C. n. 112/2011" - provvedimento sindacale prot. n. 13156/11 del 29/7/2011 "Patto di stabilità 2011".</p>										

40

Comune di						ANNO	2011		
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Affari Istituzionali - Area gestione del Territorio 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	8.227			
N° iniziative attivate	0,00	1,00	0,00	0,33	2,00	2	500,00%	0,00%	
N° partecipanti incontri	0	800	0	267	250	2040	665,00%	216,00%	
n. comunicazioni istituzionali del Sindaco	0	4	5	5	5	4	-11,11%	-20,00%	
n. iniziative ed assemblee con i portatori di interesse	0	0	1	0,50	2	2	300,00%	0,00%	
N° comunicati stampa	0	2	23	13	70	80	540,00%	14,29%	
N. conferenze stampa	0	2	5	4	5	2	-42,86%	-60,00%	
Indici di Tempo									
n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa	0	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo Fotia			€ 32.612,98	€ 32.612,98	€ 43.458,98	€ 22.530,58	-30,92%	-48,16%	
Costo del processo Seveso			€ 0,00	€ 0,00	€ 416,18	€ 403,77	#DIV/0!	-2,98%	
Costo del personale Fotia						€ 1.443,91	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo del processo (PEG) Fotia			€ 32.612,98	€ 32.612,98	€ 43.458,98	€ 18.945,00	-41,91%	-56,41%	
Indici di Qualità									
% gradimento									
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	45%	Servizi di comunicazione anno 2011		12.000,00	Soc. MP Communication & Service S.r.l.			
Maria Grazia Di Renzo	C	10%	Progetto WebTV Assago		8.750,00	TKVIDEO di Marco Rota			
Francesca Galasso	C	1%							
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	1020,00	89500,00%	OK
n. comunicazioni istituzionali del Sindaco (rispetto all'anno precedente)					4,50	5,00	4,00	-100,00%	NOOK
n. iniziative ed assemblee con i portatori di interesse (rispetto all'anno precedente)					0,50	2,00	2,00	0,00%	OK
n. comunicati stampa (rispetto all'anno precedente)					12,50	70,00	80,00	1000,00%	OK
n. Conferenze stampa (rispetto all'anno precedente)					3,50	5,00	2,00	-300,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempestività della comunicazione (n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa)					10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 4,00	€ 5,38	€ 2,79	-€ 2,59	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)									OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

41

Comune di						ANNO	2011		
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Polizia Locale 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	8.168	8152,00	8152	8.227			
N. sanzioni a ruolo (Telesca)	1149	1207	710	1022	710	832	-18,59%	17,18%	
N. verbali incassati (Telesca)	1189	832	730	917	730	1098	19,74%	50,41%	
N. verbali emessi (Telesca)	2249	2045	1476	1923	1476	2024	5,23%	37,13%	
Indici di Tempo									
Tempo medio incasso verbali di PL per competenza (gg) (Telesca)	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
€ incassati totali (Telesca)	€ 80.640,00	€ 81.851,00	€ 85.000,00	€ 82.497,00	€ 85.000,00	€ 69.689,00	-15,53%	-19,01%	
€ accertati totali (Telesca)	€ 82.963,00	€ 115.207,00	€ 91.502,00	€ 96.557,33	€ 91.502,00	€ 141.479,00	46,52%	54,62%	
€ incassati a seguito sollecito o ordinanza di ingiunzione (Telesca)	€ 0,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!	
€ incassati a ruolo (Telesca)	€ 35.120,00	€ 49.450,00	€ 0,00	€ 28.190,00	€ 0,00	€ 26.520,00	-5,92%	#DIV/0!	
€ accertati a ruolo (Telesca)	€ 77.154,00	€ 89.207,00	€ 0,00	€ 83.180,50	€ 0,00	€ 131.513,00	58,11%	#DIV/0!	
Costo del processo			€ 20.600,00	€ 20.600,00	€ 20.600,00	€ 75.039,83	264,27%	264,27%	
Indici di Qualità									
N. ricorsi presentati	32	25	8	21,67	8	94	333,85%	1075,00%	
N. ricorsi vinti per l'ente	30	21	7	19,33	7	24	24,14%	242,86%	
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	7,66							
Palo Greco	D4	7,71							
Antonio Crisà	C5	7,10							
Massimo Negri	C5	7,71							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)					53,14%	48,10%	41,11%	-7,00%	OK
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)					47,68%	49,46%	54,25%	4,79%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio incasso verbali di PL per competenza (gg)					30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% Incasso sanzioni amministrative (totali/€ accertati totali)					85,44%	92,89%	49,26%	-€ 0,44	NOOK
% Incasso a seguito di sollecito (€ incassati a seguito sollecito o ordinanza di ingiunzione/ € totale accertato)					19,68%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% Incasso a ruolo (€ incassati a ruolo / € accertati a ruolo)					33,89%	0,00%	20,17%	20,17%	OK
Costo pro capite del processo (costo processo / popolazione)					€ 2,53	€ 2,53	€ 9,12	€ 6,59	NOOK
Indicatori di Qualità									
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)					89,23%	87,50%	100,00%	12,50%	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

42

Comune di		ANNO	2011							
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di 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	8.227				
h apertura settimanale	10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%		
N° PC rilasciati	5	8	11	8	8	16	100,00%	100,00%		
N° PC presentati	5	8	12	8	8	16	92,00%	100,00%		
N° pratiche edilizie (comunicazioni, SCIA, DIA, ecc)	173	132	160	155	155	172	10,97%	10,97%		
N° richieste accesso atti evase	89	83	106	93	93	116	25,18%	24,73%		
N° richieste accesso atti ricevute	89	83	106	93	93	116	25,18%	24,73%		
Altre pratiche ricevute: pratiche di agibilità, CDU, denunce cementi armati, attestazioni (edilizia CIMEP, ecc), numeri civici, ecc.	125	127	109	120	120	113	-6,09%	-5,83%		
Altre pratiche istruite/evase: pratiche di agibilità, CDU, denunce cementi armati, attestazioni (edilizia CIMEP, ecc), numeri civici, ecc.	125	127	109	120	120	113	-6,09%	-5,83%		
N° pratiche evase in ritardo	5	5	5	5	4	4	-20,00%	0,00%		
N° sanzioni emesse e/o verificate (Seveso)	5	16	19	13	13	11	-17,50%	-15,38%		
N° sanzioni incassate (Seveso)	5	16	18	13	13	12	-7,69%	-7,69%		
Indici di Tempo										
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	55	55	55	55,00	55	55	0,00%	0,00%		
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	25	25	25	25,00	24	24	-4,00%	0,00%		
Indici di Costo										
Costi di gestione del processo			€ 10.820,85	€ 10.820,85	€ 10.860,00	€ 9.812,68	-9,32%	-9,54%		
Costo del personale			€ 63.907,16	€ 63.907,16	€ 66.971,73	€ 66.490,21	4,04%	-0,72%		
Costi collaboratori esterni			€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 4.800,00	#DIV/0!	92,00%		
Costo complessivo del processo			€ 74.728,01	€ 74.728,01	€ 80.331,73	€ 80.941,35	8,31%	0,76%		
Contributo concessorio incassato comprese sanzioni	€ 8.370.507,44	€ 2.518.229,20	€ 2.114.859,53	€ 4.334.531,72	€ 690.000,00	€ 1.675.707,40	-61,34%	142,86%		
Indici di Qualità										
% gradimento (indagine)				0,33	0	0	-100,00%	#DIV/0!		
N° ricorsi su pratiche di diniego	1	0	0	0,33	0	0	100,00%	100,00%		
N° pratiche di diniego	1	1	4	2,00	2	4	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	€ 4.800,00						
TERESA FANTINO	C	80%								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)						27,78%	27,78%	27,78%	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste di PC (n. PC rilasciati / n. PC presentati)						96,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
n. sanzioni incassate / n. sanzioni emesse e/o verificate (Seveso)						97,50%	100,00%	109,09%	9,09%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo						55,00	55,00	55,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (n. pratiche evase)						25,00	24,00	24,00	0,00	OK
Controllo dei tempi in ritardo/ n. pratiche ricevute						1,33%	1,06%	0,96%	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo medio pratica (costo del processo / N. pratiche evase)						€ 198,57	€ 213,65	€ 194,10	€ 19,54	OK
Provento medio urbanizzazione concessorio comprese sanzioni / N. titoli abilitativi acquisiti						€ 26.592,22	€ 4.233,13	€ 8.913,34	€ 4.680,21	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)						€ 9,17	€ 9,85	€ 9,94	-€ 0,02	OK
Indicatori di Qualità										
% gradimento (indagine)										OK
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)						16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato										
commento sintetico sui risultati										

43

Comune di		ANNO	2011						
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	<u>Area Ambiente ed Attività Produttive</u> <u>Servizio Attività Produttive</u>								
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	8.227			
N° domande evase - Attività Produttive	20	40	51	37	30	36	-2,70%	20,00%	
N° domande pervenute - Attività Produttive	20	40	51	37	30	36	-2,70%	20,00%	
N. domande presentate ammissibili	20	40	50	37	30	33	-10,00%	10,00%	
N° domande gestite on-line	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
h apertura settimanale - Attività Produttive	10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%	
N° controlli su attività commerciali e produttive - Telesca	0	3	2	1,67	4	4	140,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio risposta (in gg)	5	5	10	6,67	7	5	-25,00%	-28,57%	
Indici di Costo									
Costo del processo - Attività Produttive	€ 17.396,15	€ 17.396,15	€ 17.396,15	€ 17.396,15	€ 17.390,00	€ 14.452,70	-16,92%	-16,89%	
Indici di Qualità									
% gradimento (indagine)								#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	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio risposta - in giorni					6,67	7,00	5,00	-0,02	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione (costo)					€ 2,13	€ 2,13	€ 1,76	-€ 0,38	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

L14

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 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	8.227		
N. ore per attività integrative		1056	488	772,00	488	1080	39,90%	121,31%
N. ore complessive lezione		49200	49200	49200,00	49200	49200	0,00%	0,00%
N° ore sostegno		4096	4504	4300,00	4504	4372	1,67%	-2,93%
N° progetti accolti		12	12	12,00	12	16	33,33%	33,33%
N° progetti presentati		10	11	10,50	11	16	52,38%	45,45%
N° alunni hp		13	16	14,50	16	19	31,03%	18,75%
N° alunni		876	875	875,50	875	917	4,74%	4,80%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi su progetto: dalla presentazione del progetto al primo acconto rendicontato dalla scuola		4	4	4,00	4	4	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 139.785,00	€ 157.776,00	€ 148.780,50	€ 146.000,00	€ 104.051,88	-30,06%	-28,73%
Importo finanziamento erogato		€ 123.821,00	€ 129.950,00	€ 126.885,50	€ 120.000,00	€ 83.846,00	-33,92%	-30,13%
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (Indagine)		-	-	-	-	-	-	-
N. classi partecipanti		36	37	37	37	37	1,37%	0,00%
N. totale classi		36	37	37	37	37	1,37%	0,00%
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	6%						
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)			1,57%	0,99%	2,20%	1,20%	OK	
Capacità di sostegno dell'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)			296,55	281,50	230,11	-5139,47%	NOOK	
% soddisfazione delle richieste (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)			87,50%	91,67%	100,00%	8,33%	OK	
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	4,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio POF (importo finanziamento erogato/ numero alunni)			€ 144,93	€ 137,14	€ 91,44	-€ 45,71	NOOK	
Costo pro capite del processo complessivo del processo/ popolazione	(costo)		€ 18,25	€ 17,91	€ 12,65	-€ 5,26	OK	
Costo medio sostegno all'handicap educatori / n. alunni hp)	(costo)		€ 10.260,72	€ 9.125,00	€ 5.476,41	-€ 3.648,59	OK	
Indicatori di Qualità								
% gradimento (Indagine)			-	-	-	-	OK	
% di adesione a progetti finanziati dal Comune (n. classi partecipanti/ n. totale classi)			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato								
<p>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 euterpe 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. Il numero dei progetti è riferito alla scheda inviata dall'Istituto Comprensivo più progetto euterpe</p>								

45

Comune di							ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero 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 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	8.227				
Ore settimanali di utilizzo	160	153	150	154,33	150	155	0,43%	3,33%		
Ore settimanali di apertura	160	153	150	154,33	150	155	0,43%	3,33%		
N. manutenzioni effettuate	20	19	22	20	15	15	-26,23%	0,00%		
N. manutenzioni segnalate	20	19	22	20	15	15	-26,23%	0,00%		
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	1	2	3	2	2	3	50,00%	50,00%		
N° impianti esistenti	6	6	6	6	6	8	33,33%	33,33%		
n. controlli su impianti effettuati	7	7	7	7	7	8	14,29%	14,29%		
n. controlli programmati	7	7	7	7	7	8	14,29%	14,29%		
Indici di Tempo										
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 38.064,00	€ 123.164,00	€ 118.164,00	€ 93.130,67	€ 118.164,00	€ 75.282,62	-19,16%	-36,29%		
Proventi di competenza	€ 11.742,00	€ 11.529,00	€ 13.140,00	€ 12.137,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	11,23%	0,00%		
Indici di Qualità										
% gradimento (Indagine)										
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	3%								
Elisabetta Mansi	C1/C2	14%								
Antonella Ormati	B4/B4	20%								
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia										
Tasso di accesso (settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)					(ore)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di intervento manutentivo (manutenzioni effettuate/manutenzioni segnalate)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di utilizzabilità degli impianti (convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)					(n.)	33,33%	33,33%	37,50%	4,17%	OK
% controllo impianti (n. controlli su impianti effettuati/ n. controlli programmati)						85,71%	85,71%	100,00%	14,29%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Indicatori di Efficienza Economica										
% di copertura del processo (competenza / costo del processo)					(provento di)	13,03%	11,42%	17,93%	6,51%	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)						€ 11,42	€ 14,50	€ 9,15	-€ 5,34	OK
Indicatori di Qualità										
% gradimento (indagine)										OK
Analisi del risultato										
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 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										

46

Comune di							ANNO	2011	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero 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	8.227			
N. iniziative finanziate	17	19	16	17	16	4	-76,92%	-75,00%	
N. iniziative culturali	22	23	22	22	22	7	-68,66%	-68,18%	
N. partecipanti	990	990	1000	993	1000	1200	20,81%	20,00%	
N. iniziative culturali comunali	11	10	11	11	11	5	-53,13%	-54,55%	
N° convenzioni attivate per la promozione della cultura musicale	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
n. ore dedicate all'organizzazione diretta delle iniziative culturali	300	300	300	300,00	300	300	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 70.620,00	€ 49.154,00	€ 63.554,00	€ 61.109,33	€ 61.109,33	€ 36.033,59	-41,03%	-41,03%	
Costo complessivo delle iniziative	€ 38.778,00	€ 17.312,00	€ 31.712,00	€ 29.267,33	€ 29.267,33	€ 11.442,00	-60,91%	-60,91%	
Indici di Qualità									
% gradimento (indagine)									
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%							
Ormati Antonella	B4/B4	14%							
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)					77,61%	72,73%	57,14%	-15,58%	NOOK
Media partecipazione alle iniziative / N. iniziative culturali					44	45	171	126	OK
Grado di sostegno comunale culturali comunali / N. iniziative culturali)					47,76%	50,00%	71,43%	21,43%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio dedicato all'organizzazione diretta delle iniziative culturali					28,13	27,27	60,00	3272,73%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio delle iniziative delle iniziative/iniziativa culturali) (Costo complessivo)					€ 1.310,48	€ 1.330,33	€ 1.634,57	€ 304,24	NOOK
Costo unitario del processo del processo/n. partecipanti) (costo complessivo)					€ 61,52	€ 61,11	€ 30,03	€ 31,08	OK
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione) (costo)					€ 7,50	€ 7,50	€ 4,38	€ 3,12	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)									OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

47

Comune di		ANNO	2011					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità - Area Edilizia Pubblica Servizi Sociali e Sanità - Servizio manutenzioni						
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	8.227	0,06%	11,11%
% di occupazione degli alloggi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%	100%	0,06%	11,11%
N. alloggi assegnati (Alberini: disponibili da ALER)	20	1	1	7	1	2	-72,73%	100,00%
N. richieste alloggi (Alberini: disponibili da ALER)	92	77	37	69	37	39	-43,20%	5,41%
N. cambio alloggi (Longoni)	0	0	0	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
N. alloggi ERP (Alberini: disponibili da ALER)	126	126	126	126	126	126	0,00%	0,00%
N. alloggi totali (ALER + comunali)	146	146	146	146	146	146	0,00%	0,00%
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	2	0,00%	0,00%
Tempo medio risoluzione guasti/segnalazioni - in gg.	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
€ Proventi	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 14.000,00	16,67%	16,67%
Costo del processo Edilizia Pubblica			€ 625,00	€ 208,33	€ 625,00	€ 0,00	452,10%	1450,70%
Costo del processo Politiche Sociali					€ 10.000,00	€ 9.691,88	-	-0,03081184
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/fo al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Alberini Rossana	D4	5%						
Sandra Barbieri	B4	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di occupazione degli alloggi				100,00%	90,00%	100,00%	10,00%	OK
Efficacia del processo (alloggi assegnati/richieste alloggi)				10,68%	2,70%	5,13%	2,43%	OK
Indici di rotazione alloggi (Longoni) (N. cambio alloggi/N. richieste alloggi)				0,00%	0,00%	2,56%	2,56%	OK
% di alloggi ERP sul totale disponibile (n. alloggi E.R.P./n. alloggi totali)				86,30%	86,30%	86,30%	0,00%	OK
% 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	2,00	0,00	OK
Tempo medio risoluzione guasti/segnalazioni - in giorni				2,00	2,00	2,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio gestione contratti complessivo del processo/n. utenti (costo)				€ 9,92	€ 505,95	€ 461,52	-€ 44,43	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 0,03	€ 1,30	€ 1,18	-€ 0,13	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<p><i>Nell'anno 2011, a seguito delle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale con i relativi e seguenti provvedimenti in merito al rispetto del patto di stabilità, sono state ridefinite le previsioni di spesa (atti G.C. N.95/2011 "Patto di stabilità 2011- atto di indirizzo" - G.C. n. 112/2011 "Patto di stabilità 2011 - aggiornamento atto di indirizzo - atti conseguenti" - G.C. n. 160/2011 "Patto di stabilità atto di indirizzo - aggiornamento delibera G.C. n. 112/2011" - provvedimento sindacale prot. n. 13156/11 del 29/7/2011 "Patto di stabilità 2011". Gli uffici dell'Area Politiche Sociali e Sanità hanno gestito l'apertura del 7° Bando Alloggi ERP anno 2011 e hanno provveduto all'assegnazione di n. 2 alloggi di case comunali.</i></p>								

48

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 fruitori dei beni								
Indici								
	2008	2009	2010	media biennio prec.	Attaso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Attaso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	8.227		
N. manutenzioni ordinarie effettuate	90	85	80	85	70	80	-5,88%	14,29%
N. manutenzioni ordinarie programmate	55	65	57	57	55	55	-2,94%	0,00%
N. manutenzioni straordinarie effettuate	20	18	15	18	20	20	13,21%	0,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	10	10	10	10	20	20	100,00%	0,00%
N. progettazioni interne	8	10	4	7	7	3	-59,09%	-57,14%
N. progettazioni	8	10	4	7	7	10	36,36%	42,86%
N. richieste intervento pervenute	90	85	80	85	100	93	9,41%	-7,00%
N. richieste intervento evase	90	85	80	85	100	93	9,41%	-7,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione - in gg.	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo: capitali di PEG Tit. I			€ 1.130.000,00	€ 1.130.000,00	€ 1.224.000,00	€ 329.217,45	-70,57%	-73,10%
Costo del processo: personale			€ 39.193,74	€ 39.193,74	€ 39.193,74	€ 46.529,99	18,72%	18,72%
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 100.000,00	€ 95.000,00	€ 75.000,00	€ 90.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	-2,22%	0,00%
spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 100.000,00	€ 95.000,00	€ 75.000,00	€ 90.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	-2,22%	0,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 870.000,00	€ 470.000,00	€ 3.900.000,00	€ 1.746.666,67	€ 3.100.000,00	€ 3.100.000,00	77,48%	0,00%
spesa stanziata manutenzioni straordinarie	€ 870.000,00	€ 470.000,00	€ 3.900.000,00	€ 1.746.666,67	€ 3.100.000,00	€ 3.100.000,00	77,48%	0,00%
Mq patrimonio - da scheda 17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-15,00%	-15,00%
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	€ 1.542.000,00	-20,60%	-20,60%
Costi utenze (telefono, gas, acque, elettricità):			€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	0,00%	0,00%
GAS			€ 176.500,00	€ 176.500,00	€ 176.500,00	€ 176.500,00	0,00%	0,00%
ENERGIA ELETTRICA			€ 151.500,00	€ 151.500,00	€ 151.500,00	€ 151.500,00	0,00%	0,00%
ACQUA			€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 300.497,71	-14,14%	-14,14%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA			€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 81.000,00	0,00%	0,00%
TELECOM ITALIA			€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 81.000,00	0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
n. ricorsi a/o segnalazioni	120	100	105	108	100	100	-7,69%	0,00%
n. interventi effettuati	120	100	105	108	100	100	-7,69%	0,00%
N. segnalazioni disservizi	50	45	40	45	40	40	-11,11%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Andrea Longoni	D	20						
Emanuela Schiavi	C	15						
Vincenzo Vitello	B	5						
Cosimo De Tommaso	B	5						
Daniela Antonini	D	20						
Giulio Ferito	C	20						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzate	Scost.	esito
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				150,00%	127,27%	145,45%	18,18%	OK
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				178,57%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% progettazioni interne (progettazioni interne/progettazioni)				100,00%	100,00%	30,00%	-70,00%	NOOK
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su segnalazione - in gg.				2,00	2,00	2,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa stanziata manutenzioni ordinarie)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa stanziata manutenzioni straordinarie)				39,41%	16,13%	3,89%	-12,24%	NOOK
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie / mq patrimonio)				€ 4,50	€ 4,40	€ 5,18	€ 0,78	OK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 143,42	€ 154,95	€ 45,67	€ -109,28	OK
Indicatori di Qualità								
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)				40,88%	30,28%	13,54%	-16,74%	OK
Capacità di risposta alla richiesta di intervento (n. interventi effettuati / n. segnalazioni ricevute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

49

Comune di		ANNO	2011						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		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	8.227			
N. nuove opere realizzate			3	3	2	1	-66,67%	-50,00%	
N. nuove opere programmate			5	5	3	3	-40,00%	0,00%	
N° incontri con i cittadini			3	3	2	1	-66,67%	-50,00%	
N° opere rilevanti			1	1	1	1	0,00%	0,00%	
N° progettazioni interne			4	4	2	1	-75,00%	-50,00%	
N. progettazioni totali					1	2	#DIV/0!	100,00%	
Indici di Tempo									
N° interventi realizzati in ritardo			0	0	0	2	#DIV/0!	#DIV/0!	
N° interventi programmati			5	5	3	3	-40,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo PEG Titolo I			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.043,92	#DIV/0!	-71,43%	
Costo del processo personale			€ 56.156,70	€ 56.156,70	€ 56.156,70	€ 42.827,40	-23,74%	-59,07%	
Importo destinato nuove opere di competenza			€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	€ 4.589.000,00	€ 1.064.180,06	-23,98%	-76,81%	
Importo Titolo II Bilancio			€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	€ 9.164.000,00	€ 9.164.000,00	554,57%	0,00%	
Indici di Qualità									
N°. ricorsi e/o segnalazioni			1	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N° interventi effettuati			3	3	3	3	0,00%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Emanuele Schiavi	C	20							
Andrea Longoni	D	50							
Daniele Antonini	D	40							
Ferlito Giuseppa	C	10							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)					60,00%	66,67%	33,33%	-33,33%	NOOK
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)					3,00	2,00	1,00	-1,00	NOOK
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)					#DIV/0!	200,00%	50,00%	-150,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					0,00%	0,00%	66,67%	0,67%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite processo (costo processo/popolazione)					€ 6,89	€ 6,89	€ 7,16	€ 0,27	OK
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)					100,00%	50,08%	11,61%	-38,46%	NOOK
Indicatori di Qualità									
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)					33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

50

Comune di						ANNO	2011	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Edilizia Pubblica						
Servizio		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	8.227		
Interventi effettuati su segnalazione	80	95	75	83	70	90	8,00%	28,57%
N° segnalazioni ricevute	80	95	75	83	70	90	8,00%	28,57%
Km strade ripavimentate	1,50	4,50	2,00	2,67	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
Km a strade del patrimonio	38,00	38,00	36,00	38,00	38,00	40,00	5,26%	5,26%
N° interventi effettuati	85	100	90	92	30	40	-66,67%	33,33%
N° interventi programmati	1	1	0	0	0	0	0,00%	0,00%
N° incidenti mortali rete stradale comunale POL LOC	1	1	0	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!
n. interventi di ripristino segnaletica verticale	46	54	63	54	80	25	-33,99%	-68,52%
Km strade illuminate	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	31,00	6,90%	6,90%
n. segnalazioni a ENEL SOLE ricevute	5	7	12	8,00	10	40	400,00%	300,00%
n. segnalazioni a ENEL SOLE inoltrate	64	78	93	78,33	70	40	-48,99%	-42,86%
n. controlli su pali illuminazione pubblica	20	15	25	20,00	25	40	100,00%	14,29%
Indici di Tempo								
N° interventi in ritardo	12	10	8	10	5	6	-40,00%	20,00%
N° interventi programmati	10	15	25	17	25	40	140,00%	60,00%
Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica - in giorni	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo: capitoli di PEG Tit. I			€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 53.000,00	€ 320.121,71	1155,33%	504,00%
Costo del processo: personale			€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 72.693,87	€ 48.043,25	-49,43%	-33,91%
Spesa impegnata per manutenzioni stradali e segnaletica	€ 350.000,00	€ 630.000,00	€ 900.000,00	€ 626.666,67	€ 900.000,00	€ 61.141,65	-92,24%	-92,21%
Spesa programmata per manutenzioni stradali e segnaletica	€ 350.000,00	€ 630.000,00	€ 900.000,00	€ 626.666,67	€ 900.000,00	€ 300.000,00	43,62%	0,00%
Costo ripavimentazione e segnaletica	€ 350.000,00	€ 630.000,00	€ 900.000,00	€ 626.666,67	€ 900.000,00	€ 30.000,00	-15,21%	-56,67%
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 270.000,00	€ 330.000,00	€ 350.000,00	€ 316.666,67	€ 330.000,00	€ 300.497,71	-5,11%	-8,49%
Indici di Qualità								
N° segnalazioni	80	100	80	87	80	82	-5,18%	2,50%
N° interventi effettuati	85	100	90	92	90	95	3,64%	5,56%
% gradimento (indagine)								#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N° ore	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
Andrea Longoni	D	35						
Emanuela Schiavi	C	10						
Davide Ducoli (anno 2010)	C	55						
Paolo Saghini (anno 2010)	B	30						
Vincenzo Vitello	B	35						
Cosimo De Tommaso	B	20						
Dantele Antonini	D	35						
Ferlito Giuseppa	C	20						
Giuliana Onesti (anno 2010)	C	40						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatore di Efficacia								
Tasso di risposta (interventi effettuati su segnalazione/ n. segnalazioni ricevute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Ripavimentazione annuale delle strade (Km strade ripavimentate/Km strade del patrimonio)				7,02%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Stato di conservazione delle strade (interventi effettuati / interventi programmati)				392,86%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Incidenti stradali POL LOC (n. incidenti mortali rete stradale /tot. Km strade del patrimonio)				0,02	0,00	0,00	0,00	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)				76,32%	76,32%	77,50%	1,18%	OK
n. segnalazioni a ENEL SOLE inoltrate / ricevute				978,17%	700,00%	100,00%	-600,00%	NOOK
n. controlli su pali illuminazione pubblica					35,00	40,00	500,00%	OK
Indicatore di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi in ritardo/ n. interventi programmati)				60,00%	20,00%	15,00%	-0,03%	NOOK
Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica				20,00	20,00	0,00	-20,00	OK
Indicatore di Efficienza Economica								
% risorse destinate (Spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)				100,00%	100,00%	8,79%	-92,21%	NOOK
Costo chilometrico (costo processo/ Km strade)				€ 2.171,05	€ 3.307,73	€ 9.204,12	€ 5.896,39	NOOK
Costo asfaltatura e rifacimento segnaletica (Costo ripavimentazione / km strade ripavimentate)				€ 235.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 14,78	€ 15,42	€ 44,75	€ 28,33	NOOK
Efficienza energetica (Incremento o decremento costo utenze illuminazione pubblica di competenza rispetto all'anno precedente)				-9,52%	-5,71%	-14,14%	-8,43%	OK
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo utenze illuminazione pubblica di competenza / Km strade illuminate)				€ 10.919,54	€ 11.379,31	€ 9.863,47	-€ 1.685,84	OK
Indicatore 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%	115,83%	3,35%	NOOK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

51

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	8.227		
N° manutenzioni effettuate	125	130	140	132	140	154	16,96%	10,00%
N° manutenzioni programmate	111	115	124	117	120	124	6,29%	3,33%
Mq aree realizzate	0,00	0,00	0,06	0,02	0,06	0,06	221,43%	0,00%
Mq aree programmate	0,00	0,00	0,06	0,02	0,06	0,02	7,14%	-66,67%
Kmq verde pubblico attrezzato	0,09	0,09	0,15	0,11	0,15	0,15	35,29%	0,00%
Kmq territorio	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12		
N° progettazioni interne	4	4	4	4	6	7	75,00%	16,67%
N° progettazioni	4	4	4	4	4	7	75,00%	75,00%
N° richieste intervento evase	4	7	13	8	12	13	62,50%	8,33%
N° richieste intervento pervenute	4	7	13	8	12	13	62,50%	8,33%
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	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del personale del processo	€ 20.944,16	€ 20.944,16	€ 20.944,16	€ 20.944,16	€ 20.944,16	€ 23.920,80	14,21%	14,21%
spesa per manutenzioni sostenute	€ 255.846,00	€ 235.262,00	€ 237.236,00	€ 242.781,33	€ 220.000,00	€ 206.545,00	-14,93%	-6,12%
spesa per manutenzioni programmata	€ 179.957,00	€ 179.957,00	€ 189.007,00	€ 182.973,67	€ 240.000,00	€ 182.973,00	0,00%	-23,76%
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)							#VALORE!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Ivan Brivio	D3	35%			
Attilia Dalceri	C2	10%			

INDICATORI DI PERFORMANCE							
		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito	
Indicatori di Efficacia							
Stato di conservazione del verde pubblico effettuato/manutenzioni programmate		(manutenzioni)	112,86%	116,67%	124,19%	7,53%	OK
% realizzazione nuove aree (mq nuove aree realizzate/ mq nuove aree programmate)			100,00%	100,00%	300,00%	200,00%	OK
% progettazioni interne (progettazioni interne / progettazioni)			100,00%	150,00%	100,00%	-50,00%	OK
Efficacia della manutenzione (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Verde pubblico attrezzato (Kmq verde/Kmq territorio)			1,37%	1,85%	1,85%	0,00%	OK
Verde attrezzato procapite (Mq verde/popolazione)			13,61	19,40	18,23	-16,77%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale							
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica							
% risorse destinate alla manutenzione (spesa per manutenzioni sostenute/spesa per manutenzioni programmata)			132,69%	91,67%	112,88%	21,22%	OK
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)			€ 2,38	€ 1,61	€ 1,54	-€ 0,07	OK
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione		(costo)	€ 32,35	€ 29,56	€ 28,01	-€ 1,54	OK
Indicatori di Qualità							
% gradimento			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

52

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 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	8.227				
N° posti occupati		121	124	123	124	107	-12,65%	-13,71%		
N° posti disponibili		121	124	123	124	124	1,22%	0,00%		
N° richieste pervenute		78	70	74	74	56	-24,32%	-24,32%		
Bimbi 0-3 anni	372	362	362	365	365	374				
N° gg apertura servizio		234	231	232,50	231	231	-0,65%	0,00%		
N° ore servizio alla settimana		52,5	52,5	52,50	52,5	52,5	0,00%	0,00%		
giorni lavorativi	365	365	365	365	365	365				
ore lavorative	60	60	60	60	60	60				
Indici di Tempo										
Tempo medio in lista di attesa gg		23	177	100,00	0	0	-100,00%	#DIV/0!		
Indici di Costo										
Costo del processo		€ 957.274,00	€ 970.856,00	€ 964.065,00	€ 964.065,00	€ 924.992,07	-4,05%	-4,05%		
Proventi di competenza		€ 347.700,00	€ 336.500,00	€ 342.100,00	€ 382.490,00	€ 375.990,00	9,91%	-1,70%		
Indici di Qualità										
% gradimento		90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	0,00%	0,00%		
Valutazione da parte degli operatori		98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	0,00%	0,00%		
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	16%								
Ottoboni Donatella	C1	35%								
Mansi Elisabetta	C1/C2	3%								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% di copertura (posti occupati/posti disponibili)						100,00%	100,00%	86,29%	-13,71%	NOOK
% di utenti potenziali pervenute/ bimbi 0-3 anni						(richieste) 20,26%	20,26%	14,97%	-5,28%	NOOK
Lista d'attesa pervenute / posti disponibili						(richieste) -39,59%	-40,32%	-54,84%	-14,52%	OK
giorni di apertura nido (n.gg./365)						63,70%	63,29%	63,29%	0,00%	OK
orario disponibilità media settimanale (ore max)						(ore servizio/60) 87,50%	87,50%	87,50%	0,00%	OK
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 (provento / costo del processo)						35,49%	39,67%	40,65%	0,97%	OK
Costo medio utente (costo del processo / n. utenti)						€ 7.869,92	€ 7.774,72	€ 8.644,79	€ 870,07	NOOK
Costo procapite del processo complessivo del processo /popolazione						€ 76,30	€ 71,34	€ 66,73	-€ 4,61	OK
Indicatori di Qualità										
% gradimento (indagine)						90,00%	90,00%	90,00%	0,00%	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)						98,00%	98,00%	98,00%	0,00%	OK
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>										

53

Comune di							ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d 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	8.227			
Totale aziende sul territorio	1.227	1.330	1.153	1.237	1.150	1.200	-2,96%	4,35%	
N° aziende chiuse	81	103	90	91	60	104	13,87%	73,33%	
N° aziende insediate	142	201	112	152	130	36	-76,26%	-72,31%	
Indici di Tempo									
Tempo medio apertura nuova azienda (gg)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 15.618,62	€ 15.618,62	€ 15.618,62	€ 15.618,62	€ 15.620,00	€ 18.438,08	18,05%	18,04%	
Indici di Qualità									
% gradimento	-	-	-	-	-	-	-	-	
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%							
Attila Dalceri	C	5%							
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%	8,67%	3,45%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio apertura nuova azienda					1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio per azienda processo/n.aziende totali			(costo del		€ 12,63	€ 13,58	€ 15,37	€ 1,78	NOOK
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione)			(costo		€ 1,92	€ 1,92	€ 2,24	€ 0,33	NOOK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (Indagine)					-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

54

Comune di		ANNO	2011					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d 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	8.227		
N° domande pervenute	1.034	1.168	1.273	1.158	1.200	1.215	5,24%	1,58%
N° domande presentate ammissibili	1.304	1.168	1.273	1.248	1.200	1.215	-2,67%	1,25%
esercizi commerciali vicinato	45	47	49	47	49	52	10,64%	6,12%
esercizi commerciali media superficie	5	9	7	7	7	9	28,57%	28,57%
esercizi commerciali grande superficie	0	7	7	5	7	7	50,00%	0,00%
edicole	8	8	9	8	8	11	32,00%	32,00%
strutture ricettive	4	5	6	5	5	7	40,00%	40,00%
distributori carburanti	8	11	11	10	10	11	10,00%	10,00%
taxi, noleggio con e senza conducente	37	43	44	41	41	41	-0,81%	-0,81%
accoppiatori - estetisti	14	16	16	15	15	17	10,87%	10,87%
licenze PS - matricole ascensori	89	80	80	83	83	65	-21,69%	-21,69%
posteggi mercato	33	33	33	33	33	33	0,00%	0,00%
licenze commercio area pubblica	11	10	12	11	11	12	9,09%	9,09%
centri commerciali	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
ore apertura ufficio al pubblico	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%
N° controlli su attività commerciali e produttive	0	3	2	2	2	2	20,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 67.153,12	€ 67.153,12	€ 67.153,12	€ 61.217,75	-8,84%	-8,84%
Indici di Qualità								
% gradimento								#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	CI	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%	100,33%	0,33%	OK			
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)	14,69%	14,20%	17,31%	3,02%	OK			
% di cessazioni cessate/attività presenti sul territorio (attività)	9,93%	14,29%	13,46%	-0,82%	OK			
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)	186,67%	168,67%	157,14%	-9,52%	NOOK			
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente e anche licenze commercio ambulante/popolazione (licenze totali)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK			
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)	3,55%	4,08%	3,85%	-0,24%	NOOK			
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)	27,78%	27,78%	27,78%	0,00%	OK			
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 8,24	€ 8,24	€ 7,44	-€ 0,80	OK			
Indicatori di Qualità								
% gradimento (Indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	OK			
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

55

Comune di		ANNO	2011					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<u>Area Amministrativa - Sportello al Cittadino</u>						
Servizio		<u>Servizio Legal, Contratti e Appalti</u>						
Ufficio/Centro di Costo		<u>Ufficio</u>						
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								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
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	8.227		
N. esiti favorevoli all'Ente				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. contenziosi gestiti	6	10	14	10	5	5	-50,00%	0,00%
N. dipendenti del processo	2,00	2,00	2,00	2,00	2	1,75	-12,50%	-12,50%
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	0,00	-100,00%	-100,00%
n. affidamenti incarichi a legali per consulenze legali	3	6	4	4,33	2	3,00	-30,77%	50,00%
n. sinistri gestiti	37	75	28	46,67	25	38,00	-18,57%	52,00%
n. istanze di risarcimento ricevute	40	77	29	48,67	25	40,00	-17,81%	60,00%
n. aperture di sinistri	33	65	25	41,00	25	33,00	-19,51%	32,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di apertura del sinistro dal ricevimento dell'istanza	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo processo			€ 194.529,91	€ 194.529,91	€ 194.529,91	€ 150.921,37	-22,42%	-22,42%
Costo del servizio legale per contenzioso			€ 40.633,66	€ 40.633,66	€ 40.633,66	€ 20.818,38	-48,77%	-48,77%
Costo del servizio legale per consulenze legali			€ 36.833,66	€ 36.833,66	€ 36.833,66	€ 13.124,38	-64,37%	-64,37%
Costo del servizio assicurazione			€ 83.833,66	€ 83.833,66	€ 83.833,66	€ 117.486,59	40,14%	40,14%
Indici di Qualità								
% gradimento								#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	
Musumeci Simona	D	30%						
Ferito Giuseppa - Anno 2010	B	30%						
Onesti Giuliana - Anno 2011	B	50%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia								
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)		3,51%	3,64%	3,18%	-0,45%	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	3,00	100,00%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pareri di natura legale		1,00	1,00	1,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)		€ 23,86	€ 23,86	€ 18,34	-€ 5,52	OK		
Costo medio del servizio legale per contenzioso (costo processo/ n. contenziosi gestiti)		€ 4.063,37	€ 8.126,73	€ 4.163,68	-€ 3.963,06	OK		
Costo medio del servizio legale per consulenze legali (costo processo/ n. consulenze legali gestite)		€ 8.500,08	€ 18.416,83	€ 4.374,79	-€ 14.042,04	OK		
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine interna)			0,00%	0,00%	0,00	OK		
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

56

Comune di							ANNO	2011	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Risorse Umane ed Organizzazione							
		Servizio Controllo di Gestione ed Economato							
Processo 53									
Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)									
Finalità 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 Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	8.227	-4,25%	-15,97%	
Importo acquisti di economato	€ 35.598,70	€ 37.028,80	€ 44.480,58	€ 39.036,03	€ 44.480,58	€ 37.375,91	-23,99%	-17,82%	
Spese correnti	€ 9.542.193,16	€ 9.643.381,27	€ 9.824.671,59	€ 9.670.082,01	€ 8.944.421,74	€ 7.350.344,30	-42,31%	0,00%	
N. dipendenti processo	1,82	1,82	1,82	1,82	1,05	1,05	-3,51%	0,00%	
N. dipendenti	59,00	57,00	55,00	57,00	55,00	55,00	-16,22%	0,00%	
N. anticipazioni economiche finalizzate	33,00	37,00	41,00	37,00	31,00	31,00	0,00%	0,00%	
N. anticipazioni economiche ordinarie	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-19,34%	0,00%	
N. buoni economici	207,00	209,00	194,00	203,33	164,00	164,00	12,14%	0,00%	
N. ordini di materiali	112,00	92,00	109,00	104,33	117,00	117,00	57,14%	0,00%	
N. Area organizzative servite	5,00	5,00	11,00	7,00	11,00	11,00			
Indici di Tempo									
Tempo medio ordini di materiali su richieste da uffici	1,00	1,00	5,00	2,33	5,00	5,00	114,29%	0,00%	
Tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta	1,00	1,00	5,00	2,33	5,00	5,00	114,29%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo			€ 40.674,55	€ 40.674,55	€ 40.674,55	€ 35.862,60	-11,83%	-11,83%	
Importo delle anticipazioni economiche ordinarie	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	0,00%	0,00%	
Importo anticipazioni economiche finalizzate	€ 30.502,98	€ 24.837,21	€ 22.013,69	€ 25.784,63	€ 25.692,00	€ 25.692,00	-0,35%	0,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento								#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		
Paola Conti	D	10%							
Antonella Bilancia	D	90%							
Dalla Palma Adriana	C	3%							
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)					0,40%	0,50%	0,51%	0,01%	OK
% Dipendenti (n. dipendenti processo/n. dipendenti)					3,19%	1,91%	1,91%	0,00%	OK
N. anticipazioni economiche finalizzate / N. anticipazioni economiche ordinarie					925,00%	775,00%	775,00%	0,00%	OK
N. buoni economici (rispetto all'anno precedente)					-15,00	-30,00	-30,00	0,00%	OK
N. ordini di materiali (rispetto all'anno precedente)					18,48%	7,34%	7,34%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio ordini di materiali su richieste da uffici					2,33	5,00	5,00	0,00	OK
Tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta					2,33	5,00	5,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/dipendenti)					€ 22.348,65	€ 38.757,67	€ 34.154,86	€ 4.582,81	OK
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 4,99	€ 4,99	€ 4,35	€ 0,63	OK
Importo delle anticipazioni economiche ordinarie / N. Area					€ 1.714,29	€ 1.090,91	€ 1.090,91	€ 0,00	OK
Importo anticipazioni economiche finalizzate / Importo anticipazioni economiche ordinarie					€ 2,15	€ 2,14	€ 2,14	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (Indagine interna)						0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
I risultati raggiunti corrispondono ai risultati attesi formulati sulla base delle richieste pervenute dagli uffici. Per quanto riguarda l'ammontare degli acquisti effettuati si riscontra una sensibile riduzione dei costi sostenuti nel rispetto del contenimento della spesa rivolto al rispetto del patto di stabilità.									

57

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	8.227		
N. gare complessive dell'Ente	18	15	21	18	15	15	-16,67%	0,00%
N. dipendenti del processo	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,10	22,22%	22,22%
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	11	0,00%	0,00%
n. rogiti di contratto	20	14	21	18,33	10	25	36,36%	150,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rogito contratto - in gg.	45,00	50,00	45,00	46,67	45,00	45,00	-3,57%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 74.186,40	€ 74.186,40	€ 74.186,40	€ 80.626,94	8,68%	8,68%
Indici di Qualità								
% gradimento	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
N. ricorsi	0,00	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	15,00	-16,67%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/lo 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	CSFO	
Indicatori di Efficacia								
Incidenza del Personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)			1,58%	1,64%	2,00%	0,36%	NOOK	
Personale gare (n. dipendenti del processo/n. gare)			5,00%	6,00%	7,33%	1,33%	NOOK	
n. rogiti di contratto / n. gare d'appalto			101,85%	66,67%	166,67%	100,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio rogito contratto - IN GG.			46,67	45,00	45,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio del processo per settori del processo/ n. servizi o uffici)	(costo complessivo)		€ 6.744,22	€ 6.744,22	€ 7.329,72	€ 585,50	NOOK	
Costo pro capite del processo del processo/popolazione)	(costo complessivo)		€ 9,10	€ 9,10	€ 9,80	€ 0,70	NOOK	
Costo medio gare (costo processo/ n. gare)			€ 4.121,47	€ 4.045,76	€ 5.375,13	€ 429,37	NOOK	
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%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

58

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	8.227		
N. postazioni hardware (PC)		61	61	61	61	61	0,00%	0,00%
N. server (virtuali e fisici)	5	5	5	5	5	7	40,00%	40,00%
N. dipendenti del processo	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00%	0,00%
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	334	77,66%	4,38%
N. pubblicazioni Sito	266	291	347	301	350	421	39,71%	20,29%
n. accessi Internet per tipologia di servizio (pubblicazione sito atti C.C., web radio)		177	409	293,00	300	2328	694,54%	676,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 85.085,49	€ 85.085,49	€ 85.085,49	€ 83.034,45	-2,41%	-2,41%
Totale costo canoni manutenzione software			€ 41.958,00	€ 41.958,00	€ 41.958,00	€ 33.887,20	-19,24%	-19,24%
Totale costo manutenzione hardware (solo sistema centrale)			€ 19.872,00	€ 19.872,00	€ 31.499,75	€ 23.568,00	18,60%	-25,18%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio								#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	
Ermanno Zanella	D3/6	40%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)				1,07	1,11	1,11	0,00	OK
Tasso sviluppo (n. server (virtuali e fisici)/ n. dipendenti)				0,09	0,09	0,13	0,04	OK
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)				0,70%	0,73%	0,73%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)				€ 1.394,84	€ 1.394,84	€ 1.361,22	-€ 33,62	OK
Costo pro capite del processo (costo complessivo processo/ popolazione)				€ 10,44	€ 10,44	€ 10,09	-€ 0,34	OK
Costo mantenimento hw per il solo sistema centrale (costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)				€ 325,77	€ 516,39	€ 386,36	-€ 130,03	OK
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	2328,00	202800,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

59

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Amministrativa - Sportello al Cittadino						
Servizio		Servizio Sportello al Cittadino e Protocollo						
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	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	8.227		
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	1.497	2.083	1.505	1.695	1.500	1.252	-26,14%	-16,53%
N. atti protocollati in uscita complessivamente	8.655	9.590	7.043	8.429	7.000	6.712	-20,37%	-4,11%
N. totale dipendenti	59,00	57,00	55,00	57,00	55,00	55,00	-3,51%	0,00%
N. atti da archiviare	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. atti archiviati	22.208	24.232	21.533	22.658	21.000	20.763	-8,36%	-1,13%
N. dipendenti del processo	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00%	0,00%
N. atti archiviati digitalmente	15.050	16.725	15.995	15.923	15.900	20.763	30,39%	30,58%
N. atti protocollati in entrata complessivamente	13553,00	14642,00	14490,00	14228,33	14.000	14.051	-1,25%	0,36%
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	3,00	0,00%	0,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente - in min	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico - in min	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 91.182,23	€ 91.182,23	€ 91.182,23	€ 83.267,18	-8,68%	-8,68%
Indici di Qualità								
% gradimento da indagine interna								#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								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)				20,11%	21,43%	18,65%	-2,78%	OK
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% Personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)				2,11%	2,18%	2,18%	0,00%	OK
% atti archiviati digitalmente (n.atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)				70,28%	75,71%	100,00%	24,29%	OK
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	3,00	0,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente				1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico				3,00	3,00	3,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo complessivo del processo/dipendenti (costo)				€ 1.599,69	€ 1.657,86	€ 1.513,95	-€ 143,91	OK
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione (costo)				€ 11,19	€ 11,19	€ 10,12	-€ 1,06	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine interna)					0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

60

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	8.227		
N. strumenti attivati	2	2	2	2	4	4	100,00%	0,00%
N. strumenti da attivare ex art. 147 D.Lgs. 267/00 e D.Lgs. 150/09	4	4	6	5	6	6	28,57%	0,00%
N. dipendenti del processo	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80	-11,11%	-11,11%
N. totale dipendenti	59,00	57,00	55,00	57,00	55,00	55,00	-3,51%	0,00%
N. obiettivi modificati	0	0	2	1	0	14	2000,00%	#DIV/0!
N. obiettivi programmati	23	17	53	31	46	46	48,39%	0,00%
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	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	0	-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo (solo spesa del personale)			€ 90.237,03	€ 90.237,03	€ 90.237,03	€ 89.780,00	-0,51%	-0,51%
Indici di Qualità								
Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati	100,00%	100,00%	97,00%	99,00%	100,00%	69,57%	-29,73%	-30,43%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome			Categoria			N ore o % tempo dedicate/o al processo		
Stefanea Martina						50%		
Paola Conti						10%		
Fotia						10%		
Baroni						10%		
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Tipo			Costo			Nominativo		
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)				42,86%	66,67%	66,67%	0,00%	OK
% Personale (n. dipendenti del processo/n. dipendenti)				1,58%	1,64%	1,45%	-0,18%	OK
Grado di presidio (N. obiettivi modificati/N. obiettivi programmati)				2,15%	0,00%	30,43%	30,43%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Giorni ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Mesi di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo PDO - in mesi				6,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio (costo processo/ n. dipendenti del processo)				€ 18.047,41	€ 18.047,41	€ 17.956,00	-€ 91,41	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 11,07	€ 11,07	€ 10,91	-€ 0,16	OK
Indicatori di Qualità								
Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati				99,00%	100,00%	69,57%	-30,43%	NOOK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

61

Comune di		ANNO	2011					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Affari Istituzionali Servizio Segreteria generale e Segreteria del Sindaco						
Processo 58 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, Messi e commessi comunali, Centralino / Reception								
Stakeholder Uffici comunali / Organi Istituzionali								
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	8.191	8.168	8.152	8.152	8.227	0,00%	0,00%
N. addetti staff	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-13,00%	-13,00%
N. dipendenti del processo	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,35	-3,51%	0,00%
N. totale dipendenti	59,00	57,00	55,00	57,00	57,00	216,00	-5,26%	-20,83%
n. delibere di Giunta gestite	212,00	210,00	273,00	231,67	273,00	56,00	7,01%	-21,13%
n. delibere di Consiglio gestite	38,00	49,00	71,00	52,33	71,00	953,00	-16,74%	-15,14%
n. determini gestite	1188,00	1123,00	1123,00	1144,67	1123,00	10,00	0,00%	11,11%
n. convocazioni Consiglio comunale gestite	10,00	11,00	9,00	10,00	9,00	48,00	-4,00%	-14,29%
n. convocazioni Giunta comunale gestite	47,00	47,00	56,00	50,00	50,00	70,00	-14,58%	-38,60%
n. appuntamenti tra Sindaco e cittadini gestiti	30,00	103,00	114,00	82,33	114,00	30,00	-84,64%	-92,50%
n. appuntamenti Istituzionali Sindaco gestiti	36,00	150,00	400,00	195,33	400,00	355,00	-16,47%	-7,11%
n. notifiche del messo comunale	1015,00	924,00	1081,00	1026,67	1081,00	383,00	-7,18%	-11,84%
n. uscite del commesso comunale	495,00	395,00	383,00	425,00	383,00	1632,00	-8,95%	-18,81%
n. pubblicazioni all'Albo	1862,00	1506,00	2010,00	1792,67	2010,00	1,00	66,67%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione Albo pretorio on-line atti in giorni (da approvazione a pubblicazione)	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	36	0,00%	0,00%
h. apertura settimanale della reception e centralino	36	36	36	36,00	36	5	-50,00%	0,00%
Tempo medio di pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni (da approvazione a pubblicazione)	10	10	10	10,00	5	10 gg.		
Tempo medio contemporaneo elaborazione di Consiglio (dal ricevimento della trascrizione alla pubblicazione)	2 mesi	2 mesi	2 mesi	2 mesi	10 gg.	10 gg.		
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 400.070,00	€ 400.070,00	€ 365.558,10	€ 331.129,76	-17,23%	-9,42%
Costo da PEG						€ 167.559,61	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del personale						€ 163.731,68	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento								#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Elena Fota	D	45%	Affidamento Servizio di rassegna stampa	2.405,00	Società Mimcsi S.r.l.			
Maria Grazia Di Renzo	C	90%						
Nazzarena Silvestro	B	100%						
Grazia Masotta	B	100%						
Maurizio Moggioli	B	100%						
Stefania Valcarossa	B	30%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	STATO
Indicatori di Efficacia								
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti totale)				8,77%	9,09%	7,91%	-1,18%	OK
% personale staff (sindaco ed assessori) (n. addetti staff / n. dipendenti processo)				40,00%	40,00%	45,98%	5,98%	NOOK
n. delibere di Giunta gestite (rispetto all'anno precedente)				231,67	273,00	216,00	-5700,00%	OK
n. delibere di Consiglio gestite (rispetto all'anno precedente)				52,33	71,00	56,00	-1500,00%	OK
n. determini gestite (rispetto all'anno precedente)				1144,67	1123,00	953,00	-17000,00%	OK
Tasso di apertura della reception e centralino (h. apertura settimanale/36 h)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
n. convocazioni Consiglio comunale gestite (rispetto all'anno precedente)				10,00	9,00	10,00	100,00%	NOOK
n. convocazioni Giunta comunale gestite (rispetto all'anno precedente)				50,00	56,00	48,00	-800,00%	NOOK
n. appuntamenti tra Sindaco e cittadini gestiti (rispetto all'anno precedente)				82,33	114,00	70,00	-1400,00%	NOOK
n. appuntamenti Istituzionali Sindaco gestiti (rispetto all'anno precedente)				195,33	400,00	30,00	-37000,00%	NOOK
n. notifiche del messo comunale (rispetto all'anno precedente)				1026,67	1081,00	953,00	-12800,00%	NOOK
n. uscite del commesso comunale (rispetto all'anno precedente)				425,00	383,00	355,00	-2800,00%	NOOK
n. pubblicazioni all'Albo (rispetto all'anno precedente)				1792,67	2010,00	1632,00	-37800,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)				3,00	1,00	1,00	0,00	OK
Tempo medio contemporaneo elaborazione di Consiglio (dal ricevimento della trascrizione alla pubblicazione)				2 mesi	10 gg.	10 gg.		OK
Tempo medio di pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni (da approvazione a pubblicazione)				10,00	5,00	5,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio del processo (costo processo/ n. dipendenti)				€ 80.014,00	€ 73.111,62	€ 76.121,78	€ 3.010,16	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 49,08	€ 44,84	€ 40,25	-€ 9,59	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine interna)					0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

62

Comune di					ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		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	8.227			
N. addetti al processo	2,00	2,00	3,00	2,33	3,00	1,75	-25,00%	-41,67%	
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	1.149	-18,22%	-19,65%	
Monte ore dovuto	110.448	106.704	102.960	106.704	102.960	102.960	-3,51%	0,00%	
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	780	764	770	771	770	770	-0,17%	0,00%	
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	3	3	3	3	5	5	66,67%	0,00%	
Indici di Tempo									
Data di sottoscrizione CCDI		27/10/2010	29/06/2011		31/12/2011	02/05/2012	-	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo			€ 69.959,82	€ 69.959,82	€ 70.000,00	€ 82.936,13	18,55%	18,48%	
N. cedolini	662	684	660	669	670	660	-1,30%	-1,49%	
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	15.943	-4,61%	2,20%	
Tot. giorni lavorativi (da trasformare in ore)	110.448	106.704	102.960	106.704	102.960	102.960	-3,51%	0,00%	
% gradimento (da indagine interna)	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	
N. variazioni-anomale	67.496	65.208	62.920	65.208	62.920	60.290	-7,54%	-4,18%	
N. registrazioni	69.012	66.724	64.436	66.724	64.436	62.630	-6,14%	-2,80%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicata/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Conti Paola	D	75%							
Bilancia Antonella	D	5%							
Dalla Palma Adriana	C	95%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% copertura (n. addetti al processo/ n. dipendenti)					4,09%	5,45%	3,18%	-2,27%	OK
Media abitanti (popolazione/n. dipendenti)					143,02	148,22	149,58	136,36%	OK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)					1,32%	1,39%	1,12%	-0,27%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Data di sottoscrizione CCDI					29/05/2011	31/12/2011	02/05/2012	02/05/2012	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)					€ 104,63	€ 104,48	€ 125,66	€ 21,18	NOOK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 8,58	€ 8,59	€ 10,08	€ 1,49	NOOK
Costo dipendente (costo processo/ n. dipendenti)					€ 1.227,37	€ 1.272,73	€ 1.507,93	€ 235,20	NOOK
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%	15,48%	0,33%	NOOK
% rettifiche anomalie/ n. registrazioni (n. variazioni-)					97,73%	97,65%	96,26%	-1,38%	OK
Indagini di gradimento interno (customer)						0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

63

Comune di		ANNO	2011					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità								
<p style="text-align: center;">Area Ambiente ed Attività Produttiva - Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero - Area Polizia Locale Servizio Attività Produttiva - Servizio Cultura - Servizio Polizia Locale</p>								
Processo 60								
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	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	8.227		
n. istanze gestite finalizzate al rilascio dell'agibilità (Commissioni Provinciali di Vigilanza)	35,00	31,00	41,00	35,67	35,00	42,00	17,74%	20,00%
n. esami preventivi di Commissione Provinciale di Vigilanza	30,00	25,00	37,00	30,67	34,00	39,00	27,17%	14,71%
n. sopralluoghi CPV delegata	30	25	36	30	30	39	28,57%	30,00%
n. sopralluoghi del tecnico comunale (concerti ripetuti)	5	6	4	5	4	3	-40,00%	-25,00%
n. patrocini concessi	9	8	3	7	6	7	5,00%	16,67%
n. patrocini richiesti	9	8	3	7	6	7		
n. agevolazioni concesse	7	6	2	5	3	6	-100,00%	-100,00%
n. iniziative o eventi gestiti	9	8	3	7	6	7		
n. controlli su attività commerciali presso Forum (Telesca)	31	49	53	51	53	76	49,02%	43,40%
n. posteggi disponibili (Telesca)	13	13	13	13	13	13	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
n. ore di vigilanza stradale fuori orario servizio (Telesca)	949	687,5	597,5	601,33	600	1166	93,99%	94,33%
n. ore dedicate al sopralluoghi	140	124	164	142,67	145	168	17,78%	15,68%
n. ore dedicate fuori orario di servizio	120	106	148	124,67	130	138	10,79%	5,15%
n. ore complessive dedicate al Forum e iniziative fieristiche	280	248	328	285,33	280	336	17,78%	20,00%
Tempo medio di evasione delle pratiche	5	5	5	5,00	5	4	-20,00%	-20,00%
Tempo medio dedicato alla concessione del patrocinio (in mesi)	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo Telesca	€ 16.242,50	€ 19.864,00	€ 18.986,00	€ 18.364,17	€ 19.000,00	#####	43,94%	39,12%
Costo del processo Brivio	€ 11.872,35	€ 11.872,35	€ 11.872,35	€ 11.872,35	€ 11.872,35	#####	5,23%	9,23%
Costo personale cultura, sport e tempo libero						€ 3.676,34	#DIV/0!	
Indici di Qualità								
Totale riduzioni concesse per residenti	€ 3.178	€ 22.658	€ 21.556	€ 15.797	€ 21.556,25		-100,00%	-100,00%
Costo "intero" per residenti	€ 24.791	€ 61.357	€ 51.930	€ 46.026	€ 51.930,00		-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
Foini Loredana	D1/D2	3%			
Mansì Elisabetta	C1/C2	3%			
Ormati Antonella	B4/B4	3%			
Brivio Ivan	D3	15%			
Dalcanti Attilia	C2	10%			
Longari Andrea	D1	2%			
Rocca Telesca	D4	0			
Paolo Greco	D4	7,90			
Antonio Crisà	C5	0,58			
Massimo Negri	C5	14,28			
Ilmen Rava	C5	1,62			
Claudio Molta	C5	4,63			
Massimo Rossetti	C5	3,66			
Salvatore Gallo	C3	5,51			
Emanuela Gavana	C2	0			

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia						
n. istanze gestite finalizzate al rilascio dell'agibilità (Commissioni Provinciali di Vigilanza)	(rispetto all'anno precedente)	35,67	35,00	42,00	700,00%	NOOK
n. esami preventivi di Commissione Provinciale di Vigilanza	(rispetto all'anno precedente)	30,67	34,00	39,00	500,00%	NOOK
n. sopralluoghi CPV delegata	(rispetto all'anno precedente)	30,33	30,00	39,00	900,00%	NOOK
n. sopralluoghi del tecnico comunale (concerti ripetuti)	(rispetto all'anno precedente)	5,00	4,00	3,00	-100,00%	OK
n. patrocini concessi / n. patrocini richiesti		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Gestione delle agevolazioni (n. agevolazioni concesse / n. iniziative)		75,00%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli su attività commerciali (Telesca) (n. controlli su attività commerciali / n. posteggi disponibili)		392,31%	407,69%	584,62%	176,92%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
n. ore di vigilanza stradale (Telesca)	(rispetto all'anno precedente)	601,33	600,00	1166,00	566,00	NOOK
Tempo medio dedicato al sopralluogo dedicato ai sopralluoghi / n. sopralluoghi	(n. ore)	4,04	4,26	4,00	-0,26	OK
n. ore dedicate fuori orario di servizio / n. ore complessive dedicate		0,44	46,43%	41,07%	-0,03	OK
Tempo medio di evasione delle pratiche		5,00	5,00	4,00	-1,00	OK
Tempo medio dedicato alla concessione del patrocinio (in mesi)		1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio del processo		€ 4.535,46	€ 5.145,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo del processo (n. eventi gestiti)		€ 3,71	€ 3,79	€ 5,24	€ 1,45	NOOK
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)						
Indicatori di Qualità						
% di risparmio dei residenti (totale riduzioni concesse per residenti / costo "intero" per residenti)		14,32%	41,51%	0,00%	-41,51%	OK

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. E' 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

OBIETTIVI STRATEGICI 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AREA AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROT CIVILE

RESPONSABILE

IVAN BRIVIO

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	AMBIENTE	S	Sensibilizzazione contenimento produzione rifiuti e implementazione raccolta differenziata nelle zone terziarie
2	AMBIENTE	S	Ambiente e Protezione Civile a scuola
3	AMBIENTE	S	Bonifica area sequestrata
4	TUTTI	S	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011
5	AREA AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE/ AREA	S	Incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico collettivo

1° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE		
BRIVIO	AREA AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	Sensibilizzazione contenimento produzione rifiuti e implementazione raccolta differenziata nelle zone terziarie			
Descrizione Obiettivo:	Sensibilizzare la cittadinanza e l'utenza ad una maggiore attenzione nella separazione dei rifiuti sia a livello generale che soprattutto nelle zone terziarie. Diffusione di modelli di sostenibilità e progettazione metodologie di intervento in sinergia con i supercondomini di Milanofiori e della zona D4.			
Servizio				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	elaborazione campagna di sensibilizzazione			
2	diffusione del messaggio anche durante i momenti di aggregazione ed iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale			
3	feed back mediante verifica dei dati a consuntivo di produzione RSU			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
elaborazione di materiale informativo per sito internet/cartaceo		3	9	300%
Testo in volantino per la distribuzione in occasione degli eventi		3	5	67%
N. ditte in cui distribuire i bidoni per differenziata		30	35	17%
N. incontri con le ditte e compensorio per implementare la differenziata		7	10	43%
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
minor costo servizio per diminuzione produzione frazione secca non recuperabile e autoproduzione all'interno dell'Area (rispetto anno 2010)		-2.000,00	-9.500,00	375%
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incremento differenziata nella zona D4 rispetto 2010		almeno 1%	3%	200%
Incremento differenziata nella zona Milanofiori rispetto 2010		almeno 1%	1,50%	50%

--	--	--	--

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	150%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D4	Castaldo Liana	40		260	
C2	Dalceri Attilia	30		195	
D6	Brivio Ivan	30		195	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

67

2° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE		
BRIVIO		AREA AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'						
Titolo Obiettivo:		Ambiente e Protezione Civile a scuola				
Descrizione Obiettivo:		Corsi di presentazione a tutti gli alunni della scuola primaria delle classi IV e V elaborato a cura del Gruppo Comunale di Protezione Civile d'intesa con la Provincia di Milano secondo i parametri individuati dal CCV di Milano e del personale dell'Area sul ciclo dell'acqua e sulle tematiche legate ai rifiuti e all'ambiente in genere con particolare attenzione alle condizioni antropiche del territorio.				
Servizio						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Incontro programmatorio con Dirigente Scolastico	5	Predisposizione programma di ripresa nell'anno successivo sia per assistenza evacuazione plessi scolastici che Tenda PC a scuola			
2	Incontri formativi con docenti					
3	Incontri formativi con alunni					
4	Report a Provincia, CCV e eComune					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incontri con i docenti				8	17	112%
Incontri con i ragazzi				20	60	200%
Alunni coinvolti				400	506	27,00%
Prova generale evacuazione di tutti i plessi scolastici				1	1	0
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Autoproduzione di testi e elaborati				-€ 1.500,00	-€ 2.000,00	33%
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Valutazione finale da parte della Dirigente scolastico del plesso scolastico sull'andamento del progetto				almeno 70% di valutazione positiva	100%	30%
CRONOPROGRAMMA						

FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	167%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	Nel conteggio dei partecipanti non si sono conteggiati gli alunni attivati nell'evacuazione a sorpresa che si è tenuta il 18 maggio e che è stata estesa a tutti i plessi di ogni ordine e grado, per un totale di n. 1.003 alunni
Effetti		Effetti	Accresciuta la competenza e riconoscibilità del volontariato
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D4	Castaldo Liana	40		100	
C2	Dalceri Attilia	10		25	
D6	Brivio Ivan	40		100	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Volontariato	12 Volontari PC + 4 volontari Croce Verde	0
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
BRIVIO	AREA AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

FINALITA'			
Titolo Obiettivo:	Bonifica area sequestrata		
Descrizione Obiettivo:	Approvazione piano di caratterizzazione dell'Area e successivo progetto preliminare di bonifica con stima economica degli interventi.		
Servizio			

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Piano di indagine esteso all'area ex Demolitore Di BELLA	5	Messa in sicurezza dell'area e rilievi legali in ordine eventuale recupero delle spese
2	Realizzazione piezometri e analisi acque terre in punti a spot	6	Approvazione progetto bonifica
3	Conferenza di servizio per approvazione piano di caratterizzazione	7	Esecuzione Bonifica
4	Implementazione del Piano di Caratterizzazione e esecuzione congiunta con ARPA e Provincia di ulteriori punti di esame		

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. piezometri	9	9	0
N. analisi acque e terreni	45	80	78%
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Progetto bonifica	ENTRO NOVEMBRE 2011	NO	-25%
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASTI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

70

1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	28%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	-25%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	A seguito dei tempi di ARPA e del rispetto del patto di stabilità che ha provocato ritardi nella effettuazione e comparazione delle analisi, è stato redatto il progetto esecutivo esclusivamente per la rimozione dei rifiuti nell'area dissequestrata mentre per l'area sotto sequestro è previsto che il progetto, a seguito di ulteriori approfondimenti analitici sia consegnato nel giugno 2012
Effetti		Effetti	Impossibilità di impegnare ulteriori somme rispetto a quelle impegnate entro il mese di luglio
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	Assegnato incarico progettazione esecutiva nel gennaio 2012
Da attivare		Da attivare	Approvazione e validazione progetto

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D4	Castaldo Liana	10		180	
C2	Dalceri Attilia	5		90	
D6	Brivio Ivan	10		180	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

71

4° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
TUTTI	TUTTI			
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>			
Titolo Obiettivo:	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011			
Obj_1	Attuazione della II* Fase del Ciclo di gestione della Performance (Programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione) in adeguamento al Digs 150/09, finalizzato alla misura ed miglioramento della performance su obiettivi istituzionali dell'Ente, attraverso la redazione del Piano delle Performance 2011 ed il relativo sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali			
S				
Tutti				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Aggiornamento del modello relativo al Piano della Performance	5	Aggiornamento sistema valutazione	
2	Optimizzazione della rilevazione dei dati del triennio 2008-2010 per i processi contenuti nel Piano delle Performance	6	Rendicontazione	
3	Incontro con Nucleo Indipendente di Valutazione per negoziare la performance da raggiungere per l'anno 2011 sugli indicatori individuati			
4	Incontri mensili del Comitato di Direzione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. registri aggiuntivi per monitoraggio quantità (area gestione territorio)		3		
Incontri del Comitato di Direzione		10	10	
Nuovo sistema di valutazione		1	1	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100	
Rispetto del cronoprogramma		100%	100	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% gradimento degli amministratori (da rilevare attraverso questionario)		> 90%		

4° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>	

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

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

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

4° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Conti Poala				
	Bilancia Antonella				
	Dalla Palma Adriana				
	P.O.				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

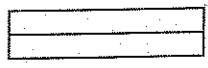
74

5° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
BRIVIO / ZANELLA / BARONI	AREA AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE/ AREA AMMINISTRATIVA / AREA RAGIONERIA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			
Titolo Obiettivo:	Incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico collettivo		
Descrizione Obiettivo:	<p>Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico collettivo per migliorare le condizioni della mobilità e indirettamente la qualità ambientale e di vita, si interverrà sull'utenza differenziata nelle diverse categorie erogando un rimborso economico relativamente agli abbonamenti annuali tale da parificare il costo dell'abbonamento interurbano a quello urbano con la volontà di estendere tale metodologia di sostenibilità ambientale anche agli abbonamenti mensili. Tale progetto, considerato strategico da parte dell'Amministrazione Comunale, coinvolgerà direttamente oltre all'Area Ambiente anche lo Sportello al Cittadino per i rapporti diretti di back-office con l'utenza nonché l'Area Contabile-Finanziaria per l'emissione dei mandati di rimborso in tempi ristretti dettati dalla convenzione sottoscritta con ATM. L'apporto al progetto delle rispettive Aree può essere così ripartito: Area Ambiente, Att. Prod. - 40% - Area Amministrativa 30% - Area Finanziaria - 30%</p>		
Servizio			

1	Formazione del personale su modalità e procedure di sottoscrizione	5	Attivazione su una postazione dello sportello al cittadino del software di gestione e collegamento con ATM Milano
2	pubblicazione sul sito web di informativa sulle modalità e procedure di sottoscrizione	6	Gestione puntuale del sistema sino al rimborso
3	Accesso alla piattaforma web di ATM	7	gestione e verifica giacenze mancate riscossioni in tesoreria
4	Formazione e tenuta database utenza		

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incontri formativi e relazionali con operatori	2	3	50%
N. registrazioni da effettuare	150	522	248%
personale formato	5	8	60%
pubblicazione informativa sito web	2	7	250%
abbonamenti rilasciati nell'anno	150	522	248%
emissione mandati	150	767	411%
invio avvisi pagamento	150	767	411%
gestione e verifica giacenze mancate riscossioni in tesoreria	150	150	0
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
preadesione e regime sistema rimborsi (gg)	300	933	211%
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rimborsi erogati	€ 25.000,00	€ 75.133,00	201%
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica ristretta per rimborsi all'utenza	14 gg su ogni mese	7	50%



CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giug	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
1													
2													
3													
4													
5													

6														
7														

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		290%	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	Quantificazione puntuale dei rimborsi e rispetto del patto di stabilità
Effetti		Effetti	Erogazione di parte dei rimborsi annuali nel 1° bimestre 2012
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D4	Castaldo Liana	3,33			
C2	Dalceri Attilia	6,67			
D6	Brivio Ivan	23,33			
D4	Faraldi Isabella	6			
C3	Bulzoni Giuseppa	4,33			
B7	Proveli Mara	9,33			
B6	Falchi Anna	4,33			
B4	Crippa Daniela	9,33			
D	Baroni Daniela	3,33			
D	Arioli Ariella	3,33			
B	Floriana Lapadula	15			
B	Acanfora Lina	11,67			
12	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STRATEGICI 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AREA ISTRUZIONE

RESPONSABILE

LOREDANA FOINI

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	ISTRUZIONE	S	Protocollo d'Intesa tra il Comune di Assago e l'Istituto Comprensivo di Assago per la promozione, il miglioramento e lo sviluppo del sistema scolastico sul territorio
2	ISTRUZIONE	S	Eventi in corte - La memoria delle cose
3	TUTTI	S	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011
4	ISTRUZIONE / LL.PP.	s	Inaugurazione della biblioteca comunale presso la nuova struttura

FF

1° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
FOINI		AREA ISTRUZIONE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:		Protocollo d'Intesa tra il Comune di Assago e l'Istituto Comprensivo di Assago per la promozione, il miglioramento e lo sviluppo del sistema scolastico sul territorio			
Descrizione Obiettivo:		Con l'adozione di un protocollo d'intesa, il Comune di Assago e l'Istituto Comprensivo, intendono consolidare il rapporto di collaborazione per la gestione delle risorse finanziarie, strutturali ed umane necessarie, per promuovere, migliorare e sviluppare il sistema scolastico sul territorio di Assago. Il protocollo d'intesa, fermo restando le reciproche competenze ed autonomie, che derivano dalla normativa statale e regionale, si richiama ai principi della responsabilità, della sussidiarietà e della buona amministrazione nell'interesse del cittadino e, in particolare, degli alunni e delle loro famiglie.			
Servizio					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Incontri di raccordo con la dirigenza scolastica per la definizione delle reciproche competenze da indicare nel documento d'intesa.	5	Monitoraggio delle reciproche competenze introdotte dal protocollo d'Intesa.		
2	Predisposizione di una bozza di documento				
3	Predisposizione proposta di delibera da sottoporre alla Giunta comunale per l'approvazione della bozza del documento d'intesa.				
4	Sottoscrizione del protocollo d'Intesa				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
n. incontri con la Dirigenza Scolastica		4	4		
n. atti amministrativi predisposti		2	2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
sottoscrizione protocollo d'intesa		mar-11	mar-11		
monitoraggio rispetto reciproche competenze		marzo/dicembre	marzo/dicembre		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
contenimento dei costi per il prossimo triennio del servizio pre/post orario presso le strutture delle scuole dell'infanzia gestito mediante impiego del personale ausiliario della scuola a fronte di un trasferimento contribuito comunale		€ 3.821,80			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Garantire una maggiore efficienza nella gestione dei vari servizi/offerte formative. Questionario di gradimento da parte del Dirigente scolastico		70%	70%		

4
2

78

CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo dello
D2	Loredana Foini	100			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Il Protocollo D'intesa tra il Comune di Assago e l'Istituto comprensivo ha permesso una pianificazione puntuale delle azioni ed interventi in capo alle singole istituzioni. L'accordo contenuto nel protocollo d'intesa circa l'utilizzo di personale ausiliario delle scuole per compiti di competenza del comune ha determinato un contenimento dei costi.

2° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE		
FOINI		AREA ISTRUZIONE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'						
Titolo Obiettivo:		Eventi in corte - La memoria delle cose				
Descrizione Obiettivo:		Eventi in corte è una rassegna di iniziative culturali che si svolgerà nel mese di maggio volto a alla valorizzazione del centro storico di Assago alla riscoperta della sua storia. Tale rassegna prevede la progettazione partecipata di tutte le associazioni culturali del territorio che fattivamente collaboreranno tra di loro e con l'amministrazione per la realizzazione dell'evento.				
Servizio						
1	Incontri con il Consigliere delegato alla Cultura per l'ideazione di una traccia progettuale per la realizzazione della rassegna.	5	Predisposizione atti amministrativi per la realizzazione dell'iniziativa			
2	Incontri con le associazioni culturali finalizzata alla progettazione partecipata dell'evento	6	Piano di comunicazione dell'iniziativa - Studio grafico del materiale di pubblicizzazione dell'evento			
3	Stesura del programma delle iniziative e di un evento di valorizzazione e diffusione del libro storico edito dall'Amministrazione comunale	7	Presidio e Coordinamento durante le giornate di svolgimento delle iniziative			
4	Predisposizione di attività rivolte ai bambini e apertura straordinarie della biblioteca comunale					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. Incontri il Consigliere delegato alla cultura per l'ideazione di una traccia progettuale				4	7	
n. di incontri con le associazioni culturali per la predisposizione del programma dell'iniziativa				4	7	
n. di incontri con il personale delle Biblioteca per la stesura del programma dedicato ai bambini				4	4	
n. atti amministrativi per la realizzazione dell'iniziativa				2	6	
n. contatti con grafico per la predisposizione del format pubblicitario				1	3	
n. volantini distribuiti per la comunicazione dell'evento				3500	3500	
n. libri distribuiti edito dall'Amministrazione				80	80	
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Associazioni coinvolte nell'organizzazione dell'evento				5	5	
Valorizzazione del libro edito dall'Amministrazione Comunale				2	2	

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
	Loredana Foini	20%			
	Elisabetta Mansi	60%			
	Omati Antonella	40%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

L'iniziativa eventi in corte è stata organizzata con l'intento di valorizzare il centro storico del paese e stimolare lo spirito di appartenenza al territorio attraverso la scoperta della storia locale di assago. A tal fine è stata organizzata una mostra fotografica e di attrezzi agricoli risalenti ai primi del '900 utilizzati dagli agricoltori delle caschine che hanno formato il primo nucleo abitativo di Assago. Gli autori del libro storico hanno presentato l'opera ai visitatori della

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
TUTTI	TUTTI			
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>			
Titolo Obiettivo:	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011			
Obj_1	Attuazione della II* Fase del Ciclo di gestione della Performance (Programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione) in adeguamento al Dlgs 150/09, finalizzato alla misura ed miglioramento della performance su obiettivi istituzionali dell'Ente, attraverso la redazione del Piano delle Performance 2011 ed il relativo sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali			
S				
Tutti				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Aggiornamento del modello relativo al Piano della Performance	5	Aggiornamento sistema valutazione	
2	Ultimazione della rilevazione dei dati del triennio 2008-2010 per i processi contenuti nel Piano delle Performance	6	Rendicontazione	
3	Incontro con Nucleo Indipendente di Valutazione per negoziare la performance da raggiungere per l'anno 2011 sugli indicatori individuati			
4	Incontri mensili del Comitato di Direzione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantita		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. registri aggiuntivi per monitoraggio quantità (area gestione territorio)		3		
Incontri del Comitato di Direzione		10	10	
Nuovo sistema di valutazione		1	1	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100	
Rispetto del cronoprogramma		100%	100	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% gradimento degli amministratori (da rilevare attraverso questionario)		> 90%		

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>	

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

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

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

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Conti Poala				
	Bilancia Antonella				
	Dalla Palma Adriana				
	P.O.				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ -

4° OBIETTIVO strategico

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
LONGONI / FOINI		AREA ISTRUZIONE / LL.PP.		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:		Inaugurazione della biblioteca comunale presso la nuova struttura			
Descrizione Obiettivo:		In seguito alla fine dei lavori della nuova struttura, entro l'anno 2011 verrà organizzato un evento per l'inaugurazione della biblioteca comunale, con conseguente rilancio dei servizi offerti.			
Servizio					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Ideazione di una traccia progettuale circa le iniziative di rilancio dei servizi erogati dalla Biblioteca.	5	Somministrazione di un questionario sui servizi resi dalla biblioteca		
2	Predisposizione di un programma di iniziative per la giornata dedicata all'inaugurazione della nuova struttura	6	Sceita delle forniture		
3	Predisposizione di materiale informativo dell'evento	7	Installazione e realizzazione impianti		
4	Coordinamento e presidio durante la giornata dell'inaugurazione	8	Trasloco biblioteca nella nuova sede		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
n. incontri con Consigliere delegato alla cultura per l'elaborazione di un programma delle iniziative dedicate all'evento		2	2		
n. incontri con il personale della Biblioteca e il Direttore della Fondazione per nuove iniziative futura biblioteca		2	2		
n. di contatti con grafico per materiale informativo dell'evento		2	0	-2	
N. di iniziative da realizzare per l'inaugurazione		2	2		
n. volantini distribuiti per la comunicazione dell'evento		3500			
n. materiale predisposto per pubblicizzare l'evento		2			
N. impianti da realizzare		3			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Trasloco biblioteca		entro inaugurazione di settembre	no		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Sceita forniture tramite cottimo fiduciario		€ 20.000,00	20000		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Somministrazione di un questionario sui servizi resi dalla biblioteca		almeno 50	no		
Qualità rilevata su servizio biblioteca		almeno un 70%	no		

CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Loredana Foini	25%			
C	Elisabetta Mansi	15%			
B	Antonella Orati	10%			
C	Ing. Schiavi	30%			
D	Ferlito Giuseppa	10%			
D	Andrea Longoni	10%			
6 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

In previsione dell'inaugurazione della nuova sede della biblioteca, nel mese di luglio 2011 sono stati affidati i lavori per la fornitura degli arredi in aggiunta a quelli esistenti per la corretta funzionalità della stessa. L'inaugurazione è stata rinviata per motivi tecnici, in quanto è stato emesso dal Collaudatore tecnico amministrativo, certificato di collaudo negativo, dovuto a inadempienze dell'impresa appaltatrice dei lavori. Il Responsabile dell'Area Edilizia pubblica ha dovuto completare le opere necessarie per il collaudo che permetteranno di disporre della struttura entro la fine di aprile 2012. Nel mese di Dicembre 2011 la Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo libero

la fine di aprile 2012. Nel mese di dicembre 2011, la Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero ha affidato per il triennio 2012/2015 la gestione del servizio di biblioteca mediante procedura di gara. La ditta aggiudicataria ha offerto, tra le migliori, il servizio di inscatolamento e ricollocamento del patrimonio documentale a scaffale della nuova sede. Tale offerta consentirà un risparmio all'amministrazione comunale di circa € 7.000,00.

COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STRATEGICI 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AREA POLITICHE SOCIALI

RESPONSABILE

ROSSANA ALBERINI

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	POLITICHE SOCIALI	S	ISTITUZIONE ED APERTURA DELLA SECONDA SEDE FARMACEUTICA
2	POLITICHE SOCIALI	S	CITY ANGELS – Creazione di un corpo locale di City Angels
3	TUTTI	S	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011
4	POLITICHE SOCIALI / RAGIONERIA	S	Erogazione Bonus bebè

1° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
ROSSANA ALBERINI		AREA POLITICHE SOCIALI	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:		ISTITUZIONE ED APERTURA DELLA SECONDA SEDE FARMACEUTICA		
Descrizione Obiettivo:		L'Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione dell'apertura di una seconda sede farmaceutica sul territorio comunale, dando atto che la Regione Lombardia, con DGR n.1727 del 18/01/2006, ha disposto l'istituzione del secondo presidio farmaceutico in Assago. Con deliberazione n.151 del 29/06/2010 la Giunta Comunale pertanto disponeva le linee di indirizzo in merito all'affidamento dell'incarico di consulenza relativo all'apertura della seconda sede farmaceutica. Con determinazione n.575 del 02/07/2010 si procedeva ad affidare al professionista Dott.Giuseppe Laghi di Landriano(Pv) l'incarico di consulenza professionale per l'individuazione della forma di gestione, la stesura degli atti relativi alla forma di gestione individuata e l'assistenza agli organi e agli uffici fino alla messa a regime della sede farmaceutica.		
Servizio				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Affidamento incarico di consulenza			
2	Predisposizione documentazione da presentare in Consiglio Comunale: atto costitutivo Società, Statuto, atto di delega, contratto di servizio/Regolamento, Progetto Industriale ecc.			
3	Predisposizione atti per bando di gara mediante procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del socio privato			
4	Apertura farmacia			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n.residenti afferenti il nuovo presidio farmaceutico		5000	0	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
predisposizione documentazione per Consiglio Comunale		entro il mese di luglio 2011	del. C.C. 41 del 13/09/2011	
predisposizione Bando		entro il mese di settembre 2011	det. n. 785 del 8/11/2011	
apertura farmacia		entro il mese di dicembre 2011	estate 2012	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo affid.incarico		€ 4.960,00 compresa IVA e cassa previd.	€ 4.960,00 compresa IVA e cassa previd.	
ulteriore incarico parere modalità di gestione C.I.S. Milano		0	€ 600,00 compresa IVA	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	ALBERINI ROSSANA	85			
B	BARBIERE ALESSANDRA	5%			
B	TIZZONI MONICA	5%			
B	DI NATALE GIUSEPPINA	5%			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				5

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
TUTTI	TUTTI			
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>			
Titolo Obiettivo:	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011			
Obj_1	Attuazione della II* Fase del Ciclo di gestione della Performance (Programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione) in adeguamento al Dlgs 150/09, finalizzato alla misura ed miglioramento della performance su obiettivi istituzionali dell'Ente, attraverso la redazione del Piano delle Performance 2011 ed il relativo sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali			
S				
Tutti				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Aggiornamento del modello relativo al Piano della Performance	5	Aggiornamento sistema valutazione	
2	Ultimazione della rilevazione dei dati del triennio 2008-2010 per i processi contenuti nel Piano delle Performance	6	Rendicontazione	
3	Incontro con Nucleo Indipendente di Valutazione per negoziare la performance da raggiungere per l'anno 2011 sugli indicatori individuati			
4	Incontri mensili del Comitato di Direzione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. registri aggiuntivi per monitoraggio quantità (area gestione territorio)		3	-	
Incontri del Comitato di Direzione		10	10	
Nuovo sistema di valutazione		1	1	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%	
Rispetto del cronoprogramma		100%	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% gradimento degli amministratori (da rilevare attraverso questionario)		> 90%		

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>	

CRONOPROGRAMMA

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

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

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

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Conti Poala				
	Bilancia Antonella				
	Dalla Palma Adriana				
	P.O.				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

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

93

4° OBIETTIVO STRATEGICO- INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTI	
ALBERINI / BARONI		AREA RAGIONERIA / SOCIALE		PREMIO	COSTO
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:		Erogazione Bonus bebè			
Descrizione Obiettivo:		Con deliberazione n.64 del 12/4/2011 la Giunta Comunale ha approvato l'assegna contributo denominato "Bonus Bebè" per i nati nell'anno 2010. Con determinazione 21/4/2011 si è proceduto all'erogazione del contributo.			
Servizio					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	gestione e inserimento anagrafica utenti	5	Acquisizione tabulato nati nell'an relativa verifica anagrafica		
2	predisposizione mandati pagamento	6	Invio nota informativa alle famigl all'iniziativa e contestuale convoc consegna mandati		
3	invio avvisi pagamento				
4	verifica stato di riscossione pagamenti				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	
gestione e inserimento anagrafica utenti			80	80	
predisposizione mandati pagamento			80	80	
invio avvisi pagamento			80	80	
n.verifiche anagrafiche effettuate (Area Politiche Sociali)			100%	100	
n.note informative inviate alle famiglie(Area Politiche Sociali)			100%	100	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	
N. contributi erogati			80	79	
n. contributi non erogati a seguito di verifica anagrafica (Pol.Sociali)			0	1	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	
contributi erogati			€ 20.000,00	€ 19.750,00	
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate
D	Baroni Daniela	5		
D	Arioli Ariella	5		
B	Floriana Lapadula	22,5		
B	Acanfora Lina	17,5		
D	ALBERINI ROSSANA	10		
B	BARBIERE ALESSANDRA	20		
B	TIZZONI MONICA	10		
B	DI NATALE GIUSEPPINA	10		

8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OGGETTO	

FE
FUORI ORARIO

zione di un
a n. 342 del

ino 2010 e

lie relativa
cazione per

Scost.

Scost.

Scost.

Scost.

Novembre	Dicembre

Costo della

0

Costo

2° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE		
ROSSANA ALBERINI	AREA POLITICHE SOCIALI	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	CITY ANGELS – Creazione di un corpo locale di City Angels			
Descrizione Obiettivo:	<p>Dopo la positiva esperienza relativa all'istituzione, nell' anno 2010, di un presidio costituito da "volontari di strada" dell'Associazione City Angels Onlus di Milano, l'Amministrazione Comunale, consapevole che la stessa abbia rappresentato un sicuro punto di riferimento per la cittadinanza, un osservatorio privilegiato per intercettare eventuali fenomeni di disagio sociale ed un deterrente nei confronti di potenziali malintenzionati, ha deciso di ampliare gli ambiti di tale intervento. Intenzione dell'Amministrazione è promuovere la partecipazione attiva dei cittadini assaghesi coinvolgendoli in questa esperienza di "volontariato positivo", con la creazione di una sezione di City Angels con sede in Assago.</p>			
Servizio				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Publicizzazione iniziativa alla cittadinanza volta a costituire un corpo di volontari assaghesi			
2	Raccolta adesioni da parte dei residenti			
3	Organizzazione del corso di formazione			
4	Costituzione di un corpo di volontari assaghesi opportunamente formati			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. note informative inviate alla cittadinanza				
n. adesioni volontari assaghesi				
n. partecipanti al corso di formazione				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costituzione corpo di volontari assaghesi		entro il mese di dicembre 2011		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
migliore presidio del territorio da parte di un corpo di volontari residenti				

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	ALBERINI ROSSANA	20			
B	DI NATALE GIUSEPPINA	40			
B	TIZZONI MONICA	20			
B	BARBIERE ALESSANDRA	20			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STRATEGICI 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AREA POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE

ROCCO TELESCA

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	PL	S	progetto di sicurezza – collegamento delle telecamere delle due fermate metropolitane con la centrale operativa della polizia locale
2	PL	S	Aggiornamento stradale del Comune per conto dell'Agenzia del Territorio
3	TUTTI	S	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011
4	PL	S	SERVIZI SERALI
5	PL	S	SERVIZI FESTIVI
6	PL	S	SERVIZI PER CONTO DI ALTRI ENTI O SOGGETTI PRIVATI

102

1° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE: ROCCO TELESCA SETTORE: AREA POLIZIA LOCALE SISTEMA PREMIANTE: PREMIO COSTO FUORI ORARIO

FINALITA'	
Titolo Obiettivo:	progetto di sicurezza – collegamento delle telecamere delle due fermate metropolitane con la centrale operativa della polizia locale
Descrizione Obiettivo:	Al fine di garantire la sicurezza ai cittadini utilizzatori delle due nuove fermate metropolitana Milanofiori-Forum e Milanofiori-Nord si rende necessario trasferire i flussi video delle telecamere c/o il comando polizia locale per poi ritrasferirli nella fascia oraria oltre il nastro orario di servizio della polizia locale 07:30- 19:30 c/o un Istituto di vigilanza.
Servizio	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Presenza in carico delle stazioni della metro
2	Acquisto telecamere
3	Installazione
4	Collegamento con la centrale e avvio videosorveglianza

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
implementazione nuovi siti di videosorveglianza	5		
Partecipazione al bando di gara	almeno 5		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. dei fenomeni di atti illeciti (mese di dicembre 2011)	Massimo 4		
N. episodi di danneggiamenti in genere (mese di dicembre 2011)	Massimo 4		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		VERIFICA FINALE AL MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	per il rispetto del patto di stabilità P.A.C. ha disposto per tutto il 2011 limitazione degli impegni alle sole spese obbligatorie
Effetti		Effetti	spese obbligatorie pertanto non è stato possibile realizzare il progetto
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Telesca Rocco	100			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

2° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE ROCCO TELESCA	SETTORE AREA POLIZIA LOCALE	SISTEMA PREMIANTE PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------

FINALITA'

Titolo Obiettivo: Aggiornamento stradario del Comune per conto dell'Agenzia del Territorio

Descrizione Obiettivo:

Il presente obiettivo intende aggiornare lo stradario del comune attraverso la verifica dell'esistenza del segnale nome-strada, dei numeri civici, dei passi carrabili individuati con apposito segnale al fine di rendicontare ed implementare il database dell'Agenzia del Territorio. La presente rilevatura sarà utile anche all'Ente al fine di meglio identificare i passi carrabili (autorizzati o meno), il rispetto del regolamento edilizio.

Servizio

Descrizione delle fasi di attuazione:

- | | |
|---|--|
| 1 | Verifica e analisi del database attuale |
| 2 | Sopralluogo del territorio comunale |
| 3 | Aggiornamento database (con ufficio anagrafe) e invio all'Agenzia del Territorio |
| 4 | Segnalazioni ai cittadini con invito a ripristinare il rispetto del regolamento edilizio |

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. vie da mappare	50	60	
N. agenti coinvolti	7	7	
N. segnalazioni di aggiornamento all'ufficio anagrafe	300	350	
N. di inviti ai cittadini di ripristino del regolamento edilizio	10	15	
Indici di Tempo			
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. di segnalazioni di errore da parte dell'Agenzia del Territorio	massimo 5	2	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2011	VERIFICA FINALE AL	30/11/2011
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Telesca Rocco				
D	Greco Paolo	14,32		10	
C	Crisa' Antonino	14,28		10	
C	Negri Massimo	14,28		10	
C	Rava Ilmen	14,28		10	
C	Rossetti Massimo	14,28		10	
C	Gallo Salvatore	14,28		10	
C	Gavana Emanuela	14,28		10	

8 COSTO DELLE RISORSE INTERNE 0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
TUTTI	TUTTI			
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>			
Titolo Obiettivo:	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011			
Obj_1	Attuazione della II* Fase del Ciclo di gestione della Performance (Programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione) in adeguamento al Dlgs 150/09, finalizzato alla misura ed miglioramento della performance su obiettivi istituzionali dell'Ente, attraverso la redazione del Piano delle Performance 2011 ed il relativo sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali			
S				
Tutti	Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Aggiornamento del modello relativo al Piano della Performance	5	Aggiornamento sistema valutazione	
2	Ultimazione della rilevazione dei dati del triennio 2008-2010 per i processi contenuti nel Piano delle Performance	6	Rendicontazione	
3	Incontro con Nucleo Indipendente di Valutazione per negoziare la performance da raggiungere per l'anno 2011 sugli indicatori individuati			
4	Incontri mensili del Comitato di Direzione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. registri aggiuntivi per monitoraggio quantità (area gestione territorio)		3	-	
Incontri del Comitato di Direzione		10	10	
Nuovo sistema di valutazione		1	1	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%	
Rispetto del cronoprogramma		100%	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% gradimento degli amministratori (da rilevare attraverso questionario)		> 90%		

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>	

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

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

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

4° OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
ROCCO TELESCA	POLIZIA LOCALE	PREMIO	PREMIO A CONSUNTIVO
		€ 6.954,58	€ 6.954,58

Titolo Obiettivo:	SERVIZIO SERALE
Obj 1	<p>Con prevalenza nel periodo maggio/settembre, viene realizzata una estensione della copertura del servizio serale, di norma dalle ore 20.00 alle 23.00, mediante una pattuglia costituita da due/tre unità, per rispondere alla necessità di presidiare e dare assistenza (per quanto di competenza della polizia locale) laddove vengono organizzate o promosse iniziative e/o manifestazioni pubbliche o per attività di controllo del territorio, oltre il nastro orario delle 12 ore.</p>
Descrizione Obiettivo:	
POLIZIA LOCALE	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Attuazione servizio di incremento nastro orario		
2	Estensione servizio con incremento nastro orario al bisogno		

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
	2165	€ 5.217,24
	2166	€ 1.293,88
	2167	€ 443,46

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	VALORE 2010	VALORE ATTESO 2011	VALORE RAGGIUNTO
eventi sul territorio per i quali è richiesta assistenza (2010: xxx)	21	21	23
serate nelle quali viene effettuata attività di presidio e controllo territorio	21	21	23
impegno complessivo	198	252	233
controllo soggetti legittimati all'utilizzo degli stalli di sosta invalidi	110	120	191
controllo aree pedonali	21	30	23
controllo disturbo della quiete pubblica nei pressi di eserc. pubblici	21	21	23
			110

4° OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	PREMIO A CONSUNTIVO
ROCCO TELESCA	POLIZIA LOCALE	€ 6.954,58	€ 6.954,58

4° OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
ROCCO TELESCA	POLIZIA LOCALE	PREMIO	PREMIO A CONSUNTIVO
		€ 6.954,58	€ 6.954,58

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA dal 01/01/10 al 30/06/10	VERIFICA FINALE AL 31/12/2011
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100%

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

112

4° OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	PREMIO A CONSUNTIVO
ROCCO TELESCA	POLIZIA LOCALE	€ 6.954,58	€ 6.954,58

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	valore di partecipazione	INDICE partecipazione	Costo della risorsa
	Greco Paolo	14,28%	8,00	16,00%	€ 1.112,73
	Crisa' Antonino	14,28%	9,00	16,00%	€ 1.112,73
	Negri Massimo	14,28%	9,00	12,00%	€ 834,55
	Rava Ilmen	14,28%	7,00	13,00%	€ 904,10
	Rossetti Massimo	14,28%	7,00	14,00%	€ 973,64
	Gallo Salvatore	14,28%	8,00	15,50%	€ 1.077,96
	Gavana Emanuela	14,28%	8,00	13,50%	€ 938,87
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			100,00%	€ 6.954,58

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5° OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE		SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
COMANDANTE POLIZIA LOCALE		POLIZIA LOCALE	PREMIO	PREMIO A CONSUNTIVO
			€ 1.966,71	€ 1.966,71
Titolo Obiettivo:		SERVIZIO FESTIVO		
Obj 2		<p>Nel corso dell'anno viene realizzata una estensione della copertura del servizio in giornata domenicale e/o festiva, di norma per un massimo di sei ore di servizio, in turno unico o mediante articolazione dell'orario, con una pattuglia costituita da due unità, per rispondere alla necessità di presidiare e dare assistenza (per quanto di competenza della polizia locale) laddove vengono organizzate o promosse iniziative e/o manifestazioni pubbliche o per attività di controllo del territorio</p>		
Descrizione Obiettivo:				
POLIZIA LOCALE				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Attuazione estensione servizio in giornata domenicale e/o festiva			
2	Estensione del servizio in giornata domenicale e/o festiva al bisogno			

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO	
		2165	€
	2166	€	365,90
	2167	€	125,41

INDICATORI DI RISULTATO			
DESCRIZIONE	VALORE 2010	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
eventi sul territorio per i quali è richiesta assistenza	24	24	27
domeniche e/o festivi nelle quali viene effettuata attività di presidio e controllo	24	24	27
impegno complessivo	288	288	419
controllo riferito al corretto uso dei parchi	72	72	81
controllo apertura domenicale degli esercizi	80	80	80
controlli di polizia stradale	24	30	32

5° OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
COMANDANTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	PREMIO	PREMIO A CONSUNTIVO
		€ 1.966,71	€ 1.966,71

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

VERIFICA INTERMEDIA dal 01/01/10 al 30/06/10		VERIFICA FINALE AL 31/12/2011	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

5° OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
COMANDANTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	PREMIO	PREMIO A CONSUNTIVO
		€ 1.966,71	€ 1.966,71

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	valore di partecipazione	INDICE partecipazione	Costo della risorsa
	Greco Paolo	14,28%	10,00	14,50%	€ 285,17
	Crisa' Antonino	14,28%	10,00	14,50%	€ 285,17
	Negri Massimo	14,28%	10,00	14,50%	€ 285,17
	Rava Ilmen	14,28%	5,00	11,50%	€ 226,17
	Rossetti Massimo	14,28%	11,00	16,00%	€ 314,69
	Gallo Salvatore	14,28%	10,00	14,50%	€ 285,17
	Gavana Emanuela	14,28%	10,00	14,50%	€ 285,17
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			100,00%	€ 1.966,71

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6° OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
COMANDANTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	PREMIO	PREMIO A CONSUNTIVO
		€ 4.952,10	€ 11.618,00

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

VERIFICA INTERMEDIA dal 01/01/10 al 30/06/10		VERIFICA FINALE AL 31/12/2011	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

6° OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
COMANDANTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	PREMIO	PREMIO A CONSUNTIVO
		€ 4.952,10	€ 11.618,00

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	valore di partecipazione	INDICE partecipazione	Costo della risorsa
	Greco Paolo	14,28%	39,00	21,00%	€ 2.439,78
	Crisa' Antonino	14,28%	1,00	1,00%	€ 116,18
	Negri Massimo	14,28%	51,00	28,00%	€ 3.253,04
	Rava Ilmen	14,28%	2,00	2,00%	€ 232,36
	Rossetti Massimo	14,28%	25,00	13,00%	€ 1.510,34
	Gallo Salvatore	14,28%	28,00	15,00%	€ 1.742,70
	Gavana Emanuela	14,28%	43,00	20,00%	€ 2.323,60
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			100,00%	€ 11.618,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STRATEGICI 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE

ELENA FOTIA

n°	Servizio	Tipologia	OBIETTIVO
1	AFFARI ISTITUZIONALI	S	Sperimentazione utilizzo programma Pindaro gestione delibere, determine, ecc.
2	AFFARI ISTITUZIONALI	S	Archivio comunale: Studio di fattibilità per l'ottimizzazione
3	TUTTI	S	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011

1° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Elena Fotia		AREA AFFARI ISTITUZIONALI	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:		Sperimentazione utilizzo programma Pindaro gestione delibere, determine, ecc.		
Descrizione Obiettivo:		La finalità dell'obiettivo è quella di procedere alla sperimentazione dell'utilizzo del software già disponibile, per la gestione on line degli atti amministrativi (delibere, determine, ecc.), al fine di ottimizzare la gestione degli atti e con la conseguente riduzione del cartaceo.		
Servizi Informatici				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Acquisizione preventivo da parte della Soc. Data Management, fornitrice del programma on-line delle deliberazioni e delle determinazioni "Pindaro", per un percorso formativo dedicato al personale.			
2	Svolgimento corso di formazione per tutto il personale dipendente per l'utilizzo del programma on-line delle deiberazioni e delle determinazioni "Pindaro".			
3	Attivazione e avvio del programma.			
4	Fase sperimentale via on-line in concomitanza con il cartaceo.			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. di incontri con la Società fornitrice del programma		2	2	
N. giornate corsi di formazione		2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Avvio della procedura e inizio sperimentazione		entro dicembre 2011		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riduzione e ottimizzazione dei tempi in termini di trasferimento delle delibere e delle determine nei vari uffici.		80%		

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

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	L'Amministrazione comunale per raggiungere l'obiettivo del rispetto del patto di stabilità non ha sospeso le spese non obbligatorie.
Effetti		Effetti	L'obiettivo non è stato raggiunto per i suddetti motivi.
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Elena Fotia	40			
	Maria Grazia Di Renzo	25			
	Nazzarena Silvestro	25			
	Orazio Masotta	10			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
tecnici informatici	progettisti informatici del portale web	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE		
Elena Fotia	AREA AFFARI ISTITUZIONALI	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	Archivio comunale: Studio di fattibilità per l'ottimizzazione			
Descrizione Obiettivo:	<p>La finalità dell'obiettivo è quella di procedere alla verifica dello stato di fatto ed alla predisposizione di uno studio della fattibilità di ottimizzare la gestione documentale e dell'archivio comunale.</p>			
Servizi Informatici				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ricerca sul mercato di Società esperte in materia di servizi e sistemi di archiviazione documentale sia elettronica che fisica.			
2	Predisposizione di uno studio di fattibilità per l'ottimizzazione e la gestione documentale dell'archivio comunale.			
3	Acquisizione preventivi, individuazione del fornitore e affidamento del servizio.			
4	Avvio del servizio di archiviazione documentale fisica.			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. preventivi da acquisire		3		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Archiviazione delle delibere, determine e concessioni edilizie riferite agli ultimi 5 anni		entro dicembre 2011		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Risorse economiche da destinare		€ 7.000,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ottimizzazione degli spazi		80%		

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

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	L'Amministrazione comunale per raggiungere l'obiettivo del rispetto del patto di stabilità non ha istituito il capitolo di spesa necessario.
Effetti		Effetti	L'obiettivo non è stato portato a termine per i suddetti motivi.
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Caf	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Elena Fotia	70			
	Maria Grazia Di Renzo	10			
	Silvestro Nazarena	10			
	Orazio Masotta	10			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
tecnici informatici	progettisti informatici del portale web	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
TUTTI	TUTTI			
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>			
Titolo Obiettivo:	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011			
Obj. 1	Attuazione della II* Fase del Ciclo di gestione della Performance (Programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione) in adeguamento al Dlgs 150/09, finalizzato alla misura ed miglioramento della performance su obiettivi istituzionali dell'Ente, attraverso la redazione del Piano delle Performance 2011 ed il relativo sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali			
S				
Tutti				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Aggiornamento del modello relativo al Piano della Performance	5	Aggiornamento sistema valutazione	
2	Ultimazione della rilevazione dei dati del triennio 2008-2010 per i processi contenuti nel Piano delle Performance	6	Rendicontazione	
3	Incontro con Nucleo Indipendente di Valutazione per negoziare la performance da raggiungere per l'anno 2011 sugli indicatori individuati			
4	Incontri mensili del Comitato di Direzione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. registri aggiuntivi per monitoraggio quantità (area gestione territorio)		3	-	
Incontri del Comitato di Direzione		10	10	
Nuovo sistema di valutazione		1	1	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%	
Rispetto del cronoprogramma		100%	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% gradimento degli amministratori (da rilevare attraverso questionario)		> 90%		

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>	

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

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

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

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Conti Poala				
	Bilancia Antonella				
	Dalla Palma Adriana				
	P.O.				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

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

COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STRATEGICI 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AREA LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE

ANDREA LONGONI

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	LL.PP.	S	Realizzazione ASILO NIDO Via Del Sole
2	TUTTI	S	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011
3	ISTRUZIONE / LL.PP.	s	Inaugurazione della biblioteca comunale presso la nuova struttura

1° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE		
longoni		Lavori pubblici		PREMIO	COSTO FUORI ORA	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza;</i>					
Titolo Obiettivo:	OBIETTIVI DI SVILUPPO Realizzazione ASILO NIDO Via Del Sole					
Descrizione Obiettivo:	In seguito all'indirizzo dell'Amministrazione di dotare il territorio comunale di un nuovo asilo nido comunale, nell'anno 2011 sarà avviato l'iter per la costruzione di una nuova struttura da adibire asilo nido					
Servizio						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	fase procedura di gara	5	inaugurazione			
2	aggiudicazione di gara					
3	realizzazione dell'opera					
4	collaudo tecnico amministrativo					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Sec
nuova struttura che accolga n. 60 bambini				60	60	
incremento servizio di asilo nido				25%	25%	
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Sec
realizzazione dell'opera in gg				160		
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Sec
Procedura aperta				€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Sec
nuova opera realizzata in classe energetica elevata				classe B	classe B	
confort				ottimo	ottimo	
129						

1° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORA
longoni	Lavori pubblici		
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza;</i>		