



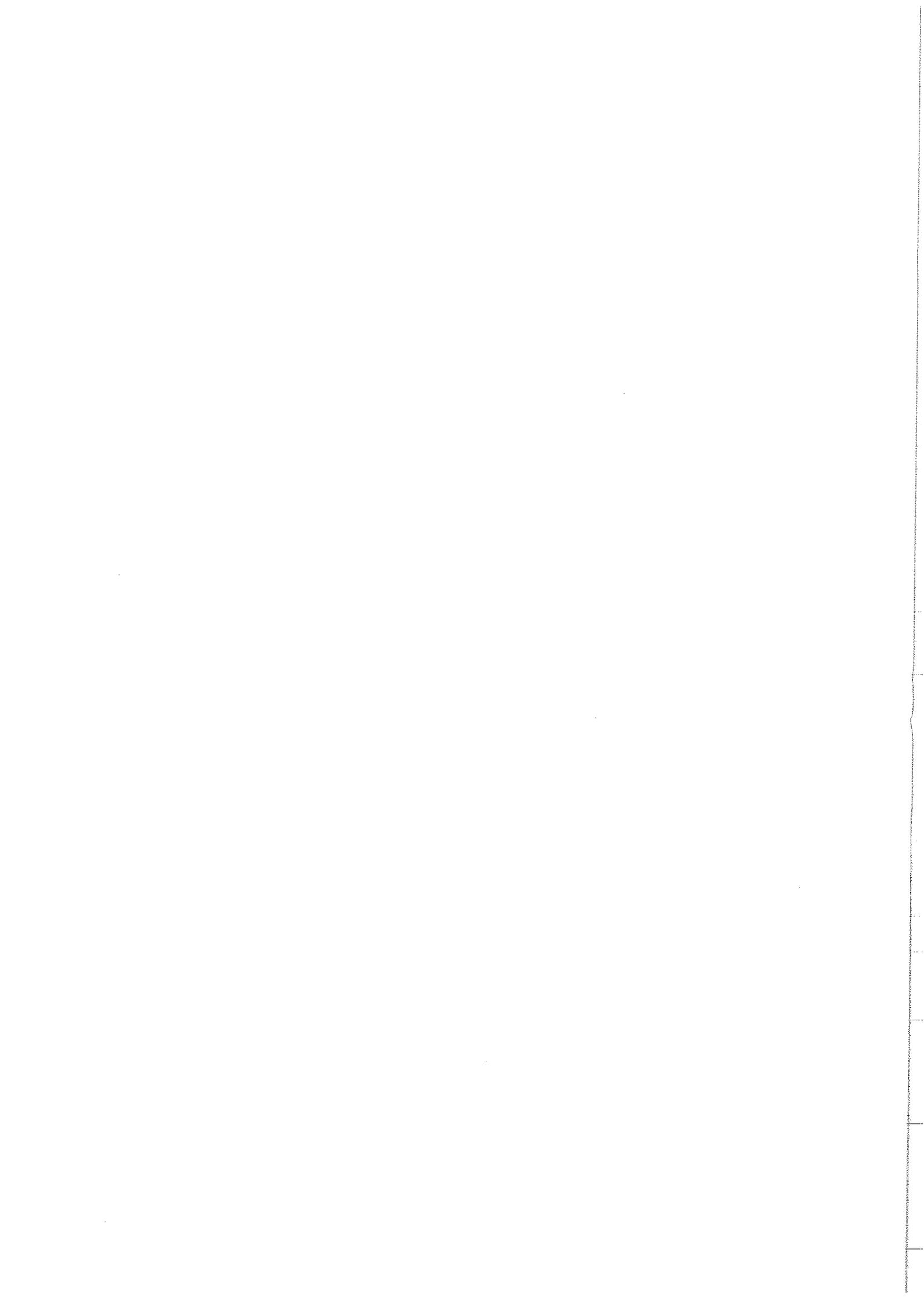
COMUNE DI ASSAGO G.C. n. 148 del 24.07.2012  
Codice Ente 10899

**Piano Performance 2012 e Obiettivi strategici.**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Inviata ai Capigruppo consiliari in data:  .....7 NOV 2012.....	L'anno duemiladodici addi ventiquattro del mese di luglio alle ore 14,58 e seguenti, nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta comunale.																								
<b>Referto di Pubblicazione</b> (Art. 124 D.Lgs. n. 267/2000)	Per l'assunzione di questo atto risultano:																								
N. R. Pubblicazione  Certifico io sottoscritto Segretario su conforme dichiarazione del Messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno  .....7 NOV 2012.....	<table border="0"><thead><tr><th></th><th></th><th>PRESENTI</th><th>ASSENTI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. MUSELLA GRAZIANO</td><td>Sindaco</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>2. SETTILI ARMANDO</td><td>Assessore</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>3. BURGAZZI MARIO</td><td>Assessore</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>4. VIERI ROBERTA</td><td>Assessore</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>5. PAGLIUCA FRANCESCO</td><td>Assessore</td><td>X</td><td></td></tr></tbody></table>			PRESENTI	ASSENTI	1. MUSELLA GRAZIANO	Sindaco		X	2. SETTILI ARMANDO	Assessore	X		3. BURGAZZI MARIO	Assessore	X		4. VIERI ROBERTA	Assessore	X		5. PAGLIUCA FRANCESCO	Assessore	X	
		PRESENTI	ASSENTI																						
1. MUSELLA GRAZIANO	Sindaco		X																						
2. SETTILI ARMANDO	Assessore	X																							
3. BURGAZZI MARIO	Assessore	X																							
4. VIERI ROBERTA	Assessore	X																							
5. PAGLIUCA FRANCESCO	Assessore	X																							
all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.	<table border="0"><tr><td style="text-align: center;"><b>TOTALE</b></td><td></td><td style="text-align: center;"><u>4</u></td><td style="text-align: center;"><u>1</u></td></tr></table>	<b>TOTALE</b>		<u>4</u>	<u>1</u>																				
<b>TOTALE</b>		<u>4</u>	<u>1</u>																						
<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b>	Partecipa alla seduta la Dott.ssa Stefanea L. Martina in qualità di Segretario Comunale.																								
F.to Dott.ssa Stefanea L. Martina  .....	Il Sig. Armando Settili nella qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.																								



## LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamato il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 “..... in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”, che impone di definire e sviluppare un ciclo di gestione della performance strutturato nel rispetto dei principi di premialità e trasparenza;
- Dato atto che il decreto di cui sopra prevede che ogni anno le amministrazioni redigono e pubblicano un documento programmatico denominato Piano della performance dove vengono indicati ed esplicitati “..... gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”;
- 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;
- Considerato che il Nucleo Indipendente di Valutazione in data 19 luglio 2012 ha espresso la sua valutazione in merito agli obiettivi e agli indicatori proposti per la misurazione della performance;
- Dato atto che, ai sensi dell’art. 16 del regolamento citato, si rende necessario approvare l’adozione del piano della performance;
- Preso atto del parere tecnico espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 – I comma – del D. Lgs. 267/00, allegato alla presente deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli

## DELIBERA

- 1) Di approvare ed adottare il piano della performance 2012, secondo i contenuti e le caratteristiche indicate sia dagli obiettivi di processo che dagli obiettivi strategici, come da documento allegato alla presente deliberazione;
- 2) Di riservarsi di integrare il piano stesso previa valutazione da parte del Nucleo Indipendente di Valutazione;
- 3) Di diffondere il presente atto tramite pubblicazione sul sito internet del comune, al fine di assolvere l’adempimento per la massima trasparenza degli atti;
- 4) Di trasmettere il presente atto alle Posizioni Organizzative, alle OO.SS. e alle RSU per quanto di competenza.

Successivamente

## **LA GIUNTA COMUNALE**

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

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



# *Comune di Assago*

Provincia di Milano

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DI GIUNTA COMUNALE  
N° 148 DEL 24.07.12  
IL SEGRETARIO COMUNALE



## **PIANO DELLA PERFORMANCE 2012**

- **OBIETTIVI DI PROCESSO**
  
- **OBIETTIVI STRATEGICI**

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	
	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		57	Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale
			59	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
			54	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti
			52	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale
			26	Gestire la funzione amministrativa-contabile
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario
			4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate
			53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		16	Gestire le entrate ed i tributi locali
			17	Gestire il patrimonio comunale ed il demanio (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite)
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio
			45	Progettare e gestire Opere Pubbliche
			46	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica
			37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese
UFFICIO TECNICO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		6	Gestire i servizi demografici	
		55	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	
		56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI			
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	
	POLIZIA COMMERCIALE	10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	
	ISTRUZIONE ELEMENTARE			
	ISTRUZIONE MEDIA			
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE			
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	20	Gestire il Trasporto Scolastico	
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	30	Gestire la Refezione scolastica	
		5	Gestire i Centri Estivi	
		24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	
		1	Concedere patrocinii e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	
		41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	14	Gestire i servizi ricreativi	
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	39	Gestire servizi e manifestazioni turistiche	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	15	Gestire i trasporti pubblici locali	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	27	Gestire la pianificazione territoriale	
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	43	Edilizia Residenziale Pubblica	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	29	Gestire la Protezione civile	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	19	Gestire il Servizio Idrico integrato	
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	
		31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	47	Gestione verde pubblico	
		48	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	
		23	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani	
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	11	Gestire i servizi di tutela minori	
		22	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà	
		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	Errogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)		
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	33	Gestire le problematiche abitative		
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	40	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani	
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	3	Errogare servizi cimiteriali	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI			
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA			
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	SERVIZI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO	50	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico	
	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA			
	DISTRIBUZIONE GAS			
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	CENTRALE DEL LATTE			
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA			
	TELERISCALDAMENTO			
	FARMACIE	32	Gestire le farmacie comunali	
	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 e 42	Gestire i servizi ricreativi e turistici e Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero
14 bis	Gestire i servizi di aggregazione e socializzazione per gli anziani	Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità
16	Gestire le entrate ed i tributi locali	Area Gestione delle Entrate
17	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Area Edilizia Pubblica - Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero
18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	Area Ambiente ed Attività Produttive - Area Polizia Locale
20	Gestire il Trasporto Scolastico	Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero
21	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità - Area Risorse Umane e Organizzazione
22	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)	Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità
23	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi a favore degli alunni frequentanti l'Istituto comprensivo di Assago	Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero
23 bis	Gestire le Politiche Giovanili	Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità
24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero
26	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Area Contabile Finanziario
27	Gestire la pianificazione territoriale	Area Gestione del Territorio
28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	Area Contabile Finanziario
29	Gestire la Protezione civile	Area Ambiente ed Attività Produttive
30	Gestire la Refezione Scolastica	Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero
32	Gestire le farmacie comunali	Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità
33	Gestire le problematiche abitative	Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità
34	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione	Area Affari Istituzionali
35	Gestire le sanzioni amministrative	Area Polizia Locale
36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Area Gestione del Territorio
37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	Area Ambiente ed Attività Produttive
38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero
41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	Area Edilizia Pubblica - Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero
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**

<b>Popolazione</b>					
<b>Descrizione</b>		2009	2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12		8.194	8.168	8.227	<b>8.227</b>
di cui popolazione straniera		414	455	480	480
<b>Descrizione</b>		2009	2010	2011	2012
nati nell'anno		83	76	88	88
deceduti nell'anno		32	49	53	53
immigrati		287	308	363	363
emigrati		323	276	333	333
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		2009	2010	2011	2012
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	630	642	642	642
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	644	635	635	635
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.288	1.297	1.297	1.297
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.627	4.562	4.562	4.562
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	920	1.032	1.032	1.032
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholder</b>		2009	2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni	362	355	372	372
Utenza scolastica	4-13 anni	818	843	841	841
Minori	0-18 anni	1.613	1.629	1.639	1.639
Giovani	15-25 anni	959	987	968	968
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					<b>0</b>

<b>Territorio</b>		
<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>		<b>8,12</b>
Frazioni		0
<b>Risorse idriche</b>		
Laghi		0
Fiumi		0

<b>Viabilità</b>					
<b>Strade</b>		2009	2010	2011	2012
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
<b>Totale Km strade</b>		<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>40,00</b>

Comune di		ANNO 2012						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2009		2010		2011		2012	
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Previsto	Incasato
Avanzo applicato							€ 1.685.000,00	€ 1.685.000,00
1 - Tributarie	€ 5.429.324,09	€ 3.662.190,92	€ 6.386.061,34	€ 4.578.637,20	€ 9.007.260,06	€ 4.231.591,15	€ 4.246.894,00	€ 4.246.894,00
2 - Trasferimento Stato	€ 2.467.211,12	€ 2.398.203,00	€ 1.707.710,59	€ 1.567.649,23	€ 176.481,76	€ 62.613,24	€ 147.075,00	€ 147.075,00
3 - Extratributarie	€ 2.406.422,49	€ 1.923.871,58	€ 2.416.917,84	€ 1.741.811,18	€ 3.804.163,68	€ 1.808.335,48	€ 2.801.735,00	€ 2.801.735,00
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 3.277.013,36	€ 3.240.493,36	€ 4.333.010,76	€ 3.590.033,26	€ 9.270.696,97	€ 8.943.096,97	€ 7.765.640,00	€ 7.765.640,00
5 - Entrate da acc.prestibi								
6 - Servizi conto terzi	€ 1.311.588,44	€ 1.214.031,54	€ 1.150.998,82	€ 1.044.786,92	€ 1.069.668,81	€ 912.674,47	€ 2.254.000,00	€ 2.254.000,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 14.891.559,50</b>	<b>€ 12.378.789,80</b>	<b>€ 16.193.699,35</b>	<b>€ 12.523.867,79</b>	<b>€ 23.328.211,28</b>	<b>€ 15.939.101,31</b>	<b>€ 22.608.334,00</b>	<b>€ 22.608.334,00</b>

Gestione delle Spese								
Titoli	2009		2010		2011		2012	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsto	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 9.648.381,27	€ 7.270.941,93	€ 9.826.671,59	€ 7.173.075,60	€ 8.944.421,74	€ 7.330.344,30	€ 10.878.594,00	€ 10.878.594,00
2 - Spese c/capitale	€ 2.039.881,25	€ 466.237,01	€ 15.859.961,16	€ 95.599,32	€ 6.442.120,49	€ 5.058.229,73	€ 9.450.640,00	€ 9.450.640,00
3 - Rimborsi di prestiti	€ 14.845,20	€ 14.845,20	€ 15.739,17	€ 15.739,17	€ 16.860,20	€ 16.860,20	€ 17.100,00	€ 17.100,00
4 - Servizi conto terzi	€ 1.311.588,44	€ 1.077.942,11	€ 1.150.998,82	€ 744.312,83	€ 1.069.668,81	€ 773.676,73	€ 2.254.000,00	€ 2.254.000,00
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 13.004.696,26</b>	<b>€ 8.830.366,25</b>	<b>€ 26.853.370,74</b>	<b>€ 8.028.727,92</b>	<b>€ 16.472.071,24</b>	<b>€ 13.169.110,96</b>	<b>€ 22.608.334,00</b>	<b>€ 22.608.334,00</b>

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2009		2010		2011		2012	
		residui attivi	ricossione	residui attivi	ricossione	residui attivi	ricossione	residui attivi	ricossione
1	Tributarie	€ 2.985.147,48	€ 2.059.130,87	€ 2.753.181,01	€ 2.079.470,48	€ 2.491.551,94	€ 2.100.190,47	€ 5.157.000,38	€ 5.157.000,38
2	Contributi e trasferimenti	€ 237.604,20	€ 237.604,20	€ 69.098,12	€ 69.098,12	€ 137.430,88	€ 137.430,88	€ 93.868,52	€ 93.868,52
3	Extratributarie	€ 550.975,55	€ 540.851,19	€ 483.181,81	€ 378.577,77	€ 966.437,10	€ 644.548,52	€ 2.111.716,38	€ 2.111.716,38
4	Contributi conto capitale	€ 6.260.059,34	€ 2.208.308,74	€ 4.002.809,92	€ 3.120.756,55	€ 1.603.599,59	€ 27.390,28	€ 1.903.399,30	€ 1.903.399,30
5	Accensioni di prestiti								
6	Servizi conto terzi	€ 242.466,83	€ 101.236,21	€ 236.205,40	€ 69.807,20	€ 372.367,68	€ 59.597,49	€ 369.764,53	€ 369.764,53
<b>Totale residui su entrate</b>	<b>€ 10.276.249,40</b>	<b>€ 3.147.150,21</b>	<b>€ 7.544.468,26</b>	<b>€ 3.724.708,23</b>	<b>€ 5.467.787,18</b>	<b>€ 3.169.148,04</b>	<b>€ 6.641.749,11</b>	<b>€ 6.641.749,11</b>	
Titolo	SPESE	2009		2010		2011		2012	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 2.867.456,02	€ 2.111.478,25	€ 2.809.054,47	€ 2.160.715,58	€ 3.070.332,43	€ 2.086.422,86	€ 3.577.987,01	€ 3.577.987,01
2	Spese per investimenti	€ 15.399.517,61	€ 3.435.361,40	€ 13.248.974,95	€ 4.495.058,46	€ 20.214.310,86	€ 7.934.853,41	€ 13.664.348,21	€ 13.664.348,21
3	Rimborsi di prestiti								
4	Servizi conto terzi	€ 342.783,20	€ 38.673,22	€ 336.622,47	€ 54.599,71	€ 887.856,51	€ 586.228,28	€ 997.310,31	€ 997.310,31
<b>Totale residui su spese</b>	<b>€ 18.519.756,83</b>	<b>€ 5.585.512,87</b>	<b>€ 16.394.651,89</b>	<b>€ 6.649.373,75</b>	<b>€ 24.172.199,80</b>	<b>€ 10.607.504,55</b>	<b>€ 16.439.655,52</b>	<b>€ 16.439.655,52</b>	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 2.337.164,05	€ 1.603.472,09	€ 45.484,90	€ 45.484,90
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 7.990,00	€ 7.096,03	€ 5.975,00	€ 4.800,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 2.177.612,72	€ 2.221.084,37	€ 2.216.464,50	€ 2.225.097,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 14.845,20	€ 15.739,17	€ 16.860,20	€ 17.100,00
Anticipazioni di cassa				

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+extratributarie	76,05%	84,05%	98,64%	98,65%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	52,70%	59,63%	69,35%	75,69%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	22,88%	14,97%	0,35%	0,42%
Entrate correnti				

Grado di rigidità del bilancio				
1. Rigidità strutturale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Spesa personale+rimborsi mutui (cap+int)	21,36%	20,95%	17,24%	20,62%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	21,14%	20,74%	17,07%	20,42%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborsi mutui (cap+int)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Entrate correnti				

Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+extratributarie	€ 956,28	€ 1.102,10	€ 1.557,23	€ 1.306,51
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 662,60	€ 781,84	€ 1.094,83	€ 1.002,42
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborsi mutui (cap+int)	€ 2,79	€ 2,80	€ 2,78	€ 2,66
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 287,67	€ 196,31	€ 5,53	€ 5,53
Numero abitanti				

Capacità gestionale				
Indicatori				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	69,01%	46,59%	23,41%	42,66%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	142,35%	61,80%	146,73%	74,51%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	70,52%	70,21%	47,14%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	75,40%	73,01%	82,18%	0,00%
Impegni titolo 1				

ALTRI DATI ECONOMICO - FINANZIARI				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
cap. 1723 - mutui		€ 7.096,03	€ 7.000,00	€ 4.800,00
cap. 1157 - imposte e tasse		€ 81.413,51	€ 110.000,00	€ 155.000,00
cap. 2151 - fondo riserva		€ 148.294,00	€ 43.213,00	€ 48.426,00
cap. 1962 - trasporto				€ 300.000,00

Comune di		ANNO 2012		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Dirigenti	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	4,00	11,00	11,00	10,00
Dipendenti	52,00	43,00	43,00	43,00
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>57,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>54,00</b>
Età media del personale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Dirigenti	45,00	46,00	47,00	48,00
Posizioni Organizzative	52,00	50,00	51,00	52,00
Dipendenti	48,00	48,00	49,00	50,00
<b>Totale Età Media</b>	<b>48,33</b>	<b>48,00</b>	<b>49,00</b>	<b>50,00</b>
Indici di assenza				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	12,98%	15,91%	11,36%	12,00%
Malattia + Altro	3,94%	9,34%	3,84%	4,00%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	€ 2.193.014,00	€ 2.221.231,00	€ 2.408.661,00	€ 2.418.521,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 20.000,00	€ 27.000,00	€ 5.214,00	€ 5.214,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 10.427,00	€ 25.358,00	€ 4.500,00	€ 5.190,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>				
Spesa complessiva personale	22,74%	22,61%	26,93%	<b>22,23%</b>
Spese Correnti				
<b>2. Costo medio del personale</b>				
Spesa complessiva personale	€ 38.473,93	€ 40.386,02	€ 43.793,84	<b>€ 44.787,43</b>
Numero dipendenti				
<b>3. Costo personale pro-capite</b>				
Spesa complessiva personale	€ 267,64	€ 271,94	€ 292,78	<b>€ 293,97</b>
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	144	149	150	<b>152</b>
Numero dipendenti				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				
Numero dipendenti	52,00	43,00	43,00	<b>43,00</b>
Numero dirigenti				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
Numero dipendenti	13,00	3,91	3,91	<b>4,30</b>
Numero Posizioni Organizzative				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				
Spesa per formazione impegnata	52,14%	93,92%	86,31%	<b>99,54%</b>
Spesa per formazione prevista				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
Spesa per formazione	€ 182,93	€ 461,05	€ 81,82	<b>€ 96,11</b>
Numero dipendenti				
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>				
Spesa per formazione	0,48%	1,14%	0,19%	<b>0,21%</b>
Spesa complessiva personale				

6

Comune di					ANNO	2012		
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								
	2009	2010	2011	media biennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno /Raggiunto prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	8.194	8.168	8.227	8.196	8.300	8.227		
N. domande contributi accolte	12	17	8	12	12		-100,00%	
N. domande contributi presentate	12	17	13	14	14		-100,00%	
N. domande contributi presentate ammissibili	12	17	9	13	14		-100,00%	
N. domande patrocinio accolte	54	60	53	56	34		-100,00%	
N. domande patrocinio presentate	54	60	53	56	35		-100,00%	
N. domande patrocinio ammissibili	54	60	53	56	35		-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio erogazione contributo	30	30	30	30,00	30		-100,00%	
Tempo medio erogazione patrocinio	30	30	30	30,00	30		-100,00%	
<b>Indici di Costo</b>								
Importo contributi complessivamente erogati	€ 76.299,00	€ 94.470,00	€ 35.348,00	€ 68.705,67	€ 55.000,00		-100,00%	
N. beneficiari	13	17	7	12	8		-100,00%	
Costo processo Silva	€ 51.359,00	€ 49.640,00	€ 12.099,66	€ 37.699,55	€ 8.604,27		-100,00%	
Costo processo Alberini	€ 51.279,29	€ 71.169,29	€ 52.835,43	€ 87.642,01	€ 56.655,77		-100,00%	
Totale Costo del Processo	€ 102.638,29	€ 120.809,29	€ 64.935,09	€ 125.341,56	€ 65.714,59		-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>								
N. iniziative organizzate con associazioni	19	22	8	15,33	8		-100,00%	
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	18	25	10	17,67	12		-100,00%	
% gradimento	-	-	-	-	-		-100,00%	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>		<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Silva Cristina	D1/D4	3%						
Mansi Elisabetta	C1/C2	10%						
Omali Antonella	B4/B4	8%						
Rossana Alberini	D4	20%						
Giuseppina Di Natale	B4	10%						
Monica Tizzoni	B4	10%						
Sandra Barbieri	B4	5%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Stato
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)				97,37%	85,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)				100,00%	97,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Tempo medio erogazione contributo				30,00	30,00	0,00	-30,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio				30,00	30,00	0,00	-30,00%	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)				€ 5.570,73	€ 6.825,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 15,29	€ 7,86	€ 0,00	-€ 7,86	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)				92,45%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento (indagine)				-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>								
Verificare commento								

7

Comune di					ANNO	2012					
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio	Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità Servizi Sociali e Sanità										
Processo 2											
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)											
Finalità del Processo											
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.											
Stakeholder											
Persone disagiate / Enti											
Indici											
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	8.194	8.168	8.227	8.196	8.300	8.227					
N. richieste accolte	121	194	223	179	162		-100,00%	-100,00%			
N. richieste presentate ammissibili	118	185	227	177	162		-100,00%	-100,00%			
Importo entrate proprie comunali	€ 150.284,00	€ 122.497,00	€ 110.509,18	€ 127.763	€ 142.620,00		-100,00%	-100,00%			
Importo contributi erogati	€ 150.284,00	€ 122.497,00	€ 110.509,18	€ 127.763	€ 142.620,00		-100,00%	-100,00%			
N. richieste presentate	149	189	211	183	167		-100,00%	-100,00%			
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)	1,82%	2,31%	2,56%	0	2,01%		-100,00%	-100,00%			
n. richieste contributo unilatari x nucleo 1° casa	95	0	0	32	0		-100,00%	#DIV/0!			
n. agevolazioni / esenzioni per refezione scolastica	9	9	19	12	9		-100,00%	-100,00%			
n. agevolazioni / esenzioni per pre-post scuola	4	5	6	5	5		-100,00%	-100,00%			
n. agevolazioni / esenzioni per asilo nido	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!			
n. agevolazioni / esenzioni per centri estivi	4	2	2	3	2		-100,00%	-100,00%			
n. agevolazioni / esenzioni per trasporto scolastico	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!			
N. animali randagi/abbandonati ricoverati presso il canile convenzionato	15	10	9	11	9		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributo (gg)	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
N. soggetti beneficiari	213	185	211	203,00	167		-100,00%	-100,00%			
Costo del personale	€ 26.917,02	€ 26.917,02	€ 36.999,61	€ 30.277,88	€ 38.294,15		-100,00%	-100,00%			
Costo del processo PEG	€ 150.284,00	€ 122.497,00	€ 110.509,18	€ 127.763,39	€ 102.620,00		-100,00%	-100,00%			
Costo del processo per il canile	€ 18.856,56	€ 14.821,56	€ 9.562,36	€ 14.413,49	€ 11.000,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate al processo	Tipo	Costo	Nominativo						
Rossana Alberici	D4	15%									
Tea Perini	D3	20%									
Monica Tiziani	B4	15%									
Giuseppina Di Natale	B4	25%									
Sandra Barbieri	B4	10%									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scad.	
Indicatori di Efficacia											
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte / richieste presentate ammissibili)							98,51%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali / € complessivamente erogati)							100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. agevolazioni e/o esenzioni per refezione scolastica / N. utenti refezione scolastica							1,47%	1,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. agevolazioni e/o esenzioni per pre-post scuola / N. utenti pre-post scuola							1,48%	1,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. agevolazioni e/o esenzioni per asilo nido / N. utenti asilo nido							0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. agevolazioni e/o esenzioni per centri estivi / N. utenti centri estivi							1,04%	0,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. agevolazioni e/o esenzioni per trasporto scolastico / N. utenti trasporto scolastico							0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio erogazione contributo gg							30,00	30,00	9,99	-30,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica											
Contributo economico medio (Importo contributi economici erogati / n. soggetti beneficiari)							€ 629,38	€ 854,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (Costo del processo/N. richieste contributi)							€ 849,53	€ 910,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo del processo/Popolazione)							€ 21,04	€ 18,31	€ 0,00	-€ 18,31	OK
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
Verificare commento											

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
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								
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	8.194	8.168	8.227	8.196	8.300	8.227		
Ore/giorni apertura settimanale ufficio	34	32	32	32,67	32		-100,00%	-100,00%
Ore/giorni apertura settimanale cimitero	48	48	48	48,00	48		-100,00%	-100,00%
N. loculi concessi	10	20	12	14	12		-100,00%	-100,00%
N. cellette concesse	43	52	53	49	49		-100,00%	-100,00%
N. tombe concesse	26	27	13	22	13		-100,00%	-100,00%
N. cappelle concesse	8	2	4	5	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. loculi richiesti	10	20	12	14	12		-100,00%	-100,00%
N. cellette richieste	43	52	53	49	53		-100,00%	-100,00%
N. tombe richieste	26	27	13	22	13		-100,00%	-100,00%
N. cappelle richieste	8	2	4	5	0		-100,00%	#DIV/0!
N. loculi disponibili	-	112	100	106	88		-100,00%	-100,00%
N. cellette disponibili	-	113	48	81	0		-100,00%	#DIV/0!
N. tombe disponibili	-	25	20	23	20		-100,00%	-100,00%
N. cappelle disponibili	0	20	6	9	0		-100,00%	-100,00%
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	13	13	9	11	23		-100,00%	-100,00%
N. esumazioni da effettuare	13	13	9	11	23		-100,00%	-100,00%
N. nuove concessioni / rinvii riascolti	10	12	80	34	69		-100,00%	-100,00%
Ore/giorni di confronto apertura	56	56	56	56	56		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio predisposizione contratti - in gg.	5	3	5	5,00	4		-100,00%	-100,00%
Ore di custodia (annue) comunali	365	283	338	328,67	338		-100,00%	-100,00%
Ore di custodia (annue) della impresa esterna	0	82	82	82,00	82		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del Processo Area Amministrativa		€ 61.473,00	€ 58.267,62	€ 59.870,31	€ 122.670,81		-100,00%	-100,00%
Costo del Processo Area Edilizia Pubblica		€ 57.907,89	€ 139.644,17	€ 98.776,03	€ 67.369,46		-100,00%	-100,00%
Rimborsi spese per operazioni cimiteriali	€ 3.925,00	€ 4.900,00	€ 3.525,00	€ 4.116,67	€ 4.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi: importo entrate per rinnovo concessioni	-	€ 15.460,00	€ 0,00	€ 15.460,00	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
Proventi: importo entrate nuove concessioni	€ 73.690,00	€ 108.260,00	€ 68.680,00	€ 83.543,33	€ 70.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi: importo entrate concessioni cappelle	€ 1.058.000,00	€ 226.800,00	€ 791.600,00	€ 675.466,67	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
N. Reclami e/o segnalazioni	25	18	13	19	15		-100,00%	-100,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
Nome e cognome	Categoria	Rate o % tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
Isabella Faraldi	D	20%	Costo	Nominativo				
Giuseppa Bulzoni	C	50%						
Mara Provelli	B	10%						
Cosimo De Tommaso	B	75						
Vincenzo Vitello	B	55	costo del personale Longoni:					
Emanuela Schiavi	C	20	€ 66.553,61					
Longoni Andrea	D	10						
Antonini Daniele (dal 2011)	D	10						
Ferito Giuseppe (dal 2011)	C	20						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
Indicatore di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Per (performance) realizzata	Scost.	OK
Tasso di accessibilità del cimitero (n. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)				58,33%	57,14%	0,00%	-1,19%	OK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)				100,00%	93,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Concessioni a fronte di esumazione (n. loculi, cellette e tombe riascolti/ rimborsi)				34,00	65,00	0,00	-65,00%	OK
Ore di custodia al gg.				1,13	1,15	0,00	-115,07%	OK
<b>Indicatore di Efficacia temporale</b>								
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica) - in gg.				5,00	4	0	-4	OK
<b>Indicatore di Efficienza Economica</b>								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 19,36	€ 22,91	€ 0,00	-€ 22,91	OK
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza (esclusi proventi da Cappelle) / costo del processo (esclusa Titolo II))				65,00%	38,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio delle entrate (importo entrate per rinnovo concessioni / proventi cimiteriali di competenza)				15,62%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatore di Qualità</b>								
N. Reclami e/o segnalazioni				19	15	0	-15	OK
<b>Analisi del risultato</b>								
commento sintetico sui risultati								

Comune di					ANNO	2012		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		<u>Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero</u> <u>Servizio Istruzione Pubblica</u>						
<b>Processo 5</b> <b>Gestire i Centri Estivi</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
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.								
<b>Stakeholder</b> <b>Bimbi 3-13 anni e loro famiglie</b>								
<b>Indici</b>								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8.300	<b>8.227</b>		
Popolazione 3-13 anni	827	818	843	829,33	841	<b>841</b>	1,11%	0,00%
N° domande accolte	224	264	279	255,67	263		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	224	264	279	255,67	245		-100,00%	-100,00%
N° Utenti	224	264	279	255,67	263		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 142.762,00	€ 145.586,00	€ 161.343,16	€ 149.897,05	€ 164.523,69		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 63.125,00	€ 64.931,00	€ 80.001,00	€ 69.352,33	€ 70.000,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento	88,50%	91,38%	90,00%	89,96%	92,00%		-100,00%	-100,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Silva Cristina	D1/D4	6%						
Ottoboni Donatella	C1	17%						
Mansi Elisabetta	C1/C2	3%						
Ornati Antonella	B4/B4	2%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
<b>Indicatori di Efficacia</b>				Medie triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Costo
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	107,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% efficacia del processo (n. utenti/popolazione 3-13 anni)				3,14%	3,17%	0,00%	-3,17%	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)				46,27%	42,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 586,30	€ 625,57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 18,39	€ 19,82	€ 0,00	€ 19,82	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% gradimento (indagine)				89,96%	92,00%	0,00%	-92,00%	NOOK
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>Verificare commento</i>								

Comune di						ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Amministrativa - Sportello al Cittadino Servizio Sportello al Cittadino							
Processo 6									
Gestire i servizi demografici									
Finalità del Processo									
Servizio di front office ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. Attività di back office dell'ufficio.									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8300	<b>8.227</b>			
Ore apertura settimanale	34,00	32,00	32,00	32,67	32,00		-100,00%	-100,00%	
N° Dipendenti del processo	4,00	3,00	3,00	3,33	2,50		-100,00%	-100,00%	
N° pratiche	10147,00	7813,00	10470,00	9476,67	9500,00		-100,00%	-100,00%	
n. certificati	8198,00	7813,00	7298,00	7769,67	6000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di attesa allo sportello - in minuti	3	6	4	4,33	5		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del Processo		€ 124.940,63	€ 121.158,21	€ 123.049,42	€ 89.594,96		-100,00%	-100,00%	
N° pratiche	10.147,00	7.813,00	10.470,00	9476,67	9.500,00		-100,00%	-100,00%	
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	Stato
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					90,74%	88,89%	0,00%	-0,89	NOOK
% Personale (n. dipendenti del processo/popolazione)					0,04%	0,03%	0,00%	-0,03%	OK
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)					1,16	1,14	0,00	-114,46%	NOOK
N. certificati pro capite popolazione)					(n. certificati / 0,95	0,72	0,00	-72,29%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa allo sportello					4,33	5,00	0,00	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 15,09	€ 10,79	€ 0,00	€ - 10,79	OK
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)					€ 12,98	€ 9,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (Indagine)					-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
Verificare commento									

11

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità Servizi Sociali e Sanità						
Processo 7								
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili								
Finalità del Processo								
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie								
Stakeholder								
Diversamente abili e loro famiglie								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.194	8.168	8.227	8196,33	8.300	8.227		
N. domande accolte	6	6	26	12,67	26		-100,00%	-100,00%
N. domande presentate ammissibili	6	6	26	12,67	26		-100,00%	-100,00%
N. utenti servizio	6	6	26	12,67	26		-100,00%	-100,00%
N. utenti (compreso CSIGL)	20	20	42	27,33	40		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti processo		0,55	0,5	0,53	0,5		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti totale	57,00	55,00	55,00	55,67	54,00	54,00	-2,99%	0,00%
N. trasporto utenti disabili	12	14	20	15,33	20		-100,00%	-100,00%
N. utenti utilizzo servizio SAD disabili	4	5	5	4,67	5		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
N. gg intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data attivazione	60	60	30	50,00	30		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 166.352,79	€ 173.421,29	€ 197.929,54	€ 179.234,54	€ 162.327,24		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 6.827,95	€ 6.815,54	n.d.	€ 6.821,75	n.d.			
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	10%						
Tea Ponti	D3	20%						
Monica Tizzoni	B4	10%						
Sandra Barbieri	B4	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Val
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (n. domande accolte / n. domande presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo del servizio trasporto (n. utenti servizio/ n. disabili seguiti dai servizi)				56,10%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti totale Ente)				0,94%	0,93%	0,00%	-0,93%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione)				50,00	30,00	0,00	-30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)				€ 6.557,36	€ 4.058,18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 21,87	€ 19,56	€ 0,00	-€ 19,56	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)				3,81%				OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagini)					0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
Verificare commento								

12

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d 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									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8.300	8.227			
N° domande assistenza accolte	287	324	405	338,67	344		-100,00%	-100,00%	
N° domande ricevute	287	324	405	338,67	344		-100,00%	-100,00%	
N° iscritti pre-post scuola	287	324	405	338,67	344		-100,00%	-100,00%	
N° alunni materne, elementari e medie	876	875	0	583,67	882		-100,00%	-100,00%	
N° morosi	10	12	19	13,67	22		-100,00%	-100,00%	
N° utenti	287	324	405	338,67	344		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Ore di prestazione settimanali erogate	27,5	27,5	27,5	27,50	27,5		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 56.501,00	€ 56.020,00	€ 54.295,24	€ 55.605,41	€ 65.479,30		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 33.643,00	€ 22.547,67	€ 33.640,00		-100,00%	-100,00%	
€ incassati su morosità		€ 266,00	€ 0,00	€ 133,00	€ 800,00		-100,00%	-100,00%	
€ morosità accertate		€ 74,00	€ 140,50	€ 107,25	€ 2.300,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento	-	-	-	-				#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Silva Cristina	D1/D4	7%							
Ottoboni Donatella	C1	12%							
Mansi	C1/C2	1%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	10
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
% soddisfazione delle richieste assistenza accolte/domande ricevute (domande di)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura del processo (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari e medie)					58,02%	39,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità (n. morosi/ n. utenti)					4,04%	6,40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Ore di prestazione settimanali erogate					27,50	27,50	0,00	-27,50	NOOK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)					40,55%	51,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)					55,36%	25,81%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)					€ 164,19	€ 190,35	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 6,82	€ 7,89	€ 0,00	-€ 7,89	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% gradimento (indagine)					-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>									
Verificare commento									

Comune di					ANNO	2012			
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 non autosufficiente il più a lungo possibile nel suo contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.									
Stakeholder									
Anziani assistiti e loro famiglie									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.194	8.168	8.227	8196,33	8300	8.227			
N° domande accolte	44	55	57	52,00	20		-100,00%	-100,00%	
N° domande ricevute	44	55	59	52,67	20		-100,00%	-100,00%	
N° anziani assistiti compresi i ricoverati	27	30	32	29,67	20		-100,00%	-100,00%	
N° anziani presenti sul territorio	920	1032	1203	1051,67	1200		-100,00%	-100,00%	
N° utenti in carico al servizio	194	259	294	249,00	290		-100,00%	-100,00%	
N. anziani servizio trasporto	14	22	26	20,67	26		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 101.709,00	€ 134.952,00	€ 109.002,14	€ 115.221,05	€ 147.957,92		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza (per rette ricoveri in struttura)	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 1.700,00		-100,00%	-100,00%	
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 12.230,06	€ 12.207,84	n.d.	€ 12.218,95	n.d.				
Indici di Qualità									
% gradimento	-	-	-	-				#DIV/0!	
n.visite domiciliari e colloqui	22,00	63	116	100,50	100		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Rossana Alberini	D4	5%							
Tea Ponti	D3	10%							
Giuseppina Di Natale	B4	15%							
Monica Tizzoni	B4	10%							
Sandra Barbieri	B4	10%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)					98,73%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio ultra 65 anni)					2,82%	1,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)					12,83%	14,46%	0,00%	-14,46%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)					15,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)					8,85%	1,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)					€ 421,77	€ 510,20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 12,81	€ 17,83	€ 0,00	-€ 17,83	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)					11,63%	-	-	-	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Grado di attenzione (n.visite domiciliari e colloqui / popolazione anziana ultra 65 anni)					9,56%	8,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
Verificare commento									

14

Comune di					ANNO	2012			
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									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	8.194	8.168	8.227	8196,33	8300	<b>8.227</b>			
N° persone assistite	1484	1530	1582	1532,00	1582		-100,00%		
N. anziani frequentanti il servizio geriatrico e ambulatoriale	128	135	142	135,00	142		-100,00%		
N° anziani presenti sul territorio	920	1032	1203	1051,67	1203		-100,00%		
N. iniziative organizzative in ambito socio sanitario	2	3	5	3,33	5		-100,00%		
N. cittadini coinvolti campagna prevenzione tumorale seno e cute	272	267	297	278,67	297		-100,00%		
<b>Indici di Tempo</b>									
n. ore settimanali dedicate al presidio sociale del territorio	10	15	12	12,33	12		-100,00%		
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 24.670,69	€ 25.333,50	€ 29.742,62	€ 26.582,27	€ 43.802,56		-100,00%		
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento	-	-	-	-					
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Rossana Alberini	D4	5%							
Giuseppina Di Natale	B4	20%							
Monica Tizzoni	B4	10%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Stato
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
% di assistiti (persone assistite/popolazione)					18,69%	19,06%	0,06%	-19,06%	NOOK
n. anziani frequentanti il servizio geriatrico e ambulatoriale / anziani fascia d'età interessata					12,84%	11,80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative organizzative in ambito socio sanitario / popolazione					0,04%	0,06%	0,00%	-0,06%	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
n. ore settimanali dedicate al presidio sociale del territorio					12,33	12,00	0,00	-12,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 3,24	€ 5,28	€ 0,00	-€ 5,28	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% gradimento (indagini)					-	-	-	-	OK
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>Verificare commento</i>									

15

Comune di						ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro Responsabilità Servizi		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								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8300	8.227		
Km strade	0,00	0,00	40,00	13,33	40,00		-100,00%	-100,00%
N. ore attività di controllo stradale	3100,00	3100,00	2934,00	3044,67	3000,00		-100,00%	-100,00%
N. ore attività complessive pm	12400,00	12400,00	12400,00	12400,00	12400,00		-100,00%	-100,00%
N. controlli del C.d.S.	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00		-100,00%	-100,00%
n. sinistri	116,00	64,00	94,00	91,33	85,00		-100,00%	-100,00%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	225,00	241,00	390,00	285,33	300,00		-100,00%	-100,00%
N. violazioni globali CdS	1751,00	767,00	1634,00	1384,00	1600,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
N. infrazioni (N. violazioni globali del Servizio PL)	1.894,00	1.293,00	2.024,00	1737,00	1.900,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo		€ 141.068,00	€ 118.906,10	€ 129.987,05	€ 117.238,06		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 69.171,00	€ 61.172,00	€ 141.479,00	€ 90.607,33	€ 90.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	25,00	8,00	76,00	36,33	40,00		-100,00%	-100,00%
N. violazioni globali CdS	1.751,00	767,00	1.634,00	1384,00	1.600,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento (indagine)								
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicato/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								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Vigilanza stradale (ore di attività di controllo stradale / ore attività complessive pm)				24,55%	24,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Controlli (n. controlli C.d.S/ ore di attività di controllo stradale)				0,03	0,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza (ore di attività di controllo stradale / Km strade territorio)				228,35	75,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)				6,85	2,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate / violazioni globali del C.d.S.)				20,62%	19,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)				20,00	20,00	0,00	-0,20	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)				€ 65,47	€ 58,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo / popolazione)				€ 15,95	€ 14,13	€ 0,00	€ 14,13	OK
Indicatori di Qualità								
% contestazioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)				2,63%	2,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

16

Comune di					ANNO	2012						
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												
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	8.194	8.168	8.227	8196,33	8300	8.227						
n. casi seguiti (minori + famiglie)	53	56	62	57,00	60		-100,00%	-100,00%				
n. segnalazioni del TM	4	4	4	4,00	4		-100,00%	-100,00%				
N° minori assistiti	31	30	31	30,67	30		-100,00%	-100,00%				
N° minori presenti sul territorio	1613	1629	1639	1627,00	1639	1639	0,74%	0,00%				
n. affidi	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%				
n. utenti in comunità	2	2	1	1,67	1		-100,00%	-100,00%				
N° utenti	53	56	62	57,00	62		-100,00%	-100,00%				
Tasso di criticità (n. casi penali seguiti/ n. minori in carico) - facoltativo	10%	5%	0%	5,00%	0%		-100,00%	#DIV/0!				
Indici di Tempo												
N. medio gg intercorsi dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi	60	60	30	50,00	30		-100,00%	-100,00%				
Indici di Costo												
Costo del processo	€ 99.357,19	€ 95.321,78	€ 114.436,81	€ 103.038,60	€ 172.054,62		-100,00%	-100,00%				
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 2.321,45	€ 2.317,23	n.d.	€ 2.319,34	n.d.		-100,00%	-100,00%				
Importo introitato da utenti (retta centro diurno)			€ 5.866,00	€ 5.866,00	€ 11.800,00		-100,00%	-100,00%				
Indici di Qualità												
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Normativo							
Rossana Alberini	D4	10%	Assistente Sociale	€ 3.419,46	Anno 2012							
Tea Ponti	D3	25%										
Giuseppina Di Natale	B4	10%	Psicologhe	€ 43.734,38	Anno 2012							
Monica Tizzoni	B4	10%										
Sandra Barbieri	B4	10%										
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Stato	
Indicatore di Efficacia												
% segnalazione del TM (n. segnalazioni del TM / n. casi seguiti)							7,02%	6,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio)							1,88%	1,83%	0,00%	-1,83%	NOOK	
% allontanamenti (n.affidi + comunità / n. casi seguiti)							1,75%	1,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatore di Efficacia temporale												
Tempo medio di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi)							50,00	30,00	0,00	-30,00	OK	
Indicatore di Efficienza Economica												
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)							€ 1.666,35	€ 2.731,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)							2,25%				OK	
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)							€ 11,86	€ 19,31	€ 0,00	-€ 19,31	OK	
Indicatore di Qualità												
Analisi del risultato												
Verificare commento												

17

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centrod Responsabilità Servizi		Area Polizia Locale Servizio Polizia Locale						
Processo 12								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	8.094	8.194	8.168	8152,00	8300	<b>8.227</b>		
N. ore settimanali di vigilanza territoriale	59,62	59,62	60,00	59,74	60,00		-100,00%	-100,00%
N. ore settimanali di servizio (attività complessive pm)	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00		-100,00%	-100,00%
N. ore serali e festivo	270,00	270,00	419,00	319,67	270,00		-100,00%	-100,00%
N. ore annue di vigilanza territoriale	3100,00	3100,00	2934,00	3044,67	2900,00		-100,00%	-100,00%
N. agenti	9,00	8,00	8,00	8,33	8,00		-100,00%	-100,00%
N. ore annue attività complessive pm	12400,00	12400,00	12400,00	12400,00	12400,00		-100,00%	-100,00%
N. ore servizi prossimità	3100,00	3100,00	2934,00	3044,67	2900,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Costo</b>								
N. sanzioni emesse durante la vigilanza territoriale	143,00	526,00	469,00	379,33	450,00		-100,00%	-100,00%
<b>Costo del processo</b>		€ 265.416,00	€ 231.707,81	€ 248.561,91	€ 228.157,17		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 10.229,00	€ 23.828,00	€ 35.892,00	€ 23.316,33	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo personale (distaccato) alla polizia giudiziaria - facoltativo				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento (indagine)								#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Rocco Telesca	D4	58,08						
Paolo Greco	D4	57,99						
Antonio Crisà	C5	58,09						
Massimo Negri	C5	57,98						
Ilmen Rava	C5	58,81						
Claudio Motta	C5	0,00						
Massimo Rossetti	C5	57,73						
Salvatore Gallo	C3	56,67						
Emanuela Gavana	C2	56,56						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza /ore settimanali lavorate)				82,90%	83,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio serale e festivo (n° ore serali e festive/n° ore vigilanza territorio)				10,50%	9,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)				978	1038	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% servizio di prossimità (prossimità/n. Totale ore lavoro)				(N. ore servizi) 24,55%	23,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)				15,00	15,00	0,00	-0,15	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)				€ 61,47	€ 44,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo / popolazione)				€ 30,49	€ 27,49	€ 0,00	€ 27,49	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		<b>Area Polizia Locale - Area Gestione del Territorio</b> <b>Servizio Polizia Locale - Servizio Edilizia Privata</b>							
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									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.194	8.168	8.227	8196,33	8300	<b>8.227</b>			
N° abusi accertati (Seveso+Telesca+Brivio) con sopralluogo	1	1	14	5,33	1		-100,00%	-100,00%	
N° controlli su attività edilizie (Seveso + Telesca)	13	7	22	14,00	12		-100,00%	-100,00%	
N° attività edilizie (Seveso): somma righe 25 e 27 scheda 36	140	172	188	166,67	167		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di chiusura procedimento	90	90	90	90,00	90		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo Telesca	-	€ 1.063,24	€ 6.104,38	€ 3.583,81	€ 5.470,29		-100,00%	-100,00%	
Costo complessivo del processo Seveso	-	€ 531,62	€ 530,56	€ 531,09	€ 1.431,56		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N° ricorsi	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)					38,10%	8,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività edilizia (n° controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)					8,40%	7,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Aumento controlli attività edilizia (obj 2011 Polizia Locale)					14,00	12,00	0,00	-1200,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio chiusura procedimento (esclusi tempi di terzi)					90,00	90,00	0,00	-0,90	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 0,50	€ 0,83	€ 0,00	-€ 0,83	OK
Costo medio controlli (costo del processo/n. controlli effettuati)					€ 293,92	€ 575,15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% contestazioni (n. ricorsi/ n. abusi accertati)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centrod Responsabilità Servizi		Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero Servizio Sport e Tempo libero							
Processo 14									
Gestire i servizi ricreativi e turistici e Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali									
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). Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.									
Stakeholder									
Cittadini/ Associazioni									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8300	8.227			
N° iniziative promosse dall'ente	4,00	4,00	4,00	4,00	15,00		-100,00%		
N. iniziative organizzate sul territorio	4,00	4,00	4,00	4,00	15,00		-100,00%		
totale partecipanti alle manifestazioni	3000,00	3500,00	4200,00	3566,67	5000,00		-100,00%		
N. totale manifestazioni	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00		-100,00%		
N. iniziative finanziate	19	16	4	13	8		-100,00%		
N. iniziative culturali	23	22	7	17	15		-100,00%		
N. partecipanti alle iniziative culturali	990	1000	1200	1063	2000		-100,00%		
N. iniziative culturali comunali	10	11	5	9	15		-100,00%		
N° convenzioni attivate per la promozione della cultura musicale	1	1	1	1,00	1		-100,00%		
Indici di Tempo									
n.ore dedicate all'organizzazione diretta delle manifestazioni	570	670	972	737,33	975		-100,00%		
n. ore dedicate all'organizzazione diretta delle iniziative culturali	300	300	300	300,00	350		-100,00%		
Indici di Costo									
Costo complessivo del processo	€ 167.014,00	€ 181.994,00	€ 126.560,55	€ 158.522,85	€ 128.674,85		-100,00%		
importo sponsorizzazioni	€ 7.850,00	€ 32.287,00	€ 20.068,50	€ 20.068,50	€ 10.000,00		-100,00%		
Costo complessivo delle iniziative	€ 17.312,00	€ 31.712,00	€ 11.442,00	€ 20.155,33	€ 11.500,00		-100,00%		
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				
Silva Cristina	D1/D2	25%							
Mansi Elisabetta	C1/C2	37%							
Antonella Orati	B4/B4	30%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia									
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipanti alle manifestazioni culturali e del tempo libero (totale partecipanti alle manifestazioni/totale manifestazioni)					891,67	1000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)					75,00%	53,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative culturali partecipanti / N. iniziative culturali					(N. iniziative) 123	133,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale culturali comunali / N. iniziative culturali					(N. iniziative) 50,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio dedicato all'organizzazione diretta delle manifestazioni dedicate / n. iniziative organizzate					(n.ore) 184,33	65,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio dedicato all'organizzazione diretta delle iniziative culturali					34,62	23,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 19,45	€ 15,50	€ 9,00	-€ 15,50	OK
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)					12,66%	7,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio delle iniziative complessivo delle iniziative/iniziativa culturali					(Costo) € 18.291,10	€ 8.578,32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo complessivo del processo/n. partecipanti					(costo) € 34,24	€ 18,38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					-	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato									
Verificare commento									

20

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità Servizi Sociali e Sanità						
Processo 14 bis								
Gestire i servizi di aggregazione e socializzazione per gli anziani								
Finalità del Processo								
Organizzare i servizi e le iniziative di aggregazione e socializzazione per gli anziani sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.								
Stakeholder								
Cittadini/Associazioni								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	8.194	8.168	8.227	8196,33	8300	8.227		
N° iniziative promosse dall'ente	4	4	4	4,00	4		-100,00%	
N. iniziative organizzate sul territorio	4	4	4	4,00	4		-100,00%	
totale partecipanti alle manifestazioni	395	382	372	383,00	372		-100,00%	
N. totale manifestazioni	4	4	4	4,00	4		-100,00%	
Utilizzatori dei corsi	219	242	252	237,67	250		-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 52.587,77	€ 55.681,77	€ 34.828,91	€ 47.699,48	€ 44.400,19		-100,00%	
Proventi di competenza	€ 8.588,63	€ 9.254,64	€ 10.330,00	€ 9.391,09	€ 10.000,00		-100,00%	
Utenze e manutenzioni palazzina Centro Anziani	-	-	-	-	€ 35.000,00			
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento	-	-	-	-			#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Rossana Alberini	D4	10%						
Tea Ponti	D3	10%						
Monica Tizzoni	B4	15%						
Giuseppina Di Natale	B4	10%						
Sandra Barbieri	B4	10%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Valore
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipanti alle iniziative (totali partecipanti alle iniziative/totali iniziative)				95,75	93,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)				19,69%	12,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 5,82	€ 9,57	€ 0,00	€ 9,57	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% gradimento (indagine)				-	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato								
Verificare commento								

21

Comune di					ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Gestione delle Entrate Servizio Entrate e Tributi Comunali					
Processo 16							
Gestire le entrate ed i tributi locali							
Finalità del Processo							
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini							
Stakeholder							
Amministratori/ Contribuenti							
Indici							
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8300	8.227	
N. morosi ICI - TARSU - TOSAP	643	1085	1150	959	200		-100,00%
N. contribuenti ICI - TARSU - TOSAP	5361	5500	5600	5487	5600		-100,00%
Totale recupero evasione ICI - riscosso	€ 4.831,00	€ 105.672,00	€ 26.783,00	€ 45.762,00	€ 20.000,00		-100,00%
Totale Entrate ICI	€ 3.953.800,00	€ 4.228.794,00	€ 4.385.892,00	€ 4.189.495,33	€ 5.500.000,00		-100,00%
Totale recupero evasione TARSU - riscosso	€ 60.641,00	€ 125.900,00	€ 42.512,00	€ 76.351,00	€ 30.000,00		-100,00%
Totale Entrate TARSU	€ 1.046.280,00	€ 1.392.600,00	€ 1.300.000,00	€ 1.179.626,67	€ 1.155.000,00		-100,00%
Totale recupero TOSAP - riscosso			€ 0,00	€ 0,00			#DIV/0!
Totale entrate TOSAP	€ 29.000,00	€ 55.554,00	€ 203.240,00	€ 95.931,33	€ 46.000,00		-100,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60,00	60		-100,00%
Rendicontazione IMU: acconto e saldo			acconto: 30 giu 2012 saldo: 31 dic 2012				
Indici di Costo							
Totale importo riscosso (cassa; competenza + residui) ICI - TARSU - TOSAP	€ 5.230.500,00	€ 6.010.592,00	€ 3.856.451,00	€ 5.032.514,33	€ 6.757.900,00		-100,00%
Totale importo accertato di competenza ICI - TARSU - TOSAP	€ 5.029.080,00	€ 5.808.615,00	€ 5.918.673,00	€ 5.585.456,00	€ 6.355.000,00		-100,00%
Totale importo residui attivi - Titolo III cat. 1,2	€ 337.044,00	€ 432.749,00	€ 875.240,00	€ 548.344,33	€ 340.099,86		-100,00%
Totale importo residui attivi all'1 gennaio - Titolo III cat. 1,2	€ 255.863,00	€ 343.006,00	€ 486.158,00	€ 361.675,67	€ 944.154,08		-100,00%
Costo del processo	€ 386.380,00	€ 284.720,00	€ 425.216,36	€ 365.438,75	€ 330.782,40		-100,00%
N. procedure coattive attivate tributarie nell'anno	148	100	80	109	40		-100,00%
N. crediti in sofferenza = n. atti non pagati	90	80	95	88	50		-100,00%
Indici di Qualità							
N. rettifiche/annullamenti effettuate TARSU	59	138	72	90	50		-100,00%
N. avvisi di pagamento e accertamento TARSU	4002	4110	4160	4091	4100		-100,00%
N. ricorsi accolti per l'ente ICI TARSU TOSAP	1	3	2	2	3		-100,00%
Totale ricorsi gestiti ICI TARSU TOSAP	2	2	2	2,00	3		-100,00%
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
Vigentini Sergio	D3	45%	Imposta comunale sulla pubblicità	€ 65.000,00	AIPA		
Compostella Chiara	D1	78%	Riscossione TARSU e ruolo coattivo	€ 23.000,00	Equitalia SpA		
Cerutti Laura	C1	100%	Accertamenti ICI e TARSU	€ 70.000,00	Tecnologia & Territorio		
INDICATORI DI PERFORMANCE							
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
% di morosità (morosi/contribuenti)				17,48%	3,57%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)				1,09%	0,36%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione TARSU /TIA (recupero evasione TARSU-TIA/ totale entrate TARSU-TIA)				(Totale) 6,47%	2,60%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero TOSAP (Totale recupero TOSAP/ totale entrate TOSAP)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				60,00	60,00	0,00	-60,00
Bellezzazione ICI				-	#RIFI	#RIFI	-
Rendicontazione ICI: acconto e saldo				-	0,00	0,00	-
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 44,83	€ 39,85	€ 0,00	-€ 39,85
% riscossione accertamenti tributariali a seguito di accertamenti / totale importo accertato (importo riscosso)				90,10%	106,34%	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2- / totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-)				151,61%	36,02%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate tributarie/ n. crediti in sofferenza)				123,77%	80,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
% di rettifica TARSU (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)				2,19%	1,22%	#DIV/0!	#DIV/0!
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'ente/Totale ricorsi gestiti)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato							
Verificare commento							

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio	<b>Area Edilizia Pubblica -</b> <b>Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero</b> <b>Servizio Manutenzioni - Demanio - Servizio Cultura</b>							
	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, Conseganari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8300	8.227		
n. immobili locati (uso Cultura)	9	5	6	7	4		-100,00%	-100,00%
n. totale immobili locabili (uso Cultura)	9	5	6	7	4		-100,00%	-100,00%
n. autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio SPORT/Cultura	1474	1459	1440	1458	500		-100,00%	-100,00%
n. richieste autorizzazioni pervenute all'Istruzione	1473	1460	1440	1458	500		-100,00%	-100,00%
n. immobili locati case anziani via dei caduti 12	19	19	19	19	19		-100,00%	-100,00%
n. immobili locati via Matteotti 9/8	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
n. immobili locati Caserma dei Carabinieri	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
n. immobili locati magazzino via Donizetti 18	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
n. immobili locati capannone loc. Bazzana Superiore	1	1	0	1	0		-100,00%	-100,00%
capannone Convenzione Catagnoli	1	1	0	1	0		-100,00%	-100,00%
n. totale immobili locabili	23	23	21	22	22		-100,00%	-100,00%
N. beni alienati e/o ceduti	0	0	2	1	1		-100,00%	-100,00%
N. richieste alienazioni	0	0	2	1	1		-100,00%	-100,00%
n. concessioni rilasciate	3	3	3	3	2		-100,00%	-100,00%
n. terreni concessi per antenne	3	3	3	3	2		-100,00%	-100,00%
mq. terreni concessi per Convenzione Lobosco (attività florovivaistiche)	2400	2400	2400	2400	1.600		-100,00%	-100,00%
n. Orti comunali	202	202	202	202	135		-100,00%	-100,00%
n. convenzioni per impianti pubblicitari	1	1	2	1	3		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio Rilascio autorizzazioni da Istruzione	30	30	30	30	30		-100,00%	-100,00%
attivazione procedure per alienazione aree comunali ENTRO IL 31/12					100%			-100,00%
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo Cultura	€ 82.781,00	€ 175.782,00	€ 14.371,20	€ 90.978,07	€ 13.489,15		-100,00%	-100,00%
provento complessivo locazione Cultura	€ 16.375,00	€ 12.370,00	€ 23.300,00	€ 17.348,57	€ 23.300,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo Edilizia Pubblica: capitoli di PEG Tit. I	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 33.927,21	€ 17.975,74	€ 84.235,03		-100,00%	-100,00%
Costo del processo Edilizia Pubblica: personale		€ 3.968,26	€ 25.628,22	€ 14.798,24	€ 26.078,27		-100,00%	-100,00%
provento complessivo locazione- concessione- terreni	€ 142.215,00	€ 132.249,00	€ 185.313,52	€ 153.259,17	€ 139.000,00		-100,00%	-100,00%
Valore complessivo immobili	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio da Edilizia Pubblica	€ 142.215,00	€ 132.249,00	€ 185.313,52	€ 153.259,17	€ 124.000,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
N. totale immobili di proprietà	32	28	26	29	8		-100,00%	-100,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicata/o al processo	Tipo			Costo		Nominativo
Silva Cristina	D1/D2	2%						
Elisabetta Mansi	C1/C2	7%						
Ornati Antonella	B4/B4	26%						
Schiavi Manuela		40%						
Ferlito Giuseppa ( solo 2011)		30%						
Longoni Andrea		3%						
<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)				88,51%	88,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Alienazioni e/o cessioni beni immobili (N. beni alienati e/o ceduti/N. richieste alienazioni)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rilascio concessioni suolo pubblico (n. concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				100,00%	93,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Autorizzazioni rilasciate - Istruzione per utilizzo sale comunali (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				99,95%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Tempo medio Rilascio autorizzazioni - Istruzione per utilizzo sale comunali				30,00	30,00	0,00	-30,00	OK
attivazione procedure per alienazione aree comunali ENTRO IL 31/12					100,00%	0,00%	-1,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 15,18	€ 14,92	€ 0,00	-€ 14,92	OK
Provento medio da locazione e concessione (provento complessivo locazione/ n. immobili - terreni - concessioni - orti)				€ 659,57	€ 865,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / n. immobili)				€ 86.955,22	€ 87.829,15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% di utilizzo del patrimonio immobiliare (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)				101,16%	276,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								
commento sintetico sui risultati								

Comuna di					ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Ambiente ed 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						
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Altezza nell'anno	Raggiunto nell'anno
Indici di Qualità						
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.300	8.227
N. QI raccolta differenziata	27659,00	28274,00	29671,04	28534,68	28000,00	-100,00%
N. ql totale RSU raccolti	35762,00	33513,00	30543,40	33239,47	34000,00	-100,00%
N. sanzioni Telesca	0	6	47	18	31	-100,00%
N° controlli sul servizio rifiuti	30	30	42	34	50	-100,00%
N° attività produttive (Brivio)	1389	1219	1200	1269,33	1250	-100,00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	4	2	2	3	2	-100,00%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	63421,00	61767,00	60234,44	61814,15	63000,00	-100,00%
N° utenze	4288	4728	3289	4768	4800	-100,00%
N. richieste detassazione TARSU ricevute	19	11	7	12	10	-100,00%
N. richieste riduzione TARSU ricevute	619	578	20	406	100	-100,00%
N. sopralluoghi effettuati per detassazione TARSU - (Amb/Trib)	18	11	8	12	10	-100,00%
N. richieste detassazione TARSU accolte	18	11	5	11	10	-100,00%
N. richieste riduzione TARSU accolte	619	578	20	406	100	-100,00%
N. controlli per il compostaggio domestico	10	20	72	51	25,00	-100,00%
N. utenti con riduzione TARSU per compostaggio domestico	72	72	70	71	70,00	-100,00%
Indici di Tempo						
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	1	1	1	1,00	1	-100,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	10	12	12	11	11	-100,00%
n. ore dedicate ai controlli - Telesca	304	304	304	304,00	304	-100,00%
Indici di Costo						
Costo del processo Telesca	€ 20.600,00	€ 43.704,95	€ 32.152,48	€ 41.513,90	€ 41.513,90	-100,00%
Costo del personale del processo Brivio	€ 55.144,31	€ 55.144,31	€ 48.463,38	€ 52.917,33	€ 47.986,93	-100,00%
Costo del Segretario Comunale + Compostella + spese postali	-	-	-	-	€ 3.873,85	-100,00%
Proventi da sanzione	n.d.	n.d.	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.000,00	-100,00%
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 4.698,00	€ 3.390,00	€ 956,00	€ 2.998,00	€ 3.000,00	-100,00%
Costo raccolta differenziata	€ 372.336,00	€ 450.122,00	€ 616.051,00	€ 479.503,00	€ 500.000,00	-100,00%
Costo totale Igiene Urbana (raccolta, trasporto, smaltimento, discarica, spazzamento, rifiuti abbandonati, ecc.) - Titolo I	€ 1.375.000,00	€ 1.282.000,00	€ 1.390.692,31	€ 1.349.230,77	€ 1.630.000,00	-100,00%
€ minor introiti per detassazione	€ 14.430,81	€ 205,66	€ 15.786,12	€ 9.807,53	€ 8.000,00	-100,00%
€ minor introiti per riduzione	€ 17.841,71	€ 26.816,62	€ 6.752,00	€ 17.137,11	€ 12.000,00	-100,00%
Indici di Qualità						
N. disservizi segnalati	72	60	58	63	45	-100,00%
N. interventi effettuati	50	53	58	54	50	-100,00%
N. reclami	96	80	70	82	70	-100,00%
% gradimento (indagine)	-	-	-	-	-	-
Personale coinvolto nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/al processo	Tipo	Costo	Nomnativo	
Castaldo Liana	D1	55%				
Dalceri Attilia	C2	60%				
Compostella Chiara	D1	20%				
Brivio Ivani	D3	10%				
Bineri Rava	C5	9,13				
Claudio Motta	C5	4,99				
Massimo Rossetti	C5	7,57				
Salvatore Galo	C3	8,94				
Emanuela Gavana	C2	0,26				
INDICATORI DI PERFORMANCE						
Indicatore di Efficienza		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	
Indicatore di Efficienza						
% raccolta differenziata (QI raccolta differenziata / ql totale RSU raccolti)		46,16%	46,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività produttive (n° controlli attività produttive/n. attività produttive)		2,66%	4,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni erogate (n° sanzioni / ore dedicate ai controlli)		5,81%	9,87%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni erogate (n° sanzioni / n. controlli)		51,96%	60,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)		0,73%	0,55%	0,60%	-0,59%	OK
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totale raccolti (RSU + differenziata)/utenze)		12,96	12,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di detassazione TARSU (detassazione accolte / n. richieste di detassazione ricevute)		(n. richieste di	94,44%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di riduzione TARSU (riduzione accolte / n. richieste di riduzione ricevute)		(n. richieste di	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del controllo per detassazione TARSU sopralluoghi effettuati per detassazione TARSU / N. richieste detassazione TARSU accolte)		(N.	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli compostaggio domestico (n° controlli del compostaggio domestico/n. utenti con riduzione TARSU)			73,00%	38,71%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia Temporale						
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)		11	11	9	-11	OK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)		1,00	1,00	0,99	-1,00	OK
Indicatore di Efficienza Economica						
Costo medio QI (costo del processo/QI totale raccolti)		€ 23,20	€ 27,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura economica del processo (provento TARSU / costo del processo)		85,77%	63,97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio utente (provento/utenze)		€ 258,00	€ 129,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)		€ 1.121,25	€ 1.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 175,94	€ 206,36	€ 0,00	€ 206,36	OK
Costo delle raccolte differenziate (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)		€ 16,80	€ 17,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Minor introito per detassazione TARSU (rispetto all'anno precedente)		€ 9.807,53	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	OK
Minor introito per riduzione TARSU (rispetto all'anno precedente)		€ 17.137,11	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	OK
Indicatore di Qualità						
% gradimento (indagine)		-	-	-	-	OK
Capacità di risposta alla richiesta di intervento (n. interventi effettuati / n. segnalazioni ricevute)		84,74%	111,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Reclami (ql. reclami / utenze)		1,72%	1,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Comune di					ANNO	2012		
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								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.300	8.227		
N° alunni	818	843	841	834	882			
N° domande accolte	6	2	2	3	2		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	6	2	2	3	2		-100,00%	-100,00%
N° Utenti	6	2	2	3	2		-100,00%	-100,00%
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		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 40.854,00	€ 37.711,00	€ 26.064,21	€ 34.876,40	€ 28.477,82		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 432,00	€ 570,00	€ 150,00	€ 384,00	€ 150,00		-100,00%	-100,00%
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 (dedicato) al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Silva Cristina	DI/D4	3%						
Ottoboni Donatella	C1	6%						
Mansi	C1/C2	1%						
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del Trasporto Scolastico (utenti/alunni)					0,40%	0,227%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità (morosi/utenti)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo al Km del processo (costo del processo/km percorsi)					€ 6,84	€ 9,59	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio per utente (proventi/utenti)					€ 115,20	€ 75,00	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)					1,10%	0,53%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 4,28	€ 3,43	€ 0,00	€ 3,43
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)					€ 10.462,92	€ 14.238,91	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)						0,00%	0,00%	0,00%
Analisi del risultato								
Verificare commento								

25

Comune di					ANNO	2012			
<b>Obiettivo di processo</b> 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								
<b>Processo 21</b>									
Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro									
<b>Finalità del Processo</b>									
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.									
<b>Stakeholder</b>									
Cittadini in cerca di occupazione									
<b>Indici</b>									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Attese nell'anno	Raggiunto nell'anno /Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.300	8.227			
n. CV gestiti Patto per il Lavoro	0	147	219	366,00	219		-100,00%		
n. Voucher Buoni Lavoro occasionale / domande accolte	0	156	0	156,00	20		-100,00%		
n. Voucher Buoni Lavoro occasionale / domande non accolte	0	1	0	1,00	0		-100,00%		
n. Voucher utilizzati	0	0	440	440,00	559		-100,00%		
n. persone assunte con attività lavorativa occasionale	0	0	4	1,33	2		-100,00%		
<b>Indici di Tempo</b>									
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo - Politiche Sociali		€ 9.870,65	€ 9.884,65	€ 9.877,65	€ 13.228,46		-100,00%		
Costo del processo - Risorse Umane			€ 5.706,59	€ 5.706,59	€ 6.557,80		-100,00%		
Costo del finanziamento dei voucher Risorse Umane			€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.593,00		-100,00%		
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/fo al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Giuseppina Di Natale	B4	5%							
Conti Paola	D	5%							
Bilancia Antonella	D	5%							
Dalla Palma Adriana	C	2%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzabile	Scost	Costo
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
n. CV gestiti Patto per il Lavoro (rispetto all'anno precedente)					366,00	219,00	0,00	-21900,00%	NGOK
Voucher Buoni Lavoro occasionale / accessorio (N. voucher erogati / n. richieste)					99,36%	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo unitario del processo Patto per il lavoro (costo del processo Pol Soc /n. CV gestiti)					€ 26,99	€ 60,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 1,91	€ 2,38	€ 0,00	-€ 2,38	OK
Costo unitario del processo Voucher Buoni Lavoro occasionale (costo del processo RU/n.richieste voucher gestite)					€ 12,93	€ 11,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Analisi del risultato</b>									
Verificare commento									

26

Comune di					ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità Servizi Sociali e Sanità					
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							
	2009	2010	2011	media biennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.300	8.227	
Popolazione maggiore di 18 anni	6.579	6.710	6.689	6.659	6.700		-100,00%
N° domande assistenza accolte	6	6	6	6	5		-100,00%
N° domande ricevute	6	6	7	6	5		-100,00%
N° dipendenti del processo	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		-100,00%
N° utenti (contatti+utenti)	165	172	233	190	200		-100,00%
N° contatti al Segretariato Sociale	298	288	367	351	350		-100,00%
N° addetti del Segretariato Sociale	1,4	1,4	1,4	1,40	1,4		-100,00%
N° addetti del Servizio Sociale Professionale	1,4	1,4	1,4	1,40	1,4		-100,00%
N° prestazioni Servizio Sociale Professionale	285	370	439	365	400		-100,00%
N° utenti in carico Servizio Sociale Professionale	99	107	161	122	100		-100,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio presa in carico al Servizio Sociale Professionale	15	15	15	15,00	15		-100,00%
Ore settimanali di apertura Segretariato Sociale	6	6	6	6,00	6		-100,00%
Ore/giorni settimanali di confronto apertura	36	36	36	36,00	36		-100,00%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 15.266,86	€ 15.266,86	€ 18.802,55	€ 24.668,14	€ 19.191,70		-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti PdZ	€ 6.081,08	€ 6.242,34	n.d.	€ 6.161,71	n.d.		-100,00%
Indici di Qualità							
Valutazione da parte degli operatori							#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	in ore e % tempo dedicato/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
Rossana Alberini	D4	5%					
Tea Poni	D3	10%					
Giuseppina Di Natale	B4	5%					
Monica Tizzoni	B4	10%					
Sandra Barbieri	B4	10%					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost			
Indicatori di Efficacia							
% personale su popolazione (n. dipendenti del processo/popolazione)	0,005%	0,005%	0,000%	0,00%	NOCK		
% personale su utenti (n. dipendenti del processo/utenti)	0,21%	0,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (n. contatti/n. addetti al Segretariato Sociale)	250,71	250,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (n. utenti/n. addetti al Servizio Sociale Professionale)	87,38	114,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Copertura del servizio Segretariato Sociale (n. contatti al Segretariato Sociale/ popolazione maggiore di 18 anni)	5,27%	5,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale (n. prestazioni Servizio Sociale Professionale/n. utenti in carico al Servizio Sociale Professionale)	2,98	2,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia Temporale							
Tempo medio presa in carico al Servizio Sociale Professionale (giorni tra domanda e analisi del bisogno)	15,00	15,00	0,00	-15,00	OK		
Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (ore apertura Segretariato Sociale)	16,67%	16,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 3,03	€ 2,31	€ 0,00	-€ 2,31	OK		
% Finanziamenti (importo finanziato da altri enti su progetti/costo del processo)	24,98%				OK		
Indicatori di Qualità							
Valutazione da parte degli operatori (Indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Analisi del risultato							
Verificare commento							

27

Comune di					ANNO	2012			
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, Percorsi di orientamento e potenziamento, Psicologia scolastica, ...)									
Stakeholder									
Bambini e giovani									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	8.094	8.194	8.168	8152,00	8.300	<b>8.227</b>			
N° utenti	876,00	875,00	917,00	889,33	882,00		-100,00%	-100,00%	
N° giovani residenti fasce d'età interessata	959,00	987,00	968,00	971,33	968,00		-100,00%	-100,00%	
N° presenza complessiva	876,00	875,00	917,00	889,33	882,00		-100,00%	-100,00%	
N° giornate di attività (offerta del servizio)	182,00	185,00	185,00	184,00	185,00		-100,00%	-100,00%	
N° giornate apertura scolastica (periodo settembre - giugno) (200 gg)	182,00	185,00	185,00	184,00	200,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
<b>Costo del processo</b>	€ 56.187,00	€ 58.956,00	€ 65.420,41	€ 60.187,80	€ 78.287,41		-100,00%	-100,00%	
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		
Cristina Silva	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)					91,56%	91,12%	#RIFI	#RIFI	#RIFI
Tasso di offerta del servizio (offerta di servizio/ periodo settembre - giugno) (n. gg)					100,00%	92,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo complessivo del processo/utenti (costo)					€ 67,68	€ 88,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo processo/ popolazione (costo del)					€ 7,38	€ 9,43	€ 0,00	-€ 9,43	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)						0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
Verificare commento									

28

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità Servizio Politiche Giovanili							
Processo 23 bis									
Gestire le Politiche Giovanili									
Finalità del Processo									
Garantire la fruibilità e l'utilizzo del C.A.G. e della sala prove musicali.					Garantire la gestione dei progetti di prevenzione e promozione del benessere giovanile, sia direttamente dal Comune sia su iniziativa di altri Enti e Associazioni.				
Stakeholder									
Bambini e giovani									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Attese nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152	8.300	8.227			
N° utenti C.A.G.	80	73	45	66	40		-100,00%		
N° giovani residenti fasce d'età interessate (14 - 26 anni)	1115	1134	1140	1130	1140		-100,00%		
N° presenze complessive	8514	9030	8098	8547	7000		-100,00%		
N° giornate di attività	258	258	246	254	200		-100,00%		
N° giornate apertura al pubblico	258	258	246	254	200		-100,00%		
n. Carte Giovani emesse	116	1	100	72	50		-100,00%		
Indici di Tempo									
n. ore di affitto della sala prove musicali	98	102	154	118	50		-100,00%		
n. ore di disponibilità della sala	430	430	416	425	400		-100,00%		
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 110.642,27	€ 108.922,57	€ 104.238,67	€ 107.934,50	€ 99.271,68		-100,00%		
Proventi di competenza	€ 490,00	€ 510,00	€ 770,00	€ 590,00	€ 200,00		-100,00%		
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				
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	15/10
Indicatori di Efficacia									
% di efficacia del processo (utenti C.A.G. /giovani residenti delle fasce d'età interessate)					5,84%	3,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza media (n. presenze complessive /n. giornate di attività)					33,65	35,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità apertura pubblico/365gg) (n. gg)					69,59%	54,79%	0,00%	-54,79%	NOOK
% utilizzo sala prove musicali (n. ore di affitto della sala prove / n. ore di disponibilità della sala)					27,74%	12,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. Carte Giovani emesse / giovani residenti delle fasce d'età interessate (14 - 26 anni)					6,40%	4,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)					0,55%	0,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo del processo/utenti) (costo complessivo)					€ 1.635,37	€ 2.481,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio orario (provento/n. ore affitto sala prove)					€ 5,00	€ 4,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo processo/ popolazione) (costo del)					€ 13,24	€ 11,96	€ 0,00	€ 11,96	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					-	-		-	OK
Analisi del risultato									
Verificare commento									

29

Comune di					ANNO	2012		
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								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8.300	8.227		
Utenti reali	1353	1534	1749	1545	1805		-100,00%	
N. prestiti	16539	17949	19777	18088	19.900		-100,00%	
H apertura settimanale	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50		-100,00%	
Patrimonio	21784	21069	21878	21577	21800		-100,00%	
n. prestiti con prenotazione on line		2502	2600	2551	2700		-100,00%	
n. partecipanti alle iniziative di promozione	300	1520	1600	1140,00	1300		-100,00%	
n. iniziative di promozione	13,00	36,00	20,00	23,00	16,00		-100,00%	
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito	2	2	2	2,00	2		100,00%	
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 99.491,00	€ 99.448,00	€ 129.123,08	€ 109.354,03	€ 112.435,89		-100,00%	
Spesa acquisto materiale multimediale	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.300,00		-100,00%	
Spesa acquisto libri	€ 19.500,00	€ 15.000,00	€ 12.500,00	€ 15.666,67	€ 11.000,00		-100,00%	
Indici di Qualità								
% gradimento iniziative promozione (indagine)	-	-	70,00%	70,00%	80,00%		-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			
Silva Cristina	D1/D2	7%						
Mansi Elisabetta	C1/C2	11%						
Ornati Antonella	B4/B4	10%						
Stefania Valcarossa	B	70%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Stato
Indicatori di Efficacia								
Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)				18,96%	21,75%	0,00%	-21,75%	NOOK
Media prestiti (prestiti/utenti reali)				11,71	11,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				131,94%	131,94%	0,00%	-131,94%	NOOK
Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)				2,22	2,40	0,00	-239,76%	NOOK
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)				83,83%	91,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)				14,10%	13,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa per il prestito - in giorni				2,00	2,00	0,00	-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)				€ 6,05	€ 5,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/popolazione)				€ 13,41	€ 13,55	€ 0,00	-€ 13,55	OK
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)				€ 0,06	€ 0,16	€ 0,00	-€ 0,16	OK
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)				€ 1,92	€ 1,33	€ 0,00	-€ 1,33	NOOK
Indicatori di Qualità								
% gradimento iniziative promozione (indagine)				70,00%	80,00%	0,00%	-80,00%	NOOK
Presenza media alle iniziative di promozione partecipanti/n. iniziative				(n. 49,57	81,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
Verificare commento								

30

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Contabile Finanziaria								
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									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno / Triennio prec	Raggiunto nell'Anno / Atteso nell'Anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8.300	8.227			
N° incontri di assistenza a colleghi e amministratori		2640	3960	3300	3300		-100,00%	-100,00%	
N° elementi della gestione amministrativa - contabile		16	18	17	17		-100,00%	-100,00%	
N° dipendenti del processo		3,05	3,05	3	4		-100,00%	-100,00%	
Numero mandati emessi - facoltativo	4396	3940	4784	4373	4000		-100,00%	-100,00%	
Numero reversali emesse - facoltativo	1089	965	989	1014	900		-100,00%	-100,00%	
Numero impegni registrati - facoltativo	2967	2271	1613	2150	1600		-100,00%	-100,00%	
Numero accertamenti registrati - facoltativo	916	827	791	845	700		-100,00%	-100,00%	
N. totale dipendenti	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	54,00	-1,82%	-1,82%	
N. impegni e mandati soggetti a tracciabilità dei flussi finanziari			4500	4500,00	2800		-100,00%	-100,00%	
N. certificazioni da conti correnti dedicati			500	500,00	100		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.		30	30	60	30		-100,00%	-100,00%	
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	120	60		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla liquidazione all'emissione mandato di pagamento - in gg.		10	10	20	10		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di registrazione degli impegni di spesa - dalla ricezione in Ragioneria alla registrazione - in gg.		5	3	8	3		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di invio fatture agli uffici - in gg.		7	settimanale	settimanale	settimanale				
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo		€ 136.079,82	€ 133.473,31	€ 134.776,57	€ 161.890,71		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)					400		-100,00%	-100,00%	
N. determine sospese per errore (di tutte le aree)		600	398	498	600		-100,00%	-100,00%	
N. determine annuali (tutte le aree)		1123	953	1038	900		-100,00%	-100,00%	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	N. ore e % tempo dedicato al processo	Tipologia	Costo	Nominativo				
Vigentini Sergio	D6	22,50%							
Baroni Daniela	D1	50%							
Arzoli Arella	D1	70%							
Lapadula Floriana	B4	90%							
Acanfora Lina	B2	100%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
Assistenza a colleghi e amministratori (n. incontri / elementi della gestione amministrativa - contabile)					194,12	194,12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. dipendenti del processo/n. totale dipendenti)					5,55%	7,41%	#RIFI	#RIFI	#RIFI
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso					60,00	30,00	0,00	-30,00	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dalla verifica dell'accertamento per l'emissione della reversale all'incasso					contemporaneo	contemporaneo	0,00	-	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento					120,00	60,00	0,00	-60,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla liquidazione all'emissione mandato di pagamento					20,00	10,00	0,00	-10,00	OK
Tempo medio di registrazione degli impegni di spesa - dalla ricezione in Ragioneria alla registrazione					8,00	3,00	0,00	-3,00	OK
Tempo medio di invio fatture agli uffici					settimanale	settimanale	0,00	-	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione (costo)					€ 16,53	€ 19,50	€ 0,00	-€ 19,50	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)						0,00%	0,00%	0,00%	OK
Incidenza degli errori (n. determine sospese per errori/ n. determine totali)					47,93%	44,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>									
Verificare commento									

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di 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								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8.300	<b>8.227</b>		
Mq territorio	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	<b>8,12</b>		
N. dipendenti del processo		1,39	1,39	1,39	1,39		-100,00%	-100,00%
N. piani urbanistici e relative varianti adottati	0	1	0	0,33	1		-100,00%	-100,00%
N. piani urbanistici e relative varianti approvati	0	1	0	0,33	1		-100,00%	-100,00%
N. piani attuativi/varianti e convenzioni urbanistiche approvati	1	3	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
N. piani attuativi/varianti e convenzioni urbanistiche presentati	1	4	1	2,00	2		-100,00%	-100,00%
N. convenzioni connesse all'esecuzione di Piani urbanistici approvate	0	2	3	1,67	0		-100,00%	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio dedicato alla predisposizione dei Piani urbanistici e relative varianti - in giorni	60	180	140	126,67	140		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del personale		€ 49.961,06	€ 58.272,74	€ 54.116,90	€ 58.299,57		-100,00%	-100,00%
costi di progettazione Tit II	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 46.666,67	€ 25.000,00		-100,00%	-100,00%
costi di progettazione Tit I	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Importo progettazione interna	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Costi di gestione del processo		€ 7.327,47	€ 6.745,95	€ 7.036,71	€ 12.906,67		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo del processo		€ 57.288,53	€ 64.857,16	€ 61.072,84	€ 72.903,56		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
VIVIANA SEVESO	D	50%	COLLABORATORE		0,00			
FRANCESCA GALASSO	C	69%	SERVIZI A PROFESSIONISTI ESTERNI		0,00			
TERESA FANTINO	C	20%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
N. piani attuativi/varianti e convenzioni urbanistiche approvati / N. varianti piani attuativi e convenzioni urbanistiche presentati				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. piani urbanistici e relative varianti approvati / N. piani urbanistici e relative varianti adottati				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Tempo medio dedicato alla predisposizione dei Piani urbanistici e relative varianti				126,67	140,00	0,00	-140,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Costo unitario del processo complessivo del processo/n. dipendenti (costo)				€ 43.937,30	€ 52.448,61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione (costo)				€ 7,49	€ 8,78	€ 0,00	-€ 8,78	OK
Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								
commento sintetico sui risultati								

32

Comune di		ANNO	2012						
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		<u>Area Contabile Finanziario</u> <u>Servizio Ragioneria</u>							
<b>Processo 28</b>									
<b>Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
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									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Amministratori/Funzionari</b>									
<b>Indici</b>									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8.300	<b>8.227</b>			
n. variazioni di capitoli di bilancio		215	238	227	150		-100,00%	-100,00%	
n. nuovi capitoli di bilancio creati in corso d'anno		77	34	56	8		-100,00%	-100,00%	
n. tot. capitoli		482	516	499	524		-100,00%	-100,00%	
n. correzioni effettuate			400	400	150		-100,00%	-100,00%	
n. atti pervenuti			1225	1225	1150		-100,00%	-100,00%	
SIOPE			8177	8177	8000		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio pareri regolarità contabile - in gg.		5	3	4	3		-100,00%	-100,00%	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		100,00%	100,00%	1	100,00%		-100,00%	-100,00%	
Tempestività approvazione PEG/PRO (da inizio anno o da approvazione bilancio) - in gg.		20	12	16	20		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio dedicato alla predisposizione degli atti di programmazione e rendicontazione finanziaria (rispetto all'anno precedente)		-	-	-				#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo		€ 37.923,88	€ 37.081,12	€ 37.502,50	€ 37.109,55		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)		-	-	-					
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Vigentini Sergio	D6	22,50%							
Baroni Daniela	D4	50%							
Arioli Arella	D1	30%							
Lapadula Floriana	B4	10%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	OK
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
Capacità programmatrice (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)					45,39%	28,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)					32,65%	13,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
capacità programmatrice (n. nuovi capitoli di bilancio creati in corso d'anno/tot. capitoli)					11,12%	1,53%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio pareri regolarità contabile - in giorni					4,00	3,00	0,00	-300,00%	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale					100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	OK
Tempestività approvazione PEG/PRO- in giorni (da inizio anno o da approvazione bilancio)					16,00	20,00	0,00	-2000,00%	OK
Tempo medio dedicato alla predisposizione degli atti di programmazione e rendicontazione finanziaria (rispetto all'anno precedente) - in giorni					-	0,00	0,00	0,00%	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione (costo)					€ 4,60	€ 6,88	€ 0,00	-€ 6,88	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)					-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di 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								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	8.094	8.194	8.168	8152,00	8.300	<b>8.227</b>		
N° volontari residenti sul territorio	59	70	71	67	65		-100,00%	
Popolazione 25-64 anni	5122	5032	4811	4988	4950		-100,00%	
N° iniziative realizzate	70	121	76	89	80		-100,00%	
N° attività progettate	32	32	34	33	35		-100,00%	
N. pattugliamenti serali - Obj 2011 Protezione Civile	-	-	22	22,00	25		-100,00%	
N° ore complessive pattugliamento - Obj 2011 Protezione Civile	-	-	352	352,00	400		-100,00%	
Indici di Tempo								
Tempo medio intervento su emergenza in minuti	30	30	30	30,00	30		-100,00%	
Indici di Costo								
Costo del processo (compreso Segr. Com. e spese postali)	€ 6.187,20	€ 6.187,20	€ 17.699,16	€ 10.024,52	€ 18.372,54		-100,00%	
Importo finanziato da altri enti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	
Spese correnti di Protezione civile	€ 10.999,00	€ 18.325,00	€ 10.400,00	€ 13.241,33	€ 15.000,00		-100,00%	
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		
Ivan Brivio	D	20%						
Attilia Dalceri	C	10%						
Liana Castaldo	D	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia								
% di sensibilizzazione dei cittadini - Obj 2011 Protezione Civile (volontari residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni)				1,34%	1,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
efficacia della progettazione realizzate /attività progettate) (iniziative)				272,45%	228,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. pattugliamenti serali - Obj 2011 Protezione Civile				22,00	25,00	0,00	-2500,00%	NOOK
N. ore complessive pattugliamento serale - Obj 2011 Protezione Civile				352,00	400,00	0,00	-40000,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio intervento su emergenza in minuti				30,00	30,00	0,00	-30,00	OK
Giornate / uomo di formazione nelle scuole del territorio anno precedente) (rispetto)								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo - Obj 2011 Protezione Civile (costo del processo/popolazione)				€ 2,85	€ 4,02	€ 0,00	-€ 4,02	OK
% media finanziamento finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile) (importo)				€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
Verificare commento								

34

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		<b>Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero</b> <b>Servizio Istruzione</b>							
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									
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8.300	8.227			
N° alunni	876	875	917	869	911		-100,00%		
N° domande accolte	819	814	860	838	882		-100,00%		
N° domande presentate	819	814	860	838	882		-100,00%		
N° Utenti	819	814	860	838	882		-100,00%		
N° pasti	117498	130803	143842	130714	143850		-100,00%		
N° morosi	46	46	48	47	51		-100,00%		
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 676.852,00	€ 730.205,00	€ 706.970,92	€ 704.675,97	€ 731.568,42		-100,00%		
Proventi di competenza	€ 280.000,00	€ 295.000,00	€ 373.465,00	€ 316.155,00	€ 373.465,00		-100,00%		
spesa di competenza del servizio Tit. I	€ 676.852,00	€ 714.670,00	€ 663.806,00	€ 685.109,33	€ 646.000,00		-100,00%		
€ incassati su morosità		€ 2.106,00	€ 0,00	€ 2.106,00	€ 8.000,00		-100,00%		
€ morosità accertate		€ 589,00	€ 704,99	€ 647,00	€ 24.000,00		-100,00%		
Indici di Qualità									
% gradimento (da customer satisfaction)	-	-	-	-	-				
N° reclami	0	0	0	0,00	0				
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Cristina Silva	D1/2	7%							
Donatella Ottoboni	C1	29%							
Mansi Elisabetta	C1/C2	3%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	Effici
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo della refezione scolastica		(utenti/alunni)			94,19%	96,82%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità (n. morosi/ n. utenti)					5,57%	5,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (proventi di competenza - spesa di competenza del servizio Tit. I)					46,15%	57,81%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)					€ 5,39	€ 5,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Margine unitario (costo del processo - proventi di competenza)/ utenti					€ 463,81	€ 406,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 86,44	€ 88,14	€ 0,00	€ 88,14	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)					76,50%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (da customer satisfaction)						0,00%	0,00%	0,00%	OK
media reclami (reclami/utenti)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
Verificare commento									

Comune di		ANNO	2012					
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		<u>Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità</u> <u>Servizi Sociali e Sanità</u>						
<b>Processo 32</b> <b>Gestire le farmacie comunali</b>								
<b>Finalità del Processo</b>  Erogare un servizio di assistenza socio-sanitaria per la cura e la tutela della salute dei cittadini								
<b>Stakeholder</b> <b>Cittadini</b>								
<b>Indici</b>								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.300	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	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio consegna medicinali mancanti (gg)			0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo		€ 7.398,57	€ 9.181,34	€ 8.289,96	€ 14.168,64		-100,00%	-100,00%
Ricavi complessivi (affitto farmacia+ vendita quota capitale)			€ 788.900,00	€ 788.900,00	€ 65.000,00		-100,00%	-100,00%
Ricavi da SSN			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Utile o perdita di esercizio			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Ricavi vendita banco			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento della qualità (indagine)			-	-				#DIV/0!
N. servizi/ iniziative supplementari gratuiti erogati			-	-				#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
Rossana Alberini	D4	5%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
<b>Indicatori di Efficacia</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	Esito
Andamento delle vendite (n. scontrini + ricette/ n. scontrini + ricette anno precedente)				-	-	-	-	OK
Copertura delle richieste (n° consegne differite sulle ricette/n° ricette)				-	-	-	-	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Tempo medio consegna medicinali mancanti (in gg)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Margine sul totale (ricavi complessivi / costo del Processo)				€ 95,16	€ 4,59	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio da SSN (ricavo da SSN/n. ricette)				-	-	-	-	OK
Utile o perdita di esercizio				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
Andamento delle vendite (ricavi complessivi/ ricavi complessivi a. p.)				-	-	-100,00%	-	OK
% extra farmaci (banco/ricavi complessivi)				(ricavi vendita)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)				€ 1,02	€ 1,71	€ 0,00	€ 1,71	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% gradimento (indagine)				-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
N. servizi/ iniziative supplementari gratuiti erogati all'anno precedente				(rispetto)	-	-	-	OK
<b>Analisi del risultato</b>								
Verificare commento								

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità							
Servizio		Servizi Sociali e Sanità							
Processo 33									
Gestire le problematiche abitative									
Finalità del Processo									
Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune									
Stakeholder									
Cittadini con difficoltà abitative									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno		
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8.300	8.227			
h apertura settimanale	9	9	10	9	10		100,00%		
N° domande ricevute	23	30	26	26	5		100,00%		
N° domande ammissibili	20	28	25	24	5		100,00%		
N° richieste informazioni evase	38	49	55	47	50		100,00%		
N° richieste informazioni ricevute	52	64	62	59	50		100,00%		
Indici di Tempo									
Tempo medio di risposta	1	1	1	1	1		100,00%		
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	120	120	120	120	120		100,00%		
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 50.377,00	€ 45.239,33	€ 40.074,86	€ 45.230,40	€ 40.420,25		100,00%		
Importo finanziato da Regione Lombardia	€ 23.296,81	€ 20.741,84	€ 13.912,34	€ 19.317,00	€ 15.000,00		100,00%		
N° utilizzatori dei servizi	23	30	26	26	20		100,00%		
Provento da locazione **	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00		100,00%		
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
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									
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)					9,33	10,00	0,00	-10,00	NOOK
% soddisfazione delle richieste di fondo sostegno affitti (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					92,41%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di risposta (n. richieste informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute)					79,78%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di risposta					1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione					120,00	120,00	0,00	-120,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)					€ 527,98	€ 734,91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 5,55	€ 4,87	€ 0,00	-€ 4,87	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<p>Nell'anno in corso cambiano le consuete modalità di accesso al contributo relativo allo "Sportello Affitto anno 2012" che introducono criteri ulteriormente limitativi e rivolti unicamente al sostegno del disagio economico acuto (soglia massima ISEE-FSA € 4.000,00). Pertanto, si prevede che solo pochi utenti avranno accesso al contributo, il dato effettivo sarà disponibile alla chiusura del bando prevista per il 31 ottobre 2012.</p>									

37

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Affari Istituzionali - Area gestione del Territorio							
Servizio		Servizio Comunicazione Istituzionale - Servizio Urbanistica							
Processo 34									
Gestire la comunicazione istituzionale. Gestire le relazioni esterne e la partecipazione.									
Finalità del Processo									
Gestire la comunicazione esterna del Sindaco e dell'Amministrazione nei confronti della cittadinanza. Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8.300	8.227			
N° iniziative attivate	1,00	0,00	2,00	1,00	2		-100,00%	-100,00%	
N° partecipanti incontri	800	0	2040	946,67	140		-100,00%	-100,00%	
n. comunicazioni istituzionali del Sindaco	4	5	4	4,33	4		-100,00%	-100,00%	
n. iniziative ed assemblee con i portatori di interesse	0	1	2	1,00	2		-100,00%	-100,00%	
N° comunicati stampa	2	23	80	35,00	10		-100,00%	-100,00%	
N. conferenze stampa	2	5	2	3,00	2		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo Fotia		€ 32.612,98	€ 22.530,58	€ 27.571,78	€ 51.757,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del processo Seveso			€ 403,77	€ 403,77	€ 1.295,74		-100,00%	-100,00%	
Costo del personale Fotia			€ 1.443,91	€ 1.443,91	€ 25.908,33		-100,00%	-100,00%	
Costo del processo (PEG) Fotia		€ 32.612,98	€ 18.945,00	€ 25.778,99	€ 25.000,00		-100,00%	-100,00%	
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				
Elena Fotia	D	45%							
Maria Grazia Di Renzo	C	10%	Progetto WebTV Assago	8.400,00	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)					946,67	70,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. comunicazioni istituzionali del Sindaco (rispetto all'anno precedente)					4,33	4,00	0,00	-400,00%	NOOK
n. iniziative ed assemblee con i portatori di interesse (rispetto all'anno precedente)					1,00	2,00	0,00	-200,00%	NOOK
n. comunicati stampa (rispetto all'anno precedente)					35,00	10,00	0,00	-1000,00%	NOOK
n. Conferenze stampa (rispetto all'anno precedente)					3,00	2,00	0,00	-200,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempestività della comunicazione (n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa)					10,00	10,00	0,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 3,43	€ 6,39	€ 0,00	€ 6,39	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)						0,00%	0,00%		OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di					ANNO	2012			
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									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8.300	8.227			
N. sanzioni a ruolo (Telesca)	1207	710	832	916	800		-100,00%	-100,00%	
N. verbali incassati (Telesca)	832	730	1098	887	1100		-100,00%	-100,00%	
N. verbali emessi (Telesca)	2045	1476	2024	1848	1900		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio incasso verbali di PL per competenza (gg) (Telesca)	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
€ incassati totali (Telesca)	€ 81.851,00	€ 85.000,00	€ 69.689,00	€ 78.846,67	€ 44.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ accertati totali (Telesca)	€ 115.207,00	€ 91.502,00	€ 141.479,00	€ 116.062,67	€ 90.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ incassati a seguito sollecito o ordinanza di ingiunzione (Telesca)	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.333,33	€ 2.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ incassati a ruolo (Telesca)	€ 49.450,00	€ 0,00	€ 26.520,00	€ 25.323,33	€ 32.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ accertati a ruolo (Telesca)	€ 89.207,00	€ 0,00	€ 131.513,00	€ 110.360,00	€ 64.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del processo		€ 20.600,00	€ 75.039,83	€ 47.819,91	€ 75.643,40		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. ricorsi presentati	25	8	94	42,33	60		100,00%	100,00%	
N. ricorsi vinti per l'ente	21	7	24	17,33	55		-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				
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	Stato
Indicatori di Efficacia									
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)					49,58%	42,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)					47,97%	57,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio incasso verbali di PL per competenza (gg)					30,00	30,00	0,00	-30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% incasso sanzioni amministrative totali/(€ accertati totali)					67,93%	48,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso a seguito di sollecito (€ incassati a seguito sollecito o ordinanza di ingiunzione/ € totale accertato)					5,46%	2,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso a ruolo (€ incassati a ruolo / € accertati a ruolo)					22,95%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo / popolazione)					€ 5,87	€ 9,11	€ 0,00	€ 9,11	OK
Indicatori di Qualità									
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)					40,94%	91,67%	100,00%	8,33%	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di		ANNO	2012					
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro Responsabilità Servizi	Area Gestione del Territorio Servizio Edilizia Privata							
<b>Processo 36</b> <b>Gestire l'Edilizia Privata</b> <b>Finalità del Processo</b>  <b>Garantire il rispetto delle norme in materia Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi</b>								
<b>Stakeholder</b> <b>Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori</b>								
<b>Indici</b>								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8.300	8.227		
h apertura settimanale	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
N° PC rilasciati	8	11	16	12	12		-100,00%	-100,00%
N° PC presentati	8	12	16	12	12		-100,00%	-100,00%
N° pratiche edilizie (comunicazioni, SCIA, DIA, ecc.)	132	160	172	155	155		-100,00%	-100,00%
N° richieste accesso atti evase	83	106	116	102	102		-100,00%	-100,00%
N° richieste accesso atti ricevute	83	106	116	102	102		-100,00%	-100,00%
Altre pratiche ricevute: pratiche di agibilità, CDU, denunce cementi armati, attestazioni (edilizia CIMEP, ecc.), numeri civici, ecc.	127	109	113	116	116		-100,00%	-100,00%
Altre pratiche istruite/evase: pratiche di agibilità, CDU, denunce cementi armati, attestazioni (edilizia CIMEP, ecc.), numeri civici, ecc.	127	109	113	116	116		-100,00%	-100,00%
N° pratiche evase in ritardo	5	5	4	5	4		-100,00%	-100,00%
N° sanzioni emesse e/o verificate	16	19	11	15	11		-100,00%	-100,00%
N° sanzioni incassate	16	18	12	15	11		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	55	55	55	55,00	50		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	25	25	24	24,67	24		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Costo</b>								
Costi di gestione del processo		€ 10.820,85	€ 9.812,68	€ 10.316,76	€ 15.490,00		-100,00%	-100,00%
Costo del personale		€ 63.907,16	€ 66.490,21	€ 65.198,69	€ 65.637,03		-100,00%	-100,00%
Costi collaboratori esterni		€ 0,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
Costo complessivo del processo		€ 74.728,01	€ 80.941,35	€ 77.834,68	€ 82.824,36		-100,00%	-100,00%
Contributo concessorio incassato comprese sanzioni	€ 2.518.229,20	€ 2.114.858,53	€ 1.675.707,40	€ 2.102.931,71	€ 1.545.000,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento (indagine)	-	-	-	-	-			
N° ricorsi su pratiche di diniego	1	0	0	0,33	0		-100,00%	#DIV/0!
N° pratiche di diniego	1	1	4	2,00	2		-100,00%	-100,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
VIVIANA SEVESO	D	49%	COLLABORATORE		€ 0,00			
FRANCESCA GALASSO	C	30%	SERVIZI A PROFESSIONISTI ESTERNI		€ 0,00			
TERESA FANTINO	C	80%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
<b>Indicatori di Efficacia</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Valore
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				27,78%	27,78%	0,00%	-0,28	NOOK
% soddisfazione delle richieste di PC (n. PC rilasciati / n. PC presentati)				97,22%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti (accesso atti evase/ricevute) (N° richieste)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. sanzioni incassate / n. sanzioni emesse e/o verificate (Seveso)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo				55,00	50,00	0,00	-0,50	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti				24,67	24,00	0,00	-0,24	OK
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)				1,21%	1,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)				€ 202,34	€ 215,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio urbanizzazione (Contributo) (concessorio comprese sanzioni / N. titoli abilitativi acquisiti)				€ 12.642,88	€ 9.251,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 9,55	€ 9,98	€ 0,00	-€ 9,98	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% gradimento (indagine)				-	-			OK
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)				16,67%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								
commento sintetico sui risultati								

40

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Ambiente ed Attività Produttive								
Servizio	Servizio Attività Produttive								
Processo 37									
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese									
Finalità del Processo									
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio									
Stakeholder									
Tecnici professionisti / Imprese									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	8.094	8.194	8.168	8152,00	8.300	8.227			
N° domande evase - Attività Produttive	40	51	36	42	40		-100,00%	-100,00%	
N° domande pervenute - Attività Produttive	40	51	36	42	40		-100,00%	-100,00%	
N. domande presentate ammissibili	40	50	33	41	38		-100,00%	-100,00%	
N° domande gestite on-line	0	0	0	0	2		#DIV/0!	-100,00%	
h apertura settimanale - Attività Produttive	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%	
N° controlli su attività commerciali e produttive - Telesca	3	2	4	3,00	5		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio risposta (in gg)	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo - Attività Produttive	€ 17.396,15	€ 17.396,15	€ 14.452,70	€ 16.415,00	€ 14.838,20		-100,00%	-100,00%	
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	Nome	Categoria	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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)					0,00%	5,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					10,00	10,00	0,00	-10,00	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio risposta - in giorni					5,00	5,00	0,00	-0,05	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione (costo)					€ 2,01	€ 1,79	€ 0,00	-€ 1,79	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

41

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero							
Servizio		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									
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8.300	8.227			
N. ore per attività integrative	1056	468	1080	874,67	1655		-100,00%	-100,00%	
N. ore complessive lezione	49200	49200	49200	49200,00	49200		-100,00%	-100,00%	
N° ore sostegno	4096	4504	4372	4324,00	5000		-100,00%	-100,00%	
N° progetti accolti	12	12	16	13,33	16		-100,00%	-100,00%	
N° progetti presentati	10	11	16	12,33	16		-100,00%	-100,00%	
N° alunni hp	13	16	19	16,00	19		-100,00%	-100,00%	
N° alunni	876	875	917	889,33	882		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributi su progetto: dalla presentazione del progetto al primo acconto rendicontato dalla scuola	4	4	4	4,00	4		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 139.785,00	€ 157.776,00	€ 104.051,88	€ 133.870,96	€ 100.015,66		-100,00%	-100,00%	
Importo finanziamento erogato	€ 123.821,00	€ 129.950,00	€ 83.846,00	€ 112.539,00	€ 95.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento dei servizi (indagine)	-	-	-	-	-				
N. classi partecipanti	36	37	37	37	38		-100,00%	-100,00%	
N. totale classi	36	37	37	37	38		-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		
Silva Cristina	D1/D2	6%							
Elisabetta Mansi	C1/C2	1%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Valut.
Indicatori di Efficacia									
% di attività integrative (n. ore per attività integrative/ ore complessive lezione)					1,78%	3,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di sostegno dell'hp (n. ore sostegno / n. alunni hp)					270,25	263,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)					92,50%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributi su progetto: dalla presentazione del progetto al primo acconto rendicontato dalla scuola - in mesi					4,00	4,00	0,00	-4,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Contributo medio POF (importo finanziamento erogato/ numero alunni)					€ 126,54	€ 107,71	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo complessivo del processo/ popolazione (costo)					€ 16,42	€ 12,05	€ 0,00	€ 12,05	OK
Costo medio sostegno all'handicap educatori / n. alunni hp (costo)					€ 8.366,93	€ 5.263,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					-	0,00%	0,00%	-	OK
% di adesione a progetti finanziati dal Comune (n. classi partecipanti/ n. totale classi)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
Verificare commento									

42

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero							
Servizio		Servizio Sport e Tempo Libero							
Processo 41									
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive									
Finalità del Processo									
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione									
Stakeholder									
Cittadini / Società sportive									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8.300	8.227			
Ore settimanali di utilizzo	153	150	155	152,67	155		-100,00%	-100,00%	
Ore settimanali di apertura	153	150	155	152,67	155		-100,00%	-100,00%	
N. manutenzioni effettuate	19	22	15	19	15		-100,00%	-100,00%	
N. manutenzioni segnalate	19	22	15	19	3		-100,00%	-100,00%	
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	2	3	3	3	5		-100,00%	-100,00%	
N° impianti esistenti	6	6	8	7	7		-100,00%	-100,00%	
n. controlli su impianti effettuati	7	7	8	7	7		-100,00%	-100,00%	
n. controlli programmati	7	7	8	7	4		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 123.164,00	€ 118.164,00	€ 75.282,62	€ 105.536,87	€ 136.019,25		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza	€ 11.529,00	€ 13.140,00	€ 13.500,00	€ 12.723,00	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%	
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		
Cristina Silva	D1/D2	3%							
Elisabetta Mansi	C1/C2	15%							
Antonella Ormati	B4/B4	21%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	OK
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accesso settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura	(ore)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Grado di intervento manutentivo (manutenzioni effettuate/manutenzioni segnalate)		100,00%	500,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Grado di utilizzabilità degli impianti (convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	(n.)	40,00%	71,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% controllo impianti (n. controlli su impianti effettuati/ n. controlli programmati)		90,91%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (competenza / costo del processo)	(provento di)	12,06%	7,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€ 12,95	€ 16,39	€ 0,00	€ 16,39	OK			
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)								OK	
Analisi del risultato									
Verificare commento									

43

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero							
Servizio		Servizio Cultura							
Processo 42									
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali									
Finalità del Processo									
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8.300	8.227			
N. iniziative finanziate	19	16	4	13	8		-100,00%	-100,00%	
N. iniziative culturali	23	22	7	17	15		-100,00%	-100,00%	
N. partecipanti	990	1000	1200	1063	2000		-100,00%	-100,00%	
N. iniziative culturali comunali	10	11	5	9	15		-100,00%	-100,00%	
N° convenzioni attivate per la promozione della cultura musicale	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
n. ore dedicate all'organizzazione diretta delle iniziative culturali	300	300	300	300,00	350		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 49.154,00	€ 63.554,00	€ 36.033,59	€ 49.580,53	€ 56.467,82		-100,00%	-100,00%	
Costo complessivo delle iniziative	€ 17.312,00	€ 31.712,00	€ 11.442,00	€ 20.155,33	€ 11.500,00		-100,00%	-100,00%	
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	Nomiativo				
Silva Cristina	D1/D2	5%							
Mansi Elisabetta	C1/C2	20%							
Ornati Antonella	B4/B4	14%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	Stato
Indicatori di Efficacia									
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)					75,00%	53,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative partecipanti / N. iniziative culturali					61	133	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale culturale comunali / N. iniziative culturali )					50,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio dedicato all'organizzazione diretta delle iniziative culturali					34,62	23,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio delle iniziative delle iniziative/iniziativa culturali) (Costo complessivo)					€ 1.162,81	€ 766,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo del processo/n. partecipanti) (costo complessivo)					€ 46,63	€ 28,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione)					€ 6,08	€ 6,81	€ 0,00	€ 6,81	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					-	0,00%	0,00%	-	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

44

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           Area Politiche Sociali, Giovani e Sanità -            Area Edilizia Pubblica            Servizi Sociali e Sanità - Servizio manutenzioni         </div>							
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									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /trienno prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8.300	8.227			
% di occupazione degli alloggi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		-100,00%	-100,00%	
N. alloggi assegnati (Alberini: disponibili da ALER)	1	1	2	1	2		-100,00%	-100,00%	
N. richieste alloggi (Alberini: disponibili da ALER)	77	37	39	51	30		-100,00%	100,00%	
N. cambio alloggi (Longoni)	0	0	1	0	0		-100,00%	#DIV/0!	
N. alloggi ERP (Alberini: disponibili da ALER)	126	126	126	126	126		-100,00%	100,00%	
N. alloggi totali (ALER + comunali)	146	146	146	146	146		-100,00%	100,00%	
N. utenti (Longoni)	21	21	21	21	21		-100,00%	100,00%	
N. morosi (Longoni)	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
n. utenti che hanno perso i requisiti (Longoni)	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
n. utenti abusivi	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio locazione (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio) - in anni	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio risoluzione guasti/segnalazioni - in gg.	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
€ Proventi	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 14.000,00	€ 12.666,67	€ 3.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del processo Edilizia Pubblica		€ 625,00	€ 0,00	€ 312,50	€ 227,27		-100,00%	100,00%	
Costo del processo Politiche Sociali			€ 9.691,88	€ 9.691,88	€ 12.061,12			-	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Alberini Rossana	D4	5%							
Sandra Barbieri	B4	10%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Valori
Indicatori di Efficacia									
% di occupazione degli alloggi					100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
Efficacia del processo (alloggi assegnati/richieste alloggi)					2,61%	6,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di rotazione alloggi (Longoni) (N. cambio alloggi/N. richieste alloggi)					0,65%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di alloggi ERP sul totale disponibile (n. alloggi E.R.P./n. alloggi totali)					86,30%	86,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità (morosi/utenti)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso utenti senza requisiti (n. utenti che hanno perso i requisiti / n. utenti)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di abusivismo (n. utenti abusivi/ n. utenti)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio locazione - in anni (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio)					2,00	2,00	0,00	-0,02	NOOK
Tempo medio risoluzione guasti/segnalazioni - in giorni					2,00	2,00	0,00	-0,02	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio gestione contratti del processo/n. utenti (costo complessivo)					€ 14,88	€ 585,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)					€ 0,04	€ 1,48	€ 0,00	-€ 1,48	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
Verificare commento									

45

Comune di		ANNO	2012					
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		<b>Area Edilizia Pubblica</b> <b>Servizio Manutenzioni</b>						
<b>Processo 44</b>								
<b>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio</b> (Include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile (municipio, biblioteca, orti, immobili); esclusa viabilità, verde)								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>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</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Amministratori e fruitori dei beni</b>								
<b>Indici</b>								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.300	8.227		
N. manutenzioni ordinarie effettuate	85	80	80	82	80		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate	65	50	55	57	55		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie effettuate	18	15	20	18	20		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	10	10	20	13	20		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni interne	10	4	3	6	3		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni	10	4	10	8	10		-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento pervenute	85	80	93	86	93		-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento evase	85	80	93	86	93		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di intervento su segnalazione - in gg.	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
Aggiornamento centralino telefonico e realizzazione sistema fax server ENTRO IL 31/12					100%			
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo: capitoli di PEG TIL I + spese postali		€ 1.130.000,00	€ 329.217,45	€ 729.608,73	€ 379.654,55		-100,00%	-100,00%
Costo del processo: personale		€ 39.193,74	€ 46.529,99	€ 42.861,86	€ 46.692,26		-100,00%	-100,00%
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 95.000,00	€ 75.000,00	€ 88.000,00	€ 86.000,00	€ 80.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 95.000,00	€ 75.000,00	€ 88.000,00	€ 86.000,00	€ 86.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 470.000,00	€ 725.000,00	€ 1.237.714,33	€ 438.571,44	€ 3.889.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa stanziata manutenzioni straordinarie	€ 470.000,00	€ 3.900.000,00	€ 3.100.000,00	€ 2.490.000,00	€ 3.889.000,00		-100,00%	-100,00%
Mq patrimonio - da scheda 17	20.000,00	20.000,00	17.000,00	19.000,00	19.000,00		-100,00%	-100,00%
valore complessivo immobili di proprietà	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00	€ 1.542.000,00	€ 1.808.666,67	€ 2.282.000,00		-100,00%	-100,00%
<b>Costi utenze (telefono, gas, acqua, elettricità):</b>								
GAS		€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 253.000,00		-100,00%	-100,00%
ENERGIA ELETTRICA		€ 176.500,00	€ 176.500,00	€ 176.500,00	€ 211.800,00		-100,00%	-100,00%
ACQUA		€ 151.500,00	€ 151.500,00	€ 151.500,00	€ 151.500,00		-100,00%	-100,00%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA		€ 350.000,00	€ 300.497,71	€ 375.748,86	€ 350.000,00		-100,00%	-100,00%
TELECOM ITALIA		€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 78.000,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
n. ricorsi e/o segnalazioni	100	105	100	102	100		-100,00%	-100,00%
n. interventi effettuati	100	105	100	102	100		-100,00%	-100,00%
N. segnalazioni disservite	45	40	40	42	40		-100,00%	-100,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Andrea Longoni	D	20						
Emanuela Schiavi	C	20						
Vincenzo Vitellio	B	25						
Cosimo De Tommaso	B	15						
Daniele Antonini	D	20						
Giulio Ferlito	C	20						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				141,12%	145,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				132,50%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne (progettazioni interne/progettazioni)				79,83%	30,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Tempo medio di intervento su segnalazione - in gg.				2,00	2,00	0,00	-2,00%	NOOK
Aggiornamento centralino telefonico e realizzazione sistema fax server ENTRO IL 31/12					100,00%	0,00%	-1,00%	NOOK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa stanziata manutenzioni ordinarie)				100,00%	93,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa stanziata manutenzioni straordinarie)				17,61%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie / mq patrimonio)				€ 4,53	€ 4,21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 94,76	€ 51,37	€ 0,00	-€ 51,37	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)				29,00%	173,93%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di risposta alla richiesta di intervento (n. interventi effettuati / n. segnalazioni ricevute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								
commento sintetico sui risultati								

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Edilizia Pubblica Servizio Lavori Pubblici							
Processo 45									
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica									
Finalità del Processo									
Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e/o attivare nuovi interventi previsti									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.300	8.227			
N. nuove opere realizzate		3	1	2	6		-100,00%	-100,00%	
N. nuove opere programmate		5	3	4	9		-100,00%	-100,00%	
N° incontri con i cittadini		3	1	2	3		-100,00%	-100,00%	
N° opere rilevanti		1	1	1	9		-100,00%	-100,00%	
N° progettazioni interne		4	1	3	3		-100,00%	-100,00%	
N. progettazioni totali			2	2	12				
<b>Indici di Tempo</b>									
N° interventi realizzati in ritardo		0	2	1	1		-100,00%	-100,00%	
N° interventi programmati		5	3	4	12		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo PEG Titolo I + spese postali		€ 0,00	€ 16.043,92	€ 8.021,96	€ 30.454,55		100,00%	-100,00%	
Costo del processo: personale		€ 56.156,70	€ 42.827,40	€ 49.492,05	€ 43.089,08		100,00%	-100,00%	
Importo destinato nuove opere di competenza		€ 1.400.000,00	€ 1.064.180,06	€ 1.232.090,03	€ 1.310.000,00		-100,00%	-100,00%	
Importo Titolo II Bilancio		€ 1.400.000,00	€ 9.164.000,00	€ 5.282.000,00	€ 2.660.000,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
N°. ricorsi e/o segnalazioni		1	0	1	1		-100,00%	-100,00%	
N° interventi effettuati		3	3	3	3		-100,00%	-100,00%	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominaivo			
Emanuela Schiavi	C	20							
Andrea Longoni	D	35							
Daniele Antonini	D	30							
Ferlito Giuseppa	C	15							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)					50,00%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)					2,00	0,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)					125,00%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					25,00%	0,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo pro capite processo (costo processo/popolazione)					€ 7,06	€ 8,86	€ 0,00	€ 8,86	NOOK
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)					23,33%	48,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>									
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)					16,67%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

47

Comune di		ANNO	2012					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Edilizia Pubblica						
Servizi		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								
	2009	2010	2011	media biennio prec	Attesa nell'anno	Raggiunta nell'anno	Raggiunta nell'anno / Differenz. prec	Raggiunto nell'anno / Attesa nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8,094	8,194	8,168	8,152	8,300	8,227		
Interventi effettuati su segnalazione	95	75	90	87	85		-100,00%	-100,00%
N° segnalazioni ricevute	95	75	90	87	85		-100,00%	-100,00%
Km strade ripavimentate	4,50	2,00	0,00	2,17	0		-100,00%	#DIV/0!
Km strade del patrimonio	0,00	0,00	40,00	13,33	40		-100,00%	-100,00%
N° interventi effettuati	100	90	40	77	35		-100,00%	-100,00%
N° interventi programmati	20	40	40	33	35		-100,00%	-100,00%
N° incidenti mortali rete stradale comunale POL LOC	1	0	0	0	0		-100,00%	#DIV/0!
n. interventi di ripristino segnaletica verticale	54	63	25	47	20		-100,00%	-100,00%
Km strade illuminate	29,00	29,00	31,00	29,67	33		-100,00%	-100,00%
n. segnalazioni a ENEL SOLE ricevute	7	12	40	19,67	40		-100,00%	-100,00%
n. segnalazioni a ENEL SOLE inoltrate	78	93	40	70,33	40		-100,00%	-100,00%
n. controlli su pali illuminazione pubblica	15	25	40	26,67	40		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
N° interventi in ritardo	10	8	6	8	2		-100,00%	-100,00%
N° interventi programmati	15	25	40	27	20		-100,00%	-100,00%
Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica - in giorni	20,00	20,00	0,00	13,33	10,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo: capitolati di PEG Tit. I + spese postali		€ 25.500,00	€ 320.121,71	€ 172.810,98	€ 405.454,55		-100,00%	-100,00%
Costo del processo: personale		€ 95.000,00	€ 48.043,25	€ 71.521,62	€ 48.181,42		-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni stradali e segnaletica	€ 630.000,00	€ 900.000,00	€ 61.141,65	€ 530.360,55	€ 60.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa programmata per manutenzioni stradali e segnaletica	€ 630.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 810.000,00	€ 1.200.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo ripavimentazione e segnaletica	€ 630.000,00	€ 900.000,00	€ 30.000,00	€ 520.000,00	€ 1.200.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 330.000,00	€ 350.000,00	€ 300.497,71	€ 326.832,57	€ 345.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N° segnalazioni	100	80	82	87	80		-100,00%	-100,00%
N° interventi effettuati	100	90	95	95	100		-100,00%	-100,00%
% gradimento (indagine)	-	-	-	-	-		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
Andrea Longoni	D	32	Tipo	Costo	Nomativo			
Emanuela Schiavi	C	10						
Vincenzo Vitello	B	20						
Cosimo De Tommaso	B	10						
Daniele Antonini	D	30						
Ferito Giuseppa	C	15						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.				
Indicatori di Efficacia								
Tasso di risposta (interventi effettuati su segnalazione/ n. segnalazioni ricevute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Ripavimentazione annuale delle strade (Km strade ripavimentate/Km strade del patrimonio)	16,29%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Stato di conservazione delle strade (interventi) (interventi / interventi programmati)	230,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Incidenti stradali POL LOC (n. incidenti mortali rete stradale /tot. Km strade del patrimonio)	0,53	0,00	0,00	0,00	OK			
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	222,50%	82,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
n. segnalazioni a ENEL SOLE inoltrate / ricevute	357,63%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
n. controlli su pali illuminazione pubblica	-	40,00	0,00	-40,00	NOK			
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi in ritardo/ n. interventi programmati)	30,00%	10,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica	13,33	10,00	0,00	-10,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorsa destinata (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)	55,48%	4,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo chilometrico (costo processo/ Km strade)	€ 18.324,94	€ 11.340,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo asfaltatura e rifacimento segnaletica (Costo ripavimentazione / Km strade ripavimentate)	€ 240.000,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro capite del processo (Costo processo/ popolazione)	€ 29,97	€ 54,65	€ 0,00	-€ 54,65	OK			
Efficienza energetica (Incremento o decremento costo utenze illuminazione pubblica di competenza rispetto all'anno precedente)	8,76%	14,81%	-100,00%	-114,81%	OK			
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo utenze illuminazione pubblica di competenza / Km strade illuminate)	€ 11.016,83	€ 10.454,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità								
% gradimento	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK			
Capacità di risposta alla richiesta di intervento (n. interventi effettuati / n. segnalazioni ricevute)	108,78%	125,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

48

Comune di						ANNO	2012	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Ambiente ed Attività Produttive						
Servizio		Servizio Verde Pubblico						
Processo 47								
Gestione del verde pubblico								
Finalità del Processo								
Planificare 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								
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.300	8.227		
N° manutenzioni effettuate	130	140	154	141	156		-100,00%	-100,00%
N° manutenzioni programmate	115	124	124	121	120		-100,00%	-100,00%
Mq aree realizzate	0,00	0,06	0,06	0,04	0,05		-100,00%	-100,00%
Mq aree programmate	0,00	0,06	0,02	0,03	0,03		-100,00%	-100,00%
Kmq verde pubblico attrezzato	0,09	0,15	0,15	0,13	0,13		-100,00%	-100,00%
Kmq territorio	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12			
N° progettazioni interne	4	4	7	5	7		-100,00%	-100,00%
N° progettazioni	4	4	7	5	7		-100,00%	-100,00%
N° richieste intervento evase	7	13	13	11	13		-100,00%	-100,00%
N° richieste intervento pervenute	7	13	13	11	13		-100,00%	-100,00%
Mq verde pubblico attrezzato	92.280,00	148.280,00	150.000,00	130.186,67	150.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
N° interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del personale del processo + Segretario Comunale + spese postali	€ 20.944,16	€ 20.944,16	€ 23.920,80	€ 21.936,37	€ 38.849,89		-100,00%	-100,00%
spesa per manutenzioni sostenute	€ 235.262,00	€ 237.236,00	€ 206.545,00	€ 226.347,67	€ 248.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa per manutenzioni programmate	€ 179.957,00	€ 189.007,00	€ 182.973,00	€ 183.979,00	€ 114.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa per manutenzione ordinaria e utenza parchi e giardini - cap. 1808 Longoni			€ 77.669,77	€ 77.669,77	€ 88.000,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)							#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N. ore e % 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.		
Indicatori di Efficacia								
Stato di conservazione del verde pubblico (manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate)			116,80%	130,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% realizzazione nuove aree (mq nuove aree realizzate/ mq nuove aree programmate)			152,63%	166,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% progettazioni interne (progettazioni interne / progettazioni)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	OK	
Efficacia della manutenzione (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Verde pubblico attrezzato (Kmq verde/Kmq territorio)			1,60%	1,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Verde attrezzato procapite (Mq verde/popolazione)			15,97	18,07	0,08	-1807,23%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)			0,00%	0,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione (spesa per manutenzioni sostenute/spesa per manutenzioni programmate)			123,03%	217,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)			€ 2,50	€ 2,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione (costo)			€ 39,98	€ 45,16	€ 0,00	€ 45,16	OK	
Indicatori di Qualità								
% gradimento				0,80%	0,80%	0,00%	OK	
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

49

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizi		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									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.300	8.227			
N° posti occupati	121	124	107	117	120		-100,00%	-100,00%	
N° posti disponibili	121	124	124	123	120		-100,00%	-100,00%	
N° richieste pervenute	78	70	56	68	122		-100,00%	-100,00%	
Bimbi 0-3 anni	362	355	372	363	372	372			
N° gg apertura servizio	234	231	231	232	231		-100,00%	-100,00%	
N° ore servizio alla settimana	52,5	52,5	52,5	53	52,5		-100,00%	-100,00%	
giorni lavorativi	365	365	365	365	220				
ore lavorative	60	60	60	60	60				
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio in lista di attesa gg	23	177	0	66,67	45		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 957.274,00	€ 970.856,00	€ 924.992,07	€ 951.040,69	€ 982.046,49		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza	€ 347.700,00	€ 336.500,00	€ 375.990,00	€ 353.396,67	€ 316.900,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	98,00%		-100,00%	-100,00%	
Valutazione da parte degli operatori	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%		-100,00%	-100,00%	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Silva Cristina	D1/D2	16%							
Ottoboni Donatella	C1	32%							
Mansi Elisabetta	C1/C2	3%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	Efficacia	
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
% di copertura (posti occupati/posti disponibili)				95,39%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di utenti potenziali pervenute/ bimbi 0-3 anni)				(richieste) 18,73%	32,80%	0,00%	-32,80%	NOOK	
Lista d'attesa / posti disponibili)				(richieste pervenute) -44,72%	1,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
giorni di apertura nido (n.gg./365)				63,56%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
orario disponibilità media settimanale (ore max)				(ore servizio/60) 87,50%	87,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio in lista di attesa (gg)				66,67	45,00	0,00	-45,00	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
% di copertura del processo (del processo) (provento / costo)				37,16%	32,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio utente (costo del processo / n. utenti)				€ 8.105,46	€ 8.183,72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo procapite del processo (del processo / popolazione) (costo complessivo)				€ 73,31	€ 80,14	€ 0,00	-€ 80,14	OK	
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% gradimento (Indagine)				90,00%	98,00%	0,00%	-98,00%	NOOK	
Valutazione da parte degli operatori (indagine)				98,00%	98,00%	0,00%	-98,00%	NOOK	
<b>Analisi del risultato</b>									
Verificare commento									

50

Comune di							ANNO	2012	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		Area Ambiente ed Attività Produttive Servizio Attività Produttive							
Processo 50									
Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico									
Finalità del Processo									
Risposta ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali									
Stakeholder									
Imprenditori - Attività Produttive - Industrie									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.300	8.227			
Totale aziende sul territorio	1.330	1.153	1.200	1.228	1.250		-100,00%	-100,00%	
N° aziende chiuse	103	90	104	99	50		-100,00%	-100,00%	
N° aziende insediate	201	112	36	116	80		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio apertura nuova azienda (gg)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 15.618,62	€ 15.618,62	€ 18.438,08	€ 16.558,44	€ 18.680,81		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	Numero o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Castaldo Liana	D1	25%							
Brivio Ivan	D3	10%							
Attilia Dalceri	C	5%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESIT
Indicatori di Efficacia									
Tasso di crisi (n. aziende chiuse/aziende totali)					8,06%	4,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio apertura nuova azienda					1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio per azienda (costo del processo/n.aziende totali)					€ 13,49	€ 14,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione					€ 2,03	€ 2,25	€ 0,00	-€ 2,25	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)						0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

51

Comune di		ANNO	2012					
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		<u>Area Amministrativa - Sportello al Cittadino</u> <u>Servizio Commercio</u>						
<b>Processo 51</b>								
<b>Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi ed il rispetto delle norme in materia.								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Esercizi commerciali e para-commerciali</b>								
<b>Indici</b>								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Attese nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.300	8.227		
N° domande pervenute	1.168	1.273	1.219	1.220	1.219		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate ammissibili	1.168	1.273	1.215	1.219	1.215		-100,00%	-100,00%
esercizi commerciali vicinato	47	49	52	49	52		-100,00%	-109,52%
esercizi commerciali media superficie	9	7	9	8	9		-100,00%	-100,00%
esercizi commerciali grande superficie	7	7	7	7	7		-100,00%	-100,00%
edicole	8	9	11	9	11		-100,00%	-100,00%
strutture ricettive	5	5	7	6	7		-100,00%	-100,00%
distributori carburanti	11	11	11	11	11		-100,00%	-100,00%
taxi, noleggio con e senza conducente	43	44	41	43	41		-100,00%	-100,00%
ascensori - estesi	16	16	17	16	17		-100,00%	-100,00%
licenze PS - manicole ascensori	80	80	55	75	65		-100,00%	-100,00%
posteggi mercato	33	33	33	33	33		-100,00%	-100,00%
licenze commercio area pubblica	10	12	12	11	12		-100,00%	-100,00%
centri commerciali	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
ore apertura ufficio al pubblico	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%
N° controlli su attività commerciali e produttive	3	2	2	2	5		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo		€ 67.153,12	€ 61.217,75	€ 64.185,43	€ 69.140,42		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento								#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	W ore o % tempo dedicate/fo al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Zanella Ermanno	D3	40%						
Lima Elisabetta	C1	100%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost		
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)			100,11%	100,34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)			16,89%	17,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di cessazioni cessate/attività presenti sul territorio (attività)			14,19%	13,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)			155,56%	157,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente e anche licenze commercio ambulante/popolazione (licenze totali)			0,00	0,00	0,00	0,00	NOOK	NOOK
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)			4,73%	9,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)			27,78%	27,78%	0,60%	-27,78%	NOOK	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)			€ 7,87	€ 8,33	€ 0,00	-€ 8,33		OK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% gradimento (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%		OK
<b>Analisi del risultato</b>								
commento sintetico sui risultati								

52

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Amministrativa - Sportello al Cittadino								
Servizio	Servizio Legal, Contratti e Appalti								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 52									
Fornire supporto legale all'Ente									
Finalità del Processo									
Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Uffici comunali									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152,00	8.300,00	8.227			
N. esiti favorevoli all'Ente				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. contenziosi gestiti	10	14	5	10	5		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti del processo	2,00	2,00	1,75	1,92	2,75		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti	0,00	0,00	55,00	18,33	55		-100,00%	-100,00%	
n. affidamenti incarichi a legali per contenzioso	8	8	0	5,33	0		-100,00%	#DIV/0!	
n. affidamenti incarichi a legali per consulenze legali	6	4	3	4,33	0		-100,00%	#DIV/0!	
n. sinistri gestiti	75	28	38	47,00	38		-100,00%	-100,00%	
n. istanze di risarcimento ricevute	77	29	40	48,67	40		-100,00%	-100,00%	
n. aperture di sinistri	65	25	33	41,00	33		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di apertura del sinistro dal ricevimento dell'istanza	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo processo		€ 194.529,91	€ 150.921,37	€ 172.725,64	€ 193.395,74		-100,00%	-100,00%	
Costo del servizio legale per contenzioso		€ 40.633,66	€ 20.818,38	€ 30.726,02	€ 21.319,09		-100,00%	-100,00%	
Costo del servizio legale per consulenze legali		€ 36.833,66	€ 13.124,38	€ 24.979,02	€ 17.919,09		-100,00%	-100,00%	
Costo del servizio assicurazione		€ 83.833,66	€ 117.486,59	€ 100.660,13	€ 159.319,09		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento								#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/a al processo	Tipologia	Costo	Nominativo				
Musumeci Simona	D	30%							
Ferito Giuseppe - Anno 2010	B	30%							
Onesti Giuliana - Anno 2011	B	50%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	Valore
Indicatori di Efficacia									
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)					10,45%	5,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. affidamenti incarichi a legali per contenzioso (rispetto all'anno precedente)					5,33	0,00	0,00	0,00%	OK
n. affidamenti incarichi a legali per consulenze legali (rispetto all'anno precedente)					4,33	0,00	0,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio pareri di natura legale					1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 21,19	€ 23,30	€ 0,00	-€ 23,30	OK
Costo medio del servizio legale per contenzioso (costo processo/ n. contenziosi gestiti)					€ 3.178,55	€ 4.263,82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio del servizio legale per consulenze legali (costo processo/ n. consulenze legali gestite)					€ 5.764,39	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine interna)					-	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di					ANNO	2012			
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									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.300	8.227			
Importo acquisti di economato	€ 37.028,80	€ 44.480,58	€ 37.375,91	€ 39.628,43	€ 59.200,00		-100,00%	-100,00%	
Spese correnti	€ 6.821.215,63	€ 7.270.941,93	€ 7.350.344,30	€ 7.147.500,62	€ 10.878.594,00	€ 0,00			
N. dipendenti processo	1,82	1,82	1,05	1,56	1,00		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti	57,00	55,00	55,00	55,67	55,00		-100,00%	-100,00%	
N. anticipazioni economiche finalizzate	37,00	41,00	31,00	36,33	31,00		-100,00%	-100,00%	
N. anticipazioni economiche ordinarie	4,60	4,00	4,00	4,00	4,00		-100,00%	-100,00%	
N. buoni economici	209,00	194,00	164,00	189,00	154,00		-100,00%	-100,00%	
N. ordini di materiali	92,00	109,00	117,00	106,00	117,00		-100,00%	-100,00%	
N. Aree organizzative servite	5,00	11,00	11,00	9,00	10,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio ordini di materiali su richieste da uffici	1,00	5,00	5,00	3,67	5,00		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta	1,00	5,00	5,00	3,67	5,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo		€ 40.674,55	€ 35.862,60	€ 38.268,57	€ 37.145,25		-100,00%	-100,00%	
Importo delle anticipazioni economiche ordinarie	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00		-100,00%	-100,00%	
Importo anticipazioni economiche finalizzate	€ 24.837,21	€ 22.013,69	€ 25.692,00	€ 24.180,97	€ 25.692,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento								#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipologia	Costo	Nominativo			
Paola Conti	D	10%							
Antonella Bilancia	D	90%							
Dalla Palma Adriana	C	3%							
Compostella Chiara	C	2%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
Efficacia (importo acquisti di economato/ spese correnti)					0,55%	0,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Dipendenti (n. dipendenti processo/n. dipendenti)					2,81%	1,82%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. anticipazioni economiche finalizzate / N. anticipazioni economiche ordinarie					908,33%	775,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. buoni economici (rispetto all'anno precedente)					-30,00	0,00	-184,00	-16400,00%	OK
N. ordini di materiali (rispetto all'anno precedente)					7,34%	0,00%	-100,00%	-100,00%	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio ordini di materiali su richieste da uffici					3,67	5,00	0,00	-5,00	OK
Tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta					3,67	5,00	0,00	-5,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo unitario del processo (complessivo del processo/dipendenti) (costo)					€ 687,46	€ 675,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (complessivo del processo/popolazione) (costo)					€ 4,69	€ 4,48	€ 0,00	-€ 4,48	OK
Importo delle anticipazioni economiche ordinarie / N. Aree					€ 1.333,33	€ 1.200,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Importo anticipazioni economiche finalizzate / Importo anticipazioni economiche ordinarie					€ 2,02	€ 2,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% gradimento (indagine interna)						0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>									
Verificare commento									

54

Comune di						ANNO	2012	
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								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.300	8.227		
N. gare complessive dell'Ente	15	21	15	17	15		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti del processo	0,90	0,90	1,10	0,97	1,10		-100,00%	-100,00%
N. totale dipendenti	57,00	55,00	55,00	55,67	55,00		-100,00%	-100,00%
N. Aree servite	11	11	11	11	10		-100,00%	-100,00%
n. rogiti di contratto	14	21	25	20,00	25		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rogito contratto - in gg.	50,00	45,00	45,00	46,67	45,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 74.186,40	€ 80.626,94	€ 77.406,67	€ 102.249,77		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento	-	-	-	-				#DIV/0!
N. ricorsi	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. gare d'appalto	15	21	15	17,00			-100,00%	#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	D1	70%						
Ferlito Giuseppa - Anno 2010	B	20%						
Onesti Giuliana - Anno 2011	B	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Incidenza del Personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)				1,74%	2,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Personale gare (n. dipendenti del processo/n. gare)				5,69%	7,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. rogiti di contratto / n. gare d'appalto				117,65%	166,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio rogito contratto - IN GG.				46,67	45,00	0,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio del processo per settori (costo complessivo del processo/ n. servizi o uffici)				€ 7.036,97	€ 10.224,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 9,50	€ 12,32	€ 0,00	-€ 12,32	OK
Costo medio gare (costo processo/ n. gare)				€ 4.553,33	€ 6.816,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine interna)				-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Qualità della gestione contratti - appalti (n. ricorsi/ n.)				0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

55

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Amministrativa - Sportello al Cittadino						
Servizio		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								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.300	8.227		
N. postazioni hardware (PC)	61	61	61	61	61		-100,00%	-100,00%
N. server (virtuali e fisici)	5	5	7	6	7		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti del processo	0,40	0,40	0,40	0	0,40		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti	57,00	55,00	55,00	56	55,00		-100,00%	-100,00%
N. iscritti newsletter sito web	192	268	334	265	395		-100,00%	-100,00%
N. pubblicazioni Sito	291	347	421	353	400		-100,00%	-100,00%
n. visitatori diversi sito web	-	-	-	-	108000			
n. visite complessive sito web	-	-	-	-	174000			
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 85.085,49	€ 83.034,45	€ 84.059,97	€ 91.363,82		-100,00%	-100,00%
Totale costo canoni manutenzione software		€ 41.958,00	€ 33.887,20	€ 37.922,60	€ 37.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale costo manutenzione hardware (solo sistema centrale)		€ 19.872,00	€ 23.568,00	€ 21.720,00	€ 28.000,00		-100,00%	-100,00%
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	Nomativo		
Ermanno Zanella	D3/6	40%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	Stato
Indicatori di Efficacia								
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)				1,10	1,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sviluppo (n. server (virtuali e fisici)/ n. dipendenti)				0,10	0,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)				0,72%	0,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)				€ 1.378,03	€ 1.497,77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo processo/ popolazione)				€ 10,31	€ 11,01	€ 0,00	€ 11,01	OK
Costo mantenimento hw per il solo sistema centrale (canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)				€ 356,07	€ 459,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine interna)				-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
n. accessi Internet per tipologia di servizio (pubblicazione sito atti C.C., web radio) all'anno precedente				(rispetto	#RIF!	108000,00	#RIF!	#RIF!
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di					ANNO	2012			
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		<b>Area Amministrativa - Sportello al Cittadino</b> <b>Servizio Sportello al Cittadino e Protocollo</b>							
<b>Processo 56</b>									
<b>Gestire il protocollo e l'archivio</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi</b>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Uffici comunali</b>									
<b>Indici</b>									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	8.094	8.194	8.168	8.152	8.300	8.227			
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	2.083	1.505	1.252	1.613	1.252		-100,00%	-100,00%	
N. atti protocollati in uscita complessivamente	9.590	7.043	6.712	7.782	6.712		-100,00%	-100,00%	
N. totale dipendenti	0,00	0,00	55,00	18,33	55,00		-100,00%	-100,00%	
N. atti da archiviare	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. atti archiviati	24.232	21.533	20.763	22.176	20.763		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti del processo	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20		-100,00%	-100,00%	
N. atti archiviati digitalmente	16.725	15.995	20.763	17.828	20.763		-100,00%	-100,00%	
N. atti protocollati in entrata complessivamente	14642,00	14490,00	14051,00	14394,33	14.051		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) - in ore	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente - in min	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico - in min	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
<b>Costo del processo</b>		€ 91.182,23	€ 83.267,18	€ 87.224,71	€ 58.680,51		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento da indagine interna	-	-	-	-				#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Isabella Faraldi	D1	10%							
Anna Falchi	B	90							
Daniela Crippa	B	20							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	OK
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)					20,73%	18,65%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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)					6,55%	2,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)					80,39%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)					3,00	3,00	0,00	-3,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente					1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico					3,00	3,00	0,00	-3,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo unitario del processo complessivo del processo/dipendenti					€ 4.757,71	€ 1.066,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione					€ 10,70	€ 7,07	€ 0,00	-€ 7,07	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% gradimento (Indagine interna)					-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

57

Comune di					ANNO	2012			
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									
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.300	8.227			
N. strumenti attivati	2	2	4	3	4		-100,00%	-100,00%	
N. strumenti da attivare ex art. 147 D.Lgs. 267/00 e D.Lgs. 150/09	4	6	6	5	6		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti del processo	0,90	0,90	0,80	0,87	0,80		-100,00%	-100,00%	
N. totale dipendenti	0,00	0,00	55,00	18,33	54,00		-100,00%	-100,00%	
N. obiettivi modificati	0	2	14	5	15		-100,00%	-100,00%	
N. obiettivi programmati	17	53	46	39	39		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Mesi di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo PDO - in mesi	7	5	0	4,00	3		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo (spesa del personale + spese postali)		€ 90.237,03	€ 89.780,00	€ 90.008,51	€ 91.659,04		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati	100,00%	97,00%	69,57%	88,86%	100,00%		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Stefanea Martina		50%							
Paola Conti		10%							
Elena Fotia		10%							
Baroni Daniela		5%							
Sergio Vigentini		10%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	
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)					50,00%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale (n. dipendenti del processo/n. dipendenti)					4,73%	1,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di presidio (N. obiettivi modificati/N. obiettivi programmati)					13,79%	38,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Mesi di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo PDO - in mesi					4,00	3	0	-300,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio (costo processo/ n. dipendenti del processo)					€ 18.001,70	€ 18.331,81	€ 0,00	-€ 18.331,81	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 11,04	€ 11,04	€ 0,00	-€ 11,04	OK
Indicatori di Qualità									
Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati					88,86%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di		ANNO	2012						
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio		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									
	2009	2010	2011	media biennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Intervio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.300	8.227			
N. addetti staff	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti del processo	5,00	5,00	4,35	4,78	4,35		-100,00%	-100,00%	
N. totale dipendenti	57,00	55,00	55,00	55,67	55,00	54,00	-2,59%	-1,82%	
n. delibere di Giunta gestite	210,00	273,00	216,00	233,00	216,00		-100,00%	-100,00%	
n. delibere di Consiglio gestite	48,00	71,00	56,00	58,33	56,00		-100,00%	-100,00%	
n. determine gestite	1123,00	1123,00	953,00	1066,33	953,00		-100,00%	-100,00%	
n. convocazioni Consiglio comunale gestite	11,00	9,00	10,00	10,00	10,00		-100,00%	-100,00%	
n. convocazioni Giunta comunale gestite	47,00	56,00	48,00	50,33	48,00		-100,00%	-100,00%	
n. appuntamenti tra Sindaco e cittadini gestiti	103,00	114,00	70,00	95,67	70,00		-100,00%	-100,00%	
n. appuntamenti istituzionali Sindaco gestiti	150,00	400,00	20,00	193,33	20,00		-100,00%	-100,00%	
n. notifiche del messo comunale	984,00	1081,00	953,00	1006,00	953,00		-100,00%	-100,00%	
n. uscite del commesso comunale	396,00	383,00	355,00	378,00	355,00		-100,00%	-100,00%	
n. pubblicazioni all'Albo	1506,00	2010,00	1632,00	1716,00	1716,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione albo pretorio on-line atti in giorni (da approvazione a pubblicazione)	3,00	3,00	1,00	2,33	1,00		-100,00%	-100,00%	
n. apertura settimanale della reception e centralino	36	36	36	36,00	36		100,00%	100,00%	
Tempo medio di pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni (da approvazione a pubblicazione)	10	10	5	8,33	5		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio confezionamento deliberazioni di Consiglio - (dal ricevimento della trascrizione alla pubblicazione) - in giorni	60	60	10	43,33	60				
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 400.070,00	€ 331.129,75	€ 365.599,88	€ 352.110,88		-100,00%	-100,00%	
Costo da PEG			€ 167.559,61	€ 167.559,61	€ 186.150,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del personale			€ 163.731,68	€ 163.731,68	€ 164.263,55		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento								#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/ro al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Elena Fotia	D	45%	Affidamento Servizio di rassegna stampa	2.420,00	Società Mimesi S.r.l.				
Maria Grazia Di Renzo	C	90%							
Nazzarena Sinestro	B	100%							
Crazio Masotta	B	100%							
Maurizio Moggioni	B	100%							
Stefania Vaccarossa	B	30%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia									
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti totale)					8,59%	7,81%	0,00%	-7,81%	OK
% personale staff (sindaco ed assessori)					41,81%	45,98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. delibere di Giunta gestite (rispetto all'anno precedente)					233,00	216,00	0,00	-21600,00%	OK
n. delibere di Consiglio gestite (rispetto all'anno precedente)					58,33	56,00	0,00	-5600,00%	OK
n. determine gestite (rispetto all'anno precedente)					1066,33	953,00	0,00	-95300,00%	OK
Fasso di apertura della reception e centralino (n. apertura settimanale/36 h)					100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
n. convocazioni Consiglio comunale gestite (rispetto all'anno precedente)					10,00	10,00	0,00	-1000,00%	OK
n. convocazioni Giunta comunale gestite (rispetto all'anno precedente)					50,33	48,00	0,00	-4800,00%	NOOK
n. appuntamenti tra Sindaco e cittadini gestiti (rispetto all'anno precedente)					95,67	70,00	0,00	-7000,00%	NOOK
n. appuntamenti istituzionali Sindaco gestiti (rispetto all'anno precedente)					193,33	30,00	0,00	-3000,00%	NOOK
n. notifiche del messo comunale (rispetto all'anno precedente)					1006,00	953,00	0,00	-95300,00%	NOOK
n. uscite del commesso comunale (rispetto all'anno precedente)					378,00	355,00	0,00	-35500,00%	NOOK
n. pubblicazioni all'Albo (rispetto all'anno precedente)					1716,00	1716,00	0,00	-171600,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)					2,33	1,00	0,00	-1,00	OK
Tempo medio confezionamento deliberazioni di Consiglio - (dal ricevimento della trascrizione alla pubblicazione) - in giorni					43,33	60,00	0,00	-	OK
Tempo medio di pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni (da approvazione a pubblicazione)					8,33	5,00	0,00	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio del processo (costo processo/n. dipendenti)					€ 76.432,03	€ 80.945,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)					€ 44,85	€ 42,42	€ 0,00	-€ 42,42	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine interna)						0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d 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									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.300	8.227			
N. addetti al processo	2,00	3,00	1,75	2,25	1,75		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti	57,00	55,00	55,00	55,67	55,00		-100,00%	-100,00%	
N. ore straordinario remunerate	1.412	1.430	1.149	1.330	1.430		-100,00%	-100,00%	
Monte ore dovuto	106.704	102.960	102.960	104.208	100.306		-100,00%	-100,00%	
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	764	770	770	768	752		-100,00%	-100,00%	
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	3	3	5	4	5		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Data di sottoscrizione CCDI	27/10/2012	29/06/2012	02/05/2012	metà luglio	02/05/2012			-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 69.959,82	€ 82.936,13	€ 76.447,97	€ 96.815,05		-100,00%	-100,00%	
N. cedolini	684	660	660	668	653		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. posizioni organizzative	4	11	11	9	10	10	15,38%	0,00%	
Ore assenza	16.206	15.600	15.943	15.916	15.943		-100,00%	-100,00%	
Tot. giorni lavorativi (da trasformare in ore)	106.704	102.960	102.960	104.208	100.308		-100,00%	-100,00%	
% gradimento (da indagine interna)								#DIV/0!	
N. variazioni-anomalie	65.208	62.920	60.290	62.806	60.290		-100,00%	-100,00%	
N. registrazioni	66.724	64.436	62.630	64.597	62.630		-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				
Coriti Paola	D	75%							
Bilancia Antonella	D	5%							
Dalla Palma Adriana	C	95%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	OK
Indicatori di Efficacia									
% copertura (n. addetti al processo/ n. dipendenti)					4,04%	3,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media abitanti (popolazione/n. dipendenti)					146,44	150,91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)					1,28%	1,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Data di sottoscrizione CCDI					metà luglio	02/05/2012	00/01/1900	00/01/1900	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)					€ 114,44	€ 148,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 9,38	€ 11,66	€ 0,00	-€ 11,66	OK
Costo dipendente (costo processo/ n. dipendenti)					€ 1.373,32	€ 1.760,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Tasso di efficienza organizzative/ n. dipendenti (n. posizioni)					15,57%	18,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.) / totale ore lavorative)					15,27%	15,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rettifiche anomale/ n. registrazioni (n. variazioni)					97,23%	96,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indagine di gradimento interno (customer)						0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

60

Comune di		ANNO	2012					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>Area Ambiente ed Attività Produttive -</b> <b>Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero -</b> <b>Area Polizia Locale</b> <b>Servizio Attività Produttive -</b> <b>Servizio Cultura - Servizio Polizia Locale</b>						
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								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.300	8.227		
n. istanze gestite finalizzate al rilascio dell'agibilità (Commissioni Provinciali di Vigilanza)	31,00	41,00	42,00	38,00	40,00		-100,00%	-100,00%
n. esami preventivi di Commissione Provinciale di Vigilanza	25,00	37,00	39,00	33,67	38,00		-100,00%	-100,00%
n. sopralluoghi CPV delegata	5	4	3	4	5		-100,00%	-100,00%
n. sopralluoghi del tecnico comunale (concerti ripetuti)	6	4	3	4	5		-100,00%	-100,00%
n. patrocini concessi	8	3	7	6	8		-100,00%	-100,00%
n. patrocini richiesti	8	3	7	6	8		-100,00%	-100,00%
n. agevolazioni concesse	6	2	n.d.	4	4		-100,00%	-100,00%
n. iniziative o eventi gestiti	8	3	n.d.	6	4		-100,00%	-100,00%
n° controlli su attività commerciali presso Forum (Telesca)	49	53	76	59	50		-100,00%	-100,00%
n. posteggi disponibili (Telesca)	13	13	13	13	13		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
n. ore di vigilanza stradale fuori orario servizio (Telesca)	657,5	597,5	1166	807,00	600		-100,00%	-100,00%
n. ore dedicate ai sopralluoghi	124	164	168	152,00	160		-100,00%	-100,00%
n. ore dedicate fuori orario di servizio	106	148	138	130,67	120		-100,00%	-100,00%
n. ore complessive dedicate al Forum e iniziative fieristiche	248	328	336	304,00	250		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di evasione delle pratiche	5	5	4	4,67	4		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dedicato alla concessione del patrocinio (in mesi)	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo Telesca	€ 19.864,00	€ 18.986,00	€ 26.433,56	€ 21.761,19	€ 22.097,67		-100,00%	-100,00%
Costo del processo Brivio	€ 11.872,35	€ 11.872,35	€ 12.588,26	€ 12.237,65	€ 12.052,05		-100,00%	-100,00%
Costo personale cultura, sport e tempo libero			€ 3.676,24	€ 3.676,24	€ 3.237,27		-100,00%	-100,00%
Costo Segretario Comunale					€ 1.404,31		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
Totale riduzioni concesse per residenti	€ 22.650	€ 21.536	n.d.	€ 22.107	€ 22.107,00		-100,00%	-100,00%
Costo "intero" per residenti	€ 61.357	€ 51.930	n.d.	€ 56.644	€ 56.644,00		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate / al processo	Tipo	Costo	Nonativo			
Silva Cristina	D1/D2	2%						
Mansi Elisabetta	C1/C2	3%						
Ornati Antonella	B4/B4	3%						
Brivio Ivan	D3	15%						
Dalcari Attilia	C2	10%						
Longoi Andrea	D1	2%						
Rocco Telesca	D4	0						
Paolo Greco	D4	7,90						
Antonio Crisà	C5	0,58						
Massimo Negri	C5	14,28						
Ilmen Rava	C5	1,62						
Claudio Motta	C5	4,63						
Massimo Rossetti	C5	3,66						
Salvatore Gallo	C3	5,51						
Emilia Gavana	C2	0						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Stato
Indicatori di Efficacia								
n. istanze gestite finalizzate al rilascio dell'agibilità (Commissioni Provinciali di Vigilanza) (rispetto all'anno precedente)				38,00	40,00	0,00	-500,00%	OK
n. esami preventivi di Commissione Provinciale di Vigilanza (rispetto all'anno precedente)				23,67	38,00	0,00	-3800,00%	OK
n. sopralluoghi CPV delegata (rispetto all'anno precedente)				33,33	35,00	0,00	-3500,00%	OK
n. sopralluoghi del tecnico comunale (concerti ripetuti) (rispetto all'anno precedente)				4,33	5,00	0,00	-500,00%	OK
n. patrocini concessi / n. patrocini richiesti				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gestione delle agevolazioni (n. agevolazioni concesse / n. iniziative)				72,73%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività commerciali (Telesca) (n° controlli su attività commerciali / n. posteggi disponibili)				82,98%	96,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
n. ore di vigilanza stradale (Telesca) (rispetto all'anno precedente)				807,00	600,00	0,00	-600,00	OK
Tempo medio dedicato al sopralluogo dedicate ai sopralluoghi / n. sopralluoghi (n. ore)				4,04	4,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. ore dedicate fuori orario di servizio / n. ore complessive dedicate				0,43	46,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di evasione delle pratiche				4,67	4,00	0,00	-4,00	OK
Tempo medio dedicato alla concessione del patrocinio (in mesi)				1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio del processo (costo complessivo del processo/n. eventi gestiti)				€ 6.820,04	€ 6.697,82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 4,62	€ 4,67	€ 0,00	-€ 4,67	OK
Indicatori di Qualità								
% di risparmio dei residenti (totale riduzioni concesse per residenti / costo "intero" per residenti)				39,82%	39,83%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
Verificare commento								

61

# COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STRATEGICI 2012

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**AREA POLIZIA LOCALE**

RESPONSABILE

**ROCCO TELESCA**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	PL	S	ADESIONE AI PERCORSI DI EDUCAZIONE STRADALE
2	PL	S	SERVIZIO SERALE
3	PL	S	SERVIZIO FESTIVO
4	PL	S	SERVIZI A FAVORE DI PRIVATI O ALTRI ENTI

## 1° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Telesca	Polizia locale			
FINALITA'	Formazione teorica per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore presso la scuola secondaria di I° grado			
Titolo Obiettivo:	<b>Adesione ai percorsi di educazione stradale</b>			
Obj_1	Corsi didattici finalizzati all'educazione stradale ed al conseguimento del certificato di idoneità di guida di ciclomotori presso la scuola secondaria di I° grado nel periodo febbraio - maggio.			
S				
Tutti	Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	predisposizione del materiale didattico			
2	incontri e percorsi sostenuti a turno da due agenti presso la scuola secondaria			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. incontri sostenuti dal personale della polizia locale		6		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%		
Rispetto del cronoprogramma		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% gradimento del dirigente della scuola secondaria		> 90%		

## 1° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Telesca	Polizia locale	
FINALITA'	Formazione teorica per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore presso la scuola secondaria di 1° grado	

## CRONOPROGRAMMA

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



## 2° obiettivo strategico

RESPONSABILE		SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
ROCCO TELESCA		POLIZIA LOCALE	PREMIO	PREMIO INTERMEDIO
			€	6.954,58
Titolo Obiettivo:		<b>SERVIZIO SERALE</b>		
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 2011	VALORE ATTESO 2012	VALORE RAGGIUNTO
eventi sul territorio per i quali è richiesta assistenza	23	23	
serate nelle quali viene effettuata attività di presidio e controllo territorio	23	23	
impegno complessivo	233	252	
controllo soggetti legittimati all'utilizzo degli stalli di sosta invalidi	191	150	
controllo aree pedonali	23	30	
controllo disturbo della quiete pubblica nei pressi di eserc.pubblici	23	30	

## 2° obiettivo strategico

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

### 2° obiettivo strategico

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

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

VERIFICA INTERMEDIA dal		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	0%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	0%

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

2° obiettivo strategico

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	valore di partecipazione	INDICE partecipazione	Costo della risorsa
	Greco Paolo	14,28%			
	Crisa' Antonino	14,28%			
	Negri Massimo	14,28%			
	Rava Edilio Ilmen	14,28%			
	Rossetti Massimo	14,28%			
	Gallo Cassarino Salvatore	14,28%			
	Gavana Emanuela	14,28%			
<b>7</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>			<b>0,00%</b>	€ -

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

## 3° obiettivo strategico

RESPONSABILE		SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
COMANDANTE POLIZIA LOCALE		POLIZIA LOCALE	PREMIO	PREMIO INTERMEDIO
			€	1.966,71
Titolo Obiettivo:		<b>SERVIZIO FESTIVO</b>		
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	€ 1.475,40
		2166	€ 365,90
		2167	€ 125,41

INDICATORI DI RISULTATO			
DESCRIZIONE	VALORE 2011	VALORE ATTESO 2012	VALORE RAGGIUNTO
eventi sul territorio per i quali è richiesta assistenza	27	27	
domeniche e/o festivi nelle quali viene effettuata attività di presidio e controllo	27	27	
impegno complessivo	419	420	
controllo riferito al corretto uso dei parchi	81	90	
controllo apertura domenicale degli esercizi	80	0	
controlli di polizia stradale	32	35	

70

3° obiettivo strategico

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

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

VERIFICA INTERMEDIA dal		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	0%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	0%

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	
COMANDANTE POLIZIA LOCALE		POLIZIA LOCALE	PREMIO	PREMIO INTERMEDIO
			€ 4.952,10	
Titolo Obiettivo:		<b>SERVIZI A FAVORE DI PRIVATI O ALTRI ENTI</b>		
Obj 3		Estensione della copertura del servizio in orario serale e/o notturno e/o in giornata domenicale e/o festiva in occasione di eventi di rilevante interesse pubblico, per i quali vengono resi servizi per conto di soggetti privati o altri enti ai sensi dell'art. 31 del vigente regolamento del corpo della polizia locale di Assago.		
Descrizione Obiettivo:				
POLIZIA LOCALE				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Attuazione servizio per eventi di grande richiamo di pubblico			
2	Estensione del servizio per la realizzazione di servizi in occasione di eventi con grande richiamo di pubblico			

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
	2165	€ 3.715,00
	2166	€ 921,32
	2167	€ 315,78

INDICATORI DI RISULTATO			
DESCRIZIONE	VALORE 2011	VALORE ATTESO 2012	VALORE RAGGIUNTO
eventi per i quali è richiesta servizio per grande richiamo di pubbl.	76	76	
eventi per i quali è prestato estensione di servizi di polizia stradale	76	76	
impegno complessivo	1166	1166	
controllo dei veicoli in sosta irregolare	77	77	
controllo operatori che esercitano in forma itinerante	988	988	

4° obiettivo strategico

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
COMANDANTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	PREMIO	PREMIO INTERMEDIO
		€ 4.952,10	

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

VERIFICA INTERMEDIA dal		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	0%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	0%

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	
COMANDANTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	PREMIO	PREMIO INTERMEDIO
		€ 4.952,10	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	valore di partecipazione	INDICE partecipazione	Costo della risorsa
	Greco Paolo	14,28%			
	Crisa' Antonino	14,28%			
	Negri Massimo	14,28%			
	Rava Edilio Ilmen	14,28%			
	Rossetti Massimo	14,28%			
	Gallo Cassarino Salvatore	14,28%			
	Gavana Emanuela	14,28%			
<b>7</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>			<b>0,00%</b>	<b>€ 0,00</b>

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

# COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STRATEGICI 2012

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**AREA FINANZIARIA E TRIBUTI**

RESPONSABILE

**SERGIO VIGENTINI**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	FINANZIARIO		COMPILAZIONE ATTIVITA' FABBISOGNI STANDARD
2	TRIBUTI		SPORTELLO IMU.
3	FINANZIARIO		REVISIONE DELLA GESTIONE DELLA CONTABILITA'

76

## 1° OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
VIGENTINI SERGIO	FINANZIARIO			
<b>Titolo Obiettivo:</b>				
<b>COMPILAZIONE ATTIVITA' FABBISOGNI STANDARD</b>				
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>				
Nel corso dell'anno 2012 si rende necessario e obbligatorio per tutte le amministrazioni comunali rispondere al questionario del SOSE in merito ai costi relativi alla funzione sociale. Sarà necessario rispondere al questionario nelle scadenze stabilite, realizzando il conteggio dei costi in maniera diversa rispetto alla contabilità ordinaria e in linea con le istruzioni ricevute				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Studio delle istruzioni ricevute			
2	Raccolta dati			
3	Trasmissione al SOSE			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. persone coinvolte per la compilazione		2		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invio questionario		Entro 30/7		
Raccolta dati		Entro 10/7		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

## 1° OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
VIGENTINI SERGIO	FINANZIARIO	

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

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	



## 2. OBIETTIVO

P.O.		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
VIGENTINI SERGIO		TRIBUTI		
<b>TITOLO OBIETTIVO:</b>				
<b>SPORTELLO IMU.</b>				
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO:</b>				
Nel 2012 sarà necessario applicare l'IMU, nuovo tributo locale imposto dal Governo recentemente. Viene prevista la formazione di tutto il personale dell'area, con l'autoformazione o il coinvolgimento in qualche corso tenuto da esterni. Stesura nuovo regolamento, simulazione entrata e definizione aliquote e casistiche. Verrà istituito il nuovo servizio SPORTELLO IMU, che offrirà, in aggiunta alla tradizionale attività di sportello informazioni, le seguenti prestazioni: calcolo dell'IMU (acconto a e saldo) con compilazione e consegna mod. F24 già pronto per il versamento. Verrà installato l'applicativo IMU sui PC di tutti gli operatori del servizio, per consentire, in caso di afflusso di utenti, la riduzione dei tempi di attesa. Verrà ampliata la fascia oraria di apertura al pubblico (nei mesi di maggio e giugno e dicembre) per permettere a chi è in coda di effettuare il calcolo anche dopo il normale orario di chiusura. Dal mese di luglio 2012 l'ufficio tributi dovrà provvedere al controllo incrociato dei dati IMU importati dal Ministero per confrontarli con le stime di bilancio. L'amministrazione comunale ha deciso di non applicare l'IMU prima casa.				
<b>DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE:</b>				
1	Autoformazione del personale e di un corso con esperti in materia (Anutel).	5	Controllo dati catastali ed elaborazione calcolo.	
2	Stesura Regolamento e simulazione aliquote.	6	Consegna modelli F24 elaborati.	
3	Predisposizione delibere di approvazione.	7	Importazione dati IMU versamenti F24 da Agenzia delle Entrate e controllo dati del Ministero.	
4	Disponibilità oltre il normale orario di apertura dello sportello nel periodo maggio/giugno e novembre/dicembre.	8	Verifica gettito e valutazione ulteriore variazione Regolamento e aliquote.	
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. persone coinvolte		2		
Organizzazione corso formazione per tutta l'area		1		
N. utenti ricevuti allo sportello con compilazione mod F24		650		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Predisposizione di modello di calcolo automatico sul sito comunale		Entro 5 giugno		
N. incremento ore sportello maggio/giugno 2012 e nov/dic. 2012		Almeno 20 h		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

## 2. OBIETTIVO

P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
VIGENTINI SERGIO	TRIBUTI	

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		
2		X	X	X	X							
3					X							
4					X	X					X	X
5					X	X					X	X
6					X	X					X	X
7					X	X	X	X	X	X	X	X
8									X			

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/6/2012		VERIFICA FINALE AL 31/12/2012	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	



## 3° OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
VIGENTINI SERGIO		FINANZIARIO			
Titolo Obiettivo:		<b>REVISIONE DELLA GESTIONE DELLA CONTABILITA'</b>			
DESCRIZIONE OBIETTIVO		L'amministrazione comunale di Assago intende rivedere la gestione della contabilità, inizialmente rivedendo e aggiornando il regolamento di contabilità vigente. Sarà necessario analizzare le norme vigenti in materie di contabilità e verificare se il Regolamento risulta aggiornato.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi della normativa nazionale in materia di contabilità				
2	Revisione Regolamento				
3	Predisposizione bozza di regolamento alla Giunta				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
N. personale coinvolto		4			
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Predisposizione bozza di regolamento alla Giunta		Entro il 31/12			
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

**3° OBIETTIVO**

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
VIGENTINI SERGIO	FINANZIARIO	

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

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	



# COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STRATEGICI 2012

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**AREA LAVORI PUBBLICI**

RESPONSABILE

**ANDREA LONGONI**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	LL.PP.		Conclusione pratiche per apertura biblioteca comunale di via Corsica, contenziosi con impresa appaltatrice e professionisti
2	LL.PP.		Conclusione lavori e procedimento amministrativi per apertura asilo nido di via del Sole
3	LL.PP.		Attuazione di alcuni interventi indicati nel piano triennale OOPP
4	LL.PP.		Informatizzazione dell'archiviazione determinazioni dell'Area con immediata consulenza e modifica
5	LL.PP.		Censimento consumi utenze con controllo Illuminazione Pubblica
6	LL.PP.		Attivazione progettazione e lavori fognature (convenzione TASM)



CRONOPROGRAMMA												
FASI 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 della
C	Ing. Schiavi	40%			
D	Ferlito Giuseppa	10%			
D	Andrea Longoni	50%			
3	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				0

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

### SCHEDA OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
LONGONI	LL.PP.	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
<b>FINALITA'</b>			
<b>Titolo Obiettivo:</b> conclusione lavori e procedimento amministrativi per apertura asilo nido di via del Sole			
E' necessario ottemperare alle disposizioni normative per la conclusione dei lavori e l'inaugurazione dell'Asilo Nido			
<b>Descrizione Obiettivo:</b>			
<b>Servizio</b>			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>			
1	Fine lavori		
2	Predisposizione e iter autorizzativo di tutte le procedure amministrative ( CPI VVF e ASL) per apertura struttura		
3	Rilascio del collaudo tecnico funzionale		
<b>INDICI DI RISULTATO</b>			
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
fine lavori		entro il 6 settembre 2012	
Predisposizione e iter autorizzativo di tutte le procedure amministrative ( CPI VVF e ASL) per apertura struttura		entro il 6 settembre 2012	
Rilascio del collaudo tecnico funzionale		entro dicembre 2012	
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>



**SCHEDA OBIETTIVO**

DIRIGENTE  
LONGONI

SETTORE  
LL.PP.

PREMIO

SISTEMA PREMIANTE  
COSTO FUORI ORARIO

FINALITA'

Titolo Obiettivo: **Attuazione di alcuni interventi indicati nel piano triennale OOPP**

Descrizione Obiettivo:	Interventi prioritari per l'A.C di opere pubbliche anno 2012, quali: Indizione Bando per vendita box in via matteotti 7; Indizione Bando per alienazione Area di Via Volta; Riqualificazione centro storico (progettazione e consegna lavori), riqualificazione piazza Municipio, (progettazione ed inizio lavori), rifacimento marciapiedi castel d'assago, (progettazione e conclusione lavori), assago su due ruote , (approvazione e validazione progetto esecutivo), rifacimento copertura plesso via del sole( validazione progettazione esecutiva e bando di gara),ristrutturazione locali via dei Caduti 16 da adibire a scuola di musica e ampliamento mensa (approvazione studio di fattibilità e incarico livelli di progettazione definitiva), cimitero comunale, (risanamento facciata interna), imbiancatura scuole, indizione gara per afaltature, largo padre Pio, ( studio di fattibilità e progettazione preliminare) affidamento progettazione interventi fognatura orsa maggiore e sfioratore via Garibaldi, ristrutturazione locali via Roma 2 da destinarsi a polimabulatorio ( approvazione progettazione definitiva e incarico per proget.esecutiva), Auditorium ( approvazione progettazione preliminare per procedere alle fasi successive)
Servizio	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Studio di fattibilità- progettazione - validazione- consegna lavori ( in realzione ad ogni singola opera sopra descritta)	5
2		6
3		7
4		8

INDICI DI RISULTATO		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Quantità</b>				
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
il tutto in relazione all'opera singola sopra descritta		31/12/2012		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
maggior sicurezza				

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

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della	
C	Ing. Schiavi	15%				
B	Ferlito Giuseppa	15%				
D	Andrea Longoni	35%				
D	Antonini Daniele	35%				

**4** COSTO DELLE RISORSE INTERNE 0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Assistenza esterna al RUP Arch Giunta Salvatore	Progettazione riqualificazione di via Roma , piazza Matteotti, Largo Padre Pio, verifica e approfondimento per progetto di ristrutturazione locali via Roma ( ambulatorio), verifica progettazione preliminare Auditorium	

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

**SCHEDA OBIETTIVO**

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
LONGONI		LL.PP.		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:	<b>informatizzazione dell'archiviazione determinazioni dell'Area con immediata consultazione e modifica</b>				
Descrizione Obiettivo:	Si rende necessario per volere dell'Amministrazione l'archiviazione informatica delle determine dell'Area edilizia Pubblica, per una facilità di ricerca in futuro				
Servizio					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione applicativo				
2	Inserimento dati				
3	Consultazione				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	
Predisposizione applicativo		01/03/2012			
Inserimento dati		01/04/2012			
Consultazione		01/05/2012			
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	
maggior sicurezza					

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	Ing. Schiavi	15%			
B	Ferlito Giuseppa	30%			
D	Andrea Longoni	5%			
D	Antonini Daniele	50%			
4	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				0

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



Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
maggior sicurezza			

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	Ing. Schiavi	10%			
B	Ferlito Giuseppa	10%			
D	Andrea Longoni	10%			
D	Antonini Daniele	30%			
B	Vitiello Vincenzo	20%			
B	De Tommaso Cosimo	20%			
6	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				0

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



Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
maggior sicurezza			

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	Ing. Schiavi	35%			
B	Ferlito Giuseppa	15%			
D	Andrea Longoni	45%			
D	Daniele Antonini	5%			
4	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				0

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



### 1. OBIETTIVO

Posizione Organizzativa		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Dr.ssa Silva Cristina		Istruzione, cultura, sport e tempo libero	Ufficio Tecnico per quanto di competenza		
FINALITA'	Obiettivo dell'amministrazione è quello di avere un unico complesso adibito a nido nel territorio in via del Sole ed avviare la nuova struttura denominata "LUNA" a fianco di quella già esistente denominata "SOLE" ; in entrambi i nidi verranno accolti 120 bambini				
Titolo Obiettivo:	<b>Inaugurazione nuovo nido e avvio in nuova struttura</b>				
Descrizione Obiettivo:	Per raggiungere le finalità esposte in premessa è stato necessario attendere la consegna fini lavori del nido e contestualmente avviare gara ad evidenza pubblica per affidamento del servizio e documentazione Asl per autorizzazione al funzionamento della nuova unità d'offerta sociale				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	elaborazione Disciplinare d'incarico e Capitolato per gara ad evidenza pubblica	5	Inaugurazione Nido e avvio nuovo anno scolastico		
2	raccordo con ufficio tecnico ed incontri in ASL per preparazione documentazione Autorizzazione al funzionamento				
3	espletamento Gara , aggiudicazione e stipula contratto				
4	Accorpamento materiale chiusura nido e supervisione trasloco, disposizione nuove arredi e pulizie				
INDICATORI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N.incontri con Ufficio Tecnico/ASL			5		
N. Sopralluoghi per supervisione trasloco e disposizione arredi			5		
N. Incontri con Presidente Cooperativa affidataria del servizio			8		
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Aggiudicazione servizio			Entro il 30/07		
Inaugurazione nido			Entro il 15/09		
Stipula contratto			Entro 30/10		
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

### 1. OBIETTIVO

Posizione Organizzativa	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Dr.ssa Silva Cristina	Istruzione, cultura, sport e tempo libero	<b>Ufficio Tecnico per quanto di competenza</b>
FINALITA'	Obiettivo dell'amministrazione è quello di avere un unico complesso adibito a nido nel territorio in via del Sole ed avviare la nuova struttura denominata "LUNA" a fianco di quella già esistente denominata "SOLE"; in entrambi i nidi verranno accolti 120 bambini	

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

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	



## 2° OBIETTIVO Strategico

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Dr.ssa Silva Cristina	Istruzione, cultura, sport e tempo libero			
<b>FINALITA'</b>	L'Amministrazione intende monitorare maggiormente le spese connesse alla gestione dei corsi sportivi comunali che fino all'anno scorso erano in capo alle associazioni del territorio, obiettivo dell'amministrazione è quello di sostenere completamente le spese per la realizzazione dei corsi con gli introiti dovuti dai corsisti			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Cambiamento modalità di gestione corsi sportivi comunali</b>			
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	A decorrere dall'anno sportivo 2012/2013 i corsi sportivi comunali verranno gestiti come segue: Convenzione con le associazioni sportive per realizzazione dei singoli corsi ( controllo delle effettive spese sostenute per docenti, assicurazione, materiale di consumo) <span style="float: right;">Introito diretto</span> tariffe per frequenza ai corsi			
1	Incontro con Associazioni sportive per comunicare il cambio di modalità gestionale	5	variazione di Bilancio per istituzione nuovi capitoli di Entrata e Spesa	
2	Delibera di Giunta comunale: approvazione anno sportivo	6	stipula singole convenzione con Associazioni sportive	
3	Realizzazione brochure informativa e moduli di iscrizione ai corsi	7	monitoraggio singole convenzioni ed introito tariffe (marzo 2013 prima dell'erogazione seconda tranche rimborso spese)	
4	Stand promozione corsi sportivi comunale nell'ambito della sagra di settembre	8	Verifica N° iscritti ai corsi e congruità delle tariffe	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. Associazioni sportive da incontrare		9		
N. brochure da distribuire con distribuzione porta a porta		1		
N. convenzione da stipulare		9		
N° iscritti ai corsi		250		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
H di apertura stand promozionale		10		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Introito tariffe (previsione)		€ 70.000,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

**CRONOPROGRAMMA**

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

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	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D4	Silva Cristina	60,00%			
C2	Mansi Elisabeth	30,00%			
B	Ornati Antonella	10,00%			



### 3° OBIETTIVO strategico

P.O	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Dr.ssa Silva Cristina	Istruzione, cultura, sport e tempo libero	
<b>FINALITA'</b>	incrementare le risorse della Biblioteca per avvicinare il mondo giovanile alla struttura stessa	
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Partecipazione Bando Cariplo "Favorire la coesione e l'inclusione sociale mediante le biblioteche di pubblica lettura" con scadenza 14 settembre 2012</b>	
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	Il progetto "Giovani.it @la biblioteca" si è sviluppato con l'idea di avvicinare maggiormente alla Biblioteca comunale i giovani nella fascia d'età compresa tra gli 11 ed i 20 anni al fine di rendere la stessa non solo luogo di semplice studio e ricerca, ma luogo di coesione sociale	

#### Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Incontro con addetti biblioteca e partner progetto per analisi Bando Cariplo	5	Delibera di Giunta: Assago ente capofila per la presentazione del Progetto alla Fondazione cariplo
2	Incontro con ditta Tebesco per incarico ad elaborare il Progetto promosso dai bibliotecari	6	Inserimento del progetto definitivo, comprensivo di cronoprogramma realizzazione e costi per ogni partner nel sito della Fondazione
3	Revisione ed implementazione del progetto	7	Riscontro a cura di Fondazione ; in caso di aggiudicazione budget , atti conseguenti
4	ricerca soggetti nel territorio per lettera d'intenti ad appoggio del progetto al fine di dare più valore allo stesso		

#### INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1. soggetti da individuare per l'appoggio progetto	2		
2. incontri con ditta Tebesco e soggetti coinvolti nel progetto	6		
3. ulteriori associazioni o gruppi coinvolti	8		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1. predisposizione bozza di delibera di Giunta	Entro il 10/9		
2. inserimento sito Fondazione Cariplo	Entro il 14/09		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

**CRONOPROGRAMMA**

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

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	

**PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D4	Silva Cristina	100,00%			



## 4° OBIETTIVO Strategico

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Dr.ssa Silva Cristina	Istruzione, cultura, sport e tempo libero	<b>Area Amministrativa per quanto di competenza</b>		
<b>FINALITA'</b>	Elaborazione di una appendice al Regolamento Biblioteca per gestire l'accesso al Wifi			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Attivazione Nuovo servizio WIFI Biblioteca</b>			
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	L'amministrazione comunale intende attivare presso la biblioteca il servizio gratuito wifi. Occorre procedere all'acquisto del materiale informatico e collegarlo alla rete esistente L'utilizzo del sistema wifi necessita di una regolamentazione per l'accesso a cura degli utenti, il controllo quindi sulla navigazione ed il tempo loro concesso			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Analisi progetto di rete wifi e acquisto strumentazione	5	Attivazione wifi Biblioteca	
2	Considerato che Fondazione per Leggere non ha uniformato i Regolamenti, si è fatta analisi dei Regolamenti di altri Comuni	6	Promozione del servizio attivato	
3	Incontro con esperti informatici ; responsabile area informatica ,bibliotecari per analisi "filtri" da utilizzare	7	Analisi dei fruitori del servizio (N° e fasce d'età)	
4	Stesura definitiva regolamento e passaggio in Consiglio comunale			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. Regolamenti da analizzare		6		
N. registrazioni da novembre a dicembre previsti		30		
N° Volantini materiale informativo		1		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Bozza regolamento		Entro 31/10		
Attivazione wifi		Entro 31/10		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

**CRONOPROGRAMMA**

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

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	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D4	Silva Cristina	70,00%			

D4	Zanella Ermanno	30,00%			
2	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 5. OBIETTIVO passaggio al sistema Prepagato

<b>PO</b>	<b>SETTORE</b>	<b>COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE</b>
Dr.ssa Silva Cristina	Istruzione, cultura, sport e tempo libero	
<b>FINALITA'</b>	Agevolare il sistema di pagamento per gli utenti ed avere maggiore controllo sulle entrate relative ai servizi	
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Studio di fattibilità per il passaggio al sistema Prepagato relativo al pagamento servizi scolastici</b>	
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	attualmente gli utenti possono pagare con bollettino postale o bonifico bancario a fatturazione avvenuta, l'intento è procedere ad un unico sistema di pagamento	

### Descrizione delle fasi di attuazione:

1	incontro con Ditta software per analisi fattibilità		
2	confronto con comuni che hanno già adottato il sistema		
3	atto d'indirizzo in giunta per introdurre il sistema nell'anno scolastico 2013/2014		

### INDICATORI DI RISULTATO

<b>Indici di Quantità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
. comuni con cui effettuare confronto	2		
. incontro con tecnico gestione software	1		
<b>Indici di Tempo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
oza atto di indirizzo	Entro 31/12		
<b>Indici di Costo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

### CRONOPROGRAMMA

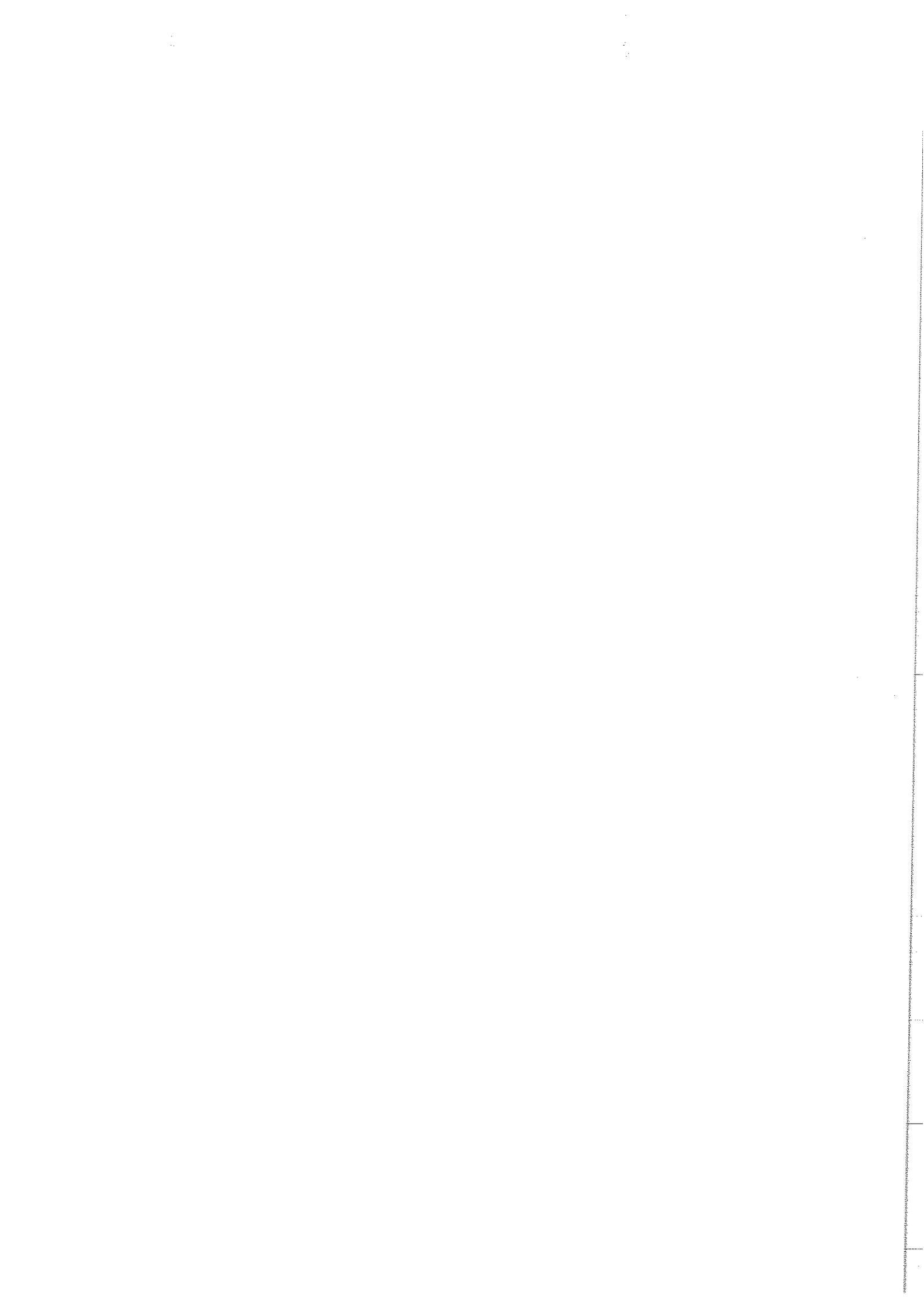
114

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

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	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
d4	Silva Cristina	100,00%			



<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 6° OBIETTIVO Strategico

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Dr.ssa Silva Cristina	Istruzione, cultura, sport e tempo libero	
<b>FINALITA'</b>	Creare un "contenitore" di eventi sempre più ricco per aggregare la cittadinanza	
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Ampliamento iniziative nell'ambito della manifestazione "il palio delle 4 Cascine"</b>	
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	L'amministrazione è giunta alla terza edizione del Palio, lo stesso vuole essere più ricco di eventi e momento aggregativo per la cittadinanza, evento che si intende consolidare e tramutare in una tradizione locale di richiamo. Gli eventi non risultano più essere concentrati in un unico fine settimana, ma hanno un range di giorni più ampio	

### Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Assemblea pubblica presentazione Palio	5	Promozione alla cittadinanza
2	Ideazione programma e analisi delle proposte	6	Coinvolgimento delle scuole per avvio Palio 9 maggio fino a gironata conclusiva del 27 maggio
3	Delibera di Giunta comunale approvazione calendario della manifestazione		
4	Logistica di tutti gli eventi		

### INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
∇ assemblee pubbliche presentazione Palio	1		
∇ partecipanti stimato assemblee pubbliche	100		
∇ eventi organizzati 2011	16		
∇ eventi organizzati 2012	21		
∇° Dispute tra Contrade 2011	21		
∇° Dispute tra Contrade 2012	22		
∇ partecipanti iscritti alle dispute 2011	273		
∇ partecipanti iscritti alle dispute 2012	390		
∇ pubblicazioni su sito/bacheche	3		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
∇ predisposizione bozza di delibera di Giunta	Entro il 30/5		
∇ creazione di associazione del Palio, a cura dei Presidenti delle quattro contrade coinvolte	Entro il 31/12/2013		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

### CRONOPROGRAMMA

117

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	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D4	Silva	30,00%			
C2	Mansi	60,00%			
B	Ornati	10,00%			



# COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STRATEGICI 2012

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile**

RESPONSABILE

**Geom. Ivan Brivio**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Area Ambiente, AA.PP. e Prot. Civile		VADO IN BICI
2	Area Ambiente, AA.PP. e Prot. Civile		APPROVAZIONE ALLEGATO ENERGETICO E INCENTIVAZIONE RISORSE SOSTENIBILI
3	Area Ambiente, AA.PP. e Prot. Civile		PROTEZIONE CIVILE A SCUOLA - UTILIZZO MEZZI ANTINCENDIO
4	Area Ambiente, AA.PP. e Prot. Civile		CORSI DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO

120

## 1° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Brivio	Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile	

FINALITA'	<i>Sviluppare la cultura e l'utilizzo della bicicletta nell'ambito di una mobilità più sostenibile</i>	
Titolo Obiettivo:	<b>VADO IN BICI</b>	
Obj_1	L'obiettivo si lega ad un progetto intercomunale sviluppato tra i Comuni di Assago, Corsico, Cesano Boscone e Trezzano Sul Naviglio con il contributo e l'appoggio di LEGAMBIENTE. Scopo del progetto è quello di sviluppare la mobilità sostenibile e nella fattispecie l'uso della bicicletta al fine di salvaguardare l'ambiente e ridurre i consumi energetici senza trascurarne i benefici anche indiretti e diretti sulla salute	
Tutti		

## Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Creazione di logo e percorsi condivisi nell'autonomia di ciascun Ente	5	Analisi percorsi e stato delle piste ciclabili
2	Potenziamento rastrelliere sul territorio		
3	Organizzazione di biciclettate intercomunali per favorire confronto tra realtà diverse		
4	Bando per assegnazione biciclette ai cittadini residenti ad Assago		

## INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Creazione logo	1		
Potenziamento rastrelliere	20 posti		
Organizzazione di biciclettate	1		
Bando biciclette	90 cicli		
Analisi percorsi	1		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Potenziamento rastrelliere	60 gg		
Biciclettate	180 gg		
Assegnazione cicli	210 gg		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Utilizzo del finanziamento CARIPLO di € 12.000,00			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

121

1° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Brivio	Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile	
FINALITA'	Sviluppare la cultura e l'utilizzo della bicicletta nell'ambito di una mobilità più sostenibile	

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

122



## 2° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Brivio	Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile	Area Sviluppo del Territorio		
FINALITA'	<i>Ridurre emissioni in atmosfera e consumi energetici nell'ambito del PAES</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>APPROVAZIONE PAES E INCENTIVAZIONE RISORSE SOSTENIBILI</b>			
Obj_1	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Riduzione dei consumi energetici del patrimonio di proprietà dei Comuni (edifici, illuminazione pubblica, veicoli).</li> <li>■ Riduzione dei consumi energetici e incremento dell'efficienza energetica nell'edilizia residenziale e nel terziario.</li> <li>■ Potenziamento del trasporto pubblico e della mobilità collettiva e ciclo-pedonale.</li> <li>■ Incremento della produzione e dell'utilizzo delle energie rinnovabili.</li> <li>■ Iniziative di comunicazione e sensibilizzazione per lo sviluppo di una cultura del risparmio energetico tra i cittadini e le imprese del territorio.</li> </ul>			
S				
Tutti				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	approvazione del PAES con incontri pubblici e momenti partecipativi	5	Organizzazione incontri con cittadini e operatori per contenimento consumi energetici	
2	Stimolo e sensibilizzazione interna ed esterna per formulazione e approvazione allegato energetico al Regolamento Edilizio			
3	Potenziamento trasporto pubblico locale			
4	Sviluppo mobilità dolce			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incontri con pubblico e operatori		2		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione PAES		180 gg		
Rendicontazione PAES		240 gg		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

124

2° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Brivio	Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile	Area Sviluppo del Territorio
FINALITA'	<i>Ridurre emissioni in atmosfera e consumi energetici nell'ambito del PAES</i>	

CRONOPROGRAMMA

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



## 3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Brivio	Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile			
FINALITA'	<i>Sviluppare il concetto di sicurezza negli ambienti e famigliarizzare gli alunni al concetto di rischio e di azione conseguente di difesa</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>PROTEZIONE CIVILE A SCUOLA - UTILIZZO MEZZI ANTINCENDIO</b>			
Obj_1	Oltre a testare sempre più i piani di emergenza all'interno dei plessi scolastici si vuole fornire agli alunni, pur nella differenza dei ruoli rispetto al personale scolastico, una migliore conoscenza delle azioni di lotta contro il rischio incendio anche con l'utilizzo dei mezzi antincendio presenti nella scuola con piccole prove pratiche di spegnimento di incendio controllato con l'uso di estintori a polvere e CO2, lance antincendio ed idranti.			
S				
Tutti				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Incontro programmatico con Dirigente Scolastico	5	Predisposizione programma di ripresa nell'anno successivo sia per evacuazioni che Tenda PC a scuola	
2	Incontri formativi con docenti			
3	Incontri formativi con alunni e prove pratiche			
4	Report a Comune e CCV			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incontri con i docenti		8		
Incontri con i ragazzi		20		
Alunni coinvolti		400		
Prova generale evacuazione di tutti i plessi scolastici		1		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Autoproduzione di testi e elaborati		-€ 1.500,00		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Valutazione finale da parte della Dirigente scolastico del plesso scolastico sull'andamento del progetto		almeno 70% di valutazione positiva		

127

### 3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Brivio	Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile	
FINALITA'	<i>Sviluppare il concetto di sicurezza negli ambienti e famigliarizzare gli alunni al concetto di rischio e di azione conseguente di difesa</i>	

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

128



## 4° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Brivio	Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile			
FINALITA'	FAVORIRE LA CULTURA DEL RICICLIO E DEL RECUPERO ANCE IN AMBITO DOMESTICO			
Titolo Obiettivo:	<b>CORSI DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO</b>			
Obj_1	Stimolare nel cittadino la cultura del riuso e del recupero anche nell'habitat domestico a partire dal recupero della frazione umida			
S				
Tutti	Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Diffusione dell'iniziativa	5	Customer satisfaction	
2	Organizzazione incontro teorico			
3	Pratica in campo orticolo			
4	Report e segnalazione Area Tributi			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Comunicato su sito web comunasle		1		
Volantino		1		
Corsisti		10		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Durata corso		2 gg		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Autoproduzione dispense		-€ 500,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Customer satisfaction utenti				

## 4° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Brivio	Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile	
FINALITA'	FAVORIRE LA CULTURA DEL RICICLIO E DEL RECUPERO ANCE IN AMBITO DOMESTICO	

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

131



# COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STRATEGICI 2012

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**Area Gestione del Territorio**

RESPONSABILE

**Viviana Seveso**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Area Gestione del Territorio		Approvazione dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio in attuazione al PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile)
2	Area Gestione del Territorio		Procedura per l'acquisizione di manifestazione d'interesse per l'insediamento di funzioni universitarie.
3	Area Gestione del Territorio		Acquisizione al patrimonio comunale di strade private
4			

## SCHEDA OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE		
Seveso Viviana		Gestione del Territorio		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
<b>FINALITA'</b>	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>					
<b>Titolo Obiettivo:</b>	Approvazione dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio in attuazione al PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile)					
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	Per dare attuazione al PAES, documento programmatico che individua le azioni strategiche da intraprendere a livello comunale per ridurre le emissioni di CO <sub>2</sub> prodotte sul proprio territorio, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno inserire nel Regolamento Edilizio norme che orientino ed indirizzino la cittadinanza e le imprese verso un uso razionale dell'energia ricorrendo anche a fonti di energia rinnovabili.					
<b>Servizio</b>	La finalità dell'obiettivo è quella di addivenire all'approvazione dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio.					
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>						
1	Analisi della normativa vigente al fine della verifica della procedura da attivare. Coordinamento e confronto con i tecnici che hanno elaborato la proposta di Allegato Energetico.	5	In seguito all'adozione da parte del Consiglio Comunale: deposito in libera visione presso la Segreteria Comunale, affissione di manifesti nel territorio comunale, pubblicazione avviso sul sito Internet del Comune e all'albo pretorio on line, invio all'Asl per l'acquisizione del parere di competenza.			
2	Predisposizione della relazione rivolta alla Giunta Comunale ai fini di condividere con la stessa i contenuti della proposta di Allegato Energetico prima della relativa adozione.	6	Predisposizione del Registro delle osservazioni pervenute e loro inserimento nello stesso.			
3	Partecipazione ed intervento tecnico nell'ambito del Seminario rivolto ai tecnici e agli operatori dei settori Edilizia ed Impiantistica.	7	Predisposizione della deliberazione di approvazione, da parte della Giunta Comunale, delle linee di indirizzo in merito alle proposte di controdeduzione delle osservazioni pervenute.			
4	Predisposizione deliberazione per l'adozione dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio da parte del Consiglio Comunale.	8	Predisposizione della deliberazione di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale.			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. proposte di deliberazione				3		
n. avvisi predisposti				1		
n. manifesti affissi				25		
n. osservazioni pervenute				5		
n. relazioni / contributi ufficio per GC o CC				3		
n. pareri Enti acquisiti				1		
<b>Indici di Tempo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

134





## SCHEDA OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Seveso Viviana	Gestione del Territorio	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>		
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>		

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

137

## SCHEMA OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE		
Seveso Viviana		Gestione del Territorio		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'	<i>Conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>					
Titolo Obiettivo:	Procedura per l'acquisizione di manifestazione d'interesse per l'insediamento di funzioni universitarie.					
Descrizione Obiettivo:	<p>Le Convenzioni urbanistiche della Zona D4 consentono a Comune e Operatore privato di selezionare, entro 1 anno dalla sottoscrizione della 2<sup>a</sup> Variante al PP, un soggetto di natura universitaria o parauniversitaria interessato a stabilirsi nell'ambito del complesso polifunzionale in corso di edificazione.</p> <p>La finalità dell'obiettivo è quella di attivare la procedura per la ricerca di un operatore interessato alla locazione di un edificio ad uso terziario nell'ambito di "Milanofiori Nord" per l'insediamento di funzioni universitarie o affini.</p>					
Servizio						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Predisposizione dell' "Invito a manifestare interesse per la locazione di un edificio da destinare a funzioni universitarie o affini" e del relativo modulo di "manifestazione di interesse" da compilarsi a cura dei soggetti interessati.	5	Comunicazione alla Giunta Comunale in merito all'esito della procedura attivata.			
2	Predisposizione della proposta di deliberazione di G.C. contenente le linee di indirizzo per la pubblicizzazione finalizzata alla ricerca di un operatore interessato.					
3	Pubblicazione dell'Avviso all'Albo Pretorio on line del Comune, delle Province Lombarde e dei Comuni limitrofi, sul BURL, sui siti web del Comune e dell'operatore.					
4	Invio dell'invito alle Università della Lombardia e ai soggetti potenzialmente interessati.					
<b>INDICI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. moduli di adesione predisposti				1		
n. inviti a manifestare interesse predisposti				1		
n. avvisi predisposti				1		
n. deliberazioni per G.C.				1		
n. siti Web interessati dalla pubblicizzazione dell'iniziativa				2		
n. Istituti contattati direttamente via mail/posta				25		
n. Enti coinvolti per pubblicazione Albo Pretorio				18		
n. relazioni predisposte per la G.C.				1		
<b>Indici di Tempo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. giorni utili per manifestazione interesse				68		
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

## SCHEDA OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Seveso Viviana	Gestione del Territorio	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>		
<b>Indici di Qualità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.



## SCHEMA OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Seveso Viviana	Gestione del Territorio	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>		

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

141

## SCHEDA OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE		
Seveso Viviana		Gestione del Territorio		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
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:	Acquisizione al patrimonio comunale di strade private					
Descrizione Obiettivo:	La finalità dell'obiettivo è quella di attivare la procedura volta all'acquisizione al demanio comunale delle strade private interne alla lottizzazione residenziale del Villaggio "La Costantina".					
Servizio						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Definizione della procedura da attivare ai fini dell'acquisizione delle strade al demanio comunale.	4	Attuazione, in seguito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'aggiornamento del Piano delle Valorizzazioni, degli adempimenti conseguenti previsti dalla procedura.			
2	Coordinamento dei soggetti interessati (es: Amministratore di Condominio, tecnico incaricato della redazione del frazionamento catastale).					
3	Predisposizione della proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale inerente l'aggiornamento del Piano delle Valorizzazioni, in seguito all'avvenuto frazionamento delle aree.					
INDICI DI RISULTATO						
<b>Indici di Quantità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. proposte di deliberazione per CC				1		
n. lottizzazioni interessate				1		
n. strade da acquisire al demanio				3		
n. famiglie interessate				89		
n. soggetti da coordinare				2		
<b>Indici di Tempo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

142

## SCHEDA OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Seveso Viviana	Gestione del Territorio	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>		
	<b>Indici di Qualità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO      Scost.

## SCHEDA OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Seveso Viviana	Gestione del Territorio	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
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												

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	Viviana Seveso	20				
C	Francesca Galasso	60				
C	Teresa Fantino	20				
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

144

## SCHEDA OBIETTIVO

<b>DIRIGENTE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>SISTEMA PREMIANTE</b>	
Seveso Viviana	Gestione del Territorio	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
<b>FINALITA'</b>	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>		

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

# COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STRATEGICI 2012

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**AREA POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI**

RESPONSABILE

**ROSSANA ALBERINI**

n°	Servizio	Tipologia	OBIETTIVO
1	POLITICHE SOCIALI	S	APERTURA FARMACIA
2	POLITICHE GIOVANILI	S	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: MAPPATURA DEL TERRITORIO E RIVISITAZIONE MODALITA' DI GESTIONE
3	POLITICHE SOCIALI	S	RIORDINO DEI SERVIZI SOCIALI

146

## 1° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
ROSSANA ALBERINI		AREA POLITICHE SOCIALI	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
<b>FINALITA'</b>				
<b>Titolo Obiettivo:</b>		APERTURA FARMACIA		
<b>Obj. 1</b>		Con la determinazione n.841 del 05/12/011 si provvedeva all'aggiudicazione definitiva e all'individuazione del socio privato di minoranza, nella persona del Dr.Pierangelo Bovio di Pavia, per la costituzione della Società mista a responsabilità limitata per la gestione della farmacia comunale denominata " FARMACIA ASSAGO- MILANOFIORI". In considerazione delle variate condizioni del quadro ordinamentale e giurisprudenziale in relazione al settore delle farmacie si è reso opportuno procedere ad una verifica normativa prima di procedere alla costituzione della Società e, a tal fine, si è provveduto ad incaricare la Società Lothar di Formigine(Mo). Con la determinazione n.355 del 24/04/2012 si è provveduto ad impegnare l'importo di € 5.100,00 quale versamento della quota sociale di spettanza per la costituzione della suddetta Società. Con deliberazione n.95 del 02/05/2012 la Giunta Comunale ha individuato i componenti del CDA e l'organo di revisione della costituenda Società. In data 4 maggio u.s. è stata costituita la Società mista per la gestione della farmacia comunale denominata " FARMACIA ASSAGO-MILANOFIORI s.r.l.". In data 26/06/2012 è stato sottoscritto il contratto di servizio farmaceutico. In data 30/07/2012 è stato inoltre sottoscritto il contratto di locazione, con decorrenza 1 agosto 2012, che prevede una durata iniziale di anni 6 ed un canone di locazione di € 20.000,00 annui.		
<b>Servizio</b>		Con la determinazione n.841 del 05/12/011 si provvedeva all'aggiudicazione definitiva e all'individuazione del socio privato di minoranza, nella persona del Dr.Pierangelo Bovio di Pavia, per la costituzione della Società mista a responsabilità limitata per la gestione della farmacia comunale denominata " FARMACIA ASSAGO- MILANOFIORI". In considerazione delle variate condizioni del quadro ordinamentale e giurisprudenziale in relazione al settore delle farmacie si è reso opportuno procedere ad una verifica normativa prima di procedere alla costituzione della Società e, a tal fine, si è provveduto ad incaricare la Società Lothar di Formigine(Mo). Con la determinazione n.355 del 24/04/2012 si è provveduto ad impegnare l'importo di € 5.100,00 quale versamento della quota sociale di spettanza per la costituzione della suddetta Società. Con deliberazione n.95 del 02/05/2012 la Giunta Comunale ha individuato i componenti del CDA e l'organo di revisione della costituenda Società. In data 4 maggio u.s. è stata costituita la Società mista per la gestione della farmacia comunale denominata " FARMACIA ASSAGO-MILANOFIORI s.r.l.". In data 26/06/2012 è stato sottoscritto il contratto di servizio farmaceutico. In data 30/07/2012 è stato inoltre sottoscritto il contratto di locazione, con decorrenza 1 agosto 2012, che prevede una durata iniziale di anni 6 ed un canone di locazione di € 20.000,00 annui.		
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Affidamento incarico di consulenza			
2	Predisposizione documentazione per costituzione della Società			
3	Predisposizione documentazione all'ASL per autorizzazione apertura farmacia			
4	Apertura farmacia ed inaugurazione			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n.residenti afferenti il nuovo presidio farmaceutico		5.000		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
predisposizione documentazione per costituzione della Società		entro il mese di aprile 2012	entro il mese di aprile 2012	
predisposizione documentazione all'ASL per autorizzazione a		entro il mese di luglio 2012	entro il mese di luglio 2012	
apertura farmacia ed inaugurazione		apertura prevista a fine settembre ed inaugurazione prevista in data 13/10/2012		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo affidamento incarico di consulenza alla Società LOTHAR		€10.000,00 IVA compresa	€10.000,00 IVA compresa	
quota sociale di spettanza per la costituzione della Società		€ 5.100,00	€ 5.100,00	
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.



## 2° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
ROSSANA ALBERINI	AREA POLITICHE GIOVANILI	PREMIO	COSTO FUORI GRARIO

FINALITA'	Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza
-----------	---

Titolo Obiettivo:	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: MAPPATURA DEL TERRITORIO E RIVISITAZIONE MODALITA' DI GESTIONE
-------------------	--

Obj_2	Con la determinazione n.281 del 29/03/2012 si è proceduto all'affidamento diretto della gestione del Centro di Aggregazione Giovanile alla Cooperativa Sociale EUREKA per il periodo 01/03/2012 - 31/05/2012. In considerazione dei lavori di manutenzione da effettuarsi presso l'edificio dove ha sede in Centro Giovani e della gara d'appalto da espletarsi il Centro ha cessato la propria attività in data 31 maggio u.s.. L'Amministrazione Comunale, al fine di promuovere il benessere e la crescita dei giovani e di rendere visibile la condizione giovanile, ha inteso avviare una indagine/ mappatura del territorio per conoscere i bisogni e le opinioni dei giovani assaghesi. Pertanto, è stata indetta una procedura di gara e con determinazione n.583 del 09/07/2012 si è provveduto ad aggiudicare alla Coop.GIOSTRA di Milano il servizio di mappatura del territorio/ educativa di strada denominato "ASSAGO MAPS" che verrà realizzato nel periodo luglio/ ottobre 2012. Delle risultanze di tale indagine si terrà conto per la predisposizione del Capitolato della gara d'appalto del Centro Giovani, pertanto la mappatura del territorio sarà utile a "ripensare e a "riprogettare" un nuovo Centro di Aggregazione Giovanile.
Servizio	

## Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Predisposizione atti per bando di gara servizio di mappatura del territorio ed aggiudicazione servizio		
2	Esiti e risultanze dell'indagine		
3	Predisposizione atti per bando di gara per la gestione del Centro Giovani		
4	Apertura Centro Giovani (prevista nei primi mesi dell'anno 2013)		

## INDICATORI DI RISULTATO

## Indici di Quantità

	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
giovani partecipanti all'indagine/mappatura (Età 13/22 anni)	100		
adulti coinvolti (genitori, insegnanti, educ.sportivi ecc.)nell'indagine	50		

## Indici di Tempo

	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
predisposizione atti per bando servizio mappatura ed aggiudicazione	mesi giugno e luglio	mesi giugno e luglio	
esiti e risultanze dell'indagine	mese novembre		
predisposizione atti per gara Centro Giovani	mese dicembre		

## Indici di Costo

	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo affidamento incarico mappatura		11.356,80	

## Indici di Qualità

	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rivisitazione e rilancio del Centro Giovani con incremento delle frequenze e delle attività svolte			

2° obiettivo strategico

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
ROSSANA ALBERINI		AREA POLITICHE GIOVANILI		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
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												

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	

## 2° obiettivo strategico

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
ROSSANA ALBERINI		AREA POLITICHE GIOVANILI		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza				

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	ALBERINI ROSSANA	80,00%			
D	PONTI TEA	5,00%			
B	BARBIERE ALESSANDRA	5,00%			
B	TIZZONI MONICA	5,00%			
B	DI NATALE GIUSEPPINA	5,00%			
<b>5 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

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

## 3° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
ROSSANA ALBERINI		AREA POLITICHE SOCIALI		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:	RIORDINO DEI SERVIZI SOCIALI				
Obj_3	<p>Nell'ambito degli interventi da porre in atto relativamente al riordino dei Servizi Sociali emerge la necessità di procedere alla predisposizione ed alla redazione di un nuovo "Regolamento dei Servizi Sociali e delle prestazioni sociali agevolate". Il Regolamento attualmente in vigore risale all'anno 2000 e si rende pertanto opportuno adeguarlo anche alla luce della recente normativa relativa al "nuovo ISEE", introdotta dal D.L.201/2011. Con la predisposizione del "nuovo Regolamento" verranno rivisti i criteri di erogazione dei Servizi sociali.</p>				
Servizio					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi dei criteri esistenti	5			
2	Analisi e studio dei casi in carico al Servizio Sociale	6			
3	Predisposizione bozza del "nuovo Regolamento"				
4					
INDICI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Report finale in seguito alla rettifica del Regolamento					
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
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	ROSSANA ALBERINI	90			
D	TEA PONTI	10			
2	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

# COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STRATEGICI 2012

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**AREA AMMINISTRATIVA**

RESPONSABILE

**ERMANNINO ZANELLA**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Amministrativa	S	Analisi e revisione delle tariffe cimiteriali e delle modalità di concessione
2	Amministrativa	S	Aggiornamento regolamenti comunali dei pubblici esercizi e acconciatori ed estetisti per l'allineamento con le nuove disposizioni di semplificazione amministrativa
3	Amministrativa	S	Completamento del percorso interno formativo e/o di aggiornamento per i dipendenti dell'ente interessati da procedimenti di appalto di servizi, acquisto beni.

155

## 1° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
Ermanno Zanella		AREA AMMINISTRATIVA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<b>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza;</b>				
Titolo Obiettivo:	<b>Analisi e revisione delle tariffe cimiteriali e delle modalità di concessione</b>				
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo si prefigge di allineare le tariffe praticate per le concessioni e i servizi cimiteriali con i valori di mercato, tenuto conto dei costi oggi sostenuti dall'ente, al fine di aumentare l'efficienza economica del servizio.				
Sportello al Cittadino					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	studio del regolamento di polizia mortuaria per la verifica della possibilità di attuazione di azioni di contenimento dei costi				
2	indagine conoscitiva e comparativa con i comuni limitrofi delle tariffe praticate per le concessioni cimiteriali				
3	proposta alla Giunta Comunale di revisione delle tariffe delle concessioni cimiteriali				
4	proposta alla Giunta Comunale di revisione delle tariffe praticate per l'erogazione dei servizi cimiteriali				
INDICI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
relazione alla Giunta Comunale sui possibili contenimenti dei costi		1			
relazione alla Giunta Comunale per revisione tariffe concessioni		1			
relazione alla Giunta Comunale per revisione tariffe servizi		1			
Comparazione con almeno n. comuni		4			
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
verifica possibilità contenimento costi		luglio			
relazione revisione tariffe concessioni		dicembre			
relazione revisione tariffe servizi		dicembre			
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

## 2° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE		
Ermanno Zanella	AREA AMMINISTRATIVA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
<b>FINALITA'</b>	<b>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza;</b>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Aggiornamento regolamenti comunali dei pubblici esercizi e acconciatori ed estetisti nel l'allineamento con le nuove disposizioni di semplificazione amministrativa</b>			
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	A fine anno scadono i termini entro i quali regioni, province e comuni debbono adeguare le proprie normative alle disposizioni di legge sulle liberalizzazioni, rimuovendo le prescrizioni in contrasto con le direttive Bolkestein e le relative norme attuative. Tale adempimento concorre a determinare il livello di virtuosità degli enti nell'ambito più ampio del rispetto dei vincoli finanziari dettati dal patto di stabilità.			
Servizio Commercio				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	verifica ed eventuale rinnovo della composizione delle commissioni pubblici esercizi e acconciatori	5	predisposizione della bozza di aggiornamento del regolamento pubblici esercizi da sottoporre ad approvazione del Consiglio Comunale	
2	studio comparativo del testo del regolamento con le nuove disposizioni sui pubblici esercizi	6	predisposizione della bozza di aggiornamento del regolamento acconciatori da sottoporre ad approvazione del Consiglio Comunale	
3	studio comparativo del testo del regolamento con le nuove disposizioni sugli acconciatori	7	predisposizione della bozza di aggiornamento del regolamento estetisti da sottoporre ad approvazione del Consiglio Comunale	
4	studio comparativo del testo del regolamento con le nuove disposizioni sugli estetisti			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
eventuale rinnovo composizione commissione pubblici esercizi		1		
eventuale rinnovo composizione commissione acconciatori/estetisti		1		
bozza revisione regolamento pubblici esercizi		1		
bozza revisione regolamento acconciatori		1		
bozza revisione regolamento estetisti		1		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
verifica ed eventuale rinnovo commissione pubblici esercizi		novembre		
verifica ed eventuale rinnovo commissione acconciatori/estetisti		novembre		
bozza regolamento pubblici esercizi		dicembre		
bozza regolamento acconciatori		dicembre		
bozza regolamento estetisti		dicembre		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

### 3° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE		
Ermanno Zanella	AREA AMMINISTRATIVA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
<b>FINALITA'</b>	<b>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza;</b>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Completamento del percorso interno formativo e/o di aggiornamento per i dipendenti dell'ente interessati da procedimenti di appalto di servizi, acquisto beni.</b>			
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	Prosecuzione del percorso interno formativo e/o di aggiornamento per i dipendenti dell'ente interessati da procedimenti di appalto di servizi, acquisto beni.			
<b>Appalti e Contratti</b>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	studio dei contenuti delle sessioni di incontro sulle materie degli appalti e dei contratti			
2	calendarizzazione degli incontri			
3	tenuta degli incontri			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero di incontri		3		
N. di dipendenti formati		6		
N. di ore di formazione		12		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
periodo svolgimento incontri		novembre		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero dei servizi oggetto di primo job training		3		

# COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STRATEGICI 2012

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**AREA RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE**

RESPONSABILE

**CONTI PAOLA**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	PERSONALE/ORGANIZZAZIONE	S	Studio di fattibilità fotocopiatrici
2			
3			
4			

159

## 1° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
PAOLA CONTI	AREA PERSONALE/ORGANIZZAZIONE			
FINALITA'	<i>Ottimizzazione delle risorse e contenimento delle spese di gestione.</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>Studio fattibilità fotocopiatrici</b>			
Obj_1	Lo studio di fattibilità per le fotocopiatrici in dotazione all'Ente è richiesto dalla Giunta Comunale al fine di ottimizzare le risorse e di contenere le spese di gestione.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Richiesta preventivi di fattibilità			
2	Valutazione e fattibilità in termini di efficienza, efficacia ed economicità			
3	Individuazione all'interno dell'ente del numero di fotocopiatrici necessarie			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n.ro preventivi richiesti		2		
relazione filare su costi, strumenti e tempistica		entro il 31,12,2012		
n.ro di stampanti/fax/fotocopiatrici non più necessarie		almeno 5		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

160

## 1° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
PAOLA CONTI	AREA PERSONALE/ORGANIZZAZIONE	
FINALITA'	<i>Ottimizzazione delle risorse e contenimento delle spese di gestione.</i>	

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		
2										X	X	
3											X	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	

161



# COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STRATEGICI 2012

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**Area Affari Istituzionali**

RESPONSABILE

**Elena Fotia**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Servizio Comunicazione		CUSTOMER SATISFACTION: Attivazione Servizio indagine "CUSTOMER SATISFACTION"
2	Servizio Segreteria		ARCHIVIO COMUNALE: Studio di fattibilità per l'ottimizzazione spazi e riorganizzazione documentale dell'Archivio comunale
3			
4			

163

## 1° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
<b>Elena Fotia</b>	<b>Area Affari Istituzionali</b>			
FINALITA'	<i>Rilevare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi offerti dall'Amministrazione comunale; rilevare esigenze, bisogni e aspettative generali e specifici dei diversi target e gruppi di cittadini; raccogliere idee e suggerimenti e promuovere la partecipazione.</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>CUSTOMER SATISFACTION: Attivazione Servizio indagine "CUSTOMER SATISFACTION"</b>			
Obj_1	Realizzazione di un progetto di indagine e avvio del servizio di "CUSTOMER SATISFACTION" al fine di rilevare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi offerti dall'Amministrazione comunale; rilevare esigenze, bisogni e aspettative generali e specifici dei diversi target e gruppi di cittadini; raccogliere idee e suggerimenti e promuovere la partecipazione.			
S				
Tutti				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Affidamento incarico ad una Società esperta in materia di servizi di CUSTOMER SATISFACTION volta a rilevare il grado di soddisfazione del cittadino rispetto ai servizi erogati dall'Amministrazione comunale.			
2	Realizzazione di un progetto di indagine per individuare le metodologie di rilevazione (questionario cartaceo/intervista telefonica) al fine di misurare il grado di soddisfazione degli utenti".			
3	Avvio dell'indagine attraverso l'invio di un questionario al domicilio dei cittadini e rilevazione telefonica.			
4	Analisi dei dati e report contenente l'elaborazione dei risultati ottenuti.			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero dei questionari inviati		3.500		
numero dei questionari compilati da cittadini e restituiti		100		
Numero interviste telefoniche realizzate		almeno 250		
N. servizi oggetto di indagine		8		
n. modelli questionari		3		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Analisi dei dati e report finale		Entro il 31/12		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo presunto del progetto		€ 15.000,00		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

164

1° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
<b>Elena Fotia</b>	<b>Area Affari Istituzionali</b>	
FINALITA'	<i>Rilevare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi offerti dall'Amministrazione comunale; rilevare esigenze, bisogni e aspettative generali e specifici dei diversi target e gruppi di cittadini; raccogliere idee e suggerimenti e promuovere la partecipazione.</i>	

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

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	

165



## 2° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
<b>Elena Fotia</b>	<b>Area Affari Istituzionali</b>			
<b>FINALITA'</b>	<i>Migliorare gli spazi di conservazione dell'archivio corrente, di deposito e storico. Riordinare l'archivio corrente e di deposito e conservazione in idonei locali accessibili e sicuri.</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Archivio comunale: Studio di fattibilità per l'ottimizzazione degli spazi e la riorganizzazione documentale dell'Archivio comunale</b>			
<b>Obj_1</b>	Verifica dello stato di fatto e predisposizione di uno studio di fattibilità per l'ottimizzazione degli spazi di conservazione e per il riordino, la conservazione, la gestione e la riorganizzazione documentale e dell'archivio comunale dal 1991 in avanti. La realizzazione del progetto è stata pianificata con inizio 2012 e conclusione nel 2014. Pertanto le successive fasi dell'obiettivo si estenderanno anche nell'anno 2013 e 2014.			
<b>S</b>	Tutti			
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	Incarico e avvio del servizio di trasferimento e la conservazione in outsourcing dell'archivio comunale inventariato fino all'anno 90.			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
N. preventivi da acquisire		2		
N. di incontri con la società affidataria del servizio		5		
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Risorse economiche da destinare per l'anno 2012		5.000,00		
Risorse economiche da destinare per l'anno 2013		18.000,00		
Risorse economiche da destinare per l'anno 2014		11.000,00		
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Ottimizzazione degli spazi		80%		

167

2° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
<b>Elena Fotia</b>	<b>Area Affari Istituzionali</b>	
FINALITA'	<i>Migliorare gli spazi di conservazione dell'achivio corrente, di deposito e storico. Riordinare l'achivio corrente e di deposito e conservazione in idonei locali accessibili e sicuri .</i>	

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

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	

168



**COMUNE DI ASSAGO**  
**Provincia di Milano**

Area Affari Generali.  
Servizio Personale

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DI GIUNTA COMUNALE  
N° 148 DEL 24.07.12  
IL SEGRETARIO COMUNALE



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

**OGGETTO: Piano Performance 2012 E OBIETTIVI STRATEGICI.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

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

Assago, li 23 luglio 2012



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

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

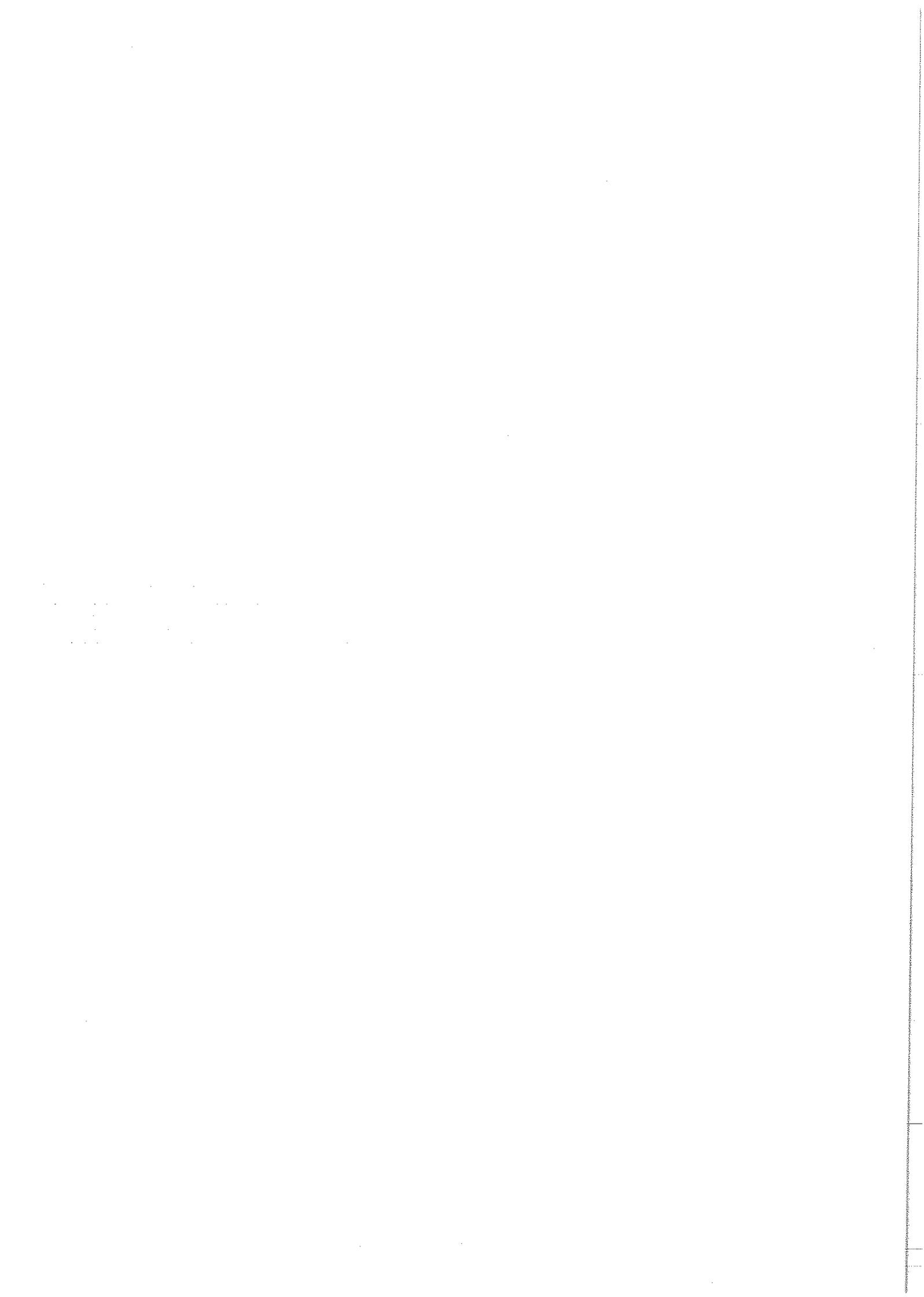
- Sulla proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 -I comma - del d.lgs. 267/00.

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

Assago, li 23/7/2012



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



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to Settili Armando

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

---

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

Assago, li .....  
27 NOV. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Stefanea L. Martina

---

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

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

li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

