COMUNE DI ASSAGO G.C. n. 195 del 22.11.2011
Codice Ente 10899

Approvazione Piano Performance 2011: modifica ed integrazione delibera di Giunta Comunale n. 88 del 4 maggio 2011.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Inviata ai Capigruppo consiliari in data:
- 2 DIC. 2011
.....

Referto di Pubblicazione
(Art. 124 D.Lgs. n. 267/2000)

N. **R. Pubblicazione**

Certifico io sottoscritto Segretario su conforme dichiarazione del Messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno
- 2 DIC. 2011
.....

all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Stefanea L. Martina

.....

L'anno **duemilaundici** addì **ventidue** del mese di **novembre** alle ore **14,00** e seguenti, nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta comunale.

Per l'assunzione di questo atto risultano:

		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	
6. LONGO GIUSEPPE	**Assessore**	X	
TOTALE		6	/

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Stefanea L. Martina in qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. Graziano Musella nella qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamato il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 "..... in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni", che impone di definire e sviluppare un ciclo di gestione della performance strutturato nel rispetto dei principi di premialità e trasparenza;

- Dato atto che il decreto di cui sopra prevede che ogni anno le amministrazioni redigono e pubblicano un documento programmatico denominato Piano della performance dove vengono indicati ed esplicitati "..... gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori";

- 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;

- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 4 maggio 2011, con la quale si recepivano le linee giuda sul ciclo della performance 2011;

- Considerato che il Nucleo Indipendente di Valutazione in data 13 settembre 2011 e 16 novembre 2011 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

D E L I B E R A

1) Di approvare ed adottare il piano della performance, secondo i contenuti e le caratteristiche indicate, come da documento allegato alla presente deliberazione, modificando integrando la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 4 maggio 2011;

2) Di riservarsi di integrare il piano stesso previa valutazione da parte del Nucleo Indipendente di Valutazione;

3) Di diffondere il presente atto tramite pubblicazione sul sito internet del comune, al fine di assolvere l'adempimento per la massima trasparenza degli atti;

4) Di trasmettere il presente atto alle Posizioni Organizzative, alle OO.SS. e alle RSU per quanto di competenza.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

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

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

FUNZIONE	SERVIZIO	N.	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	34	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione
		25	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	58	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria
		57	Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale
		59	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
		54	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti
		52	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	26	Gestire la funzione amministrativa-contabile
		28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario
		4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate
		53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	16	Gestire le entrate ed i tributi locali
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	17	Gestire il patrimonio comunale ed il demanio (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite)
		44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio
		45	Progettare e gestire Opere Pubbliche
		46	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica
	UFFICIO TECNICO	37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6	Gestire i servizi demografici
	ALTRI SERVIZI GENERALI	55	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
		56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI		
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
		10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale
	POLIZIA COMMERCIALE	13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	35	Gestire le sanzioni amministrative
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)
		20	Gestire il Trasporto Scolastico
		30	Gestire la Refezione scolastica
		5	Gestire i Centri Estivi
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali
		1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI	41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI		
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	14	Gestire i servizi ricreativi
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	39	Gestire servizi e manifestazioni turistiche
	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
		36	Gestire l"Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	43	Edilizia Residenziale Pubblica
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	29	Gestire la Protezione civile
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	19	Gestire il Servizio Idrico integrato
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria
		47	Gestione verde pubblico
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	48	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido
		23	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani
		11	Gestire i servizi di tutela minori
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	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	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)
		33	Gestire le problematiche abitative
		40	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3	Erogare servizi cimiteriali
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'		
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI		
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI		
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA		
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO	50	Progettare e sostenere interventi a favore delle sviluppo economico
	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA		
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	DISTRIBUZIONE GAS		
	CENTRALE DEL LATTE		
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA		
	TELERISCALDAMENTO		
	FARMACIE	32	Gestire le farmacie comunali
	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI		

22.11.11

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

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Popolazione residente al 31/12	8.094	8.194	8.168	8.168
di cui popolazione straniera	392	414	455	0

Descrizione	2008	2009	2010	Saldo Naturale
nati nell'anno	111	83	76	138
deceduti nell'anno	51	32	49	
immigrati	295	287	308	Saldo Migratorio
emigrati	322	323	276	-31

Popolazione per fasce d'età ISTAT		2008	2009	2010	2011
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	640	630	642	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	627	644	635	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.332	1.288	1.297	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.567	4.627	4.562	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	928	920	1.032	

Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2008	2009	2010	2011
Prima infanzia	0-3 anni	372	362	355	
Utenza scolastica	4-13 anni	827	818	843	
Minori	0-18 anni	1.627	1.613	1.629	
Giovani	15-25 anni	957	959	987	

Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)	0

Territorio

Superficie in Kmq	8,12
Frazioni	0
Risorse idriche	
Laghi	0
Fiumi	0

Viabilità

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

Comune di ANTIO 2011

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2008 Accertato	2008 Incassato	2009 Accertato	2009 Incassato	2010 Accertato	2010 Incassato	2011 Previsione	2011 Incassato
Avanzo applicato							€ 1.025.320,00	
1 - Tributarie	€ 5.581.716,91	€ 3.438.017,25	€ 5.429.124,09	€ 3.662.180,92	€ 8.286.061,34	€ 4.573.637,20	€ 5.597.333,00	
2 - Trasferimento Stato	€ 1.165.213,33	€ 1.057.366,81	€ 2.957.211,12	€ 2.398.303,00	1.707.710,59	€ 1.567.649,23	€ 1.219.249,00	
3 - Extratributarie	€ 3.127.398,95	€ 2.582.829,20	€ 2.426.422,49	€ 1.923.371,98	€ 2.615.917,84	€ 1.741.811,13	€ 2.736.752,00	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 8.370.507,44	€ 8.370.507,44	€ 1.377.013,36	€ 3.240.493,36	€ 4.333.010,76	€ 3.590.083,26	€ 8.824.000,00	
5 - Entrate da acc.prestiti								
6 - Servizi conto terzi	€ 987.636,54	€ 845.389,26	€ 1.311.588,44	€ 1.214.031,54	€ 1.150.998,62	€ 1.044.785,92	€ 1.904.000,00	
Totale entrate	**€ 19.235.973,17**	**€ 16.334.110,06**	**€ 14.891.559,50**	**€ 12.378.730,80**	**€ 16.193.699,35**	**€ 12.522.967,79**	**€ 21.586.637,00**	**€ -**

Gestione delle Spese

Titoli	2008 Impegnato	2008 Pagato	2009 Impegnato	2009 Pagato	2010 Impegnato	2010 Pagato	2011 Previsione	2011 Pagato
1 - Spesa corrente	€ 9.542.193,16	€ 6.821.215,63	€ 9.643.381,27	€ 7.270.941,93	€ 9.324.671,59	€ 7.173.075,09	€ 10.130.237,00	
2 - Spese c/capitale	€ 7.535.009,61	€ 701.977,49	€ 2.039.681,35	€ 466.737,01	€ 15.859.561,16	€ 95.593,22	€ 8.535.300,00	
3 - Rimborso di prestiti	€ 145.604,11	€ 145.304,11	€ 14.845,20	€ 14.845,20	€ 15.739,17	€ 15.739,17	€ 17.100,00	
4 - Servizi conto terzi	€ 987.636,54	€ 857.024,24	€ 1.311.588,44	€ 1.077.842,11	€ 1.150.998,62	€ 744.312,93	€ 1.904.000,00	
Totale spesa	**€ 18.210.643,42**	**€ 8.526.021,47**	**€ 13.009.496,26**	**€ 8.830.366,25**	**€ 26.851.370,74**	**€ 8.028.721,02**	**€ 21.586.637,00**	**€ -**

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2008 residui attivi	2008 riscossione	2009 residui attivi	2009 riscossione	2010 residui attivi	2010 riscossione	2011 residui attivi	2011 riscossione
1	Tributarie	€ 3.279.365,30	€ 2.438.025,86	€ 2.985.143,40	€ 2.059.139,87	€ 2.753.181,01	€ 2.079.470,46		
2	Contributi e trasferimenti	€ 374.957,01	€ 208.146,40	€ 237.604,20	€ 237.604,20	€ 69.008,12	€ 69.008,12		
3	Extratributarie	€ 943.047,93	€ 889.532,05	€ 550.975,55	€ 540.861,19	€ 483.181,81	€ 378.457,77		
4	Contributi conto capitale	€ 10.171.364,22	€ 3.915.166,28	€ 6.260.059,34	€ 2.208.308,74	€ 4.002.809,92	€ 3.128.756,55		
5	Accensioni di prestiti								
6	Servizi conto terzi	€ 233.916,16	€ 126.711,74	€ 242.466,83	€ 101.226,21	€ 236.305,40	€ 69.007,30		
Totale residui su entrate		**€ 15.002.650,82**	**€ 7.581.582,33**	**€ 10.276.249,40**	**€ 5.147.150,21**	**€ 7.544.486,26**	**€ 5.724.700,22**	**€ -**	**€ -**

Titolo	SPESE	2008 residui passivi	2008 pagamenti	2009 residui passivi	2009 pagamenti	2010 residui passivi	2010 pagamenti	2011 residui passivi	2011 pagamenti
1	Spese correnti	3.335.354,64	2.363.835,62	2.867.455,02	2.111.478,25	2.509.034,47	2.180.715,53		
2	Spese per investimenti	16.765.478,78	7.640.172,62	15.309.317,61	3.435.361,40	13.248.974,99	4.445.056,46		
3	Rimborso di prestiti								
4	Servizi conto terzi	383.010,97	112.857,78	342.783,20	38.573,22	526.622,47	54.599,71		
Totale residui su spese		**€ 20.483.844,39**	**€ 10.116.866,02**	**€ 18.519.756,83**	**€ 5.585.412,87**	**€ 16.334.631,89**	**€ 6.680.371,75**	**€ -**	**€ -**

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 1.066.942,07	€ 2.357.164,05	€ 1.603.472,09	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 16.006,11	€ 7.990,00	€ 7.096,03	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 2.225.511,83	€ 2.177.612,72	€ 2.221.084,37	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 145.604,11	€ 14.845,20	€ 15.739,17	
Anticipazioni di cassa				

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria

Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie / Entrate correnti	88,17%	76,05%	84,05%	87,60%
2.Autonomia impositiva Entrate tributarie / Entrate correnti	56,51%	52,70%	59,63%	59,97%
3.Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali / Entrate correnti	10,80%	22,88%	14,97%	0,00%

Grado di rigidità del Bilancio

Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) / Entrate correnti	24,17%	21,36%	20,95%	0,00%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale / Entrate correnti	22,53%	21,14%	20,74%	0,00%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) / Entrate correnti	1,64%	0,22%	0,21%	0,00%

Pressione fiscale ed erariale pro-capite

Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie / Numero abitanti	€ 1.076,05	€ 956,28	€ 1.102,10	€ 1.054,61
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie / Numero abitanti	€ 689,61	€ 662,60	€ 781,84	€ 722,01
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) / Numero abitanti	€ 19,99	€ 2,79	€ 2,80	€ -
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali / Numero abitanti	€ 131,82	€ 287,67	€ 196,31	€ -

Capacità gestionale

Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Incidenza residui attivi Residui attivi / Totale accertamenti	77,99%	69,01%	46,59%	0,00%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi / Totale impegni	112,51%	142,35%	61,80%	0,00%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 / Accertamenti titoli 1 + 3	69,13%	70,52%	70,21%	0,00%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 / Impegni titolo 1	71,48%	75,40%	73,01%	0,00%

Comune di	ANNO 2011

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Dirigenti	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	4,00	4,00	11,00	11,00
Dipendenti	54,00	52,00	43,00	43,00
Totale Personale in servizio	**59,00**	**57,00**	**55,00**	**55,00**

Età media del personale

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Dirigenti	46,00	45,00	46,00	47,00
Posizioni Organizzative	51,00	52,00	50,00	51,00
Dipendenti	49,00	48,00	48,00	49,00
Totale Età Media	**48,67**	**48,33**	**48,00**	**49,00**

Indici di assenza

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	14,19%	12,98%	11,53%	0,00%
Malattia + Altro	5,81%	3,94%	2,83%	0,00%

Indici per la spesa del Personale

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

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Costo personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Corrrenti	23,32%	22,74%	22,61%	**21,93%**
2. Costo medio del personale Spesa complessiva personale Numero dipendenti	€ 37.720,54	€ 38.473,93	€ 40.386,02	**€ 40.386,02**
3. Costo personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	€ 274,96	€ 267,64	€ 271,94	**€ 271,94**
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Numero dipendenti	137	144	149	**149**
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dipendenti Numero dirigenti	54,00	52,00	43,00	**43,00**
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative	13,50	13,00	3,91	**3,91**
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione prevista	48,01%	52,14%	93,92%	**93,92%**
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Numero dipendenti	€ 162,73	€ 182,93	€ 461,05	**€ 461,05**
9. Costo formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,43%	0,48%	1,14%	**1,14%**

Comune di

ANNO 2011

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità: *Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero - Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità*

Servizio: *Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero - Servizi Sociali e Sanità*

Processo 1

Concedere patrocini 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 patrocini

Stakeholder

Associazioni

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	8.168		
N. domande contributi accolte	14	12	17	14	16		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate	14	12	17	14	16		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate ammissibili	14	12	17	14	16		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio accolte	26	54	60	47	58		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio presentate	26	54	60	47	58		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio ammissibili	26	54	60	47	58		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
Tempo medio erogazione patrocinio	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Importo contributi complessivamente erogati	€ 58.576,00	€ 76.299,00	€ 94.470,00	€ 76.448,33	€ 85.000,00		-100,00%	-100,00%
N. beneficiari	14	13	17	15	16		-100,00%	-100,00%
Costo processo Foini	€ 66.286,00	€ 51.359,00	€ 49.640,00	€ 55.761,67	€ 49.640,00		-100,00%	-100,00%
Costo processo Alberini		€ 51.279,29	€ 71.169,29	€ 61.224,29	€ 67.129,29		-100,00%	-100,00%
Totale Costo del Processo	€ 66.286,00	€ 102.638,29	€ 120.809,29	€ 116.985,96	€ 116.769,29		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. iniziative organizzate con associazioni	3	19	22	14,67	22		-100,00%	-100,00%
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	12	18	25	18,33	25		-100,00%	-100,00%
% gradimento	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Foini Loredana	D1/D2	3%			
Mansi Elisabetta	C1/C2	10%			
Ornati Antonella	B4/B4	8%			
Rossana Alberini	D4	20%			
Giuseppina Di Natale	B4	10%			
Monica Tizzoni	B4	10%			
Sandra Barbiere	B4	5%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Esito
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo	30,00	30,00	0,00	-30,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio	30,00	30,00	0,00	-30,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)	€ 5.212,39	€ 5.312,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 14,35	€ 14,32	€ 0,00	-€ 14,32	NOOK
Indicatori di Qualità					
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)	80,00%	88,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento (indagine)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

Istruzione: Il costo del processo è dato dalla somma dei contributi più il costo del personale dedicato. *Politiche Sociali: Il dato relativo al personale in servizio nel 2009 non corrisponde all'assetto organizzativo avvenuto nell'anno 2010 a seguito della riorganizzazione delle Aree. Per quanto riguarda il Comune ha stipulato una convenzione con il Circolo Anziani Assago con la quale vengono erogati contributi per l'attività ordinaria svolta dallo stesso circolo che prevede l'organizzazione di corsi, balli di gruppo, e gite.*

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità: *Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità*
Servizio: *Servizi Sociali e Sanità*

Processo 2

Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)

Finalità del Processo

Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.

Stakeholder

Persone disagiate / Enti

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	8.168		
N. richieste accolte		121	194	158	162		-100,00%	-100,00%
N. richieste presentate ammissibili		118	185	152	162		-100,00%	-100,00%
importo entrate proprie comunali		€ 150.284,00	€ 122.497,00	€ 136.390,50	€ 142.620,00		-100,00%	-100,00%
importo contributi erogati		€ 150.284,00	€ 122.497,00	€ 136.390,50	€ 142.620,00		-100,00%	-100,00%
N. richieste presentate		149	189	169	167		-100,00%	-100,00%
Indice di povertà (n. richieste presentate/popolazione)		1,82%	2,31%	2,07%	2,05%		-100,00%	-100,00%
n. richieste contributo unatantum x mutuo 1° casa		95	0	48	0		-100,00%	#DIV/0!
n. agevolazioni / esenzioni per refezione scolastica		9	9	9	9		-100,00%	-100,00%
n. agevolazioni / esenzioni per pre-post scuola		4	5	5	5		-100,00%	-100,00%
n. agevolazioni / esenzioni per asilo nido		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. agevolazioni / esenzioni per centri estivi		4	2	3	2		-100,00%	-100,00%
n. agevolazioni / esenzioni per trasporto scolastico		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. animali randagi/abbandonati ricoverati presso il canile convenzionato		15	10	12,5	9		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)		30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
N. soggetti beneficiari		213	185	199,00	162		-100,00%	-100,00%
Costo del personale		€ 26.917,02	€ 26.917,02	€ 26.917,02	€ 26.917,02		-100,00%	-100,00%
Costo del processo PEG		€ 150.284,00	€ 122.497,00	€ 136.390,50	€ 143.620,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo per il canile		€ 16.856,56	€ 14.821,56	€ 16.839,06	€ 17.243,56		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Rossana Alberini	D4	15%			
Tea Ponti	D3	20%			
Monica Tizzoni	B4	5%			
Giuseppina Di Natale	B4	25%			
Sandra Barbiere	B4	15%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)	96,19%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. agevolazioni e/o esenzioni per refezione scolastica / N. utenti refezione scolastica	1,10%	1,10%	0,00%	-1,10%	OK
N. agevolazioni e/o esenzioni per pre-post scuola / N. utenti pre-post scuola	1,47%	1,64%	0,00%	-1,64%	OK
N. agevolazioni e/o esenzioni per asilo nido / N. utenti asilo nido	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
N. agevolazioni e/o esenzioni per centri estivi / N. utenti centri estivi	1,23%	0,82%	0,00%	-0,82%	OK
N. agevolazioni e/o esenzioni per trasporto scolastico / N. utenti trasporto scolastico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo gg	30,00	30,00	0,00	-30,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Contributo economico medio (importo contributi economici erogati / n. soggetti beneficiari)	€ 685,38	€ 880,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)	€ 905,26	€ 1.159,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo del processo/Popolazione)	€ 22,10	€ 23,03	€ 0,00	-€ 23,03	OK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di | ANNO | 2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio

Area Amministrativa - Sportello al Cittadino -
Area Edilizia Pubblica
Servizio Sportello al Cittadino - Servizio Gestione cimiteriale

Processo 3

Erogare servizi cimiteriali

Finalità del Processo

Garantire la gestione (o il monitoraggio e il controllo) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	8.168		
Ore/giorni apertura settimanale ufficio	21	34	32	29,00	29		-100,00%	-100,00%
Ore/giorni apertura settimanale cimitero	48	48	48	48,00	48		-100,00%	-100,00%
N. loculi concessi	9	10	20	13	13		-100,00%	-100,00%
N. cellette concesse	34	43	52	43	43		-100,00%	-100,00%
N. tombe concesse	12	25	27	22	13		-100,00%	-100,00%
N. cappelle concesse	0	0	2	3	3		-100,00%	-100,00%
N. loculi richiesti	9	10	20	13	13		-100,00%	-100,00%
N. cellette richieste	34	43	52	43	43		-100,00%	-100,00%
N. tombe richieste	12	26	27	22	13		-100,00%	-100,00%
N. cappelle richieste	0	8	2	3	3		-100,00%	-100,00%
N. loculi disponibili	-	-	128	128	124		-100,00%	-100,00%
N. cellette disponibili	-	-	113	113	78		-100,00%	-100,00%
N. tombe disponibili	-	-	25	25	30		-100,00%	-100,00%
N. cappelle disponibili	0	0	20	7	10		-100,00%	-100,00%
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	8	13	13	11	11		-100,00%	-100,00%
N. esumazioni da effettuare	8	13	13	11	11		-100,00%	-100,00%
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	6	10	12	9	9		-100,00%	-100,00%
Ore/giorni di confronto apertura	56	56	56	56	56		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio predisposizione contratti - in gg.	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%
Ore di custodia (annue) comunali	365	365	283	337,67	338		-100,00%	-100,00%
Ore di custodia (annue) della impresa esterna	0	0	82	82,00	82		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del Processo Area Amministrativa			€ 61.473,00	€ 61.473,00	€ 61.473,00		-100,00%	-100,00%
Costo del Processo Area Edilizia Pubblica			€ 57.907,89	€ 57.907,89	€ 65.087,98		-100,00%	-100,00%
Rimborsi spese per operazioni cimiteriali	€ 3.525,00	€ 3.925,00	€ 4.900,00	€ 4.116,67	€ 4.200,00		-100,00%	-100,00%
Proventi: importo entrate per rinnovo concessioni	-	-	€ 15.460,00	€ 15.460,00	€ 5.100,00		-100,00%	-100,00%
Proventi: importo entrate nuove concessioni	€ 45.220,00	€ 73.690,00	€ 108.250,00	€ 75.723,33	€ 75.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi: importo entrate concessioni cappelle	€ 0,00	€ 1.008.000,00	€ 226.800,00	€ 617.400,00	€ 324.000,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. Reclami e/o segnalazioni	30	25	18	24	15		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Isabella Paraldi	D	20%			
Giuseppa Bulzoni	C	50%			
Mara Provelli	B	10%			
Cosimo De Tommaso	B	70			
Vincenzo Vitello	B	45			
Paolo Salghini (sino al 30/04/2010)	B	50			
Giuliana Onesti (anno 2010)	C	25			
Longoni Andrea	D	10			
Antonini Daniele (dal 2011)	D	15			
Ferlito Giuseppa (dal 2011)	C	20			
Davide Ducoli (anno 2010)	C	10			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità del cimitero (n. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)	51,79%	51,79%	0,00%	-51,79%	NOOK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Conservazione aree in abbandono (n. nuove concessioni rinnovi rilasciati)	9,33	9,00	0,00	-900,00%	NOOK
Ore di custodia al gg.	1,15	1,15	0,00	-115,07%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica) - in gg.	5,00	5	0	-5	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 14,64	€ 15,53	€ 0,00	€ 15,53	OK
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)	79,83%	66,61%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio delle entrate (importo entrate per rinnovo concessioni / proventi cimiteriali di competenza)	16,95%	6,37%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
N° Reclami e/o n° segnalazioni	24	15	0	-15	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità: *Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero*
Servizio: *Servizio Istruzione Pubblica*

Processo 5

Gestire i Centri Estivi

Finalità del Processo

Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.

Stakeholder

Bimbi 3-13 anni e loro famiglie

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	8.168		
Popolazione 3-13 anni	827	818	843	829,33	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N° domande accolte		224	264	244	260		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate		224	264	244	260		-100,00%	-100,00%
N° Utenti		224	264	244	260		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 142.762,00	€ 145.586,00	€ 144.174,00	€ 150.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza		€ 63.125,00	€ 64.931,00	€ 64.028,00	€ 74.500,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento		88,50%	91,38%	89,94%			-100,00%	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N.ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Foini Loredana	D1/D2	6%			
Ottoboni Donatella	C1	7%			
Mansi Elisabetta	C1/C2	5%			
Ornati Antonella	B4/B4	2%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% efficacia del processo (n.utenti/popolazione 3-13 anni)	2,99%	3,19%	0,00%	-3,19%	NOOK
	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)	44,41%	49,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 590,88	€ 576,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 17,69	€ 18,40	€ 0,00	€ 18,40	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	89,94%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

PERSONALE IMPIEGATO POST RIORGANIZZAZIONE - MODIFICATO FORMULE SU DUE ANNI

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	*Area Amministrativa - Sportello al Cittadino*
Servizio	*Servizio Sportello al Cittadino*

Processo 6

Gestire i servizi demografici

Finalità del Processo

Servizio di front office ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. Attività di back office dell'ufficio.

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	**8.168**		
Ore apertura settimanale	21,00	34,00	32,00	29,00	29,00		-100,00%	-100,00%
N° Dipendenti del processo	4,00	4,00	3,00	3,67	3,00		-100,00%	-100,00%
N° pratiche	8142,00	10147,00	7813,00	8700,67	7800,00		-100,00%	-100,00%
n. certificati	7659,00	8198,00	7813,00	7890,00	8000,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di attesa allo sportello - in minuti	3	3	6	4,00	4		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del Processo	-		€ 124.940,63	€ 124.940,63	€ 124.940,63		-100,00%	-100,00%
N° pratiche	8.142,00	10.147,00	7.813,00	8700,67	7.800,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Isabella Faraldi	D1	70%			
Giuseppa Bulzomi	C	50%			
Mara Provelli	B	90%			
Daniela Crippa	B	80%			
Anna Falchi	B	10%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	80,56%	80,56%	0,00%	-0,81	NOOK
% Personale (n. dipendenti del processo/popolazione)	0,04%	0,04%	0,00%	-0,04%	OK
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)	1,07	0,96	0,00	-95,68%	NOOK
N. certificati pro capite (n. certificati / popolazione)	0,97	0,98	0,00	-98,14%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa allo sportello	4,00	4,00	0,00	-4,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 15,33	€ 15,33	€ 0,00	-€ 15,33	OK
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)	€ 14,36	€ 16,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio: *Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità* / *Servizi Sociali e Sanità*

Processo 7

Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

Finalità del Processo

Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie

Stakeholder

Diversamente abili e loro famiglie

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	8.168		
N. domande accolte		6	6	6,00	6		-100,00%	-100,00%
N. domande presentate ammissibili		6	6	6,00	6		-100,00%	-100,00%
N. utenti servizio		6	6	6,00	6		-100,00%	-100,00%
N. utenti (compreso CSIOL)		20	20	20,00	20		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti processo			0,55	0,28	0.55		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti totale	59,00	57,00	55,00	57,00	55,00		-100,00%	-100,00%
N. trasporto utenti disabili		12	14	13,00	14		-100,00%	-100,00%
N. utenti utilizzo servizio SAD disabili		4	5	4,50	5		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
N. gg intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data attivazione		60	60	60,00	60		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 166.352,79	€ 173.421,29	€ 169.887,04	€ 167.745,99		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti		€ 6.827,95	€ 6.815,54	€ 6.821,75			-100,00%	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Rossana Alberini	D4	10%			
Tea Ponti	D3	20%			
Monica Tizzoni	B4	15%			
Sandra Barbiere	B4	10%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (n. domande accolte / n. domande presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo del servizio trasporto (n. utenti servizio/ n. disabili seguiti dal servizi)	65,00%	70,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti totale Ente)	0,48%	1,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione)	60,00	60,00	0,00	-60,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)	€ 8.494,35	€ 8.387,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 20,84	€ 20,58	€ 0,00	-€ 20,58	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)	4,02%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

Il dato relativo al personale in servizio nel 2009 non corrisponde all'assetto organizzativo avvenuto nell'anno 2010 a seguito della riorganizzazione delle Aree.

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità	*Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero*
Servizio	*Servizio Istruzione Pubblica*

Processo 8

Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)

Finalità del Processo

Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità

Stakeholder

Bimbi frequentanti il pre-post scuola e loro famiglie

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	8.168		
N° domande assistenza accolte		287	324	305,50	324		-100,00%	-100,00%
N° domande ricevute		287	324	305,50	324		-100,00%	-100,00%
N° iscritti pre-post scuola		287	324	305,50	287		-100,00%	-100,00%
N° alunni materne, elementari e medie		876	875	875,50	900	0	-100,00%	-100,00%
N° morosi		10	12	11,00	12		-100,00%	-100,00%
N° utenti		287	324	305,50	325		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Ore di prestazione settimanali erogate		27,5	27,5	27,50	27,5		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 56.501,00	€ 56.020,00	€ 56.260,50	€ 56.500,00	-	-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza		€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 19.600,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati su morosità			€ 266,00	€ 266,00	€ 250,00		-100,00%	-100,00%
€ morosità accertate			€ 74,00	€ 74,00	€ 75,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento		-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Foini Loredana	D1/D2	6%			
Ottoboni Donatella	C1	15%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande di assistenza accolte/domande ricevute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura del processo (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari e medie)	34,89%	31,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità (n. morosi/ n. utenti)	3,60%	3,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Ore di prestazione settimanali erogate	27,50	27,50	0,00	-27,50	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)	30,22%	34,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)	78,24%	76,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	€ 184,16	€ 173,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 6,90	€ 6,93	€ 0,00	-€ 6,93	NOOK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

A seguito gara d'appalto la paga oraria è passata da 19,40 a 17,50. Personale coinvolto indicato post riorganizzazione. Modificato percentuale su due annualità e morosità accertate si riferiscono al ruolo emesso per l'anno 2009 ma inviato ad equitalia nel 2010. Per incassi su morosità abbiamo inserito le somme incassate sul bilancio di previsione 2010 anche se riferite agli anni 2006/2007/2008.

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità: *Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità*
Servizio: *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

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	8.168		
N° domande accolte		44	55	49,50	55		-100,00%	-100,00%
N° domande ricevute		44	55	49,50	55		-100,00%	-100,00%
N° anziani assistiti compresi i ricoverati		27	30	28,50	30		-100,00%	-100,00%
N° anziani presenti sul territorio		920	1032	976,00	1032		-100,00%	-100,00%
N° utenti in carico al servizio		194	259	226,50	259		-100,00%	-100,00%
N. anziani servizio trasporto		14	22	18,00	22		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)		15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 101.709,00	€ 134.952,00	€ 118.330,50	€ 156.314,17		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza (per rette ricoveri in struttura)		€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti		€ 12.230,06	€ 12.207,84	€ 12.218,95	€ 12.207,84		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento		100%	100%	100,00%			-100,00%	#DIV/0!
n.visite domiciliari e colloqui		22	63	42,50	63		-100,00%	-100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
Rossana Alberini	D4	5%
Tea Ponti	D3	10%
Giuseppina Di Natale	B4	15%
Monica Tizzoni	B4	10%
Sandra Barbiere	B4	10%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost *	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio ultra 65 anni)	2,92%	2,91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)	11,97%	12,66%	0,00%	-12,66%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)	15,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)	8,62%	6,53%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	€ 477,40	€ 603,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capita del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 13,26	€ 19,17	€ 0,00	-€ 19,17	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)	11,30%	7,81%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Grado di attenzione (n.visite domiciliari e colloqui / popolazione anziana ultra 65 anni)	4,35%	6,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

Il dato relativo al personale in servizio nel 2009 non corrisponde all'assetto organizzativo avvenuto nell'anno 2010 a seguito della riorganizzazione delle Aree.

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	*Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità*
Servizio	*Servizi Sociali e Sanità*

Processo 9 bis

Gestire iniziative di prevenzione sociale e socio-sanitaria

Finalità del Processo

Attivare interventi di prevenzione sociale per il presidio sociale del territorio e interventi di prevenzione socio sanitaria a favore della popolazione

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	8.168		
N° persone assistite		1484	1530	1507,00	1530		-100,00%	-100,00%
N. anziani frequentanti il servizio geriatrico e ambulatoriale		128	135	131,50	135		-100,00%	-100,00%
N° anziani presenti sul territorio		920	1032	976,00	1032		-100,00%	-100,00%
N. iniziative organizzative in ambito socio sanitario		2	3	2,50	3		-100,00%	-100,00%
N. cittadini coinvolti campagna prevenzione tumorale seno e cute		272	267	269,50	267		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
n. ore settimanali dedicate al presidio sociale del territorio		10	15	12,50	15		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 24.670,69	€ 25.333,50	€ 25.002,09	€ 29.643,16		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Rossana Alberini	D4	5%			
Giuseppina Di Natale	B4	20%			
Monica Tizzoni	B4	10%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
% di assistiti (persone assistite/popolazione)	18,49%	18,77%	0,00%	-18,77%	NOOK
n. anziani frequentanti il servizio geriatrico e ambulatoriale / anziani fascia d'età interessata	13,47%	13,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative organizzative in ambito socio sanitario / popolazione	0,03%	0,04%	0,00%	-0,04%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
n. ore settimanali dedicate al presidio sociale del territorio	12,50	15,00	0,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 3,07	€ 3,64	€ 0,00	-€ 3,64	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

Nel corso dell'anno 2010 è stata attivata l'iniziativa dei City Angels. Il dato relativo al personale in servizio nel 2009 non corrisponde all'assetto organizzativo avvenuto nell'anno 2010 a seguito della riorganizzazione delle Aree.

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità: *Area Polizia Locale*
Servizio: *Servizio Polizia Locale*

Processo 10

Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale

Finalità del Processo

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale

Stakeholder

Automobilisti, ciclisti e pedoni

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	8.168		
Km strade	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00		-100,00%	-100,00%
N. ore attività di controllo stradale	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00		-100,00%	-100,00%
N. ore attività complessive pm	12400,00	12400,00	12400,00	12400,00	12400,00		-100,00%	-100,00%
N. controlli del C.d.S.	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00		-100,00%	-100,00%
n. sinistri	119,00	116,00	64,00	99,67	70,00		-100,00%	-100,00%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	216,00	225,00	241,00	227,33	230,00		-100,00%	-100,00%
N. violazioni globali CdS	1645,00	1751,00	767,00	1387,67	1000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
N. infrazioni (N. violazioni globali CdS)	2.005,00	1.894,00	1.293,00	1730,67	1.230,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo			€ 141.068,00	€ 141.068,00	€ 141.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 52.187,00	€ 69.171,00	€ 61.172,00	€ 60.843,33	€ 65.000,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	32,00	25,00	8,00	21,67	12,00		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni totali (N. violazioni globali CdS)	2.005,00	1.894,00	1.293,00	1730,67	1.230,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento (Indagine)	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Rocco Telesca	D4	21,48			
Paolo Greco	D4	32,84			
Antonio Crisà	C5	27,20			
Massimo Negri	C5	32,84			
Ilmen Rava	C5	33,48			
Claudio Motta	C5	18,33			
Massimo Rossetti	C5	29,34			
Salvatore Gallo	C3	32,84			
Emanuela Gavana	C2	2,91			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
Vigilanza stradale (ore di attività di controllo stradale /ore attività complessive pm)	25,00%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Controlli (n. controlli C.d.S/ ore di attività di controllo stradale)	0,03	0,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza (ore di attività di controllo stradale / Km strade territorio)	81,58	81,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)	2,62	1,84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni immediatam.contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate / violazioni globali del C.d.S.)	16,38%	23,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	20,00	20,00	0,00	0,20	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 35,16	€ 52,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 17,30	€ 17,30	€ 0,00	-€ 17,30	OK
Indicatori di Qualità					
% contestazioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	1,25%	0,98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento (indagine)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità: *Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità*
Servizio: *Servizi Sociali e Sanità*

Processo 11

Gestire i servizi di tutela minori

Finalità del Processo

Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.

Stakeholder

Minori assistiti e loro famiglie

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	8.168		
n. casi seguiti (minori + famiglie)		53	56	54,50	56		-100,00%	-100,00%
n. segnalazioni del TM		4	4	4,00	4		-100,00%	-100,00%
N° minori assistiti		31	30	30,50	30		-100,00%	-100,00%
N° minori presenti sul territorio	1627,00	1613,00	1629,00	1623,00	1629		-100,00%	-100,00%
n. affidi		1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
n. utenti in comunità (madre e figlio)		2	2	2,00	1		-100,00%	-100,00%
N° utenti		53	56	54,50	56		-100,00%	-100,00%
Tasso di criticità (n. casi penali seguiti/ n. minori in carico) - facoltativo		10%	5%	7,50%	5		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
N. medio gg intercorsi dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi		60	60	60,00	60		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 99.357,19	€ 95.321,78	€ 97.339,49	€ 120.791,19		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti		€ 2.321,45	€ 2.317,23	€ 2.319,34	€ 9.132,77		-100,00%	-100,00%
Importo introitato da utenti (retta centro diurno)					€ 5.500,00		#DIV/0!	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Rossana Alberini	D4	10%	Assistente Sociale		Anno 2011
Tea Ponti	D3	25%			-
Giuseppina Di Natale	B4	10%	Psicologhe		Anno 2011
Monica Tizzoni	B4	10%			
Sandra Barbiere	B4	10%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% segnalazione del TM (n. segnalazioni del TM / n. casi seguiti)	7,34%	7,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio)	1,88%	1,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% allontanamenti (n.affidi + comunità / n. casi seguiti)	1,83%	1,79%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi)	60,00	60,00	0,00	-60,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	€ 1.722,82	€ 1.958,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)	2,38%	7,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 11,94	€ 14,14	€ 0,00	-€ 14,14	OK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Il dato relativo al personale in servizio nel 2009 non corrisponde all'assetto organizzativo avvenuto nell'anno 2010 a seguito della riorganizzazione delle Aree.

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centrod Responsabilità Servizic: *Area Polizia Locale* / *Servizio Polizia Locale*

Processo 12

Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione

Finalità del Processo

Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	**8.168**		
N. ore settimanali di vigilanza territoriale	59,62	59,62	59,62	59,62	59,62		-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	270,00	270,00	270,00		-100,00%	-100,00%
N. ore annue di vigilanza territoriale	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00		-100,00%	-100,00%
N. agenti	9,00	9,00	8,00	8,67	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	3100,00	3100,00	3100,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
N. sanzioni emesse durante la vigilanza territoriale	360,00	143,00	526,00	343,00	350,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo			€ 265.416,00	€ 265.416,00	€ 265.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 27.813,00	€ 10.229,00	€ 23.828,00	€ 20.623,33	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo personale (distaccato) alla polizia giudiziaria - facoltativo				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
Rocco Telesca	D4	47,68
Paolo Greco	D4	57,71
Antonio Crisà	C5	47,80
Massimo Negri	C5	57,71
Ilmen Rava	C5	58,81
Claudio Motta	C5	32,25
Massimo Rossetti	C5	51,62
Salvatore Gallo	C3	57,71
Emanuela Gavana	C2	5,18

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	[illegible]
Indicatori di Efficacia					
% presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza /ore settimanali lavorate)	82,80%	82,80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio serale e festivo (n° ore serali e festive/n° ore vigilanza territorio)	8,71%	8,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)	941	1019	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% servizio di prossimità (N. ore servizi prossimità/n. Totale ore lavoro)	25,00%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	15,00	15,00	0,00	-0,15	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)	€ 60,13	€ 57,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo / popolazione)	€ 32,56	€ 32,51	€ 0,00	-€ 32,51	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	-	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

PJP del ASSAGO 10.xlsx

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio: *Area Polizia Locale - Area Gestione del Territorio* / *Servizio Polizia Locale - Servizio Edilizia Privata*

Processo 13

Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia e produttiva

Finalità del Processo

Garantire il rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	**8.168**		
N° abusi accertati (Seveso+Telesca+Brivio) con sopralluogo	0	1	1	0,67	**1**		-100,00%	-100,00%
N° controlli attività produttive (Brivio)	5	8	7	6,67	**8**		-100,00%	-100,00%
N° attività produttive (Brivio)	1256	1389	1219	1288	**1200**		-100,00%	-100,00%
N° controlli su attività edilizie (Seveso + Telesca)	15	13	7	11,67	20		-100,00%	-100,00%
N° attività edilizie (Seveso): somma righi 27e 28 scheda 36	178	140	172	163,33	163		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di chiusura procedimento	90	90	90	90,00	90		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo Telesca			€ 1.063,24	€ 1.063,24	€ 4.850,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo del processo Seveso			€ 531,62	€ 531,62	€ 539,33		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. ricorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
VIVIANA SEVESO	D	1	COLLABORATORE	0,00	
Rocco Telesca	D4	1,26			
Paolo Greco	D4	1,30			
Antonio Crisà	C5	1,30			
Massimo Negri	C5	1,30			
Ilmen Rava	C5	1,30			
Massimo Rossetti	C5	1,30			
Salvatore Gallo	C3	1,30			
Emanuela Gavana	C2	1,30			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
% di abusivismo (abusi accertati/controlli effettuati)	5,71%	5,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività produttive (con Brivio: verificare se si può spostare nel 18. rifiuti) (n° controlli attività produttive/n. attività produttive)	0,52%	0,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività edilizia (n° controlli su attività edilizie/ n. attività edilizie)	7,14%	12,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Aumento controlli attività edilizia (obj 2011 Polizia Locale)	11,67	20,00	0,00	-2000,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio chiusura procedimento (esclusi tempi di terzi)	90,00	90,00	0,00	-0,90	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 0,20	€ 0,66	€ 0,00	€ 0,66	OK
Costo medio controlli (costo del processo/n. controlli effettuati)	€ 136,70	€ 269,47	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% contestazioni (n. ricorsi/ n. abusi accertati)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

PdP del 4SSAGO 10 ooz

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio: *Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero* / *Servizio Sport e Tempo libero*

Processo 14

Gestire i servizi ricreativi e turistici

Finalità del Processo

Organizzare i servizi e le iniziative ricreative e turistiche promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini (Gemellaggio, Palio, Notte bianca, Festa di Natale).

Stakeholder

Cittadini/Associazioni

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	**8.168**		
N° iniziative promosse dall'ente	3,00	4,00	4,00	3,67	4,00		-100,00%	-100,00%
N. iniziative organizzate sul territorio	3,00	4,00	4,00	3,67	4,00		-100,00%	-100,00%
totale partecipanti alle manifestazioni	2000,00	3000,00	3500,00	2833,33	4000,00		-100,00%	-100,00%
N. totale manifestazioni	3,00	4,00	4,00	3,67	4,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
n.ore dedicate all'organizzazione diretta delle iniziative culturali	378	570	670	539,33	750		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 115.169,00	€ 167.014,00	€ 181.994,00	€ 154.725,67	€ 130.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo sponsorizzazioni			€ 7.850,00	€ 7.850,00	€ 26.000,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Loredana Foini	D1/D2	20%			
Mansi Elisabetta	C1/C2	17%			
Antonella Ornati	B4/B4	15%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)	100,00%	**100,00%**	#DIV/0!	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Media partecipanti alle manifestazioni sportive e del tempo libero (totali partecipanti alle manifestazioni/totale manifestazioni)	772,73	**1000,00**	#DIV/0!	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio dedicato all'organizzazione diretta delle iniziative culturali (n.ore dedicate / n. iniziative organizzate)	147,09	**187,50**	#DIV/0!	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 18,98	**€ 15,95**	€ 0,00	€ 15,95	**OK**
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)	5,07%	**20,00%**	#DIV/0!	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	-	**0,00%**	0,00%	0,00	**OK**

Analisi del risultato

Non ci sono utilizzatori di corsi dato che sono manifestazioni. Nelle iniziative non sono previsti proventi. Nel costo della manifestazione legata al natale sono stati inseriti i costi per le luminarie.

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio: *Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità* / *Servizi Sociali e Sanità*

Processo 14 bis

Gestire i servizi di aggregazione e socializzazione per gli anziani

Finalità del Processo

Organizzare i servizi e le iniziative di aggregazione e socializzazione per gli anziani sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.

Stakeholder

Cittadini/Associazioni

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	**8.168**		
N° iniziative promosse dall'ente		4	4	4,00	4		-100,00%	-100,00%
N. iniziative organizzate sul territorio		4	4	4,00	4		-100,00%	-100,00%
totale partecipanti alle manifestazioni		395	382	388,50	382		-100,00%	-100,00%
N. totale manifestazioni		4	4	4,00	4		-100,00%	-100,00%
Utilizzatori dei corsi		219	242	230,50	242		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 52.587,77	€ 55.681,77	€ 54.134,77	€ 56.202,96		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza		€ 8.588,53	€ 9.254,64	€ 8.921,64	€ 12.700,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Rossana Alberini	D4	10%			
Tea Ponti	D3	10%			
Monica Tizzoni	B4	15%			
Giuseppina Di Natale	B4	10%			
Sandra Barbiere	B4	10%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)	100,00%	**100,00%**	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipanti alle iniziative (totali partecipanti alle iniziative/totale iniziative)	97,13	**95,50**	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)	16,48%	**22,60%**	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 6,64	**€ 6,89**	€ 0,00	-€ 6,89	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	-	**0,00%**	0,00%	0,00	OK

Analisi del risultato

Il dato relativo al personale in servizio nel 2009 non corrisponde all'assetto organizzativo avvenuto nell'anno 2010 a seguito della riorganizzazione delle Aree.

Comune di

ANNO 2011

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità: *Area Gestione delle Entrate*

Servizio: *Servizio Entrate e Tributi Comunali*

Processo 16

Gestire le entrate ed i tributi locali

Finalità del Processo

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini

Stakeholder

Amministratori/ Contribuenti

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	8.168		
N. morosi ICI - TARSU - TOSAP	122	643	1085	617	980		-100,00%	-100,00%
N. contribuenti ICI - TARSU - TOSAP	5316	5361	5500	5392	5500		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione ICI - riscosso	€ 121.049,00	€ 4.831,00	€ 105.672,00	€ 77.184,00	€ 108.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale Entrate ICI	€ 3.812.686,00	€ 3.953.300,00	€ 4.228.794,00	€ 3.998.426,67	€ 4.200.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione TARSU - riscosso	€ 300.493,00	€ 60.641,00	€ 125.900,00	€ 162.344,67	€ 30.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale Entrate TARSU	€ 1.251.800,00	€ 1.046.280,00	€ 1.392.600,00	€ 1.230.226,67	€ 1.100.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale recupero TOSAP- riscosso				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale entrate TOSAP	€ 39.861,00	€ 29.000,00	€ 55.554,00	€ 41.471,67	€ 27.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60,00	60		-100,00%	-100,00%
Termine per l'approvazione del nuovo Regolamento TARSU				0,00	entro 31 dic 2011		#DIV/0!	#VALORE!
Apertura Conto Corrente ICI				0,00	entro 15 apr 2011		#DIV/0!	#VALORE!
Bollettazione ICI				0,00	entro 31 mag 2011		#DIV/0!	#VALORE!
Rendicontazione ICI: acconto e saldo				0,00	acconto: entro 30 giu 2011 saldo: entro 31 dic 2011		#DIV/0!	#VALORE!
Indici di Costo								
Totale importo riscosso (cassa: competenza + residui) ICI - TARSU - TOSAP	€ 5.143.180,00	€ 5.230.500,00	€ 6.010.592,00	€ 5.461.424,00	€ 6.600.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo accertato di competenza ICI - TARSU - TOSAP	€ 5.104.347,00	€ 5.029.080,00	€ 5.608.615,00	€ 5.314.014,00	€ 6.280.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo residui attivi -Titolo III cat.1,2	€ 216.611,00	€ 337.044,00	€ 432.749,00	€ 328.801,33	€ 435.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-	€ 760.774,00	€ 255.863,00	€ 343.008,00	€ 453.214,33	€ 486.518,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 132.559,00	€ 386.380,00	€ 284.720,00	€ 267.886,33	€ 342.912,00		-100,00%	-100,00%
N procedure coattive attivate tributarie nell'anno	50	148	100	99	95		-100,00%	-100,00%
N. crediti in sofferenza = n. atti non pagati	50	90	80	73	80		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. rettifiche/annullamenti effettuate TARSU	13	59	138	70	115		-100,00%	-100,00%
N. avvisi di pagamento e accertamento TARSU	3980	4002	4110	4031	4200		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi accolti per l'ente ICI TARSU TOSAP	4	1	3	3	3		-100,00%	-100,00%
Totali ricorsi gestiti ICI TARSU TOSAP	5	2	2	3,00	3		-100,00%	-100,00%

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Vigentini Sergio	D3	100	Imposta comunale sulla pubblicità	65.000,00	AIPA
Compostella Chiara	D1	80	Riscossione TARSU a ruolo coattivo	23.000,00	Equitalia SpA
Cerutti Laura	C1	100	Accertamenti ICI e TARSU	70.000,00	Tecnologia & Territorio

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
% di morosità (morosi/contribuenti)	11,94%	17,82%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	1,93%	2,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione TARSU /TIA (Totale recupero evasione TARSU-TIA/ totale entrate TARSU-TIA)	13,20%	2,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero TOSAP (Totale recupero TOSAP/ totale entrate TOSAP)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#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	NOOK
Termine per l'approvazione del nuovo Regolamento TARSU		entro 31 dic 2011			
Apertura Conto Corrente ICI		entro 15 apr 2011			
Bollettazione ICI		entro 31 mag 2011			
Rendicontazione ICI: acconto e saldo		acconto: entro 30 giu 2011 saldo: entro 31 dic 2011			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capita del processo (costo processo/ popolazione)	€ 32,86	€ 42,06	€	-€ 42,06	OK
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)	102,77%	105,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2 -/ totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-)	72,55%	89,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate tributarie/ n. crediti in sofferenza)	135,45%	118,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% di rettifica TARSU (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)	1,74%	2,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)	66,66%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

Compostella: stipendio calcolato all'80% - la differenza è imputata nella scheda n. 18 (infut.) - Nel costo del processo sono comprese le spese dei collaboratori coinvolti.

Comune di

ANNO 2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio

Area Edilizia Pubblica -
Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero
Servizio Manutenzioni - Demanio - Servizio Cultura

Processo 17

Gestire il patrimonio comunale ed il demanio (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite)

Finalità del Processo

Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare

Stakeholder

Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152			
n. immobili locati (uso Cultura)	9	9	5	8	7		-100,00%	-100,00%
n. totale immobili locabili (uso Cultura)	9	9	5	8	7		-100,00%	-100,00%
n. autorizzazioni rilasciate dall'Istruzione		1474	1459	1467	1450		-100,00%	-100,00%
n. richieste autorizzazioni pervenute all'Istruzione		1475	1460	1468	1450		-100,00%	-100,00%
n. immobili locati case anziani via dei caduti 12	19	19	19	19	19		-100,00%	-100,00%
n. immobili locati via Matteotti 9/B	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
n. immobili locati Caserma dei Carabinieri	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
n. immobili locati magazzino via Donizetti 18	0	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
n. immobili locati capannone loc. Bazzana Superiore	1	1	1	1	0		-100,00%	#DIV/0!
capannone Convenzione Catagnoli	1	1	1	1	0		-100,00%	#DIV/0!
n. totale immobili locabili	23	23	23	23	21		-100,00%	-100,00%
N. beni alienati e/o ceduti	0	0	0	0	2		#DIV/0!	-100,00%
N. richieste alienazioni	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n.concessioni rilasciate	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%
n. terreni concessi per antenne	3	3	3	3	3		-100,00%	-100,00%
mq. terreni concessi per Convenzione Lobosco (attività florovivaistiche)	2400	2400	2400	2400	2400		-100,00%	-100,00%
n. Orti comunali	202	202	202	202	0		-100,00%	#DIV/0!
n. convenzioni per impianti pubblicitari	1	1	1	1	3		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio Rilascio autorizzazioni da Istruzione		30	30	30	30		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo Cultura		€ 82.781,00	€ 175.782,00	€ 129.281,50	€ 175.782,00		-100,00%	-100,00%
provento complessivo locazione Cultura		€ 16.376,00	€ 12.370,00	€ 14.373,00	€ 23.300,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo: capitoli di PEG Tit. I	€ 11.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo: personale			€ 3.968,26	€ 3.968,26	€ 4.347,90		-100,00%	-100,00%
provento complessivo locazione- concessione- terreni	€ 141.736,00	€ 142.215,00	€ 132.249,00	€ 138.733,33			-100,00%	#DIV/0!
Valore complessivo immobili	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio da Edilizia Pubblica	€ 141.736,00	€ 142.215,00	€ 132.249,00	€ 138.733,33			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. totale immobili di proprietà	32	32	28	31	28		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
Foini Loredana	D1/D2	2%
Elisabetta Mansi	C1/C2	7%
Ornati Antonella	B4/B4	26%
Onesti Giuliana (solo ano 2010)		5%
Ferlito Giuseppa (solo 2011)		5%
Longoni Andrea		5%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
% Locazioni (n.immobili locati/ n. totale immobili locabili)	86,96%	92,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Alienazioni e/o cessioni beni immobili (N. beni alienati e/o ceduti/N. richieste alienazioni)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rilascio concessioni suolo pubblico (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)	100,00%	83,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Autorizzazioni rilasciate - Istruzione per utilizzo sale comunali (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)	99,93%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio Rilascio autorizzazioni - Istruzione per utilizzo sale comunali	30,00	30,00	0,00	-30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 18,06	€ 23,81	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio da locazione e concessione (provento complessivo locazione/ n. immobili - terreni - concessioni)	€ 4.292,70	€ 685,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / n. immobili)	€ 84.434,78	€ 92.476,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% di utilizzo del patrimonio immobiliare (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)	100,00%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

		ANNO	2011

Comune di

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

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	8.168		
N. Ql raccolta differenziata	30790,00	27659,00	29274,00	28907,67	30000,00		-100,00%	-100,00%
N. ql.totale RSU raccolti	43419,00	35762,00	33513,00	37564,67	35000,00		-100,00%	-100,00%
N° sanzioni Telesca	2	0	6	3			-100,69%	#DIV/0!
N° controlli sul servizio rifiuti - Brivio	20	30	30	27	20		-100,00%	-100,00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	4	4	2	3	3		-100,00%	-100,00%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	74209	63421	62237	66622,33	65000,00		-100,00%	-100,00%
N° utenze	3809	4288	4723	4275	4800		-100,00%	-100,00%
N. richieste detassazione TARSU ricevute	7	18	11	12	18		-100,00%	-100,00%
N. richieste riduzione TARSU ricevute	619	619	578	605	450		-100,00%	-100,00%
N. sopralluoghi effettuati per detassazione TARSU - (Amb/Trib)	7	18	11	12	10		-100,00%	-100,00%
N. richieste detassazione TARSU accolte	7	18	11	12	10		-100,00%	-100,00%
N. richieste riduzione TARSU accolte	619	619	578	605	450		-100,00%	-100,00%
N. controlli per il compostaggio domestico	10	10	70	30	40,00		-100,00%	-100,00%
N. utenti con riduzione TARSU per compostaggio domestico	72	72	72	72	70,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	10	10	12	11	12		-100,00%	-100,00%
n. ore dedicate ai controlli - Telesca	304	304	304	304,00	300		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo Telesca			€ 20.600,00	€ 20.600,00	€ 20.600,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo del processo Brivio	€ 55.144,31	€ 55.144,31	€ 55.144,31	€ 55.144,31	€ 55.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi da sanzione				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 8.800,00	€ 4.608,00	€ 3.340,00	€ 5.612,67	€ 5.000,00		-100,00%	-100,00%
Costi raccolta differenziata	€ 569.231,00	€ 372.336,00	€ 450.122,00	€ 463.896,33	€ 460.000,00		-100,00%	-100,00%
€ minor introiti per detassazione	€ 17.192,14	€ 14.430,81	€ 203,56	€ 10.609,54	10000		-100,00%	-100,00%
€ minor introiti per riduzione	€ 11.907,64	€ 17.841,71	€ 26.816,62	€ 18.855,32	€ 18.000,00			
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati	60	72	60	64	50		-100,00%	-100,00%
N. interventi effettuati	50	50	53	51	50		-100,00%	-100,00%
N. reclami	84	96	80	87	85		-100,00%	-100,00%
% gradimento (indagine)	-	-	-	-	85,00%		#VALORE!	-100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo
Castaldo Ilana	D1	50%
Dalceri Attilia	C2	60%
Compostella Chiara	D1	20%
Brivio Ivan	D3	10%
Ilmen Rava	C5	9,13
Claudio Motta	C5	4,99
Massimo Rossetti	C5	7,97
Salvatore Gallo	C3	8,94
Emanuela Gavana	C2	0,26

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Esito
Indicatori di Efficacia					
% raccolta differenziata (Ql. raccolta differenziata /Ql.totale RSU raccolti)	76,95%	85,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni erogate (n° sanzioni / ore dedicate ai controlli)	0,88%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni erogate (n° sanzioni / n. controlli)	10,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)	0,01	0,01	0,00	-0,01	OK
Produzione rifiuti pro capite (Ql. totali raccolti (RSU + differenziata) /popol.)	15,58	13,54	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di detassazione TARSU	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di riduzione TARSU	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del controllo per detassazione TARSU	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli compostaggio domestico (n° controlli del compostaggio domestico/ n. utenti con riduzione TARSU)	41,67%	57,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Frequenza raccolta (n. passaggi alla / sett)	11	12	0	-12	NOOK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio Ql (costo del processo/Ql totali raccolti)	€ 0,31	€ 0,32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura economica del processo (provento / costo del processo)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio utente (provento/utenti)	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	€ 1.633,80	€ 1.666,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 56,91	€ 56,43	€ 0,00	-€ 56,43	OK
Costo della raccolta differenziata (costi differenziata / Ql. totali di differenziata)	€ 16,05	€ 15,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Minor introito per detassazione TARSU (rispetto all'anno precedente)	€ 10.609,54	€ 10.000,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	OK
Minor introito per riduzione TARSU (rispetto all'anno precedente)	€ 18.855,32	€ 18.000,00	€ 0,00	-€ 18.000,00	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	-	85,00%	0,00%	-85,00%	NOOK
Capacità di risposta alla richiesta di intervento (n. interventi effettuati / n. segnalazioni ricevute)	79,69%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Reclami (N. reclami / Utenti)	2,01%	1,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio: *Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero* / *Servizio Istruzione*

Processo 20

Gestire il Trasporto Scolastico

Finalità del Processo

Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.

Stakeholder

Bimbi in età scolare e loro famiglie

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	8.168		
N° alunni		876	875	876	911			
N° domande accolte		6	2	4	2		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate		6	2	4	2		-100,00%	-100,00%
N° Utenti		6	2	4	2		-100,00%	-100,00%
N° Morosi		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° km percorsi		5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 40.854,00	€ 37.711,00	€ 39.282,50	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza		€ 432,00	€ 570,00	€ 501,00	€ 500,00		-100,00%	-100,00%
Importi incassati su morosità		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Importi di morosità accertate		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Foini Loredana	D1/D2	5%			
Ottoboni Donatella	C1	10%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
% di utilizzo del Trasporto Scolastico (utenti/alunni)	0,46%	0,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità (morosi/utenti)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo al Km del processo (costo del processo/km percorsi)	€ 7,71	€ 3,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio per utente (proventi/utenti)	€ 125,25	€ 250,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)	1,28%	2,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 4,82	€ 2,45	€ 0,00	-€ 2,45	OK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	€ 9.820,63	€ 10.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

Personale coinvolto indicato post riorganizzazione. Modificato percentuale su due annualità.

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	*Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità - Area Risorse Umane e Organizzazione*
Servizio	*Servizi Sociali e Sanità - Servizio Organizzazione e Personale*

Processo 21

Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro

Finalità del Processo

Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.

Stakeholder

Cittadini in cerca di occupazione

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8,152	8.152	0		
n. CV gestiti Patto per il Lavoro		0	147	147,00	147		-100,00%	-100,00%
n. Voucher Buoni Lavoro occasionale / domande accolte		0	156	156,00	0		-100,00%	#DIV/0!
n. Voucher Buoni Lavoro occasionale / domande non accolte		0	1	1,00	0		-100,00%	#DIV/0!
n. Voucher utilizzati		0	0	0,00	700		#DIV/0!	-100,00%
n. persone assunte con attività lavorativa occasionale		0	0	0,00	8		#DIV/0!	-100,00%
Indici di Tempo								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo - Politiche Sociali		€ 9.870,65	€ 9.884,65	€ 9.877,65	€ 9.942,65		-100,00%	-100,00%
Costo del personale - Risorse Umane			€ 5.706,59	€ 1.902,20	€ 5.706,59		-100,00%	-100,00%
Costo del finanziamento dei voucher Risorse Umane			€ 10.000,00	€ 3.333,33	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
Giuseppina Di Natale	B4	5%
Conti Paola	D	5%
Bilancia Antonella	D	5%
Dalla Palma Adriana	C	2%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
n. CV gestiti Patto per il Lavoro (rispetto all'anno precedente)	147,00	**147,00**	0,00	-14700,00%	NOOK
Voucher Buoni Lavoro occasionale / accessorio (N. voucher erogati / n. richieste)	99,36%	**#DIV/0!**	#DIV/0!	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo Patto per il lavoro (costo del processo Pol Soc /n. CV gestiti)	€ 67,19	**€ 67,64**	#DIV/0!	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Costo complessivo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 1,45	**€ 1,92**	#DIV/0!	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Costo unitario del processo Voucher Buoni Lavoro occasionale (costo del processo RU/n.richieste voucher gestite)	€ 12,19	**€ 8,06**	#DIV/0!	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Il dato del "Patto Lavoro" è riferito unicamente all'anno 2010 in cui è stato sottoscritto e sono stati trasmessi i curriculum vitae a tutte le agenzie del territorio. Il bando per i Vaucher è stato pubblicato a fine anno 2010, indicidi qualità sono le domande accolte per la graduatoria e le domande non accolte, mentre negli indici di costo oltre al personale vi è il costo di € 1.000,00 per la pubblicazione e diffusione del bando.

Comune di | ANNO | 2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio: *Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità* / *Servizi Sociali e Sanità*

Processo 22

Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e Segretariato sociale)

Finalità del Processo

Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.

Stakeholder

Cittadini / Destinatari degli interventi del Piano di Zona

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	8.168		
Popolazione maggiore di 18 anni		6.579	6.710	6.645	6.710		-100,00%	-100,00%
N° domande assistenza accolte		6	6	6	6		-100,00%	-100,00%
N° domande ricevute		6	6	6	6		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del processo		0,40	0,40	0,40	0,40		-100,00%	-100,00%
N° utenti (contatti-utenti)		165	172	169	172		-100,00%	-100,00%
N° contatti al Segretariato Sociale		298	388	343	388		-100,00%	-100,00%
N° addetti del Segretariato Sociale		1,4	1,4	1,4	1,4		-100,00%	-100,00%
N° addetti del Servizio Sociale Professionale		1,4	1,4	1,4	1,4		-100,00%	-100,00%
N° prestazioni Servizio Sociale Professionale		285	370	328	370		-100,00%	-100,00%
N° utenti in carico Servizio Sociale Professionale		99	107	103	107		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio presa in carico al Servizio Sociale Professionale		15	15	15	15		-100,00%	-100,00%
Ore settimanali di apertura Segretariato Sociale		6	6	6	6		-100,00%	-100,00%
Ore/giorni settimanali di confronto apertura		36	36	36	36		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 15.266,86	€ 15.266,86	€ 15.266,86	€ 15.266,86		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti PdZ		€ 6.081,08	€ 6.242,34	€ 6.161,71	€ 6.242,34		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
Valutazione da parte degli operatori		-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicata/o al processo
Rossana Alberini	D4	5%
Tea Ponti	D3	10%
Giuseppina Di Natale	B4	5%
Monica Tizzoni	B4	10%
Sandra Barbiere	B4	10%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
% personale su popolazione (n. dipendenti del processo/popolazione)	0,005%	0,005%	0,000%	0,00%	NOOK
% personale su utenti (n. dipendenti del processo/utenti)	0,24%	0,23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (n. contatti/n. addetti al Segretariato Sociale)	245,00	277,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (n. utenti/n. addetti al Servizio Sociale Professionale)	73,57	76,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura del servizio Segretariato Sociale ((n. contatti al Segretariato Sociale/ popolazione maggiore di 18 anni)	5,16%	5,78%	#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)	3,18	3,46	#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)	€ 1,87	€ 1,93	€ 0,00	-€ 1,93	OK
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/costo del processo)	40,26%	39,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

Il dato relativo al personale in servizio nel 2009 non corrisponde all'assetto organizzativo avvenuto nell'anno 2010 a seguito della riorganizzazione delle Aree.

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio: *Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero* / *Servizio Istruzione*

Processo 23

Gestire interventi socio-educativi e ricreativi a favore degli alunni frequentanti l'Istituto comprensivo di Assago

Finalità del Processo

Sostenere la famiglia attraverso l'attivazione di servizi / attività aggiuntivi ed integrativi alla didattica. Garantire il benessere a scuola degli alunni attraverso attività di potenziamento ed interventi di psicologia scolastica. (Progetto mense, Tessere, Percorsi di orientamento e potenziamento, Psicologia scolastica, Progetto Natale e Pasqua, ...)

Stakeholder

Bambini e giovani

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	**8.168**		
N° utenti		876,00	875,00	875,50	917,00		-100,00%	-100,00%
N° giovani residenti fasce d'età interessata	957,00	959,00	987,00	967,67	0,00	**0,00**	-100,00%	#DIV/0!
N° presenza complessiva		876,00	875,00	875,50	917,00		-100,00%	-100,00%
N° giornate di attività (offerta del servizio)		182,00	185,00	183,50	185,00		-100,00%	-100,00%
N° giornate apertura scolastica (periodo settembre - giugno) (200 gg)		182,00	185,00	183,50	185,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 56.187,00	€ 58.956,00	€ 57.571,50	€ 58.956,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza		€ -	€ -	€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Loredana Foini	D1/D2	12%			
Donatella Ottoboni	C1	5%			
Mansi Elisabetta	C1/C2	5%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di efficacia del processo (utenti/alunni dell'Istituto comprensivo)	90,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di offerta del servizio (n. gg offerta di servizio/ periodo settembre - giugno)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/utenti)	€ 65,76	€ 64,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 7,06	€ 7,23	€ 0,00	€ 7,23	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

Personale coinvolto indicato post riorganizzazione. Modificato percentuale su due annualità.

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità: *Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità*
Servizio: *Servizio Politiche Giovanili*

Processo 23

Gestire le Politiche Giovanili

Finalità del Processo

Garantire la fruibilità e l'utilizzo del C.A.G. e della sala prove musicali. Garantire la gestione dei progetti di prevenzione e promozione del benessere giovanile, sia direttamente dal Comune sia su iniziativa di altri Enti e Associazioni.

Stakeholder

Bambini e giovani

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	**8.168**		
N° utenti C.A.G.		80	73	76,50	73		-100,00%	-100,00%
N° giovani residenti fasce d'età interessata (14 - 26 anni)		1115	1134	1124,50	1134	**0,00**	-100,00%	-100,00%
N° presenze complessive		8514	9030	8772,00	9030		-100,00%	-100,00%
N° giornate di attività		258	258	258,00	258		-100,00%	-100,00%
N° giornate apertura al pubblico		258	258	258,00	258		-100,00%	-100,00%
n. Carte Giovani emesse		116	1	58,50	91		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
n. ore di affitto della sala prove musicali		98	102	100,00	102		-100,00%	-100,00%
n. ore di disponibilità della sala		430	430	430,00	430		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 110.642,27	€ 108.922,57	€ 109.782,42	€ 121.563,78		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza		€ 490,00	€ 510,00	€ 500,00	€ 510,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Rossana Alberini	D4	10%			
Tea Ponti	D3	5%			
Sandra Barbiere	B4	15%			
Monica Tizzoni	B4	10%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
% di efficacia del processo (utenti C.A.G. /giovani residenti delle fasce d'età interessate)	6,80%	6,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza media (n. presenze complessive /n. giornate di attività)	34,00	35,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg)	70,68%	70,68%	0,00%	-70,68%	NOOK
% utilizzo sala prove musicali (n. ore di affitto della sala prove / n. ore di disponibilità della sala)	23,26%	23,72%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. Carte Giovani emesse / giovani residenti delle fasce d'età interessate (14 - 26 anni)	5,20%	8,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)	0,46%	0,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/utenti)	€ 1.435,06	€ 1.665,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio orario (provento/n. ore affitto sala prove)	€ 5,00	€ 5,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 13,41	€ 14,85	€ 0,00	€ 14,85	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

La Provincia di Milano ha dato disposizioni nel 2009 per l'emissione delle carte giovani aventi scadenza il 31/12/2010. L'apertura al pubblico della sala prove musicali del centro giovani è di 10 ore suddivise non equamente in tre giorni settimanali per 43 settimane all'anno. Il dato relativo al personale in servizio nel 2009 non corrisponde all'assetto organizzativo avventuo nell'anno 2010 a seguito della riorganizzazione delle Aree.

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio: *Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero* / *Servizio Cultura*

Processo 24

Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico

Finalità del Processo

Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	8.168		
Utenti reali	1131	1353	1534	1339	1534		-100,00%	-100,00%
N. prestiti	13195	16539	17949	15894	17500		-100,00%	-100,00%
H apertura settimanale	47,50	47,50	47,50	47,50	47,00		-100,00%	-100,00%
Patrimonio	21941	21784	21069	21598	21600		-100,00%	-100,00%
n. prestiti con prenotazione on line			2502	2502	2500		-100,00%	-100,00%
n. partecipanti alle iniziative di promozione	245	300	1520	688.33	1500,00		-100,00%	-100,00%
n. iniziative di promozione	10,00	13,00	36,00	19,67	34,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 104.441,00	€ 99.491,00	€ 99.448,00	€ 101.126,67	€ 99.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa acquisto materiale multimediale	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00		-100,00%	-100,00%
Spesa acquisto libri	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 15.000,00	€ 18.000,00	€ 12.500,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento iniziative promozione (indagine)	-	-	-	-	70,00%		#VALORE!	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Foini Loredaba	D1/D2	6%			
Mansi Elisabetta	C1/C2	13%			
Ornati Antonella	B4/B4	10%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)	16,43%	18,82%	0,00%	-18,82%	NOOK
Media prestiti (prestiti/utenti reali)	11,87	11,41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)	131,94%	130,56%	0,00%	-130,56%	NOOK
Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)	1,95	2,15	0,00	-214,67%	NOOK
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)	73,59%	81,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)	15,74%	14,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa per il prestito - in giorni	2,00	2,00	0,00	-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)	€ 6,36	€ 5,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/popolazione)	€ 12,41	€ 12,14	€ 0,00	-€ 12,14	OK
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)	€ 0,06	€ 0,06	€ 0,00	-€ 0,06	OK
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)	€ 2,21	€ 1,53	€ 0,00	-€ 1,53	NOOK
Indicatori di Qualità					
% gradimento iniziative promozione (indagine)	-	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Presenza media alle iniziative di promozione (n. partecipanti/n. iniziative)	35,00	44,12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

PdP del ASSAGIO 19.xlsx

Comune di	ANNO	2011

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

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	8.168		
N° incontri di assistenza a colleghi e amministratori			2640	2640	3300		-100,00%	-100,00%
N° elementi della gestione amministrativo - contabile			16	16	18		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del processo			3,05	3	3,05		-100,00%	-100,00%
Numero mandati emessi - facoltativo	4445	4396	3940	4260	3940		-100,00%	-100,00%
Numero reversali emesse - facoltativo	1001	1089	965	1018	965		-100,00%	-100,00%
Numero impegni registrati - facoltativo	2516	2567	2271	2451	2271		-100,00%	-100,00%
Numero accertamenti registrati - facoltativo	849	916	827	864	827		-100,00%	-100,00%
N. totale dipendenti	59.00	57.00	55.00	57,00	55.00	55.00	-3,51%	0,00%
N. impegni e mandati soggetti a tracciabilità dei flussi finanziari				0.00	4011		#DIV/0!	-100,00%
N. verificati sui conti correnti dedicati				0.00	300		#DIV/0!	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.			30	30	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		#VALORE!	#VALORE!
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento - in gg.			60	60	60		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla liquidazione all'emissione mandato di pagamento - in gg.			10	10	10		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di registrazione degli impegni di spesa - dalla ricezione in Ragioneria alla registrazione - in gg.			5	5	3		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di invio fatture agli uffici - in gg.			7	7	settimanale		-100,00%	#VALORE!
Termine per la realizzazione della riorganizzazione archivio					dic-11		#DIV/0!	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 136.079,62	€ 45.359,94	€ 136.415,44		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
N. determine sospese per errore			600	600	500		-100,00%	-100,00%
N. determine annuali			1123	1123	1200		-100,00%	-100,00%

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Baroni Daniela	D4	45%			
Arioli Arella	D1	70%			
Lapadula Floriana	B4	90%			
Acanfora Lina	B2	100%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
Assistenza a colleghi e amministratori (n. incontri / elementi della gestione amministrativo - contabile)	165,00	183,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n.dipendenti del processo/n. totale dipendenti)	5,35%	5,55%	0,00%	-5,55%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	30,00	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	#VALORE!	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	60,00	60,00	0,00	-60,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla liquidazione all'emissione mandato di pagamento	10,00	10,00	0,00	-10,00	OK
Tempo medio di registrazione degli impegni di spesa - dalla ricezione in Ragioneria alla registrazione	5,00	3,00	0,00	-3,00	OK
Tempo medio di invio fatture agli uffici	7,00	settimanale	0,00	#VALORE!	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 5,56	€ 16,73	€ 0,00	-€ 16,73	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Incidenza degli errori (n. determine sospese per errori/ n. determine del settore)	53,43%	41,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

Bilancio, Variazioni di bilancio, Patto di Stabilità, Riconoscimento di bilancio, Conto Consuntivo, Assestamento, assunzione impegni di spesa, certificato al rendiconto, ecc..

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio: *Area Gestione del Territorio* / *Servizio Urbanistica, Piano Casa e Viabilità*

Processo 27

Gestire la pianificazione territoriale

Finalità del Processo

Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152,00	**0**		
Mq territorio	8,12	8,12	8,12	8,12	**8,12**	**8,12**		
N. dipendenti del processo			1,39	1,39	1,39		-100,00%	-100,00%
N. piani urbanistici e relative varianti adottati	0	0	1	0,33	0		-100,00%	#DIV/0!
N. piani urbanistici e relative varianti approvati	0	0	1	0,33	0		-100,00%	#DIV/0!
N. piani attuativi/varianti e convenzioni urbanistiche approvati	4	1	3	2,67	1		-100,00%	-100,00%
N. piani attuativi/varianti e convenzioni urbanistiche presentati	4	1	4	3,00	0		-100,00%	#DIV/0!
N. convenzioni connesse all'esecuzione di Piani urbanistici approvate	0	0	2	0,67	2		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio dedicato alla predisposizione dei Piani urbanistici e relative varianti - in giorni	180	60	180	140,00	140		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del personale			€ 49.961,06	€ 49.961,06	€ 58.727,95		-100,00%	-100,00%
costi di progettazione Tit II	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 25.000,00		-100,00%	-100,00%
costi di progettazione Tit I	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00		#DIV/0!	-100,00%
Importo progettazione interna	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Costi di gestione del processo			€ 7.327,47	€ 7.327,47	€ 7.560,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo del processo			€ 57.288,53	€ 57.288,53	€ 68.787,95		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
VIVIANA SEVESO	D	50%
FRANCESCA GALASSO	C	69%
TERESA FANTINO	C	20%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo
COLLABORATORE	0,00	
SERVIZI A PROFESSIONISTI ESTERNI	2.500,00	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
N. piani attuativi/varianti e convenzioni urbanistiche approvati / N. varianti piani attuativi e convenzioni urbanistiche presentati	88,89%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
N. piani urbanistici e relative varianti approvati / N. piani urbanistici e relative varianti adottati	100,00%	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio dedicato alla predisposizione dei Piani urbanistici e relative varianti	140,00	**140,00**	**0,00**	-140,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. dipendenti)	€ 41.214,77	**€ 49.487,73**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 7,03	**€ 8,44**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)	€ 0,00	**€ 0,00**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità: *Area Contabile Finanziario*
Servizio: *Servizio Ragioneria*

Processo 28

Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario

Finalità del Processo

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge

Stakeholder

Amministratori/Funzionari

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152			
n. variazioni di capitoli di bilancio			215	215	80		-100,00%	-100,00%
n. nuovi capitoli di bilancio creati in corso d'anno			77	77	26		-100,00%	-100,00%
n. tot. capitoli			482	482	508		-100,00%	-100,00%
n. correzioni effettuate				0	557		#DIV/0!	-100,00%
n. atti pervenuti				0	1467		#DIV/0!	-100,00%
STOPE				0	8003		#DIV/0!	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri regolarità contabile - in gg.			5	5	3		-100,00%	-100,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale			100,00%	100,00%	100,00%		-100,00%	-100,00%
Tempestività approvazione PEG/PRO (da inizio anno o da approvazione bilancio) - in gg.			20	20	20		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dedicato alla predisposizione degli atti di programmazione e rendicontazione finanziaria (rispetto all'anno precedente)				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 37.923,88	€ 37.923,88	€ 38.017,42		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Baroni Daniela	D4	45%			
Arioli Arelia	D1	30%			
Lapadula Floriana	B4	10%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
Capacità programmatoria (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	44,61%	15,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)	#DIV/0!	38,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
capacità programmatoria (n. nuovi capitoli di bilancio creati in corso d'anno/tot.capitoli)	15,98%	5,12%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio pareri regolarità contabile - in giorni	5,00	3,00	0,00	-300,00%	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	OK
Tempestività approvazione PEG/PRO- in giorni (da inizio anno o da approvazione bilancio)	20,00	20,00	0,00	-2000,00%	OK
Tempo medio dedicato alla predisposizione degli atti di programmazione e rendicontazione finanziaria (rispetto all'anno precedente) - in giorni	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 4,65	€ 4,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio: *Area Ambiente e Attività Produttive* / *Servizio Protezione Civile*

Processo 29

Gestire la Protezione civile

Finalità del Processo

Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	**8.168**		
N° volontari residenti sul territorio	58	59	70	62	66		-100,00%	-100,00%
Popolazione 25-64 anni	5093	5122	5032	5082	5032		-100,00%	-100,00%
N° iniziative realizzate	54	70	121	82	100		-100,00%	-100,00%
N° attività progettate	29	32	32	31	30		-100,00%	-100,00%
N. pattugliamenti serali - Obj 2011 Protezione Civile	-	-	-	-	24		#VALORE!	-100,00%
N° ore complessive pattugliamento - Obj 2011 Protezione Civile	-	-	-	-	320		#VALORE!	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio intervento su emergenza in minuti	30	30	30	30,00			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 6.187,20	€ 6.187,20	€ 6.187,20	€ 6.187,20	€ 6.200,00		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti	€ 4.156,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.385,62	€ 1.300,00		-100,00%	-100,00%
Spese correnti di Protezione civile	€ 10.999,00	€ 10.999,00	€ 18.325,00	€ 13.441,00	€ 14.000,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
% di sensibilizzazione dei cittadini - Obj 2011 Protezione Civile (volontari residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni)	1,23%	1,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
efficacia della progettazione (iniziative realizzate /attività progettate)	263,44%	333,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. pattugliamenti serali - Obj 2011 Protezione Civile	-	24,00	0,00	-2400,00%	NOOK
N. ore complessive pattugliamento serale - Obj 2011 Protezione Civile	-	320,00	0,00	-32000,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio intervento su emergenza in minuti	30,00	0,00	0,00	0,00	OK
Giornate / uomo di formazione nelle scuole del territorio (rispetto anno precedente)					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo - Obj 2011 Protezione Civile (costo del processo/popolazione)	€ 0,76	€ 0,76	€ 0,00	-€ 0,76	OK
% media finanziamento (importo finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)	€ 0,10	€ 0,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

Non ci sono erogazioni alle Associazioni perché esiste il Gruppo Comunale di Protezione Civile registrato all'albo provinciale, regionale e nazionale.

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità: *Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero*
Servizio: *Servizio Istruzione*

Processo 30

Gestire la Refezione Scolastica

Finalità del Processo

Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.

Stakeholder

Studenti, famiglie ed insegnanti

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	8.168		
N° alunni		876	875	876	911	0	-100,00%	-100,00%
N° domande accolte		819	814	817	850		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate		819	814	817	850		-100,00%	-100,00%
N° Utenti		819	814	817	850		-100,00%	-100,00%
N° pasti		117498	130803	124151	135000		-100,00%	-100,00%
N° morosi		46	46	46	45		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 676.852,00	€ 730.205,00	€ 703.528,50	€ 753.634,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza		€ 280.000,00	€ 295.000,00	€ 287.500,00	€ 340.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa di competenza del servizio Tit. I		€ 676.852,00	€ 714.670,00	€ 695.761,00	€ 737.601,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati su morosità			€ 2.106,00	€ 2.106,00	€ 2.500,00		-100,00%	-100,00%
€ morosità accertate			€ 589.00	€ 589.00	€ 600,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento (da customer satisfaction)	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
N° reclami	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Loredana Foini	D1/2	7%			
Donatella Ottoboni	C1	33%			
Mansi Elisabetta	C1/C2	2%			

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	EVID
Indicatori di Efficacia						
% di utilizzo della refezione scolastica	(utenti/alunni)	93,26%	93,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità (n. morosi/ n. utenti)		5,63%	5,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del processo (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio tit. I)		41,32%	46,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)		€ 5,67	€ 5,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Margine unitario (costo del processo - proventi di competenza)/ utenti		€ 509,53	€ 486,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 86,30	€ 92,45	€ 0,00	-€ 92,45	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)		78,14%	80,65%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento (da customer satifaction)		-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
media reclami	(reclami/utenti)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

Il numero dei pasti è complessivo. Risulta difficile estrapolare il dato riferito al Centro Estivo e ai pochissimi pasti degli anziani (che sono circa 4 anziani). E' comunque lavoro gestito da questo ufficio e anche l'affidamento a terzi è omnicomprensivo. il ruolo del 2009 è partito a febbraio, mentre il 2010 ovviamente è ancora tutto in lavorazione. Anche in questa scheda ho indicato il personale dedicato post riorganizzazione. Le morosità accertate si riferiscono al ruolo emesso per l'anno 2009 ma inviato ad equitalia nel 2010. Per incassi su morosità abbiamo inserito le somme incassate sul bilancio di previsione 2010 anche se riferite agli anni 2006/2007/2008.

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio: *Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità* / *Servizi Sociali e Sanità*

Processo 32

Gestire le farmacie comunali

Finalità del Processo

Erogare un servizio di assistenza socio-sanitaria per la cura e la tutela della salute dei cittadini

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	8.168		
N° ricette				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. scontrini				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° consegne differite				0			#DIV/0!	#DIV/0!
n° aperture domenicali e turni notturni				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio consegna medicinali mancanti (gg)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 7.398,57	€ 7.398,57	€ 12.438,57		-100,00%	-100,00%
Ricavi complessivi (affitto farmacia+ vendita quota capitale)				€ 0,00	€ 415.000,00		#DIV/0!	-100,00%
Ricavi da SSN				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Utile o perdita di esercizio				€ 0,00	€ 50.000,00		#DIV/0!	-100,00%
Ricavi vendita banco				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento della qualità (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N. servizi/ iniziative supplementari gratuiti erogati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Rossana Alberini	D4	5%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
Andamento delle vendite (n. scontrini + ricette/ n. scontrini + ricette anno precedente)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura delle richieste (n° consegne differite sulle ricette/n° ricette)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio consegna medicinali mancanti (in gg)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Margine sul totale (ricavi complessivi / costo del Processo)	€ 0,00	€ 33,36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio da SSN (ricavo da SSN/n. ricette)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Utile o perdita di esercizio	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	-€ 50.000,00	NOOK
Andamento delle vendite (ricavi complessivi/ ricavi complessivi a. p.)	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% extra farmaci (ricavi vendita banco/ricavi complessivi)	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)	€ 0,91	€ 1,53	€ 0,00	-€ 1,53	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
N. servizi/ iniziative supplementari gratuiti erogati (rispetto all'anno precedente)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

Il costo indicato si riferisce all'assegnazione dell'incarico di consulenza professionale per l'apertura del secondo presidio farmaceutico sul territorio comunale mediante l'individuazione della forma di gestione, la stesura degli atti relativi alla forma di gestione individuata e all'assistenza agli organi e all'ufficio fino alla messa a regime della sede farmaceutica

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	*Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità*
Servizio	*Servizi Sociali e Sanità*

Processo 33

Gestire le problematiche abitative

Finalità del Processo

Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune

Stakeholder

Cittadini con difficoltà abitative

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	**8.168**		
h apertura settimanale		9	9	9	9		-100,00%	-100,00%
N° domande ricevute		23	30	27	30		-100,00%	-100,00%
N° domande ammissibili		20	28	24	28		-100,00%	-100,00%
N° richieste informazioni evase		38	49	44	49		-100,00%	-100,00%
N° richieste informazioni ricevute		52	64	58	64		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di risposta		1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione		120	120	120,00	120		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 26.948,19	€ 24.962,49	€ 25.955,34	€ 25.396,73		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da Regione Lombardia		€ 23.296,81	€ 20.741,84	€ 22.019,33	€ 21.000,00		-100,00%	-100,00%
N° utilizzatori dei servizi		23	30	26,50	30		-100,00%	-100,00%
Provento da locazione **		€ 4.800,00	€ 4.800,00	4800,00	€ 4.800,00		-100,00%	100,00%
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N.ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Rossana Alberini	D4	5%			
Sandra Barbiere	B4	15%			
Monica Tizzoni	B4	5%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	9,00	9,00	0,00	-9,00	NOOK
% soddisfazione delle richieste di fondo sostegno affitti (domande evase/ domande presentate ammissibili)	90,57%	93,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di risposta (n. richieste informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute)	75,00%	76,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risposta	1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	120,00	120,00	0,00	-120,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)	€ 316,53	€ 276,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 3,18	€ 3,12	€ 0,00	-€ 3,12	OK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

*Il dato relativo al personale in servizio nel 2009 non corrisponde all'assetto organizzativo avvenuto nell'anno 2010 a seguito della riorganizzazione delle Aree. - ** questo importo è introitato nel cap 3053 di competenza Longoni*

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio: *Area Affari Istituzionali - Area gestione del Territorio*
Servizio Comunicazione Istituzionale - Servizio Urbanistica

Processo 34

Gestire la comunicazione istituzionale.
Gestire le relazioni esterne e la partecipazione.

Finalità del Processo

Gestire la comunicazione esterna del Sindaco e dell'Amministrazione nei confronti della cittadinanza.
Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8.152			
N° iniziative attivate	0,00	1,00	0,00	0,33	2,00		-100,00%	-100,00%
N° partecipanti incontri	0	800	0	267	250		-100,00%	-100,00%
n. comunicazioni istituzionali del Sindaco	0	4	5	5	5		-100,00%	-100,00%
n. iniziative ed assemblee con i portatori di interesse	0	0	1	0,50	2		-100,00%	-100,00%
N° comunicati stampa	0	2	23	13	70		-100,00%	-100,00%
N. conferenze stampa	0	2	5	4	5		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa	0	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 32.612,98	€ 32.612,98	€ 43.458,98		-100,00%	-100,00%
Costo del processo Seveso			€ 0,00	€ 0,00	€ 416,18		#DIV/0!	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N.ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Elena Fotia	D	30%	Servizi di comunicazione anno 2011	12.000,00	Soc. MP Comunication & Service S.r.l.
Francesca Galasso	C	1%	Progetto WebTV Assago	8.750,00	TKVIDEO di Marco Rota

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
% media di partecipazione agli incontri istituzionali (n. partecipanti / n. iniziative attivate)	266,67	125,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. comunicazioni istituzionali del Sindaco (rispetto all'anno precedente)	4,50	5,00	0,00	-500,00%	NOOK
n. iniziative ed assemblee con i portatori di interesse (rispetto all'anno precedente)	0,50	2,00	0,00	-200,00%	NOOK
n. comunicati stampa (rispetto all'anno precedente)	12,50	70,00	0,00	-7000,00%	NOOK
n. Conferenze stampa (rispetto all'anno precedente)	3,50	5,00	0,00	-500,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempestività della comunicazione (n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa)	10,00	10,00	0,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 4,00	€ 5,38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di | ANNO | 2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità: *Area Polizia Locale*
Servizio: *Servizio Polizia Locale*

Processo 35

Gestire le sanzioni amministrative

Finalità del Processo

Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative

Stakeholder

Amministratori

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	**8.168**		
N. sanzioni a ruolo (Telesca)	1149	1207	710	1022	710		-100,00%	-100,00%
N. verbali incassati (Telesca)	1189	832	730	917	730		-100,00%	-100,00%
N. verbali emessi (Telesca)	2249	2045	1476	1923	1476		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio incasso verbali di PL per competenza (gg) (Telesca)	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
€ incassati totali (Telesca)	€ 80.640,00	€ 81.851,00	€ 85.000,00	€ 82.497,00	€ 85.000,00		-100,00%	-100,00%
€ accertati totali (Telesca)	€ 82.963,00	€ 115.207,00	€ 91.502,00	€ 96.557,33	€ 91.502,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati a seguito sollecito o ordinanza di ingiunzione (Telesca)	€ 0,00	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
€ incassati a ruolo (Telesca)	€ 35.120,00	€ 49.450,00	€ 0,00	€ 28.190,00	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
€ accertati a ruolo (Telesca)	€ 77.154,00	€ 89.207,00	€ 0,00	€ 83.180,50	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
Costo del processo			€ 20.600,00	€ 20.600,00	€ 20.600,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. ricorsi presentati	32	25	8	21,67	8		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi vinti per l'ente	30	21	7	19,33	7		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Rocco Telesca	D4	7,35			
Palo Greco	D4	8,94			
Antonio Crisà	C5	7,38			
Massimo Negri	C5	8,94			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)	53,14%	48,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)	47,68%	49,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio incasso verbali di PL per competenza (gg)	30,00	30,00	0,00	-30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% incasso sanzioni amministrative (€ incassati totali/€ accertati totali)	85,44%	92,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso a seguito di sollecito (€ incassati a seguito sollecito o ordinanza di ingiunzione/ € totale accertato)	19,68%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso a ruolo (€ incassati a ruolo / € accertati a ruolo)	33,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo / popolazione)	€ 2,53	€ 2,53	€ 0,00	€ 2,53	OK
Indicatori di Qualità					
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)	89,23%	87,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio: *Area Gestione del Territorio* / *Servizio Edilizia Privata*

Processo 36

Gestire l'Edilizia Privata

Finalità del Processo

Garantire il rispetto delle norme in materia Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi

Stakeholder

Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	8.168		
h apertura settimanale	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
N. PC rilasciati	5	8	11	8	8		-100,00%	-100,00%
N. PC presentati	5	8	12	8	8		-100,00%	-100,00%
N. pratiche edilizie (comunicazioni, SCIA, DIA, ecc)	173	132	160	155	155		-100,00%	-100,00%
N° richieste accesso atti evase	89	83	106	93	93		-100,00%	-100,00%
N° richieste accesso atti ricevute	89	83	106	93	93		-100,00%	-100,00%
Altre pratiche ricevute: pratiche di agibilità, CDU, denunce cementi armati, attestazioni (edilizia CIMEP, ecc.), numeri civici, ecc.	125	127	109	120	120		-100,00%	-100,00%
Altre pratiche evase: pratiche di agibilità, CDU, denunce cementi armati, attestazioni (edilizia CIMEP, ecc.), numeri civici, ecc.	125	127	109	120	120		-100,00%	-100,00%
N° pratiche evase in ritardo	5	5	5	5	4		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni emesse e/o verificate (Seveso)	5	16	19	13	13		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni incassate (Seveso)	5	16	18	13	13		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	55	55	55	55,00	55		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	25	25	25	25,00	24		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costi di gestione del processo			€ 10.820,85	€ 10.820,85	€ 10.860,00		-100,00%	-100,00%
Costo del personale			€ 63.907,16	€ 63.907,16	€ 66.971,73		-100,00%	-100,00%
Costi collaboratori esterni			€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00		#DIV/0!	-100,00%
Costo complessivo del processo			€ 74.728,01	€ 74.728,01	€ 80.331,73		-100,00%	-100,00%
Contributo concessorio incassato comprese sanzioni	€ 8.370.507,44	€ 2.518.229,20	€ 2.114.858,53	€ 4.334.531,72	€ 690.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
n. ricorsi su pratiche di diniego	1	0	0	0,33	0		-100,00%	#DIV/0!
n. pratiche di diniego	1	1	4	2,00	2		-100,00%	-100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
VIVIANA SEVESO	D	40%
FRANCESCA GALASSO	C	30%
TERESA FANTINO	C	80%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo
COLLABORATORE	0,00	
SERVIZI A PROFESSIONISTI ESTERNI	2.500,00	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Giudizio
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	27,78%	27,78%	0,00%	-0,28	NOOK
% soddisfazione delle richieste di PC (n. PC rilasciati / n. PC presentati)	96,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. sanzioni incassate / n. sanzioni emesse e/o verficate (Seveso)	97,50%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	55,00	55,00	0,00	-0,55	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	25,00	24,00	0,00	-0,24	OK
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)	1,33%	1,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)	€ 198,57	€ 213,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio urbanizzazione (Contributo concessorio comprese sanzioni / N. titoli abilitativi acquisiti)	€ 26.592,22	€ 4.233,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 9,17	€ 9,85	€ 0,00	-€ 9,85	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)	16,67%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di	ANNO	2011

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

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	**8.168**		
N° domande evase - Attività Produttive	20	40	51	37	30		-100,00%	-100,00%
N° domande pervenute - Attività Produttive	20	40	51	37	30		-100,00%	-100,00%
N. domande presentate ammissibili	20	40	50	37	30		-100,00%	-100,00%
N° domande gestite on-line	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
h apertura settimanale - Attività Produttive	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
N° controlli su attività commerciali e produttive - Telesca	0	3	2	1,67	4		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio risposta (in gg)	5	5	10	6,67	7		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo - Attività Produttive	€ 17.396,15	€ 17.396,15	€ 17.396,15	€ 17.396,15	€ 17.390,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Liana Castaldo	D1	15			
Attilia Dalceri	C2	5			
Ivan Brivio	D3	10			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	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%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	10,00	10,00	0,00	-10,00	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio risposta	6,67	7,00	0,00	-0,07	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 2,13	€ 2,13	€ 0,00	-€ 2,13	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio: *Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero* / *Servizio Istruzione*

Processo 38

Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa (Piano diritto allo studio)

Finalità del Processo

Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative

Stakeholder

Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	8.168		
N. ore per attività integrative		1056	488	772,00	488		-100,00%	-100,00%
N.ore complessive lezione		3820	3900	3860,00	3900		-100,00%	-100,00%
N° ore sostegno		4096	4504	4300,00	4504		-100,00%	-100,00%
N° progetti accolti		12	12	12,00	12		-100,00%	-100,00%
N° progetti presentati		10	11	10,50	11		-100,00%	-100,00%
N° alunni hp		13	16	14,50	16		-100,00%	-100,00%
N° alunni		876	875	875,50	875		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi su progetto: dalla presentazione del progetto al primo acconto rendicontato dalla scuola		4	4	4,00	4		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 139.785,00	€ 157.776,00	€ 148.780,50	€ 146.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo finanziamento erogato		€ 123.821,00	€ 129.950,00	€ 126.885,50	€ 120.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo del processo		€ 263.606,00	€ 287.726,00	€ 275.666,00	€ 266.000,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)		-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
N. classi partecipanti		36	37	37	37		-100,00%	-100,00%
N. totale classi		36	37	37	37		-100,00%	-100,00%

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Foini Loredana	D1/D2	6%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Giudizio
Indicatori di Efficacia					
% di attività integrative (n. ore per attività integrative/ ore complessive lezione)	20,00%	12,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di sostegno dell'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)	296,55	281,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfacimento delle richieste (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)	87,50%	91,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributi su progetto: dalla presentazione del progetto al primo acconto rendicontato dalla scuola - in mesi	4,00	4,00	0,00	-4,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Contributo medio POF (importo finanziamento erogato/ numero alunni)	€ 144,93	€ 137,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)	€ 33,82	€ 32,63	€ 0,00	-€ 32,63	OK
Costo medio sostegno all'handicap (costo educatori / n. alunni hp)	€ 10.260,72	€ 9.125,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% di adesione a progetti finanziati dal Comune (n. classi partecipanti/ n. totale classi)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

Abbiamo modificato le formule adattandole al biennio. Anche in questa scheda ho indicato il personale dedicato post riorganizzazione. Nel costo del processo rientrano le seguenti voci: costo educatori ad personam, costo personale comunale e costo progetto euterpe e per l'anno 2010 il costo del progetto promosso dal comune sulla giornata dei diritti dell'infanzia non rientranti nel contributo ma gestito dal comune. Nell'importo del finanziamento erogato abbiamo inserito il contributo erogato per i progetti presentati dalla scuola e il contributo per le funzioni miste.

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio: *Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero* / *Servizio Sport e Tempo Libero*

Processo 41

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive

Finalità del Processo

Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione

Stakeholder

Cittadini / Società sportive

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	**8.168**		
Ore settimanali di utilizzo	160	153	150	154,33	150		-100,00%	-100,00%
Ore settimanali di apertura	160	153	150	154,33	150		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni effettuate	20	19	22	20	15		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni segnalate	20	19	22	20	15		-100,00%	-100,00%
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	1	2	3	2	2		-100,00%	-100,00%
N° impianti esistenti	6	6	6	6	6		-100,00%	-100,00%
n. controlli su impianti effettuati	7	7	7	7	7		-100,00%	-100,00%
n. controlli programmati	7	7	7	7	7		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 38.064,00	€ 123.164,00	€ 118.164,00	€ 93.130,67	€ 118.164,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 11.742,00	€ 11.529,00	€ 13.140,00	€ 12.137,00	€ 13.500,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Loredana Foini	D1/D2	3%			
Elisabetta Mansi	C1/C2	14%			
Antonella Omati	B4/B4	19%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di intervento manutentivo (manutenzioni effettuate/manutenzioni segnalate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	33,33%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controllo impianti (n. controlli su impianti effettuati/ n. controlli programmati)	85,71%	85,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (provento di competenza / costo del processo)	13,03%	11,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 11,42	€ 14,50	€ 0,00	€ 14,50	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

le manutenzioni sono di competenza dell'Ufficio Lavori pubblici , pertanto questo dato non è rilevabile da noi. Controlli degli impianti è data da un sopralluogo effettuato dal responsabile del servizio sport e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione. I proventi per l'utilizzo delle palestre comunali sono stati inseriti nella voce locazione della scheda 17

PdP def ASSAGO 10.xlsx

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio: *Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero* / *Servizio Cultura*

Processo 42

Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali

Finalità del Processo

Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152,00	8152	8.168		
N. iniziative finanziate	17	19	16	17	16		-100,00%	-100,00%
N. iniziative culturali	22	23	22	22	22		-100,00%	-100,00%
N. partecipanti	990	990	1000	993	1000		-100,00%	-100,00%
N. iniziative culturali comunali	11	10	11	11	11		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
n. ore dedicate all'organizzazione diretta delle iniziative culturali	300	300	300	300,00	300		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 70.620,00	€ 49.154,00	€ 63.554,00	€ 61.109,33	€ 61.109,33		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative	€ 38.778,00	€ 17.312,00	€ 31.712,00	€ 29.267,33	€ 29.267,33		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Foini Loredana	D1/D2	5%			
Mansi Elisabetta	C1/C2	20%			
Ornati Antonella	B4/B4	12%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)	77,61%	72,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti / N. iniziative culturali)	44	45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale (N. iniziative culturali comunali / N. iniziative culturali)	47,76%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio dedicato all'organizzazione diretta delle iniziative culturali	28,13	27,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio delle iniziative (Costo complessivo delle iniziative/iniziative culturali)	€ 1.310,48	€ 1.330,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. partecipanti)	€ 61,52	€ 61,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 7,50	€ 7,50	€ 0,00	-€ 7,50	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio: *Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità - Area Edilizia Pubblica - Servizi Sociali e Sanità - Servizio manutenzioni*

Processo 43

Edilizia Residenziale Pubblica

Finalità del Processo

Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali

Stakeholder

Cittadini con difficoltà abitative

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8152.00	8152,00	8.168		
% di occupazione degli alloggi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%		-100,00%	-100,00%
N. alloggi assegnati (Alberini: disponibili da ALER)	20	1	1	7	1		-100,00%	-100,00%
N. richieste alloggi (Alberini: disponibili da ALER)	92	77	37	69	37		-100,00%	-100,00%
N. cambio alloggi (Longoni)	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. alloggi ERP (Alberini: disponibili da ALER)	126	126	126	126	126		-100,00%	-100,00%
N. alloggi totali (ALER + comunali)	146	146	146	146	146		-100,00%	-100,00%
N. utenti (Longoni)	21	21	21	21	21	21	0,00%	0,00%
N. morosi (Longoni)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
n. utenti che hanno perso i requisiti (Longoni)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
n. utenti abusivi	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio locazione (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio) - in anni	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
Tempo medio risoluzione guasti/segnalazioni - in gg.	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
€ Proventi	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo Edilizia Pubblica			€ 625,00	€ 208,33	€ 625,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo Politiche Sociali	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N.ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Andrea Longoni	D	1	Calcolo Affito		
Giuliana Onesti	C	1	Calcolo Affitto e spedizione		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
% di occupazione degli alloggi	100,00%	90,00%	0,00%	-90,00%	NOOK
Efficacia del processo (alloggi assegnati/richieste alloggi)	10,68%	2,70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di rotazione alloggi (Longoni) (N. cambio alloggi/N. richieste alloggi)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di alloggi ERP sul totale disponibile (n. alloggi E.R.P./n. alloggi totali)	86,30%	86,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità (morosi/utenti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso utenti senza requisiti (n. utenti che hanno perso i requisiti / n. utenti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di abusivismo (n. utenti abusivi/ n. utenti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio locazione - in anni (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio)	2,00	2,00	0,00	-0,02	NOOK
Tempo medio risoluzione guasti/segnalazioni - in giorni	2,00	2,00	0,00	-0,02	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio gestione contratti (costo complessivo del processo/n. utenti)	€ 9,92	€ 29,76	€ 0,00	-€ 29,76	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 0,03	€ 0,08	€ 0,00	-€ 0,08	OK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità	*Area Edilizia Pubblica*
Servizio	*Servizio Manutenzioni*

Processo 44

Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio
(include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile (municipio, biblioteca, arti, immobili); esclude viabilità, verde)

Finalità del Processo

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili– Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti

Stakeholder

Amministratori e fruitori dei beni

Indici

	2008	2009	2010	media 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	8.158	8.152	8.152	8.168		
N. manutenzioni ordinarie effettuate	90	85	80	85	70		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate	55	65	50	57	55		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie effettuate	20	18	15	18	20		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	10	10	10	10	20		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni interne	8	10	4	7	7		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni	8	10	4	7	7		-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento pervenute	90	85	80	85	100		-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento evase	90	85	80	85	100		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione - in gg.	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo: capitoli di PEG Tit. I			€ 1.130.000,00	€ 1.130.000,00	€ 1.224.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo: personale			€ 39.193,74	€ 39.193,74	€ 39.193,74		-100,00%	-100,00%
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 100.000,00	€ 95.000,00	€ 75.000,00	€ 90.000,00	€ 88.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 100.000,00	€ 95.000,00	€ 75.000,00	€ 90.000,00	€ 88.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 870.000,00	€ 470.000,00	€ 725.000,00	€ 688.333,33	€ 500.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa stanziata manutenzioni straordinarie	€ 870.000,00	€ 470.000,00	€ 3.900.000,00	€ 1.746.666,67	€ 3.100.000,00		-100,00%	-100,00%
Mq patrimonio - da scheda 17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%
valore complessivo immobili di proprietà	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00	€ 1.942.000,00		-100,00%	-100,00%
Costi utenze (telefono, gas, acqua, elettricità):								
GAS			€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00		-100,00%	-100,00%
ENERGIA ELETTRICA			€ 176.500,00	€ 176.500,00	€ 176.500,00		-100,00%	-100,00%
ACQUA			€ 151.500,00	€ 151.500,00	€ 151.500,00		-100,00%	-100,00%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA			€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00		-100,00%	-100,00%
TELECOM ITALIA			€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 81.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	120	100	105	108	100		-100,00%	-100,00%
n. interventi effettuati	120	100	105	108	100		-100,00%	-100,00%
N. segnalazioni disservizi	50	45	40	45	40		-100,00%	-100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo
Andrea Longoni	D	30
Emanuela Schiavi	C	15
Davide Ducoli	C	10
Paolo Salghini	B	1
Vincenzo Vitiello	B	5
Cosimo De Tommaso	B	5
Daniele Antonini	D	4
Giuliana Onesti	C	30

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo
Progettazione e DL	€ 10.128,98	
Progettazione e DL e AVLP	€ 6.830,51	
Interventi puntali	€ 6.798,45	
Interventi puntali	€ 3.471,52	
Coordinamento	€ 11.967,29	
Amministartivo, coordinameto	€ 8.616,11	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	150,00%	127,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)	176,67%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su segnalazione - in gg.	2,00	2,00	0,00	-2,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	39,41%	16,13%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie / mq patrimonio)	€ 4,50	€ 4,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 148,42	€ 154,96	€ 0,00	€ 154,96	OK
Indicatori di Qualità					
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)	40,86%	30,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di risposta alla richiesta di intervento (n. interventi effettuati / n. segnalazioni ricevute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

Commento sintetico sui risultati

PdP dal ASSAGO 10.xlsx

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità: *Area Edilizia Pubblica*
Servizio: *Servizio Lavori Pubblici*

Processo 45

Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica

Finalità del Processo

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e/o attivare nuovi interventi previsti

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	8.168		
N. nuove opere realizzate			3	3	2		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere programmate			5	5	3		-100,00%	-100,00%
N° incontri con i cittadini			3	3	2		-100,00%	-100,00%
N° opere rilevanti			1	1	1		-100,00%	-100,00%
N° progettazioni interne			4	4	2		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni totali							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
N° interventi realizzati in ritardo			0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° interventi programmati			5	5	3		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	-100,00%
Costo del processo: personale			€ 56.156,70	€ 56.156,70	€ 56.156,70		-100,00%	#RIF!
Importo destinato nuove opere di competenza			€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	€ 2.400.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo Titolo II Bilancio			€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	€ 2.400.000,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N°. ricorsi e/o segnalazioni			1	1	0		-100,00%	#DIV/0!
N° interventi effettuati			3	3	3		-100,00%	-100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
Emanuela Schiavi	C	70
Andrea Longoni	D	30
Daniele Antonini	D	20
Ferlito Giuseppa	C	25

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)	60,00%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)	3,00	2,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite processo (costo processo/popolazione)	€ 0,00	€ 6,89	€ 0,00	-€ 6,89	NODIC
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Qualità degli inteventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	33,33%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

ANNO	2011

Comune di

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità	*Area Edilizia Pubblica*
Servizio	*Servizio Manutenzioni*

Processo 46

Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica

Finalità del Processo

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	8.168	-100,00%	-100,00%
Interventi effettuati su segnalazione	80	95	75	83	70		-100,00%	-100,00%
N° segnalazioni ricevute	80	95	75	83	70		-100,00%	-100,00%
Km strade ripavimentate	1,50	4,50	2,00	2,67	0,00		-100,00%	#DIV/0!
Km strade del patrimonio	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00		-100,00%	-100,00%
N° interventi effettuati	85	100	90	92	30		-100,00%	-100,00%
N° interventi programmati	10	20	40	23	30		-100,00%	-100,00%
N° incidenti mortali rete stradale comunale POL LOC	1	1	0	1	0		-100,00%	#DIV/0!
n. interventi di ripristino segnaletica verticale	45	54	63	54	80		-100,00%	-100,00%
Km strade illuminate	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00		-100,00%	-100,00%
n. segnalazioni a ENEL SOLE ricevute	5	7	12	8,00	10		-100,00%	-100,00%
n. segnalazioni a ENEL SOLE inoltrate	64	78	93	78,33	70		-100,00%	-100,00%
n. controlli su pali illuminazione pubblica	20	15	15	20,00	15		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
N° interventi in ritardo	12	10	8	10	5		-100,00%	-100,00%
N° interventi programmati	10	15	25	17	25		-100,00%	-100,00%
Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica - in giorni	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo: capitoli di PEG Tit. I			€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo: personale			€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 72.693,87		-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni stradali e segnaletica	€ 350.000,00	€ 630.000,00	€ 900.000,00	€ 626.666,67	€ 900.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa programmata per manutenzioni stradali e segnaletica	€ 350.000,00	€ 630.000,00	€ 900.000,00	€ 626.666,67	€ 900.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo ripavimentazione e segnaletica	€ 350.000,00	€ 630.000,00	€ 900.000,00	€ 626.666,67	€ 350.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 270.000,00	€ 330.000,00	€ 350.000,00	€ 316.666,67				
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N° segnalazioni	80	100	80	87	80		-100,00%	-100,00%
N° interventi effettuati	85	100	90	92	90		-100,00%	-100,00%
% gradimento (indagine)	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
Andrea Longoni	D	35
Emanuela Schiavi	C	10
Davide Ducoli (anno 2010)	C	55
Paolo Salghini (anno 2010)	B	30
Vincenzo Vitiello	B	35
Cosimo De Tommaso	B	20
Daniele Antonini	D	35
Ferlito Giuseppa	C	20
Giuliana Onesti (anno 2010)	C	40

Collaboratori coinvolti nel Processo

	Tipo	Costo	Nominativo
	Progettazione e DL	€ 17.725,71	
	Progettazione e DL e comunicazioni AVLP	€ 3.415,26	
	Coordinamento DL	manca dato	
Operaio	Interventi puntuali	manca dato	
Operaio	Interventi puntuali	€ 11.897,28	
Operaio	Interventi puntuali	€ 6.943,04	
Operaio	Interventi puntuali	€ 13.961,83	
	Tecnico	€ 7.262,61	
	Amministativo	€ 11.488,15	
	Amministativo	€	

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)	7,02%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione delle strade (interventi effettuati / interventi programmati)	390,38%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenti stradali POL LOC (n. incidenti mortali rete stradale /tot. Km strade del patrimonio)	57,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	76,32%	76,32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. segnalazioni a ENEL SOLE inoltrate / ricevute	979,17%	700,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. controlli su pali illuminazione pubblica		30,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi in ritardo/ n. interventi programmati)	60,00%	20,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica	20,00	20,00	0,00	-20,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo kilometrico (costo processo/ Km strade)	€ 3.171,05	€ 2.439,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo asfaltatura e rifacimento segnaletica (Costo ripavimentazione / km strade ripavimentate)	€ 235.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 14,78	€ 11,37	€ -	€ 11,37	OK
Efficienza energetica (costo utenze illuminazione pubblica di competenza/costo utenze anno precedente)	-€ 33.333,33	€ 33.333,33	-100,00%	-333333,33%	OK
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo utenze illuminazione pubblica di competenza / Km strade illuminate)	10919,54023	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Capacità di risposta alla richiesta di intervento (n. interventi effettuati / n. segnalazioni ricevute)	105,77%	112,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

Commento sintetico sui risultati

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	*Area Ambiente ed Attività Produttive*
Servizio	*Servizio Verde Pubblico*

Processo 47

Gestione del verde pubblico

Finalità del Processo

Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili
Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	8.168		
N° manutenzioni effettuate	125	130	140	132	140		-100,00%	-100,00%
N° manutenzioni programmate	111	115	124	117	120		-100,00%	-100,00%
Mq aree realizzate	0,00	0,00	0,06	0,02	0,06		-100,00%	-100,00%
Mq aree programmate	0,00	0,00	0,06	0,02	0,06		-100,00%	-100,00%
Kmq verde pubblico attrezzato	0,09	0,09	0,15	0,11	0,15		-100,00%	-100,00%
Kmq territorio	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12		
N° progettazioni interne	4	4	4	4	4		-100,00%	-100,00%
N° progettazioni	4	4	4	4	4		-100,00%	-100,00%
N° richieste intervento evase	4	7	13	8	12		-100,00%	-100,00%
N° richieste intervento pervenute	4	7	13	8	12		-100,00%	-100,00%
Mq verde pubblico attrezzato	92.280,00	92.280,00	148.280,00	110.946,67	150.000,00	150.000,00	35,20%	0,00%
Indici di Tempo								
N° interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 20.944,16	€ 20.944,16	€ 20.944,16	€ 20.944,16	€ 20.944,16		-100,00%	-100,00%
spesa per manutenzioni sostenuta	€ 255.846,00	€ 235.262,00	€ 237.236,00	€ 242.781,33	€ 220.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa per manutenzioni programmata	€ 179.957,00	€ 179.957,00	€ 189.007,00	€ 182.973,67	€ 180.000,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Ivan Brivic	D3	35%			
Attilia Dalceri	C2	5%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del verde pubblico (manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate	112,86%	116,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove aree (mq nuove aree realizzate/ mq nuove aree programmate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne (progettazioni interne / progettazioni)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia della manutenzione (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico attrezzato (Kmq verde/Kmq territorio)	1,37%	1,85%	0,00%	-1,85%	NOOK
Verde attrezzato procapite (Mq verde/popolazione)	13,61	18,40	18,36	-3,60%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione (spesa per manutenzioni sostenuta/spesa per manutenzioni programmata)	132,69%	122,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)	€ 0,19	€ 0,14	€ 0,00	€ 0,14	OK
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 2,57	€ 2,57	0	€ 2,57	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

Commento sintetico sui risultati

Pdf del: ASSAGO 10.00

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio: *Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero* / *Servizio Istruzione*

Processo 48

Progettare e gestire servizi di Asilo Nido

Finalità del Processo

Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto

Stakeholder

Bimbi 0-3 anni e loro famiglie

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	8.168		
N° posti occupati		121	124	123	124		-100,00%	-100,00%
N° posti disponibili		121	124	123	124		-100,00%	-100,00%
N° richieste pervenute		78	70	74	74		-100,00%	-100,00%
Bimbi 0-3 anni	372	362	362	365	365	0		
N° gg apertura servizio		234	231	232,50	231		-100,00%	-100,00%
N° ore servizio alla settimana		52,5	52,5	52,50	52,5		-100,00%	-100,00%
giorni lavorativi	365	365	365	365	365	365		
ore lavorative	60	60	60	60	60	60		
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio in lista di attesa gg		23	177	100,00			-100,00%	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo		€ 957.274,00	€ 970.856,00	€ 964.065,00	€ 964.065,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza		€ 347.700,00	€ 336.500,00	€ 342.100,00	€ 382.490,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento		90,00%	90,00%	90,00%	90,00%		-100,00%	-100,00%
Valutazione da parte degli operatori		98,00%	98,00%	98,00%	98,00%		-100,00%	-100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
Foini Loredana	D1/D2	16%
Ottoboni Donatella	C1	35%
mansi Elisabetta	C1/C2	2

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
% di copertura (posti occupati/posti disponibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)	20,26%	20,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)	60,41%	59,68%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
giorni di apertura nido (n.gg./365)	63,70%	63,29%	0,00%	-63,29%	NOOK
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)	87,50%	87,50%	0,00%	-87,50%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio in lista di attesa (gg)	100,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (provento / costo del processo)	39,49%	39,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio utente (costo del processo / n. utenti)	€ 7.869,92	€ 7.774,72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo procapite del processo (costo complessivo del processo /popolazione)	€ 76,30	€ 71,34	€ 0,00	-€ 71,34	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	90,00%	90,00%	0,00%	-90,00%	NOOK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	98,00%	98,00%	0,00%	-98,00%	NOOK

Analisi del risultato

Note: I proventi dell'anno 2009 sono maggiori in quanto sono pervenuti maggiori contributi regionali ex circ. 4. - Personale coinvolto mi sono riferita all'anno 2010 che ha stravolto con la riorganizzazione l'assetto del personale. Lista d'attesa l'indicatore -40,44% può ingenerare dubbi, i posti disponibili sono 124 ma essendo un servizio soddisfa il bisogno di un triennio è evidente che annualmente si liberano posti sono in percetuale e non sulla totalità, quindi non è possibile inserire ogni annio 124 bambini in quanto ci sono le riconferme dell'anno precedente.Sono un pò confusa sul calcolo dei tempi della lista d'attesa in giorni.

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità: *Area Ambiente ed Attività Produttive*
Servizio: *Servizio Attività Produttive*

Processo 50

Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico

Finalità del Processo

Risposta ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali

Stakeholder

Imprenditori - Attività Produttive - Industrie

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	**8.168**		
Totale aziende sul territorio	1.227	1.330	1.153	1.237	1.150		-100,00%	-100,00%
N° aziende chiuse	81	103	90	91	60		-100,00%	-100,00%
N° aziende insediate	142	201	112	152	130		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio apertura nuova azienda (gg)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 15.618,62	€ 15.618,62	€ 15.618,62	€ 15.618,62	€ 15.620,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
Castaldo Liana	D1	25%
Brivio Ivan	D3	10%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di crisi (n. aziende chiuse/aziende totali)	7,39%	5,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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)	€ 12,63	€ 13,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,92	€ 1,92	€ 0,00	-€ 1,92	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità: *Area Amministrativa - Sportello al Cittadino*
Servizio: *Servizio Commercio*

Processo 51

Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti

Finalità del Processo

Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi ed il rispetto delle norme in materia.

Stakeholder

Esercizi commerciali e para-commerciali

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Attese nell'anno	Raggiunta nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0		
N° domande pervenute	1.034	1.168	1.273	1.158	1.200		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate ammissibili	1.304	1.168	1.273	1.248	1.200		-100,00%	-100,00%
esercizi commerciali vicinato	45	47	49	47	49		-100,00%	-100,00%
esercizi commerciali media superficie	5	9	7	7	7		-100,00%	-100,00%
eserci commerciali grande superficie	0	7	7	5	5		-100,00%	-100,00%
edicole	8	8	9	8	8		-100,00%	-100,00%
strutture ricettive	4	5	6	5	5		-100,00%	-100,00%
distributori carburanti	8	11	11	10	10		-100,00%	-100,00%
taxi, noleggio con e senza conducente	37	43	44	41	41		-100,00%	-100,00%
acconciatori - estetisti	14	16	16	15	15		-100,00%	-100,00%
licenze PS - matricole ascensori	83	80	80	83	83		-100,00%	-100,00%
posteggi mercato	33	33	33	33	33		-100,00%	-100,00%
licenze commercio area pubblica	11	10	12	11	11		-100,00%	-100,00%
centri commerciali	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
ore apertura ufficio al pubblico	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%
N° controlli su attività commerciali e produttive	0	3	2	2	2		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 67.153,12	€ 67.153,12	€ 67.153,12		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Zanella Ermanno	D3	40%			
Lima Elisabetta	C1	100%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/domande presentate)	92,79%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)	14,89%	14,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)	9,93%	9,52%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)	166,67%	166,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)	87,94%	84,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	27,78%	27,78%	0,00%	-27,78%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 8,24	€ 8,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d 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

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152,00	8.152,00	8.168		
N. esiti favorevoli all'Ente				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. contenziosi gestiti	6	10	14	10	5		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti del processo	2,00	2,00	2,00	2,00	2		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti	59,00	57,00	55,00	57,00	55	55,00	-3,51%	0,00%
n. affidamenti incarichi a legali per contenzioso	6	8	8	7,33	5		-100,00%	-100,00%
n. affidamenti incarichi a legali per consulenze legali	3	6	4	4,33	2		-100,00%	-100,00%
n. sinistri gestiti	37	75	28	46,67	25		-100,00%	-100,00%
n. istanze di risarcimento ricevute	40	77	29	48,67	25		-100,00%	-100,00%
n. aperture di sinistri	33	65	25	41,00	25		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di apertura del sinistro dal ricevimento dell'istanza	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo processo			€ 194.529,91	€ 194.529,91	€ 194.529,91		-100,00%	-100,00%
Costo del servizio legale per contenzioso			€ 40.633,66	€ 40.633,66	€ 40.633,66		-100,00%	-100,00%
Costo del servizio legale per consulenze legali			€ 36.833,66	€ 36.833,66	€ 36.833,66		-100,00%	-100,00%
Costo del servizio assicurazione			€ 83.833,66	€ 83.833,66	€ 83.833,66		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Musumeci Simona	D	30%			
Ferlito Giuseppa - Anno 2010	B	30%			
Onesti Giuliana - Anno 2011	B	50%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)	3,51%	3,64%	0,00%	-3,64%	OK
n. affidamenti incarichi a legali per contenzioso (rispetto all'anno precedente)	7,33	5,00	0,00	-500,00%	OK
n. affidamenti incarichi a legali per consulenze legali (rispetto all'anno precedente)	4,33	2,00	0,00	-200,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio pareri di natura legale	1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 23,86	€ 23,86	€ 0,00	€ 23,86	OK
Costo medio del servizio legale per contenzioso (costo processo/ n. contenziosi gestiti)	€ 5.540,95	€ 8.126,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio del servizio legale per consulenze legali (costo processo/ n. consulenze legali gestite)	€ 8.500,08	€ 18.416,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)	-	0,00%	0,00%	0,00	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centrod Responsabilità Servizio: *Area Risorse Umane ed Organizzazione* / *Servizio Controllo di Gestione ed Economato*

Processo 53

Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)

Finalità del Processo

Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente

Stakeholder

Uffici comunali

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	8.168		
Importo acquisti di economato	€ 35.598,70	€ 37.028,80	€ 44.480,58	€ 39.036,03	€ 44.480,58		-100,00%	-100,00%
Spese correnti	€ -	€ -	€ -	€ -	€	########	#DIV/0!	#DIV/0!
N. dipendenti processo	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti	59,00	57,00	55,00	57,00	55,00	55,00	-3,51%	0,00%
N. anticipazioni economali finalizzate	33,00	37,00	41,00	37,00	41,00		-100,00%	-100,00%
N. anticipazioni economali ordinarie	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		-100,00%	-100,00%
N. buoni economali	207,00	209,00	194,00	203,33	194,00		-100,00%	-100,00%
N. ordini di materiali	112,00	92,00	109,00	104,33	109,00		-100,00%	-100,00%
N. Aree organizzative servite	5,00	5,00	11,00	7,00	11,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio ordini di materiali su richieste da uffici	1,00	1,00	5,00	2,33	5,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta	1,00	1,00	5,00	2,33	5,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 40.674,55	€ 40.674,55	€ 40.674,55		-100,00%	-100,00%
Importo delle anticipazioni economali ordinarie	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo anticipazioni economali finalizzate	€ 30.502,98	€ 24.837,21	€ 22.013,69	€ 25.784,63	€ 22.013,69		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Antonella Bilancia	D	90%			
Dalla Palma Adriana	D	90%			
Compostella Chiara	C	2%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzato	Scost	
Indicatori di Efficacia					
Efficacia (importo acquisti di economato/ spese correnti)	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% Dipendenti (n. dipendenti processo/n. dipendenti)	3,19%	3,31%	0,00%	-3,31%	OK
N. anticipazioni economali finalizzate / N. anticipazioni economali ordinarie	925,00%	1025,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. buoni economali (rispetto all'anno precedente)	-15,00	0,00	-194,00	-19400,00%	OK
N. ordini di materiali (rispetto all'anno precedente)	18,48%	0,00%	-100,00%	-100,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio ordini di materiali su richieste da uffici	2,33	5,00	0,00	-5,00	OK
Tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta	2,33	5,00	0,00	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 22.348,65	€ 22.348,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 4,99	€ 4,99	€ -	-€ 4,99	OK
Importo delle anticipazioni economali ordinarie / N. Aree	€ 1.714,29	€ 1.090,91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Importo anticipazioni economali finalizzate / Importo anticipazioni economale ordinarie	214,87%	183,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio: *Area Amministrativa - Sportello al Cittadino* / *Servizio Legale, Contratti e Appalti*

Processo 54

Gestire appalti e contratti

Finalità del Processo

Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti

Stakeholder

Uffici comunali

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	**8.168**		
N. gare complessive dell'Ente	18	15	21	18	15		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti del processo	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90		-100,00%	-100,00%
N. totale dipendenti	59,00	57,00	55,00	57,00	55,00	**55,00**	-3,51%	0,00%
N. Aree servite	11	11	11	11	11		-100,00%	-100,00%
n. rogiti di contratto	20	14	21	18,33	10		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rogito contratto - in gg.	45,00	50,00	45,00	46,67	45,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 74.186,40	€ 74.186,40	€ 74.186,40		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
N. ricorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. gare d'appalto	18	15	21	18,00	15,00		-100,00%	-100,00%

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Musumeci Simona	D1	70%			
Ferlito Giuseppa - Anno 2010	B	20%			
Onesti Giuliana - Anno 2011	B	20%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
Incidenza del Personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)	1,58%	1,64%	0,00%	-1,64%	OK
Personale gare (n. dipendenti del processo/n. gare)	5,00%	6,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. rogiti di contratto / n. gare d'appalto	101,85%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio rogito contratto - IN GG.	46,67	45,00	0,00	-45,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo per settori (costo complessivo del processo/ n. servizi o uffici)	€ 6.744,22	€ 6.744,22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 9,10	€ 9,10	€ 0,00	-€ 9,10	OK
Costo medio gare (costo processo/ n. gare)	€ 4.121,47	€ 4.945,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Qualità della gestione (n. ricorsi/ n. contratti - appalti)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

54

Comune di

ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio: *Area Amministrativa - Sportello al Cittadino*
Servizi Informatici - Sito web

Processo 55

Gestire i sistemi informativi

Finalità del Processo

Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali

Stakeholder

Uffici comunali

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	**8.168**		
N. postazioni hardware (PC)		61	61	61	61		-100,00%	-100,00%
N. server (virtuali e fisici)	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti del processo	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti	59,00	57,00	55,00	57,00	55,00	**55,00**	-3,51%	0,00%
N. iscritti newsletter	104	192	268	188	320		-100,00%	-100,00%
N. pubblicazioni Sito	266	291	347	301	350		-100,00%	-100,00%
n. accessi Internet per tipologia di servizio (pubblicazione sito atti C.C., web radio)		177	409	293,00	300		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 85.085,49	€ 85.085,49	€ 85.085,49		-100,00%	-100,00%
Totale costo canoni manutenzione software			€ 41.958,00	€ 41.958,00	€ 41.958,00		-100,00%	-100,00%
Totale costo canoni manutenzione hardware			€ 19.872,00	€ 19.872,00	€ 19.872,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Ermanno Zanella	D3/6	40%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)	1,07	1,11	0,00	-1,11	NOOK
Tasso sviluppo (n. server (virtuali e fisici)/ n. dipendenti)	0,09	0,09	0,00	-0,09	NOOK
% personale (n. dipendenti del processo/ n.dipendenti)	0,70%	0,73%	0,00%	-0,73%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)	€ 1.394,84	€ 1.394,84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo processo/ popolazione)	€ 10,44	€ 10,44	€ 0,00	-€ 10,44	OK
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)	€ 325,77	€ 325,77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
n. accessi Internet per tipologia di servizio (pubblicazione sito atti C.C., web radio) (rispetto all'anno precedente)	293,00	300,00	0,00	-30000,00%	NOOK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità: *Area Amministrativa - Sportello al Cittadino*
Servizio: *Servizio Sportello al Cittadino e Protocollo*

Processo 56

Gestire il protocollo e l'archivio

Finalità del Processo

Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi

Stakeholder

Uffici comunali

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	8.168		
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	1.497	2.083	1.505	1.695	1.500		-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati in uscita complessivamente	8.655	9.590	7.043	8.429	7.000		-100,00%	-100,00%
N. totale dipendenti	59,00	57,00	55,00	57,00	55,00	55,00	-3,51%	0,00%
N. atti da archiviare	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. atti archiviati	22.208	24.232	21.533	22.658	21.000		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti del processo	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20		-100,00%	-100,00%
N. atti archiviati digitalmente	15.050	16.725	15.995	15.923	15.900		-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati in entrata complessivamente	13553,00	14642,00	14490,00	14228,33	140,000		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) - in ore	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente - in min	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico - in min	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 91.182,23	€ 91.182,23	€ 91.182,23		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento da indagine interna	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N.ore o % tempo dedicate/o al processo
Isabella Faraldi	D1	10%
Anna Falchi	B	90
Daniela Crippa	B	20

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)	20,11%	21,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)	2,11%	2,18%	0,00%	-2,18%	OK
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)	70,28%	75,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	3,00	3,00	0,00	-3,00	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
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 1.599,69	€ 1.657,86	€ 0,00	-€ 1.657,86	OK
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 11,19	€ 11,19	€ 0,00	-€ 11,19	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

56

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità: *Area Direzione Generale*

Processo 57

Gestire la Direzione Generale

Finalità del Processo

Garantire il funzionamento dell'organizzazione comunale attraverso l'implementazione degli strumenti manageriali necessari

Stakeholder

Uffici comunali

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	8.168		
N. strumenti attivati	1	1	1	1	4		-100,00%	-100,00%
N. strumenti da attivare ex art. 147 D.Lgs. 267/00 e D.Lgs. 150/09	6	6	66	26	6		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti del processo	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90		-100,00%	-100,00%
N. totale dipendenti	59,00	57,00	55,00	57,00	55,00	55,00	-3,51%	0,00%
N. obiettivi modificati	0	0	2	1	0		-100,00%	#DIV/0!
N. obiettivi programmati	23	17	53	31			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
gg. di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo PEG - in mesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Mesi di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo PDO in mesi	6	7	5	6,00	1		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo (solo spesa del personale)			€ 90.237,03	€ 90.237,03	€ 90.237,03		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati	100,00%	100,00%	97,00%	99,00%	100,00%		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Stefanea Martina		50%			
Paola Conti		10%			
Fotia		10%			
Baroni		10%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
Efficacia della Direzione Generale (n. strumenti attivati / n. strumenti da attivare ex art. 147 D.Lgs. 267/00 e D.Lgs. 150/09)	3,85%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale (n. dipendenti del processo/n. dipendenti)	1,58%	1,64%	0,00%	-1,64%	OK
Grado di presidio (N. obiettivi modificati/N. obiettivi programmati)	2,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Giorni ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio (costo processo/ n. dipendenti del processo)	€ 18.047,41	€ 18.047,41	€ 0,00	-€ 18.047,41	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 11,07	€ 11,07	€ 0,00	-€ 11,07	OK
Indicatori di Qualità					
Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati	99,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

PdF del ASSAGO 10 rev

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità	*Area Affari Istituzionali*
Servizio	*Servizio Segreteria generale e Segreteria del Sindaco*

Processo 58

Gestire la Segreteria

Finalità del Processo

Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria Generale e del Sindaco, Messi e commessi comunali, Centralino / Reception

Stakeholder

Uffici comunali / Organi istituzionali

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Attese nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0		
N. addetti staff	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti del processo	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%
N. totale dipendenti	59,00	57,00	55,00	57,00	55,00	55,00	-3,51%	0,00%
n. delibere di Giunta gestite	212,00	210,00	273,00	231,67	273,00		-100,00%	-100,00%
n. delibere di Consiglio gestite	38,00	48,00	71,00	52,33	71,00		-100,00%	-100,00%
n. determine gestite	1188,00	1123,00	1123,00	1144,67	1123,00		-100,00%	-100,00%
n. convocazioni Consiglio comunale gestite	10,00	11,00	9,00	10,00	9,00		-100,00%	-100,00%
n. convocazioni Giunta comunale gestite	47,00	47,00	56,00	50,00	56,00		-100,00%	-100,00%
n. appuntamenti tra Sindaco e cittadini gestiti	30,00	103,00	114,00	82,33	114,00		-100,00%	-100,00%
n. appuntamenti istituzionali Sindaco gestiti	36,00	150,00	400,00	195,33	400,00		-100,00%	-100,00%
n. notifiche del messo comunale	1015,00	984,00	1081,00	1026,67	1081,00		-100,00%	-100,00%
n. uscite del commesso comunale	496,00	396,00	383,00	425,00	383,00		-100,00%	-100,00%
n. pubblicazioni all'Albo	1862,00	1506,00	2010,00	1792,67	2010,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione Albo (dalla data di ricezione alla pubblicazione) (da approvazione a pubblicazione)	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00		-100,00%	-100,00%
n. apertura settimanale della reception e centralino	36	36	36	36,00	36		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni (da approvazione a pubblicazione)	10	10	10	10,00	5		-100,00%	-100,00%
Tempo medio confezionamento deliberazioni di Consiglio - (dal ricevimento della trascrizione alla pubblicazione)	2 mesi	2 mesi	2 mesi	2 mesi	10 gg.		#VALORE!	#VALORE!
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 400.070,00	€ 400.070,00	€ -365.558,10		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Elena Fotia	D	60%	Affidamento Servizio di rassegna stampa	2.400,00	Società Mimesi S.r.l.
Maria Grazia Di Renzo	C	100%			
Nazzarena Silvestro	B	100%			
Orazio Masotta	B	100%			
Maurizio Moggioli	B	100%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti totale)	8,77%	9,09%	0,00%	-9,09%	OK
% personale staff (sindaco ed assessori) (n. addetti staff / n. dipendenti processo)	40,00%	40,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. delibere di Giunta gestite (rispetto all'anno precedente)	231,67	273,00	0,00	-27300,00%	OK
n. delibere di Consiglio gestite (rispetto all'anno precedente)	52,33	71,00	0,00	-7100,00%	OK
n. determine gestite (rispetto all'anno precedente)	1144,67	1123,00	0,00	-112300,00%	OK
Tasso di apertura della reception e centralino (h. apertura settimanale/36 h)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	OK
n. convocazioni Consiglio comunale gestite (rispetto all'anno precedente)	10,00	9,00	0,00	-900,00%	OK
n. convocazioni Giunta comunale gestite (rispetto all'anno precedente)	50,00	56,00	0,00	-5600,00%	OK
n. appuntamenti tra Sindaco e cittadini gestiti (rispetto all'anno precedente)	82,33	114,00	0,00	-11400,00%	OK
n. appuntamenti istituzionali Sindaco gestiti (rispetto all'anno precedente)	195,33	400,00	0,00	-40000,00%	OK
n. notifiche del messo comunale (rispetto all'anno precedente)	1026,67	1081,00	0,00	-108100,00%	OK
n. uscite del commesso comunale (rispetto all'anno precedente)	425,00	383,00	0,00	-38300,00%	OK
n. pubblicazioni all'Albo (rispetto all'anno precedente)	1792,67	2010,00	0,00	-201000,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	3,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Tempo medio confezionamento deliberazioni di Consiglio - (dal ricevimento della trascrizione alla pubblicazione)	2 mesi	10 gg.	0,00	#VALORE!	OK
Tempo medio di pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni (da approvazione a pubblicazione)	10,00	5	0,00	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo (costo processo/n. dipendenti)	€ 80.014,00	€ 73.111,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 49,08	€ 44,84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centrod Responsabilità Servizio: *Area Risorse Umane ed Organizzazione* / *Servizio Organizzazione e Personale*

Processo 59

Gestire le risorse umane e l'organizzazione

Finalità del Processo

Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

Stakeholder

Dipendenti

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	0		
N. addetti al processo	2,00	2,00	3,00	2,33	3,00		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti	59,00	57,00	55,00	57,00	55,00	55,00	-3,51%	0,00%
N. ore straordinario remunerate	1.373	1.412	1.430	1.405	1.430		-100,00%	-100,00%
Monte ore dovuto	110.448	106.704	102.960	106.704	102.960		-100,00%	-100,00%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	780	764	770	771	770		-100,00%	-100,00%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	3	3	3	3	5		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Data di sottoscrizione CCDI		27/10/2010	29/06/2011		31/12/2011		#DIV/0!	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo			€ 69.959,82	€ 69.959,82	€ 70.000,00		-100,00%	-100,00%
N. cedolini	662	684	660	669	670		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. posizioni organizzative	4	4	11	6	11	11	73,68%	0,00%
Ore assenza	18.336	16.206	15.600	16.714	15.600		-100,00%	-100,00%
Tot. giorni lavorativi (da trasformare in ore)	110.448	106.704	102.960	106.704	102.960		-100,00%	-100,00%
% gradimento (da indagine interna)	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!
N. variazioni-anomalie	67.496	65.208	62.920	65.208	62.920		-100,00%	-100,00%
N. registrazioni	69.012	66.724	64.436	66.724	64.436		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
Conti Paola	D	70%
Bilancia Antonella	D	5%
Dalla Palma Adriana	C	95%

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipo	Costo	Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia					
% copertura (n. addetti al processo/ n. dipendenti)	4,09%	5,45%	0,00%	-5,45%	OK
Media abitanti (popolazione/n. dipendenti)	143,02	148,22	0,00	-14821,92%	OK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)	1,32%	1,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Data di sottoscrizione CCDI	29/06/2011	31/12/2011	00/01/1900	00/01/1900	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)	€ 104,63	€ 104,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 8,58	€ 8,59	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo dipendente (costo processo/ n. dipendenti)	€ 1.227,37	€ 1.272,73	€ 0,00	-€ 1.272,73	OK
Indicatori di Qualità					
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti)	11,11%	20,00%	20,00%	0,00%	OK
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.) / totale ore lavorative)	15,66%	15,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)	97,73%	97,65%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indagine di gradimento interno (customer)	-	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di	ANNO	2011

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro di Responsabilità	*Area Ambiente ed Attività Produttive - Area Istruzione, Cultura Sport e Tempo Libero - Area Polizia Locale*
Servizio	*Servizio Attività Produttive - Servizio Cultura - Servizio Polizia Locale*

Processo 60

Gestire le attività connesse alla presenza del Forum di Assago e delle iniziative fieristiche e/o di pubblico spettacolo

Finalità del Processo

Garantire la gestione amministrativa legata all'autorizzazione degli eventi e lo svolgimento degli stessi.
Patrocinio delle iniziative e gestione delle agevolazioni concesse.

Stakeholder

Dipendenti

Indici

	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.094	8.194	8.168	8.152	8.152	8.168		
n. istanze gestite finalizzate al rilascio dell'agibilità (Commissioni Provinciale di Vigilanza)	35,00	31,00	41,00	35,67	35,00		-100,00%	-100,00%
n. esami preventivi di Commissione Provinciale di Vigilanza	30,00	25,00	37,00	30,67	34,00		-100,00%	-100,00%
n. sopralluoghi CPV delegata	30	25	35	30	30		-100,00%	-100,00%
n. sopralluoghi del tecnico comunale (concerti ripetuti)	5	6	4	5	4		-100,00%	-100,00%
n. patrocini concessi	9	8	3	7	6		-100,00%	-100,00%
n. patrocini richiesti	9	8	3	7	6		-100,00%	-100,00%
n. agevolazioni concesse	7	6	2	5	3		-100,00%	-100,00%
n. iniziative o eventi gestiti	9	8	3	7	6		-100,00%	-100,00%
n° controlli su attività commerciali presso Forum (Telesca)	51	49	53	51	53		-100,00%	-100,00%
n. postazioni disponibili (Telesca)	13	13	13	13	13		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
n. ore di vigilanza stradale fuori orario servizio (Telesca)	549	657,5	597,5	601,33	600		-100,00%	-100,00%
n. ore dedicate ai sopralluoghi	140	124	164	142,67	145		-100,00%	-100,00%
n. ore dedicate fuori orario di servizio	120	106	148	124,67	130		-100,00%	-100,00%
n. ore complessive dedicate al Forum e iniziative fieristiche	280	249	328	285,33	280		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di evasione delle pratiche	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dedicato alla concessione del patrocinio (in mesi)	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo Telesca	€ 16.242,50	€ 19.864,00	€ 18.986,00	€ 18.364,17	€ 19.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo Brivio	€ 11.872,35	€ 11.872,35	€ 11.872,35	€ 11.872,35	€ 11.872,35		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
Totale riduzioni concesse per residenti	€ 3.179	€ 22.658	€ 21.556	€ 15.797	€ 21.556		-100,00%	-100,00%
Costo "intero" per residenti	€ 24.791	€ 61.357	€ 51.930	€ 46.026	€ 51.930		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N.ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Foini Loredana	D1/D2	3%			
Mansi Elisabetta	C1/C2	3%			
Ornati Antonella	B4/B4	3%			
Brivio Ivan	D3	15%			
Dalceri Attilia	C2	8%			
Longoni 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			
Emanuela Gavana	C2	0			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
n. istanze gestite finalizzate al rilascio dell'agibilità (Commissioni Provinciale di Vigilanza) (rispetto all'anno precedente)	35,67	35,00	0,00	-3500,00%	OK
n. esami preventivi di Commissione Provinciale di Vigilanza (rispetto all'anno precedente)	30,67	34,00	0,00	-3400,00%	OK
n. sopralluoghi CPV delegata (rispetto all'anno precedente)	30,33	30,00	0,00	-3000,00%	OK
n. sopralluoghi del tecnico comunale (concerti ripetuti) (rispetto all'anno precedente)	5,00	4,00	0,00	-400,00%	OK
n. patrocini concessi / n. patrocini richiesti	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gestione delle agevolazioni (n. agevolazioni concesse / n. iniziative)	75,00%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività commerciali (Telesca) (n° controlli su attività commerciali / n. postazioni disponibili)	392,31%	407,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
n. ore di vigilanza stradale (Telesca) (rispetto all'anno precedente)	601,33	600,00	0,00	-600,00	OK
Tempo medio dedicato ai sopralluogo (n. ore dedicate ai sopralluoghi / n. sopralluoghi)	4,04	4,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. ore dedicate fuori orario di servizio / n. ore complessive dedicate	0,44	46,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di evasione delle pratiche	5,00	5,00	0,00	-5,00	OK
Tempo medio dedicato alla concessione del patrocinio (in mesi)	1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo (costo complessivo del processo/n. eventi gestiti)	€ 3.535,48	€ 5.145,38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 3,71	€ 3,79	€ 0,00	€ 3,79	OK
Indicatori di Qualità					
% di risparmio dei residenti (totale riduzioni concesse per residenti / costo "intero" per residenti)	34,32%	41,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

Per totale riduzione si intende quanto ogni singolo cittadino risparmierebbe sull'acquisto del biglietto. Per riduzione concesse s'intende ciò che è stato concordato per il patrocinio dell'iniziativa, che varia da promotore a promotore, di norma concedono per un numero limitato di biglietti, che varia da 100 a 200 biglietti, messi a disposizione dei residenti. E' evidente che non è detto che i biglietti ridotti, messi a disposizione per i cittadini, siano poi stati effettivamente utilizzato, pertanto il dato è ipotetico. Il costo intero del biglietto dei residenti corrisponde al n. di biglietti messi a disposizione per quel tipo di concerto/iniziativa a fronte del patrocinio comunale.

COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STATEGICI 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AREA PERSONALE/ORGANIZZAZIONE

RESPONSABILE

PAOLA CONTI

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	PERSONALE/ORGANIZZAZIONE	S	GESTIONE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI
2	TUTTI	S	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
N° 195 DEL 22.11.11
IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI ASSAGO MILANO

1

1° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
PAOLA CONTI	AREA PERSONALE/ORGANIZZAZIONE	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;*
Titolo Obiettivo:	**GESTIONE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI**
Descrizione Obiettivo:	Il servizio economato, dopo aver acquisito agli atti le consegne da parte dell'Area interessata, dovrà garantire il servizio e il controllo delle pulizie degli immobili comunali, tramite una gara pubblica
Servizio	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Predisposizione del percorso formativo	5	Aggiudicazione
2	Individuazione del numero delle ore dedicate	6	Controllo degli immobili
3	Predisposiozne calendario per gara d'appalto		
4	Svolgimento della gara		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. di avvisi su sito per indizione gara	1		
n.ro personale coinvolto	3		
n.ro personale formato	3		
n.ro controlli mensili effettuati per la qualità della pulizia	2		
N. di partecipanti al bando di gara	2		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n.ro ore settimanali di formazione	4		

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
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	Paola Conti	30			
D	Antonella Bilancia	60			
C	Adriana Dalla Palma	10			
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

FINALITA'	*Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza*
Titolo Obiettivo:	**PIANO DELLE PERFORMANCE 2011**
Obj_1	Attuazione della II* Fase del Ciclo di gestione della Performance (Programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione) in adeguamento al Dlgs 150/09, finalizzato alla misura ed miglioramento della performance su obiettivi istituzionali dell'Ente, attraverso la redazione del Piano delle Performance 2011 ed il relativo sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali
S Tutti	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Aggiornamento del modello relativo al Piano della Performance	5	Aggiornamento sistema valutazione
2	Ultimazione della rilevazione dei dati del triennio 2008-2010 per i processi contenuti nel Pianod elle Performance	6	Rendicontazione
3	Incontro con Nucleo Indipendente di Valutazione per negoziare la performance da raggiungere per l'anno 2011 sugli indicatori individuati		
4	Incontri mensili del Comitato di Direzione		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. registri aggiuntivi per monitoraggio quantità (area gestione territorio)	3		
Incontri del Comitato di Direzine	10		
Nuovo sistema di valutazione	1		

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 degli amministratori (da rilevare attraverso questionario)	> 90%		

4

2° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

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

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

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

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

5

2° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

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
	Conti Poala				
	Bilancia Antonella				
	Dalla Palma Adriana				
	P.O.				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

6

COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STATEGICI 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE

ELENA FOTIA

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

7

1° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
Elena Fotia	AREA AFFARI ISTITUZIONALI		

FINALITA'	
Titolo Obiettivo:	**Sperimentazione utilizzo programma Pindaro gestione delibere, determine, ecc.**
Descrizione Obiettivo:	La finalità dell'obiettivo è quella di procedere alla sperimentazione dell'utilizzo del software già disponibile, per la gestione on line degli atti amministrativi (delibere, determine, ecc.), al fine di ottimizzare la gestione degli atti e con la conseguente riduzione del cartaceo.
Servizi Informatici	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Acquisizione preventivo da parte della Soc. Data Management, fornitrice del programma on-line delle deliberazioni e delle determinazioni "Pindaro", per un percorso formativo dedicato al personale.		
2	Svolgimento corso di formazione per tutto il personale dipendente per l'utilizzo del programma on-line delle deiberazioni e delle determinazioni "Pindaro".		
3	Attivazione e avvio del programma.		
4	Fase sperimentale via on-line in concomitanza con il cartaceo.		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. di incontri con la Società fornitrice del programma	2		
N. giornate corsi di formazione	2		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Avvio della procedura e inizio sperimentazione	entro dicembre 2011		

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riduzione e ottimizzazione dei tempi in termini di trasferimento delle delibere e delle determine nei vari uffici.	80%		

CRONOPROGRAMMA												
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	Elena Fotia	40			
	Maria Grazia Di Renzo	25			
	Nazzarena Silvestro	25			
	Orazio Masotta	10			
4	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				0

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

2° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
Elena Fotia	AREA AFFARI ISTITUZIONALI		

FINALITA'	
Titolo Obiettivo:	**Archivio comunale: Studio di fattibilità per l'ottimizzazione**
Descrizione Obiettivo:	La finalità dell'obiettivo è quella di procedere alla verifica dello stato di fatto ed alla predisposizione di uno studio della fattibilità di ottimizzare la gestione documentale e dell'archivio comunale.
Servizi Informatici	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Ricerca sul mercato di Società esperte in materia di servizi e sistemi di archiviazione documentale sia elettronica che fisica.		
2	Predisposizione di uno studio di fattibilità per l'ottimizzazione e la gestione documentale dell'archivio comunale.		
3	Acquisizione preventivi, individuazione del fornitore e affidamento del servizio.		
4	Avvio del servizio di archiviazione documentale fisica.		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. preventivi da acquisire	3		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Archiviazione delle delibere, determine e concessioni edilizie riferite agli ultimi 5 anni	entro dicembre 2011		

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Risorse economiche da destinare	7.000,00		

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ottimizzazione degli spazi	80%		

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

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
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	Elena Fotia	70			
	Maria Grazia Di Renzo	10			
	Silvestro Nazarena	10			
	Orazio Masotta	10			
4	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				0

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

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

FINALITA'	*Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza*
Titolo Obiettivo:	**PIANO DELLE PERFORMANCE 2011**
Obj_1	Attuazione della II* Fase del Ciclo di gestione della Performance (Programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione) in adeguamento al Dlgs 150/09, finalizzato alla misura ed miglioramento della performance su obiettivi istituzionali dell'Ente, attraverso la redazione del Piano delle Performance 2011 ed il relativo sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali
S Tutti	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Aggiornamento del modello relativo al Piano della Performance	5	Aggiornamento sistema valutazione
2	Ultimazione della rilevazione dei dati del triennio 2008-2010 per i processi contenuti nel Pianod elle Performance	6	Rendicontazione
3	Incontro con Nucleo Indipendente di Valutazione per negoziare la performance da raggiungere per l'anno 2011 sugli indicatori individuati		
4	Incontri mensili del Comitato di Direzione		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. registri aggiuntivi per monitoraggio quantità (area gestione territorio)	3		
Incontri del Comitato di Direzine	10		
Nuovo sistema di valutazione	1		

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 degli amministratori (da rilevare attraverso questionario)	> 90%		

12

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

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

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

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

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

13

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

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
	Conti Poala				
	Bilancia Antonella				
	Dalla Palma Adriana				
	P.O.				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

1k

COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STATEGICI 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AREA POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE

ROCCO TELESCA

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

15

1° OBIETTIVO STARTEGICO

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

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

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Presa in carico delle stazioni della metro		
2	Acquisto telecamere		
3	Installlazione		
4	Colegamento con la centrale e avvio videosorveglianza		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
implementazione nuovi siti di videosorveglianza	5		
Partecipazione al bando di gara	almeno 5		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. dei fenomeni di atti illeciti (mese di dicembre 2011)	Massimo 4		
N. episodi di danneggiamenti in genere (mese di dicembre 2011)	Massimo 4		

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	Telesca Rocco	100			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2° OBIETTIVO STARTEGICO

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

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

Descrizione delle fasi di attuazione:

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

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. vie da mappare	50		
N. agenti coinvolti	7		
N. segnalazioni di aggiornamento all'ufficio anagrafe	300		
N. di inviti ai cittadini di ripristino del regolamento edilizio	10		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. di segnalazioni di errore da parte dell'Agenzia del Territorio	massimo 5		

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	Telesca Rocco				
D	Greco Paolo	14,32			
C	Crisa' Antonino	14,28			
C	Negri Massimo	14,28			
C	Rava Iimen	14,28			
C	Rossetti Massimo	14,28			
C	Gallo Salvatore	14,28			
C	Gavana Emanuela	14,28			
8	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

FINALITA'	*Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza*
Titolo Obiettivo:	**PIANO DELLE PERFORMANCE 2011**
Obj_1	Attuazione della II* Fase del Ciclo di gestione della Performance (Programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione) in adeguamento al Dlgs 150/09, finalizzato alla misura ed miglioramento della performance su obiettivi istituzionali dell'Ente, attraverso la redazione del Piano delle Performance 2011 ed il relativo sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali
S Tutti	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Aggiornamento del modello relativo al Piano della Performance.	5	Aggiornamento sistema valutazione
2	Ultimazione della rilevazione dei dati del triennio 2008-2010 per i processi contenuti nel Pianod elle Performance	6	Rendicontazione
3	Incontro con Nucleo Indipendente di Valutazione per negoziare la performance da raggiungere per l'anno 2011 sugli indicatori individuati		
4	Incontri mensili del Comitato di Direzione		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. registri aggiuntivi per monitoraggio quantità (area gestione territorio)	3		
Incontri del Comitato di Direzine	10		
Nuovo sistema di valutazione	1		

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 degli amministratori (da rilevare attraverso questionario)	> 90%		

20

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

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

CRONOPROGRAMMA

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

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

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

21

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

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
	Conti Poala				
	Bilancia Antonella				
	Dalla Palma Adriana				
	P.O.				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

4° OBIETTIVO STARTEGICO

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

Titolo Obiettivo:	**SERVIZIO SERALE**
Obj_1	
Descrizione Obiettivo:	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.
POLIZIA LOCALE	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Attuazione servizio di incremento nastro orario		
2	Estensione servizio con incremento nastro orario al bisogno		

CENTRO DI COSTO	

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

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

4° OBIETTIVO STARTEGICO

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

94

4° OBIETTIVO STARTEGICO

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

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

VERIFICA INTERMEDIA dal 01/01/10 al 30/06/10		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	

95

4° OBIETTIVO STARTEGICO

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	PREMIO INTERMEDIO
ROCCO TELESCA	POLIZIA LOCALE	€ 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%			
	Motta Claudio	14,28%			
	Rossetti Massimo	14,28%			
	Gallo Cassarino Salvatore	14,28%			
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			0,00%	€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

26

5° OBIETTIVO STARTEGICO

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

Titolo Obiettivo:	**SERVIZIO FESTIVO**
Obj_2	
Descrizione Obiettivo:	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
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 2010	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
eventi sul territorio per i quali è richiesta assistenza	24	24	
domeniche e/o festivi nelle quali viene effettuata attività di presidio e controllo	24	24	
impegno complessivo	288	288	
controllo riferito al corretto uso dei parchi	72	72	
controllo apertura domenicale degli esercizi	80	80	
controlli di polizia stradale	24	30	

5° OBIETTIVO STARTEGICO

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

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

VERIFICA INTERMEDIA dal 01/01/10 al 30/06/10		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	

28

5° OBIETTIVO STARTEGICO

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

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%			
	Motta Claudio	14,28%			
	Rossetti Massimo	14,28%			
	Gallo Cassarino Salvatore	14,28%			
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			0,00%	€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

29

6° OBIETTIVO STARTEGICO

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

Titolo Obiettivo:	**SERVIZI A FAVORE DI PRIVATI O ALTRI ENTI**
Obj_3	
Descrizione Obiettivo:	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.
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 2010	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
eventi per i quali è richiesta servizio per grande richiamo di pubbl.	25	25	
eventi per i quali è prestato estensione di servizi di polizia stradale	25	25	
impegno complessivo	280,5	280,5	
controllo dei veicoli in sosta irregolare	45	60	
controllo operatori che esercitano in forma itinerante	325	325	

6° OBIETTIVO STARTEGICO

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

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

VERIFICA INTERMEDIA dal 01/01/10 al 30/06/10		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	

31

6° OBIETTIVO STARTEGICO

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	PREMIO INTERMEDIO
COMANDANTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	€ 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%			
	Motta Claudio	14,28%			
	Rossetti Massimo	14,28%			
	Gallo Cassarino Salvatore	14,28%			
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			0,00%	€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

32

COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STATEGICI 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AREA GESTIONE DELLE ENTRATE

RESPONSABILE

SERGIO VIGENTINI

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Gestione delle Entate / Amministrativo	s	ATTIVAZIONE - FUNZIONAMENTO - GESTIONE PORTALE DEL CONTRIBUENTE
2	Gestione delle Entate	S	RECUPERO EVASIONE ICI - TARSU
3	TUTTI	S	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011

1° OBIETTIVO strategico

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
SERGIO VIGENTINI/ZANELLA	AREA GESTIONE ENTRATE/AMMINISTRATIVA	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;***
Titolo Obiettivo:	**ATTIVAZIONE, FUNZIONAMENTO E GESTIONE PORTALE DEL CONTRIBUENTE**
Descrizione Obiettivo:	La finalità dell'obiettivo è quella di prevedere e implementare nuovi servizi online al cittadino. L'area seguirà lo studio e l'attuazione del portale del contribuente. Tale nuovo servizio permetterà, tramite la tessera sanitaria regionale, di verificare la propria situazione dei tributi comunali (ICI, TARSU, TOSAP).
Servizio	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Studio ed esame del prodotto gestionale con il tecnico della Società incaricata della fornitura	5	Verifica accessi.
2	Relazione in merito alla funzionalità del prodotto e richiesta modifiche		
3	Test sulle variazioni apportate		
4	Attivazione del portale		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. incontri con azienda del software	3		
N. di contribuenti che saranno abilitati per verifica ICI,TARSU e TOSAP	100%		
Pubblicizzazione del nuovo servizio: n.comunicazioni su sito internet	1		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Studio e attuazione del portale	entro dicembre 2011		
Periodo di prova funzionalità software	2 mesi		

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												

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
D3	Vigentini Sergio				
D1	Compostella Chiara	50			
C1	Cerutti Laura	40			
D3	Zanella Ermanno	10			
4	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2° OBIETTIVO strategico

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
VIGENTINI	AREA GESTIONE ENTRATE		

FINALITA'	*OBIETTIVO strategico*
Titolo Obiettivo:	RECUPERO EVASIONE ICI - TARSU
Descrizione Obiettivo:	Attività volta al recupero dell'evasione totale o parziale dei tributi in oggetto in collaborazione con la Società Tecnologia & Territorio.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	L'incrocio con altre banche dati (anagrafe, ecologia, commercio, agenzia del territorio, puntofisco, Siatel, Camera di Commercio) permette di individuare i contribuenti soggettii al recupero.	5	Annullamento o rettifica: a seguito di istanza da parte del Contribuente e verifica della documentazione presentata.
2	Emissione dell'avviso di acccertamento e contestuale notifica.	6	Ricorso: predisposizione degli atti difensivi da depositare presso la Commissione Tributaria.
3	Attività di consulenza (telefonica e sportello).	7	Mancato pagamento: iscrizione nel ruolo coattivo.
4	Adesione da parte del Contribuente: registrazione pagamento in banca dati.		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero avvisi di accertamento Tarsu	150		
Numero avvisi di accertamento ICI	400		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Euro da recuperare	€ 100.000,00		

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 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
D3	Vigentini Sergio		29,42		
D1	Compostella Chiara	50	21,94		
C1	Cerutti Laura	50	25,71		
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

FINALITA'	*Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza*
Titolo Obiettivo:	**PIANO DELLE PERFORMANCE 2011**
Obj_1	Attuazione della II* Fase del Ciclo di gestione della Performance (Programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione) in adeguamento al Dlgs 150/09, finalizzato alla misura ed miglioramento della performance su obiettivi istituzionali dell'Ente, attraverso la redazione del Piano delle Performance 2011 ed il relativo sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali
S Tutti	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Aggiornamento del modello relativo al Piano della Performance	5	Aggiornamento sistema valutazione
2	Ultimazione della rilevazione dei dati del triennio 2008-2010 per i processi contenuti nel Pianod elle Performance	6	Rendicontazione
3	Incontro con Nucleo Indipendente di Valutazione per negoziare la performance da raggiungere per l'anno 2011 sugli indicatori individuati		
4	Incontri mensili del Comitato di Direzione		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. registri aggiuntivi per monitoraggio quantità (area gestione territorio)	3		
Incontri del Comitato di Direzine	10		
Nuovo sistema di valutazione	1		

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 degli amministratori (da rilevare attraverso questionario)	> 90%		

38

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

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

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

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

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

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

FINALITA'	*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
	Conti Poala				
	Bilancia Antonella				
	Dalla Palma Adriana				
	P.O.				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

40

COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STATEGICI 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AREA RAGIONERIA

RESPONSABILE

DANIELA BARONI

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Ragioneria	S	Servizio tesoreria comunale
2	Ragioneria	S	erogazione contributi libri di testo
3	TUTTI	S	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011
4	POLITICHE SOCIALI / RAGIONERIA	S	Erogazione Bonus bebè
5	AREA AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE/ AREA	S	Incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico collettivo

41

1° OBIETTIVO strategico

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
DANIELA BARONI	AREA RAGIONERIA		

FINALITA'	*Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza;*
Titolo Obiettivo:	**Servizio tesoreria comunale**
Descrizione Obiettivo:	Con deliberazione di G.C. n.26 del 15/2/2011 e determinazione n. 145 del 16/2/2011 si è proceduto alla proroga del servizio di tesoreria per il periodo 1/3/2011 31/12/2011. - Indizione procedura ad evidenza pubblica per nuovo affidamento.
Servizio	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	proroga servizio tesoreria	5	determina approvazione bozza-bando-disciplinare
2	studio normativa	6	pubblicazione bando
3	bozza schema di convenzione tesoreria	7	commissione - offerte
4	bando, disciplinare gara	8	aggiudicazione -contratto

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
proroga servizio al 31/12/2011	2		
bozza schema di convenzione tesoreria	1		
bando, disciplinare gara	3		
determina approvazione bozza-bando-disciplinare	1		
pubblicazione bando	2		
offerte	3		
aggiudicazione	1		
contratto	1		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
durata fasi di attuazione proroga	30		
durata fasi di attuazione nuova convenzione	210		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Mantenimento del costo del bonifico rispetto vecchia gestione	€ 1.30		
Contributo ai fini istituzionali	€ 5.000		

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Baroni Daniela				
D	Aarioli Ariella	100			
2	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2° OBIETTIVO strategico

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI C
BARONI	AREA RAGIONERIA		

FINALITA'	
Titolo Obiettivo:	erogazione contributi libri di testo
Descrizione Obiettivo:	Con deliberazione n. 157 del 16/07/2010 la Giunta Comunale ha approvato l'assegnazione contributo finanziario a rimborso parziale delle spese sostenute dalle famiglie degli utenti frequantanti la scuola secondaria di 1^ dell'istituto comprensivo di assago per acquisto dei testo per l'anno scolastico 2010/2011. Con determinazione n. 958 del 16/11/2010 si è pro all'assunzione dell'impegno di spesa per l'erogazione del contributo.
Servizio	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	gestione e inserimento anagrafica utenti		
2	predisposizione mandati pagamento		
3	invio avvisi pagamento		
4	verifica stato di riscossione pagamenti		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scc
gestione e inserimento anagrafica utenti	174		
predisposizione mandati pagamento	174		
invio avvisi pagamento	174		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scc
gestione e inserimento anagrafica utenti	60 gg		
predisposizione mandati pagamento	60 gg		
invio avvisi pagamento	60 gg		

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scc

contributi erogati	€ 16.179,00		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Sco

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
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
D	Baroni Daniela				
D	Arioli Ariella	10			
B	Floriana Lapadula	45			
B	Acanfora Lina	35			

4	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				C

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Co
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

)RARIO

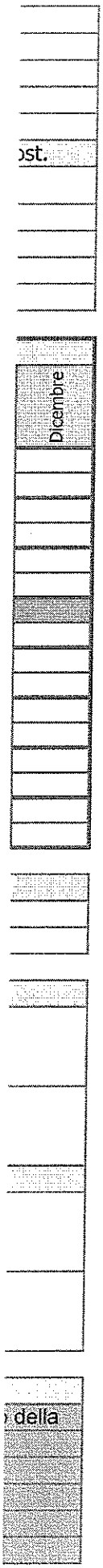
: di un

i libri di
ceduto

ost.

ost.

ost.


ost.
Dicembre
della

sto

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

FINALITA'	*Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza*
Titolo Obiettivo:	**PIANO DELLE PERFORMANCE 2011**
Obj_1	Attuazione della II* Fase del Ciclo di gestione della Performance (Programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione) in adeguamento al Dlgs 150/09, finalizzato alla misura ed miglioramento della performance su obiettivi istituzionali dell'Ente, attraverso la redazione del Piano delle Performance 2011 ed il relativo sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali
S Tutti	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Aggiornamento del modello relativo al Piano della Performance	5	Aggiornamento sistema valutazione
2	Ultimazione della rilevazione dei dati del triennio 2008-2010 per i processi contenuti nel Pianod elle Performance	6	Rendicontazione
3	Incontro con Nucleo Indipendente di Valutazione per negoziare la performance da raggiungere per l'anno 2011 sugli indicatori individuati		
4	Incontri mensili del Comitato di Direzione		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. registri aggiuntivi per monitoraggio quantità (area gestione territorio)	3		
Incontri del Comitato di Direzine	10		
Nuovo sistema di valutazione	1		

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 degli amministratori (da rilevare attraverso questionario)	> 90%		

50

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

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

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

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

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

51

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

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
	Conti Poala				
	Bilancia Antonella				
	Dalla Palma Adriana				
	P.O.				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

58

4° OBIETTIVO STRATEGICO- INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANT	
		PREMIO	COSTO
ALBERINI / BARONI	AREA RAGIONERIA / SOCIALE		

FINALITA'	
Titolo Obiettivo:	Erogazione Bonus bebè
Descrizione Obiettivo:	Con deliberazione n.64 del 12/4/2011 la Giunta Comunale ha approvato l'assegna contributo denominato"Bonus Bebè" per i nati nell'anno 2010. Con determinazione 21/4/2011 si è proceduto all'erogazione del contributo.
Servizio	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	gestione e inserimento anagrafica utenti	5	Acquisizione tabulato nati nell'an relativa verifica anagrafica
2	predisposizione mandati pagamento	6	Invio nota informativa alle famigl all'iniziativa e contestuale convoc consegna mandati
3	invio avvisi pagamento		
4	verifica stato di riscossione pagamenti		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO
gestione e inserimento anagrafica utenti	80	
predisposizione mandati pagamento	80	
invio avvisi pagamento	80	
n.verifiche anagrafiche effettuate (Area Politiche Sociali)	100%	
n.note informative inviate alle famiglie(Area Politiche Sociali)	100%	
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO
N. contributi erogati	14	
n. contributi non erogati a seguito di verifica anagrafica (Pol.Sociali)	0%	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO
contributi erogati	€ 20.000,00	
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO

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

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

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

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

8	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

TE
FUORI ORARIO

ızione di un
n. 342 del

no 2010 e

lie relativa
cazione per

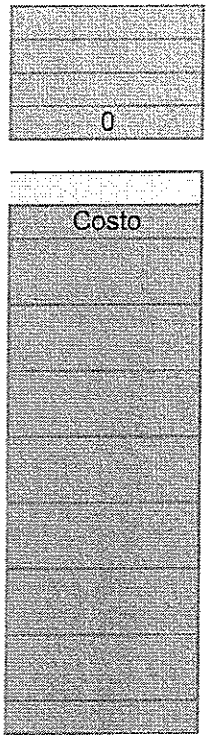
Scost.

Scost.

Scost.

Scost.

Novembre
Dicembre
Costo della


0
Costo

5° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
BRIVIO / ZANELLA / BARONI	AREA AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE/ AREA AMMINISTRATIVA / AREA RAGIONERIA		

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

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

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incontri formativi e relazionali con operatori	2		
N. registrazioni da effettuare	150		
personale formato	5		
pubblicazione informativa sito web	2		
abbonamenti rilasciati nell'anno	150		
emissione mandati	150		
invio avvisi pagamento	150		
gestione e verifica giacenze mancate riscossioni in tesoreria	150		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
preadesionie e regime sistema rimborsi (gg)	300		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rimborsi erogati	€ 25.000,00		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica ristretta per rimborsi all'utenza	14 gg su ogni mese		

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
D4	Castaldo Liana	3,33			
C2	Dalceri Attilia	6,67			
D6	Brivio Ivan	23,33			
D4	Faraldi Isabella	6			
C3	Bulzomì Giuseppa	4,33			
B7	Provelli Mara	9,33			
B6	Falchi Anna	4,33			
B4	Crippa Daniela	9,33			
D	Baroni Daniela	3,33			
D	Arioli Ariella	3,33			
B	Floriana Lapadula	15			
B	Acanfora Lina	11,67			
12	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STATEGICI 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AREA AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE

ERMANNO ZANELLA

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Amministrativa	S	Messa on-line nuovo portale sito web
2	Amministrativa	S	Servizi anagrafici on-line
3	Amministrativa	S	Costituzione distretto del commercio
4	Amministrativa	S	Formazione interna sulle materie di contratti e appalti
5	TUTTI	S	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011
6	Gestione delle Entate / Amministrativo	s	ATTIVAZIONE - FUNZIONAMENTO - GESTIONE PORTALE DEL CONTRIBUENTE

61

1° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
Ermanno Zanella	AREA AMMINISTRATIVA		

FINALITA'	***Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza;***
Titolo Obiettivo:	**Messa on-line nuovo portale sito web**
Descrizione Obiettivo:	Pubblicazione di nuovo portale del sito web comunale con nuova grafica e contenuti innovativi per migliorare la comunicazione istituzionale e implementare i servizi on-line. L'obiettivo consiste nel coordinamento dei vari tecnici, al fine di implementare il sito con servizi online di diversa natura
Servizi Informatici	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	fornire indicazioni ai tecnici sugli elementi grafici e di contenuto che devono caratterizzare il nuovo portale		
2	seguire la fase evolutiva progettuale del nuovo portale		
3	anteprima di presentazione all'Amministrazione comunale del nuovo portale		
4	messa on-line del nuovo portale		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
incontri con i tecnici per la definizione dei contenuti	2		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
anteprima di presentazione del nuovo portale	settembre		
pubblicazione on line del nuovo portale	settembre		

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												

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
D6	Zanella Ermanno	100			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				0

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

2° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
Ermanno Zanella	AREA AMMINISTRATIVA		

FINALITA'	***Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza;***
Titolo Obiettivo:	**Servizi anagrafici on-line**
Descrizione Obiettivo:	Rilascio certificazioni anagrafiche on-line tramite sito web comunale
Sportello al Cittadino	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	acquisizione firma digitale dedicata per sottoscrizione certificati on-line		
2	implementazione programma informatico per la gestione dell'anagrafe; adattamento ai servizi on-line		
3	acquisizione timbro digitale per autenticazione certificati on-line		
4	attivazione del servizio sul portale web per il rilascio delle certificazioni on-line		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
acquisizione firma digitale	1		
acquisizione timbro digitale	1		
PUBBLICIZZAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO tramite n. comunicazioni su sito internet	1		
N. manifesti/newsletter/volantini	almeno 1		
N. utenti che accederanno al servizio on line (settembre-dicembre)	50		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
implementazione sistema informatico di gestione anagrafe	settembre		
attivazione sul portale del servizio di certificazione on-line	settembre		

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												

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
D6	Zanella Ermanno				
D4	Faraldi Isabella	100			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
tecnici informatici	progettisti informatici del portale web	
tecnici informatici	amministratore di sitema CED Assago	
tecnici informatici	programmatori software gestione anagrafe	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
Ermanno Zanella	AREA AMMINISTRATIVA		

FINALITA'	***Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza;***
Titolo Obiettivo:	**Costituzione distretto del commercio**
Descrizione Obiettivo:	Aggregazione al distretto del commercio di Zibido San Giacomo per ottenere finanziamenti regionali, accordi con la grande distribuzione per sponsorizzazioni, opportunità occupazionali, incremento in deroga di aperture domenicali e festive.
Servizio Commercio	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	accordo con i comuni di Zibido San Giacomo, Noviglio e Vernate per ottenere l'aggregazione al distretto già costituito		accordo con la grande distribuzione
2	presentazione a Regione tramite il comune capofila di richiesta di finaziamento per opere pubbliche sul comune di Assago		
3	assemblea pubblica con operatori commerciali operanti sul territorio dell'avvio della costituzione in distretto e illustrazione delle opportunità		
4	incontri con la grande distribuzione pe definire possibili azioni sinergiche		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
assemblea con operatori commerciali del territorio	1		
incontri con la grande distribuzione per definizione accordi	2		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
predisporre atti da sottoporre alla Giunta per approvazione aggregazione al distretto	giugno		
presentazione a Regione tramite il comune capofila di richiesta di finaziamento per opere pubbliche sul comune di Assago	giugno		
accordo con la grande distribuzione	giugno		

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Risorse trasferite dalla Regione in caso di accoglimento domanda (non stabilita la tempistica della Regione)	€ 100.000,00		

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
D6	Zanella Ermanno				
C1	Lima Elisabetta	100			
2	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
consulente amministrativo	esperto sulla costituzione e gestione distretti del commercio	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
Ermanno Zanella	AREA AMMINISTRATIVA		

FINALITA'	***Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto;***
Titolo Obiettivo:	**Formazione interna sulle materie di contratti e appalti**
Descrizione Obiettivo:	Realizzazione di un percorso interno formativo e/o di aggiornamento per i dipendenti dell'ente interessati da procedimenti di appalto di servizi, acquisto beni.
Servizio Appalti e Contratti	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	studio dei contenuti delle sessioni di incontro sulle materie degli appalti e dei contratti		
2	predisposizione di materiale didattico		
3	calendarizzazioned egli incontri		
4	tenuta degli incontri		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero di incontri	3		
dispense materiale didattico	3		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
periodo di svolgimento degli incontri	giu - nov		

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
dipendenti partecipanti complessivi alle sessioni di incontro	20		

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
D4	Musumeci Simona	80			
C5	Onesti Giuliana	20			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

FINALITA'	*Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza*
Titolo Obiettivo:	**PIANO DELLE PERFORMANCE 2011**
Obj_1	Attuazione della II* Fase del Ciclo di gestione della Performance (Programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione) in adeguamento al Dlgs 150/09, finalizzato alla misura ed miglioramento della performance su obiettivi istituzionali dell'Ente, attraverso la redazione del Piano delle Performance 2011 ed il relativo sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali
S Tutti	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Aggiornamento del modello relativo al Piano della Performance	5	Aggiornamento sistema valutazione
2	Ultimazione della rilevazione dei dati del triennio 2008-2010 per i processi contenuti nel Pianod elle Performance	6	Rendicontazione
3	Incontro con Nucleo Indipendente di Valutazione per negoziare la performance da raggiungere per l'anno 2011 sugli indicatori individuati		
4	Incontri mensili del Comitato di Direzione		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. registri aggiuntivi per monitoraggio quantità (area gestione territorio)	3		
Incontri del Comitato di Direzine	10		
Nuovo sistema di valutazione	1		

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 degli amministratori (da rilevare attraverso questionario)	> 90%		

70

5° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

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

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

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

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

71

5° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

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
	Conti Poala				
	Bilancia Antonella				
	Dalla Palma Adriana				
	P.O.				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

72

6° OBIETTIVO strategico

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
SERGIO VIGENTINI/ZANELLA	AREA GESTIONE ENTRATE/AMMINISTRATIVA	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;***
Titolo Obiettivo:	**ATTIVAZIONE, FUNZIONAMENTO E GESTIONE PORTALE DEL CONTRIBUENTE**
Descrizione Obiettivo:	La finalità dell'obiettivo è quella di prevedere e implementare nuovi servizi online al cittadino. L'area seguirà lo studio e l'attuazione del portale del contribuente. Tale nuovo servizio permetterà, tramite la tessera sanitaria regionale, di verificare la propria situazione dei tributi comunali (ICI, TARSU, TOSAP).
Servizio	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Studio ed esame del prodotto gestionale con il tecnico della Società incaricata della fornitura	5	Verifica accessi.
2	Relazione in merito alla funzionalità del prodotto e richiesta modifiche		
3	Test sulle variazioni apportate		
4	Attivazione del portale		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. incontri con azienda del software	3		
N. di contribuenti che saranno abilitati per verifica ICI,TARSU e TOSAP	100%		
Pubblicizzazione del nuovo servizio: n.comunicazioni su sito internet	1		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Studio e attuazione del portale	entro dicembre 2011		
Periodo di prova funzionalità software	2 mesi		

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												

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
D3	Vigentini Sergio				
D1	Compostella Chiara	50			
C1	Cerutti Laura	40			
D3	Zanella Ermanno	10			
4	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

7° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
BRIVIO / ZANELLA / BARONI	AREA AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE/ AREA AMMINISTRATIVA / AREA RAGIONERIA		

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

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

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incontri formativi e relazionali con operatori	2		
N. registrazioni da effettuare	150		
personale formato	5		
pubblicazione informativa sito web	2		
abbonamenti rilasciati nell'anno	150		
emissione mandati	150		
invio avvisi pagamento	150		
gestione e verifica giacenze mancate riscossioni in tesoreria	150		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
preadesionie e regime sistema rimborsi (gg)	300		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rimborsi erogati	€ 25.000,00		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica ristretta per rimborsi all'utenza	14 gg su ogni mese		

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
D4	Castaldo Liana	3,33			
C2	Dalceri Attilia	6,67			
D6	Brivio Ivan	23,33			
D4	Faraldi Isabella	6			
C3	Bulzomì Giuseppa	4,33			
B7	Provelli Mara	9,33			
B6	Falchi Anna	4,33			
B4	Crippa Daniela	9,33			
D	Baroni Daniela	3,33			
D	Arioli Ariella	3,33			
B	Floriana Lapadula	15			
B	Acanfora Lina	11,67			
12	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STATEGICI 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AREA ISTRUZIONE

RESPONSABILE

LOREDANA FOINI

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

77

1° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FOINI	AREA ISTRUZIONE		

FINALITA'	
Titolo Obiettivo:	**Protocollo d'Intesa tra il Comune di Assago e l'Istituto Comprensivo di Assago per la promozione, il miglioramento e lo sviluppo del sitema scolastico sul territorio**
Descrizione Obiettivo:	Con l'adozione di un protocollo d'intesa, il Comune di Assago e l'Istituto Comprensivo, intendeno consolidare il rapporto di collaborazione per la gestione delel risorse finanziarie, strutturali ed umane necessarie, per promuovere, migliorare e sviluppare il sistema scolastico sul territorio di Assago. Il protocollo d'intesa, fermo restando le reciproche competenze ed autonomie, che derivano dalla normativa statale e regionale, si richiama ai principi della responsabilità, della sussidiarietà e della buona amministrazione nell'interesse del cittadino e, in particolare, degli alunni e delle loro famiglie.
Servizio	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Incontri di raccordo con la dirigenza scolastica per la definizione delle reciproche competenze da indicare nel documento d'intesa.	5	Monitoraggio delle reciproche competenze introdotte dal protocollo d'Intesa.
2	Predisposizione di una bozza di documento		
3	Predisposizione proposta di delibera da sottoporre alla Giunta comunale per l'approvazione della bozza del documento d'intesa.		
4	Sottoscrizione del protocollo d'Intesa		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
n. incontri con la Dirigenza Scolastica	4			4
n. atti amministrativi predisposti	2			2

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
sottoscrizione protocollo d'intesa	mar-11		
monitoraggio rispetto reciproche competenze	marzo/dicembre		

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
contenimento dei costi per il prossimo triennio del servizio pre/post orario presso le strutture delle scuole dell'infanziale gestito mediante impiego del personale ausiliario della scuola a fronte di un trasferimento contributo comunale	€ 3.821,80		

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Garantire una maggiore efficienza nella gestione dei vari servizi/offerte formative. Questionario di gradimento da parte del Dirigente scolastico	70%		

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
D2	Loredana Foini	100			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FOINI	AREA ISTRUZIONE		

FINALITA'	
Titolo Obiettivo:	**Evenit in corte - La memoria delle cose**
Descrizione Obiettivo:	Eventi in corte è una rassegna di iniziative culturali che si svolgerà nel mese di maggio volto a alla valorizzazione del centro storico di Assago alla riscoperta della sua storia. Tale rassegna prevede la progettazione partecipata di tutte le associazioni culturali del territorio che fattivamente collaboreranno tra di loro e con l'amministrazione per la realizzazione dell'evento.
Servizio	

1	Incontri con il Cosigliere delegato alla Cultura per l'ideazione di una traccia progettuale per la realizzazione della rassegna.	5	Predisposizione atti amministrativi per la realizzazione dell'iniziativa
2	Incontri con le associazioni culturali finalizzata alla progettazione partecipata dell'eventio	6	Piano di comunicazione dell'iniziativa - Studio grafico del materiale di pubblicizzazione dell'evento
3	Stesura del programma delle iniziative e di un evento di valorizzazione e diffusione del libro storico edito dall'Amministrazione comunale	7	Presidio e Coordinamento durante le giornate di svolgimento delle iniziative
4	Predisposizione di attività rivolte ai bambini e apertura straordiarie della biblioteca comunale		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. incontri il Consigliere delegato alla cultura per l'ideazione di una traccia progettuale	4		
n. di incontri con le associazioni culturali per la predisposione del programma dell'iniziativa	4		
n. di incontri con il personale delle Biliioteca per la stesura del programma dedicato ai bambini	4		
n. atti amministrativi per la realizzazione dell'iniziativa	2		
n. contatti con grafico per la predisposizione del format pubblicitario	1		
n. volantini distributi per la comunicazione dell'evento	3500		
n. libri distribuiti edito dall'Amministrazione	80		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Associazioni coinvolte nell'organizzione dell'evento	5		
Valorizzazione del libro edito dall'Amministrazione Comunale	2		

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	
Cause		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

FINALITA'	*Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza*
Titolo Obiettivo:	**PIANO DELLE PERFORMANCE 2011**
Obj_1	Attuazione della II* Fase del Ciclo di gestione della Performance (Programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione) in adeguamento al Dlgs 150/09, finalizzato alla misura ed miglioramento della performance su obiettivi istituzionali dell'Ente, attraverso la redazione del Piano delle Performance 2011 ed il relativo sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali
S Tutti	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Aggiornamento del modello relativo al Piano della Performance	5	Aggiornamento sistema valutazione
2	Ultimazione della rilevazione dei dati del triennio 2008-2010 per i processi contenuti nel Pianod elle Performance	6	Rendicontazione
3	Incontro con Nucleo Indipendente di Valutazione per negoziare la performance da raggiungere per l'anno 2011 sugli indicatori individuati		
4	Incontri mensili del Comitato di Direzione		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. registri aggiuntivi per monitoraggio quantità (area gestione territorio)	3		
Incontri del Comitato di Direzine	10		
Nuovo sistema di valutazione	1		

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 degli amministratori (da rilevare attraverso questionario)	> 90%		

83

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

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

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

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

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

84

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

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
	Conti Poala				
	Bilancia Antonella				
	Dalla Palma Adriana				
	P.O.				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

85

4° OBIETTIVO strategico

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
LONGONI / FOINI	AREA ISTRUZIONE / LL.PP.		

FINALITA'	
Titolo Obiettivo:	**Inaugurazione della biblioteca comunale presso la nuova struttura**
Descrizione Obiettivo:	In seguito alla fine dei lavori della nuova struttura, entro l'anno 2011 verrà organizzato un evento per l'inaugurazione della biblioteca comunale, con conseguente rilancio dei servizi offerti.
Servizio	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Ideazione di una traccia progettuale circa le iniziative di rilancio dei servizi erogati dalla Biblioteca.	5	Somministrazione di un questionario sui servizi resi dalla biblioteca
2	Predisposizione di un programma di iniziative per la giornata dedicata all'inaugurazione della nuova struttura	6	Scelta delle forniture
3	Predisposizione di materiale informativo dell'evento	7	Installazione e realizzazione impianti
4	Coordinamento e presidio durante la giornata dell'inaugurazione	8	Trasloco biblioteca nella nuova sede

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. incontri con Consigliere delegato alla cultura per l'elaborazione di un programma delle iniziative dedicate all'evento	2		
n. incontri con il personale della Biblioteca e il Direttore della Fondazione per nuove iniziative futura	2		
n. di contattti con grafico per materiale informativo dell'evento	2		
N. di iniziative da realizzare per l'inaugurazione	2		
n. volantini distributi per la comunicazione dell'evento	3500		
n. materiale predisposto per pubblicizzare l'evento	2		
N. impianti da realizzare	3		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Trasloco biblioteca	entro inaugurazione di settembre		

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Scelta forniture tramite cottimo fiduciario	€ 20.000,00		

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Somministrazione di un questionario sui servizi resi dalla biblioteca	almeno 50		
Qualità rilevata su servizio biblioteca	almeno un 70%		

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

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

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

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STATEGICI 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AREA LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE

ANDREA LONGONI

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

90

1° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
Iongoni	Lavori pubblici		

FINALITA'	*Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza;*
Titolo Obiettivo:	OBIETTIVI DI SVILUPPO Realizzazione ASILO NIDO Via Del Sole
Descrizione Obiettivo:	In seguito all'indirizzo del'Amministrazione di dotare il territorio comunale di un nuovo asilo nido comunale, nell'anno 2011 sarà avviato l'itere per la costruzione di una nuova struttura da adibire ad asilo nido
Servizio	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	fase procedura di gara	5	inaugurazione
2	aggiudicazione di gara		
3	realizzazione dell'opera		
4	collaudo tecnico amministrativo		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nuova struttura che accolga n. 60 bambini	60		
incremento servizio di asilo nido	25%		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
realizzazione dell'opera in gg	160		

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Procedura apertta	1.100.000		

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nuova opera realizzata in classe energetica elevata	classe B		
confort	ottimo		

1° OBIETTIVO STRATEGICO

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

92

1° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
Iongoni	Lavori pubblici		

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

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
d	Andrea Longoni	35			
d	Daniele Antonini	25			
c.	Emanuela Schiavi	25			
c	Giuseppa Ferlito	15			

93

1° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
longoni	Lavori pubblici		

FINALITA'	*Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza;*
4	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

94

2° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

FINALITA'	*Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza*
Titolo Obiettivo:	**PIANO DELLE PERFORMANCE 2011**
Obj_1	Attuazione della II* Fase del Ciclo di gestione della Performance (Programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione) in adeguamento al Dlgs 150/09, finalizzato alla misura ed miglioramento della performance su obiettivi istituzionali dell'Ente, attraverso la redazione del Piano delle Performance 2011 ed il relativo sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali
S Tutti	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Aggiornamento del modello relativo al Piano della Performance	5	Aggiornamento sistema valutazione
2	Ultimazione della rilevazione dei dati del triennio 2008-2010 per i processi contenuti nel Pianod elle Performance	6	Rendicontazione
3	Incontro con Nucleo Indipendente di Valutazione per negoziare la performance da raggiungere per l'anno 2011 sugli indicatori individuati		
4	Incontri mensili del Comitato di Direzione		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. registri aggiuntivi per monitoraggio quantità (area gestione territorio)	3		
Incontri del Comitato di Direzine	10		
Nuovo sistema di valutazione	1		

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 degli amministratori (da rilevare attraverso questionario)	> 90%		

95

2° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

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

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

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

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

96

2° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

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
	Conti Poala				
	Bilancia Antonella				
	Dalla Palma Adriana				
	P.O.				
4	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

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

97

3° OBIETTIVO strategico

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
LONGONI / FOINI	AREA ISTRUZIONE / LL.PP.		

FINALITA'	
Titolo Obiettivo:	**Inaugurazione della biblioteca comunale presso la nuova struttura**
Descrizione Obiettivo:	In seguito alla fine dei lavori della nuova struttura, entro l'anno 2011 verrà organizzato un evento per l'inaugurazione della biblioteca comunale, con conseguente rilancio dei servizi offerti.
Servizio	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Ideazione di una traccia progettuale circa le iniziative di rilancio dei servizi erogati dalla Biblioteca.	5	Somministrazione di un questionario sui servizi resi dalla biblioteca
2	Predisposizione di un programma di iniziative per la giornata dedicata all'inaugurazione della nuova struttura	6	Scelta delle forniture
3	Predisposizione di materiale informativo dell'evento	7	Installazione e realizzazione impianti
4	Coordinamento e presidio durante la giornata dell'inaugurazione	8	Trasloco biblioteca nella nuova sede

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. incontri con Consigliere delegato alla cultura per l'elaborazione di un programma delle iniziative dedicate all'evento	2		
n. incontri con il personale della Biblioteca e il Direttore della Fondazione per nuove iniziative futura	2		
n. di contattti con grafico per materiale informativo dell'evento	2		
N. di iniziative da realizzare per l'inaugurazione	2		
n. volantini distributi per la comunicazione dell'evento	3500		
n. materiale predisposto per pubblicizzare l'evento	2		
N. impianti da realizzare	3		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Trasloco biblioteca	entro inaugurazione di settembre		

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Scelta forniture tramite cottimo fiduciario	€ 20.000,00		

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Somministrazione di un questionario sui servizi resi dalla biblioteca	almeno 50		
Qualità rilevata su servizio biblioteca	almeno un 70%		

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

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

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

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STATEGICI 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AREA POLITICHE SOCIALI

RESPONSABILE

ROSSANA ALBERINI

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

102

1° OBIETTIVO STRATEGICO

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

FINALITA'	
Titolo Obiettivo:	ISTITUZIONE ED APERTURA DELLA SECONDA SEDE FARMACEUTICA
Descrizione Obiettivo:	L'Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione dell'apertura di una seconda sede farmaceutica sul territorio comunale, dando atto che la Regione Lombardia, con DGR n.1727 del 18/01/2006, ha disposto l'istituzione del secondo presidio farmaceutico in Assago. Con deliberazione n.151 del 29/06/2010 la Giunta Comunale pertanto disponeva le linee di indirizzo in merito all'affidamento dell'incarico di consulenza relativo all'apertura della seconda sede farmaceutica. Con determinazione n.575 del 02/07/2010 si procedeva ad affidare al professionista Dott.Giuseppe Laghi di Landriano(Pv) l'incarico di consulenza professionale per l'individuazione della forma di gestione, la stesura degli atti relativi alla forma di gestione individuata e l'assistenza agli organi e agli uffici fino alla messa a regime della sede farmaceutica.
Servizio	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Affidamento incarico di consulenza
2	Predisposizione documentazione da presentare in Consiglio Comunale: atto costitutivo Società, Statuto, atto di delega, contratto di servizio/Regolamento, Progetto Industriale ecc.
3	Predisposizione atti per bando di gara mediante procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del socio privato
4	Apertura farmacia

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n.residenti afferenti il nuovo presidio farmaceutico	5000		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
predisposizione documentazione per Consiglio Comunale	entro il mese di luglio 2011		
predisposizione Bando	entro il mese di settembre 2011		
apertura farmacia	entro il mese di dicembre 2011		

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo affid.incarico	€ 4.960,00 compresa IVA e cassa previd.		

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		ntrapres	
Da attivare		a attivar	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	ALBERINI ROSSANA	85			
B	BARBIERE ALESSANDRA	5%			
B	TIZZONI MONICA	5%			
B	DI NATALE GIUSEPPINA	5%			
4	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

FINALITA'	*Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza*
Titolo Obiettivo:	**PIANO DELLE PERFORMANCE 2011**
Obj_1	Attuazione della II* Fase del Ciclo di gestione della Performance (Programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione) in adeguamento al Dlgs 150/09, finalizzato alla misura ed miglioramento della performance su obiettivi istituzionali dell'Ente, attraverso la redazione del Piano delle Performance 2011 ed il relativo sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali
S Tutti	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Aggiornamento del modello relativo al Piano della Performance	5	Aggiornamento sistema valutazione
2	Ultimazione della rilevazione dei dati del triennio 2008-2010 per i processi contenuti nel Pianod elle Performance	6	Rendicontazione
3	Incontro con Nucleo Indipendente di Valutazione per negoziare la performance da raggiungere per l'anno 2011 sugli indicatori individuati		
4	Incontri mensili del Comitato di Direzione		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. registri aggiuntivi per monitoraggio quantità (area gestione territorio)	3		
Incontri del Comitato di Direzine	10		
Nuovo sistema di valutazione	1		

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 degli amministratori (da rilevare attraverso questionario)	> 90%		

105

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

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

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

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

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

106

3° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

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
	Conti Poala				
	Bilancia Antonella				
	Dalla Palma Adriana				
	P.O.				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

107

4° OBIETTIVO STRATEGICO- INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANT	
		PREMIO	COSTO
ALBERINI / BARONI	AREA RAGIONERIA / SOCIALE		

FINALITA'	
Titolo Obiettivo:	Erogazione Bonus bebè
Descrizione Obiettivo:	Con deliberazione n.64 del 12/4/2011 la Giunta Comunale ha approvato l'assegna contributo denominato"Bonus Bebè" per i nati nell'anno 2010. Con determinazione 21/4/2011 si è proceduto all'erogazione del contributo.
Servizio	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	gestione e inserimento anagrafica utenti	5	Acquisizione tabulato nati nell'an relativa verifica anagrafica
2	predisposizione mandati pagamento	6	Invio nota informativa alle famigl all'iniziativa e contestuale convoc consegna mandati
3	invio avvisi pagamento		
4	verifica stato di riscossione pagamenti		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO
gestione e inserimento anagrafica utenti	80	
predisposizione mandati pagamento	80	
invio avvisi pagamento	80	
n.verifiche anagrafiche effettuate (Area Politiche Sociali)	100%	
n.note informative inviate alle famiglie(Area Politiche Sociali)	100%	
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO
N. contributi erogati	14	
n. contributi non erogati a seguito di verifica anagrafica (Pol.Sociali)	0%	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO
contributi erogati	€ 20.000,00	
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO

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

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

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

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

8	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

TE
FUORI ORARIO

azione di un
n. 342 del

no 2010 e

lie relativa
cazione per

Scost.

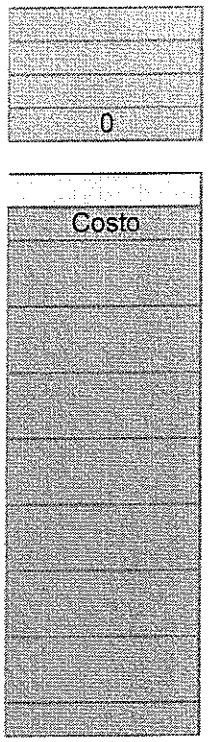
Scost.

Scost.

Scost.

Novembre	Dicembre

Costo della


0
Costo

2° OBIETTIVO STRATEGICO

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

FINALITA'	
Titolo Obiettivo:	CITY ANGELS – Creazione di un corpo locale di City Angels
Descrizione Obiettivo:	Dopo la positiva esperienza relativa all'istituzione, nell' anno 2010, di un presidio costituito da "volontari di strada" dell'Associazione City Angels Onlus di Milano, l'Amministrazione Comunale, consapevole che la stessa abbia rappresentato un sicuro punto di riferimento per la cittadinanza, un osservatorio privilegiato per intercettare eventuali fenomeni di disagio sociale ed un deterrente nei confronti di potenziali malintenzionati, ha deciso di ampliare gli ambiti di tale intervento. Intenzione dell'Amministrazione è promuovere la partecipazione attiva dei cittadini assaghesi coinvolgendoli in questa esperienza di "volontariato positivo", con la creazione di una sezione di City Angels con sede in Assago.
Servizio	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Pubblicizzazione iniziativa alla cittadinanza volta a costituire un corpo di volontari assaghesi		
2	Raccolta adesioni da parte dei residenti		
3	Organizzazione del corso di formazione		
4	Costituzione di un corpo di volontari assaghesi opportunamente formati		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. note informative inviate alla cittadinanza			
n. adesioni volontari assaghesi			
n.partecipanti al corso di formazione			

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costituzione corpo di volontari assaghesi	entro il mese di dicembre 2011		

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
migliore presidio del territorio da parte di un corpo di volontari residenti			

CRONOPROGRAMMA												
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	ALBERINI ROSSANA	20			
B	DI NATALE GIUSEPPINA	40			
B	TIZZONI MONICA	20			
B	BARBIERE ALESSANDRA	20			
4	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STATEGICI 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AREA AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROT CIVILE

RESPONSABILE

IVAN BRIVIO

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

116

1° OBIETTIVO STRATEGICO

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

FINALITA'	
Titolo Obiettivo:	**Sensibilizzazione contenimento produzione rifiuti e implementazione raccolta differenziata nelle zone terziarie**
Descrizione Obiettivo:	Sensibilizzare la cittadinanza e l'utenza ad una maggiore attenzione nella separazione dei rifiuti sia alivelo generale che soprattutto nelle zone terziarie. Diffusione di modelli di sostenibilità e progettazione metodologie di intervento in sinergia con i supercondomini di Milanofiori e della zoa D4.
Servizio	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	elaborazione campagna di sensibilizzazione	
2	diffusione del messaggio anche durante i momenti di aggregazione ed iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale	
3	feed back mediante verifica dei dati a consuntivo di produzione RSU	

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
elaborazione di materiale informativo per sito internet/cartaceo	3		
Testo in volantino per la distribuzione in occasione degli eventi	3		
N. ditte in cui distribuire i bidoni per differenziata	30		
N. incontri con le ditte e compensorio per implementare la differenziata	7		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
minor costo servizio per diminuzione produzione frazione secca non recuperabile e autoproduzione all'interno dell'Area (rispetto anno 2010)	-2.000,00		

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incremento differenziata nella zona D4 rispetto 2010	almeno 1%		
Incremento differenziata nella zona Milanofiori rispetto 2010	almeno 1%		

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
D4	Castaldo Liana	40			
C2	Dalceri Attilia	30			
D6	Brivio Ivan	30			
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2° OBIETTIVO STRATEGICO

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

FINALITA'	
Titolo Obiettivo:	**Ambiente e Protezione Civile a scuola**
Descrizione Obiettivo:	Corsi di presentazione a tutti gli alunni della scuola primaria delle classi IV e V elaborato a cura del Gruppo Comunaledi Protezione Civile d'intesa con la Provincia di Milano secondo i parametri individuati dal CCV di Milano e del personale dell'Area sul ciclo dell'acqua e sulle tematiche legate ai rifuiuti e all'ambiente in genere con particolare attenzione alle condizioni antropiche del territorio.
Servizio	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Incontro programmatorio con Dirigente Scolastico	5	Predisposizione programma di ripresa nell'anno successivo sia per assistenza evacuazione plessi scolastici che Tenda PC a scuola
2	Incontri formativi con docenti		
3	Incontri formativi con alunni		
4	Report a Provincia, CCV e eComune		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incontri con i docenti	8		
Incontri con i ragazzi	20		
Alunni coinvolti	400		
Prova generale evacuazione di tutti i plessi scolastici	1		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			0

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Autoproduzione di testi e elaborati	-€ 1.500,00		

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Valutazione finale da parte della Dirigente scolastico del plesso scolastico sull'andamento del progetto	almeno 70% di valutazione positiva		

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
D4	Castaldo Liana	40			
C2	Dalceri Attilia	10			
D6	Brivio Ivan	40			
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3° OBIETTIVO STRATEGICO

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

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

Descrizione delle fasi di attuazione:

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

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. piezometri	9		
N. analisi acque e terreni	45		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Progetto bonifica	ENTRO NOVEMBRE 2011		

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 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
D4	Castaldo Liana	10			
C2	Dalceri Attilia	5			
D6	Brivio Ivan	10			
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

FINALITA'	*Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza*
Titolo Obiettivo:	**PIANO DELLE PERFORMANCE 2011**
Obj_1	Attuazione della II* Fase del Ciclo di gestione della Performance (Programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione) in adeguamento al Dlgs 150/09, finalizzato alla misura ed miglioramento della performance su obiettivi istituzionali dell'Ente, attraverso la redazione del Piano delle Performance 2011 ed il relativo sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali
S Tutti	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Aggiornamento del modello relativo al Piano della Performance	5	Aggiornamento sistema valutazione
2	Ultimazione della rilevazione dei dati del triennio 2008-2010 per i processi contenuti nel Pianod elle Performance	6	Rendicontazione
3	Incontro con Nucleo Indipendente di Valutazione per negoziare la performance da raggiungere per l'anno 2011 sugli indicatori individuati		
4	Incontri mensili del Comitato di Direzione		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. registri aggiuntivi per monitoraggio quantità (area gestione territorio)	3		
Incontri del Comitato di Direzine	10		
Nuovo sistema di valutazione	1		

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 degli amministratori (da rilevare attraverso questionario)	> 90%		

123

4° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

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

CRONOPROGRAMMA

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

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

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

124

4° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

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
	Conti Poala				
	Bilancia Antonella				
	Dalla Palma Adriana				
	P.O.				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

125

5° OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
BRIVIO / ZANELLA / BARONI	AREA AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE/ AREA AMMINISTRATIVA / AREA RAGIONERIA		

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

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

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incontri formativi e relazionali con operatori	2		
N. registrazioni da effettuare	150		
personale formato	5		
pubblicazione informativa sito web	2		
abbonamenti rilasciati nell'anno	150		
emissione mandati	150		
invio avvisi pagamento	150		
gestione e verifica giacenze mancate riscossioni in tesoreria	150		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
preadesionie e regime sistema rimborsi (gg)	300		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rimborsi erogati	€ 25.000,00		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica ristretta per rimborsi all'utenza	14 gg su ogni mese		

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
D4	Castaldo Liana	3,33			
C2	Dalceri Attilia	6,67			
D6	Brivio Ivan	23,33			
D4	Faraldi Isabella	6			
C3	Bulzomì Giuseppa	4,33			
B7	Provelli Mara	9,33			
B6	Falchi Anna	4,33			
B4	Crippa Daniela	9,33			
D	Baroni Daniela	3,33			
D	Arioli Ariella	3,33			
B	Floriana Lapadula	15			
B	Acanfora Lina	11,67			
12	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

COMUNE DI ASSAGO

OBIETTIVI STATEGICI 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE

VIVIANA SEVESO

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	GESTIONE DEL TERRITORIO	S	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà
2	GESTIONE DEL TERRITORIO	S	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per le aree del P.I.P
3	GESTIONE DEL TERRITORIO	S	Acquisizione strade al demanio comunale
4	TUTTI	S	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011

128

DASEIN
CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE

1° OBIETTIVO STRATEGICO

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

FINALITA'	*Conseguimento di una maggiore economicità della gestione*
Titolo Obiettivo:	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà
Descrizione Obiettivo:	La finalità dell'obiettivo è quella di acquisire la manifestazione d'interesse alla proposta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà dei lotti presenti in tutto il territorio comunale da parte dei soggetti che non hanno aderito in precedenza. La seconda fase dell'obiettivo potrà essere eventualmente attivata solamente in seguito all'esito della prima e conseguentemente alle valutazioni dell'AC in relazione a modalità e tempistiche di attuazione. La seconda fase, o parte della stessa, potrebbe essere rimandata al prossimo anno.
Servizio	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	PRIMA FASE: Redazione modello con elenco dei soggetti che non hanno aderito alla precedente proposta di trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà	5	Predisposizione della deliberazione di Giunta per l'approvazione della stima del corrispettivo e dello schema procedimentale
2	Predisposizione ed invio lettera per acquisizione manifestazione d'interesse ai soggetti che non hanno aderito in precedenza e successiva acquisizione manifestazione d'interesse.	6	Creazione, per ciascun condominio, del modello contenente, per ciascuna unità immobiliare, la proposta economica individuale e i dati di competenza.
3	Predisposizione relazione da sottoporre alla Giunta Comunale ai fini della valutazione da parte della stessa dell'iter da seguire in relazione ai soggetti che hanno manifestato il proprio interesse all'acquisizione del diritto di proprietà	7	Invio della proposta di acquisto. Assistenza e consulenza, da parte dell'ufficio, a coloro che hanno ricevuto la proposta di acquisto
4	SECONDA FASE (qualora sia da attivarsi nell'anno in corso): In seguito alle decisioni della AC, affidamento incarico per la stima del corrispettivo da versarsi a cura dei soggetti interessati dalla trasformazione	8	Verifica delle adesioni per la successiva predisposizione dei singoli accertamenti

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PRIMA FASE			
n. lettere inviate per manifestazione d'interesse	60		
n. adesioni pervenute alla richiesta di manifestazione d'interesse	20		
n. coop. / società costruttrici interessate	9		
n. famiglie interessate dalla proposta	60		
SECONDA FASE (qualora sia da attivarsi nell'anno in corso)			
n. lettere inviate per adesione alla proposta di trasformazione	60		
n. adesioni pervenute alla proposta di trasformazione	20		
n. deliberazioni da predisporre	1		
n. incarichi da affidare a consulenti esterni	1		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

129

DASEIN
CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE

1° OBIETTIVO STRATEGICO

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

FINALITA'	*Conseguimento di una maggiore economicità della gestione*

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Stima totale da accertare con le modalità che verranno definite dalla GC (in base al n. degli aderenti ipotizzati)	€ 60.000,00		

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

130

DASEIN
CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE

1° OBIETTIVO STRATEGICO

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

FINALITA'	*Conseguimento di una maggiore economicità della gestione*

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Viviana Seveso	40			
C	Francesca Galasso	20			
C	Teresa Fantino	40			

131

DASEIN
CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE

1° OBIETTIVO STRATEGICO

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

FINALITA'	*Conseguimento di una maggiore economicità della gestione*
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

132

DASEIN
CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE

2° OBIETTIVO STRATEGICO

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

FINALITA'	*Conseguimento di una maggiore economicità della gestione*
Titolo Obiettivo:	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per le aree del P.I.P.
Descrizione Obiettivo:	La prima fase dell'obiettivo è volta a fornire alla Giunta Comunale tutti gli elementi utili per valutare le potenzialità della proposta ed il numero dei soggetti eventualmente da coinvolgere. La seconda fase dell'obiettivo potrà essere attivata solamente in seguito all'esito della prima e conseguentemente alle valutazioni dell'AC in relazione a modalità e tempistiche di attuazione. La finalità della seconda fase dell'obiettivo è quella di acquisire le adesioni alla proposta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per le aree del PIP in seguito a redazione di stima del corrispettivo da versare da parte di ogni operatore coinvolto. La seconda fase, o parte della stessa, potrebbe essere rimandata al prossimo anno.
Servizio	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	PRIMA FASE: Analisi approfondita della normativa vigente al fine della verifica della procedura da attivare. Valutazione entità dell'iniziativa e n. dei soggetti potenzialmente coinvolti	4	Creazione del modello contenente per ciascuna unità produttiva la proposta economica e i dati di competenza
2	Predisposizione relazione da sottoporre alla G.C. ai fini della valutazione da parte della stessa dell'iter da seguire	5	Invio delle proposte di acquisto.
3	SECONDA FASE (qualora sia da attivarsi nell'anno in corso): Affidamento incarico per la redazione della stima del corrispettivo da versarsi a cura dei soggetti interessati dalla trasformazione	6	Assistenza e consulenza da parte dell'ufficio a coloro che hanno ricevuto la proposta di acquisto
4	Predisposizione deliberazione per approvazione della stima del corrispettivo e dello schema procedimentale	7	Verifica delle adesioni per la successiva predisposizione dei singoli accertamenti

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PRIMA FASE			
n. soggetti potenzialmente coinvolti dall'iniziativa	15		
n. relazioni da sottoporre alla GC	1		
SECONDA FASE			
n. deliberazioni da predisporre	1		
n. incarichi da affidare a consulenti esterni	1		
n. lettere inviate per adesione alla proposta di trasformazione	15		
n. adesioni pervenute alla proposta di trasformazione	8		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

133

DASEIN
CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE

2° OBIETTIVO STRATEGICO

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

FINALITA'	*Conseguimento di una maggiore economicità della gestione*		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

134

DASEIN
CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE

2° OBIETTIVO STRATEGICO

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

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
D	Viviana Seveso	40			
C	Francesca Galasso	40			
C	Teresa Fantino	20			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

135

DASEIN
CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE

2° OBIETTIVO STRATEGICO

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

FINALITA'	*Conseguimento di una maggiore economicità della gestione*

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

136

DASEIN
CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE

3° OBIETTIVO STRATEGICO

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

FINALITA'	*Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza*
Titolo Obiettivo:	Acquisizione strade al demanio comunale
Descrizione Obiettivo:	La finalità dell'obiettivo è quella di individuare le procedure da attivare al fine di pervenire all'acquisizione al demanio comunale di alcune strade interne a lottizzazioni residenziali. La procedura che verrà individuata per l'acquisizione delle strade della coop. Castel d'Assago sarà quella "pilota" e potrà eventualmente essere utilizzata in seguito per l'acquisizione di strade connesse ad altre lottizzazioni.
Servizio	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi approfondita della normativa vigente ai fini della individuazione delle possibili procedure da attivare		
2	Predisposizione relazione per la GC/deliberazione con le linee di indirizzo da parte della Giunta Comunale in merito alla procedura da seguire		
3	Predisposizione degli atti conseguenti in seguito all'espressione degli indirizzi/valutazioni da parte della Giunta Comunale		

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incontri con esperti per valutazione procedure da seguire	2		
n. deliberazioni	2		
n. lottizzazioni interessate dalla procedura "pilota"	1		
n. strade da acquisire al demanio con la procedura per la lottizzazione "pilota"	3		
n. famiglie interessate dalla procedura per la lottizzazione "pilota"	52		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

137

DASEIN
CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE

3° OBIETTIVO STRATEGICO

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

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

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

138

DASEIN
CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE

3° OBIETTIVO STRATEGICO

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

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

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
D	Viviana Seveso	40			
C	Francesca Galasso	40			
C	Teresa Fantino	20			

139

DASEIN
CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE

3° OBIETTIVO STRATEGICO

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

FINALITA'	*Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza*
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

140

4° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

FINALITA'	*Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza*
Titolo Obiettivo:	**PIANO DELLE PERFORMANCE 2011**
Obj_1	Attuazione della II* Fase del Ciclo di gestione della Performance (Programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione) in adeguamento al Dlgs 150/09, finalizzato alla misura ed miglioramento della performance su obiettivi istituzionali dell'Ente, attraverso la redazione del Piano delle Performance 2011 ed il relativo sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali
S Tutti	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Aggiornamento del modello relativo al Piano della Performance	5	Aggiornamento sistema valutazione
2	Ultimazione della rilevazione dei dati del triennio 2008-2010 per i processi contenuti nel Pianod elle Performance	6	Rendicontazione
3	Incontro con Nucleo Indipendente di Valutazione per negoziare la performance da raggiungere per l'anno 2011 sugli indicatori individuati		
4	Incontri mensili del Comitato di Direzione		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. registri aggiuntivi per monitoraggio quantità (area gestione territorio)	3		
Incontri del Comitato di Direzine	10		
Nuovo sistema di valutazione	1		

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 degli amministratori (da rilevare attraverso questionario)	> 90%		

144

4° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

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

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

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

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

142

4° obiettivo strategico

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTI	TUTTI	

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
	Conti Poala				
	Bilancia Antonella				
	Dalla Palma Adriana				
	P.O.				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

143

COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

Area Affari Generali.
Servizio Personale

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 195 22.11.11
IL SEGRETARIO COMUNALE

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

OGGETTO:Approvazione Piano Performance 2011: modifica ed integrazione delibera di Giunta Comunale n. 88 del 4 maggio 2011.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

Assago, lì 16 novembre 2011

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

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

X *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 16.11.2011

COMUNE DI ASSAGO MILANO

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

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Graziano Musella

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

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

Assago, li ....2..DIC...2016....

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