

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO	Settore 1	Servizio 1	Settore 2	Servizio 2	
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP Servizi di supporto interno: gestire la segreteria	Direzione generale Direzione generale Affari generali	URP URP Segreteria, messi e protocollo			
	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti* Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	Finanziario Affari generali* e Tutti	Personale			
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestire la funzione amministrativa-contabile Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	Finanziario Finanziario Direzione generale Finanziario	Ragioneria Ragioneria Economato	Finanziario		
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Gestire le entrate ed i tributi locali	Finanziario	Tributi			
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Lavori Pubblici	Manutenzioni, Segreteria Unica	Sociali		
		Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	Lavori Pubblici	Manutenzioni, Lavori Pubblici			
		Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (sul patrimonio ad esclusione degli impianti sportivi)	Lavori Pubblici	Manutenzioni, Lavori Pubblici			
	UFFICIO TECNICO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica	Lavori Pubblici	Manutenzioni, Lavori Pubblici			
		Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	Edilizia Privata e urbanistica				
	ALTRI SERVIZI GENERALI	Gestire i servizi demografici	Sociali	Demografici			
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio		Affari generali Affari generali	CEG Segreteria, messi e protocollo				
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI						
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	Sicurezza locale Sicurezza locale	Polizia Locale Polizia Locale	Edilizia privata e urbanistica	Edilizia privata	
	POLIZIA COMMERCIALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva Gestire le sanzioni amministrative	Sicurezza locale Sicurezza locale	Polizia Locale Polizia Locale			
	SCUOLA MATERNA ISTRUZIONE ELEMENTARE ISTRUZIONE MEDIA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa					
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola) Gestire il Trasporto Scolastico Gestire la Refezione scolastica Gestire i Centri Festivi	Affari generali Affari generali Affari generali Affari generali	Scuola Scuola Scuola Scuola			
	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Affari generali	Biblioteca			
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali Concedere patronati e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	Affari generali Affari generali	Biblioteca Scuola, Biblioteca e segreteria			
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive (piu LLPP)	Affari generali	Scuola	Lavori Pubblici	Lavori pubblici e manutenzioni	
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Gestire i servizi ricreativi	Unito al n. 42 "Organizzare manifestazioni e iniziative culturali"				
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Gestire servizi e manifestazioni turistiche	Direzione generale	URP			
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			Sicurezza e sviluppo locale	Polizia Locale	
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	Gestire i trasporti pubblici locali Gestire la pianificazione territoriale Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Lavori Pubblici Affari generali Edilizia Privata e urbanistica Edilizia Privata e urbanistica	Segreteria, messi e protocollo Urbanistica, Edilizia Privata Edilizia Privata			
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Gestire la Pianificazione Territoriale Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Lavori Pubblici Sicurezza locale	Manutenzioni Polizia Locale	Sociali Lavori Pubblici	Manutenzioni	
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	Edilizia Residenziale Pubblica	Lavori Pubblici				
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	Gestire la Protezione civile	Sicurezza locale				
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Gestire il Servizio Idrico Integrato Gestire il Servizio di Igiene Urbana	Edilizia Privata e urbanistica Edilizia Privata e urbanistica	Ecologia Ecologia		Sicurezza Locale	Polizia Locale
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale Gestione verde pubblico	Edilizia Privata e urbanistica Lavori Pubblici	Ecologia Lavori Pubblici e Manutenzioni			
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani Gestire i servizi di tutela minori	Sociali Sociali Sociali	Servizio politiche per la famiglia			
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	Sociali Sociali Sociali				
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani	Sociali				
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie) Gestire le problematiche abitative Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani	Sociali Sociali Sociali				
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE AFFISSIONE E PUBBLICITA'	Erogare servizi cimiteriali	Lavori Pubblici		Sociali	Demografici	
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	PIERRE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI						
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	Edilizia Privata e urbanistica	Suap			
	SERVIZI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico					
	DISTRIBUZIONE GAS CENTRALE DEL LATTE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA TELERISCALDAMENTO						
FARMACIE ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	Gestire le farmacie comunali DA 2011	Sociali		Finanziario	Economato		

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	
3	Erogare servizi cimiteriali	
4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	
5	Gestire i Centri Estivi	
6	Gestire i servizi demografici	
7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	
8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	
9	Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani	
10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	
11	Gestire i servizi di tutela minori	
12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	
13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	
14	Gestire i servizi ricreativi	
15	Gestire i trasporti pubblici locali	
16	Gestire le entrate ed i tributi locali	
17	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	
18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	
19	Gestire il Servizio Idrico integrato	
20	Gestire il Trasporto Scolastico	
21	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	
22	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)	
23	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani	
24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	
25	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	
26	Gestire la funzione amministrativa-contabile	
27	Gestire la pianificazione territoriale	
28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	
29	Gestire la Protezione civile	
30	Gestire la Refezione Scolastica	
31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	
32	Gestire le farmacie comunali	
33	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	
34	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione	
35	Gestire le sanzioni amministrative	
36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	
37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	
38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	
39	Gestire servizi e manifestazioni turistiche	
40	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani	
41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	
42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	
43	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	
44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	
45	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	
46	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica	
47	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico	
48	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	
49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	
50	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico	
51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti)	
52	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	
53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	
54	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	
55	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	
56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	
57	Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale, la programmazione ed il controllo	
58	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	
59	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2009	2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12		16.527	16.889	17.365	18.044
di cui popolazione straniera		989	1.159	1.200	1.598
Descrizione		2009	2010	2011	Saldo Naturale
nati nell'anno		215	212	230	215
deceduti nell'anno		141	162	149	149
immigrati		768	848	906	867
emigrati		439	510	473	594
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2009	2010	2011	0
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	113	1.159	1.229	1.444
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.133	1.212	1.282	1.380
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	2.358	2.372	2.603	2.459
Popolazione in età adulta	30-64 anni	9.053	9.264	9.344	9.569
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.870	2.882	2.942	3.139
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2009	2010	2011	0
Prima infanzia	0-3 anni	550	590	623	863
Utenza scolastica	4-13 anni	1.555	1.646	1.700	1.797
Minori	0-18 anni	2.772	2.924	3.003	3.384
Giovani	15-25 anni	1.557	1.577	1.629	1.655
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					20.000

Territorio		
Superficie in Km²		19
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità					
Strade		2009	2010	2011	2012
Statali	Km	3,5	3,5	3,5	3,50
Provinciali	Km	12,4	12,4	12,5	12,50
Comunali	Km	76	76	76	76,00
Vicinali	Km	11	11	11	11,00
Autostrade	Km	0	0	0	0,00
Totale Km strade					103,00

Comune di		ANNO 2012						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2009		2010		2011		2012	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	365.376,00		457.655,00		503.869,00		997.124,00	
1 - Tributarie	4.041.030,08	3.349.397,34	4.222.517,49	3.515.084,18	6.763.473,94	5.816.049,57	8.148.167,94	6.076.326,77
2 - Trasferimento Stato	4.468.056,40	4.091.977,21	4.690.361,04	4.218.498,40	1.408.265,12	1.093.438,05	1.180.786,26	970.961,66
3 - Extratributarie	3.378.318,57	2.376.584,21	3.110.666,07	2.435.317,71	3.708.958,85	2.890.591,13	4.062.146,53	3.060.981,70
4 - Alienazioni, trasferimenti, ecc.	1.893.336,94	1.376.944,94	1.436.120,18	1.436.120,18	1.264.224,60	1.264.224,60	1.238.156,31	1.238.156,31
5 - Entrate da acc. prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Servizi conto terzi	1.485.498,29	1.420.038,61	1.725.997,79	1.704.507,70	1.262.734,81	1.167.548,68	1.191.027,73	1.165.918,66
Totale entrate	15.631.616,28	12.614.942,31	15.643.317,57	13.309.528,17	14.911.526,32	12.231.852,03	16.817.408,77	12.512.345,10

Gestione delle Spese								
Titoli	2009		2010		2011		2012	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	11.810.863,53	9.083.218,73	12.135.231,96	9.289.668,50	11.924.499,97	9.628.062,43	12.668.543,46	10.199.167,79
2 - Spese c/capitale	1.981.271,78	921.970,89	1.178.662,82	164.388,32	687.711,30	249.937,86	1.582.774,92	284.017,94
3 - Rimborso di prestiti	312.125,71	312.125,71	325.364,76	320.144,08	658.279,97	558.444,28	579.301,24	467.509,45
4 - Servizi conto terzi	1.485.498,29	1.221.644,52	1.725.997,79	1.565.019,02	1.262.734,81	1.139.885,10	1.191.027,73	999.417,81
Totale spesa	15.589.759,31	11.538.959,85	15.365.257,33	11.339.219,92	14.533.226,05	11.576.329,67	16.021.647,35	11.950.112,99

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2009		2010		2011		2012	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	677.228,47	677.228,47	691.632,74	680.000,00	707.433,31	707.433,31	947.424,37	922.110,24
2	Contributi e trasferimenti	637.847,00	905.758,71	489.077,00	335.000,00	350.705,13	247.392,91	418.139,29	277.743,40
3	Extratributarie	884.569,12	658.503,53	1.240.000,00	615.000,00	703.714,60	583.619,08	938.463,24	720.086,76
4	Contributi conto capitale	976.257,17	258.000,00	1.234.469,17	374.000,00	730.000,00	600.000,00	130.000,00	125.075,40
5	Accessioni di prestiti	145.630,62	0,00	145.630,62	136.083,24	5.965,21	0,00	5.965,21	0,00
6	Servizi conto terzi	878.269,24	799.400,11	127.206,85	63.000,00	23.029,32	14.600,63	103.614,82	46.208,51
Totale residui su entrate		4.199.801,62	2.898.890,82	3.928.016,38	2.203.083,24	2.520.847,57	2.153.045,93	2.543.696,93	2.091.224,31
Titolo	SPESE	2009		2010		2011		2012	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	3.433.641,68	2.212.246,13	3.563.600,64	2.222.000,00	3.447.570,77	2.204.467,83	3.539.540,48	2.019.600,85
2	Spese per investimenti	4.429.630,28	1.814.554,51	3.628.850,56	1.255.000,00	2.400.618,95	411.624,88	2.426.767,51	531.321,74
3	Rimborso di prestiti	28.025,79	0,00	28.025,79	28.025,79	8.386,49	7.262,78	100.959,40	99.959,01
4	Servizi conto terzi	180.535,84	82.253,37	344.352,13	262.000,00	226.499,97	135.844,71	213.504,97	110.885,31
Totale residui su spese		8.071.833,59	4.109.054,01	7.564.829,12	3.767.025,79	6.083.076,18	2.759.200,20	6.280.772,36	2.761.766,91

Indici per analisi finanziaria					
Descrizione	2009	2010	2011	2012	
Trasferimen ti dallo	3.330.026,93	3.510.228,01	394.975,17	118.195,00	
Spese passive	167.812,29	136.584,75	120.521,97	99.769,25	
Spese per personale	3.659.837,70	3.736.389,16	3.685.779,24	3.655.149,39	
Quota capitale	312.125,71	325.374,76	331.050,23	275.739,56	
Anticipazio ni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	

STRUTTURA					
Grado di autonomia finanziaria					
Descrizione	2009	2010	2011	2012	
1. Autonomia finanziaria	62,41%	60,99%	88,15%	91,18%	
Entrate tributarie+ extratributarie					
Entrate correnti					
2. Autonomia impositiva	33,99%	35,12%	56,93%	60,85%	
Entrate tributarie					
Entrate correnti					
3. Dipendenza erariale	28,01%	29,19%	3,32%	0,88%	
Trasferimenti correnti statali					
Entrate correnti					
Grado di rigidità del Bilancio					
Indicatori	2009	2010	2011	2012	
1. Rigidità strutturale	34,82%	34,92%	34,82%	30,10%	
Spesa personale+rimborsa mutui (cap+int)					
Entrate correnti					
2. Rigidità per costo personale	30,79%	31,08%	31,02%	27,30%	
Spesa complessiva personale					
Entrate correnti					
3. Rigidità per indebitamento	3,40%	3,39%	3,40%	2,53%	
Rimborso mutui (cap+int)					
Numero abitanti					
4. Trasferimenti erariali pro-capite	€ 201,49	€ 207,84	€ 22,75	€ 6,55	
Trasferimenti correnti statali					
Numero abitanti					
Capacità gestionale					
Indicatori	2009	2010	2011	2012	
1. Incidenza residui attivi	26,87%	25,11%	16,91%	15,12%	
Residui attivi					
Totale accertamenti					
2. Incidenza residui passivi	51,78%	49,23%	41,86%	39,20%	
Residui passivi					
Totale impegni					
3. Velocità di riscossione entrate proprie	77,18%	81,14%	83,14%	74,83%	
Riscossioni titoli 1 + 3					
Accertamenti titoli 1 + 3					
4. Velocità di pagamenti spese correnti	76,91%	76,55%	80,74%	74,57%	
pagamenti titolo 1					
Impegni titolo 1					

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE**Personale in servizio**

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	6,00	6,00	6,00	6,00
Dipendenti	108,00	108,00	108,00	107,00
Totale Personale in servizio	114,00	114,00	114,00	113,00

Età media del personale

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	43,00	44,00	44,00	45,00
Dipendenti	44,00	45,00	45,00	45,00
Totale Età Media	43,50	44,50	44,50	45,00

Indici di assenza

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	14,11%	14,45%	14,11%	14,16%
Malattia + Altro	4,68%	4,83%	4,68%	3,62%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	3.537.015,09	3.524.093,40	3.520.718,79	3.434.907,27
Spesa per la formazione (stanziato)	9.000,00	10.000,00	2.250,00	10.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	9.000,00	9.915,37	2.250,00	7.299,64

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti	€ 0,30	€ 0,29	€ 0,30	€ 0,27
2. Costo medio del personale Spesa complessiva personale Numero dipendenti	€ 31.026,45	€ 30.913,10	€ 30.883,50	€ 30.397,41
3. Costo personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	€ 214,01	€ 208,66	€ 202,75	€ 190,36
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Numero dipendenti	145	148	152	160
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dipendenti Numero dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative	18,00	18,00	18,00	17,83
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione prevista	100,00%	99,15%	100,00%	73,00%
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Numero dipendenti	€ 78,95	€ 86,98	€ 19,74	€ 64,60
9. Costo formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,25%	0,28%	0,06%	0,21%

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Affari generali							
Servizio	Biblioteca, Sport, Segreteria							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 1								
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive								
Finalità del Processo								
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini anche mediante convenzioni								
Stakeholders								
Associazioni								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	2012	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927,00	18100	18.044	6,60%	-0,31%
N. domande contributi accolte	19	24	15	19,33	14	19	-1,72%	35,71%
N. domande contributi presentate	19	24	15	19,33	14	20	3,45%	42,86%
N. domande contributi presentate ammissibili	19	24	15	19,33	14	19	-1,72%	35,71%
N. Associati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. domande patrocinio accolte	24	23	26	24,33	30	66	171,23%	120,00%
N. domande patrocinio presentate	24	23	26	24,33	31	67	175,34%	116,13%
N. domande patrocinio presentate ammissibili	24	23	26	24,33	30	66	171,23%	120,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%
Tempo medio erogazione patrocinio (gg)	20	20	15	18,33	15	15	-18,18%	0,00%
Indici di Costo								
costo del processo	143.821,00	144.950,00	77.438,00	122069,67	80.000,00	77.956,33	-36,14%	-2,55%
COST-DRIVER	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07			
Euro complessivamente erogati	52954	62100	50980,21	55344,74	52000	56500	2,09%	8,65%
Numero beneficiari (numero associazioni)	17	19	24	20,00	14	21	5,00%	50,00%
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
D'ALONZO IRMA	D3	1%						
MILANI GUIDO	D3	2%						
POSSENTI LORETTA	C1	4%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo (gg.)				30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Tempo medio erogazione patrocinio (gg)				18,33	20,00	15,00	-0,05	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. beneficiari -n- associazioni...)				€ 2.767,24	€ 3.714,29	€ 2.690,48	-€ 1.023,81	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 7,21	€ 4,42	4,32	€ 0,10	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
E' AUMENTATO IL NUMERO DI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI, CON CONSEGUENTE DIMINUIZIONE DEL VALORE "MEDIO" DEL CONTRIBUTO EROGATO ALLE ASSOCIAZIONI								

Comune di							ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<u>Servizi Sociali</u>							
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
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 e Enti									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	16.889	17.365	17.705	17319,67	18.100	18.044			
N. richieste accolte	108	95	91	98,00	91	122	24,49%	34,07%	
N. richieste presentate ammissibili	115	111	97	107,67	100	122	13,31%	22,00%	
N. contributi erogati tramite CRS Voucher (di cui di richieste accolte)			42		60	60			
€ da entrate proprie comunali	€ 61.590,68	€ 85.505,53	€ 46.395,41	64497,21	€ 45.000,00	€ 57.305,00	-11,15%	27,34%	
€ importo contributi erogati	€ 113.495,41	€ 105.870,05	€ 111.878,13	110414,53	€ 105.000,00	€ 118.901,00	7,69%	13,24%	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo (gg)	60	60	60	60,00	60	60	0,00%	0,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
N. casi seguiti	99,00	105,00	87,00	97,00	80,00	98,00	1,03%	22,50%	
Costo del processo	€ 200.959,68	€ 196.290,38	€ 181.546,60	€ 192.932,22	€ 160.384,94	€ 204.236,65	5,86%	27,34%	
COST-DRIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% incremento contributi erogati CRS su anno precedente				0,00	4%		#DIV/0!	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Francesco Reina	D	10%							
Giacomina Morretta	D	10%							
Daniela Bettolini	D	30%							
Cristina Olgiatei	D	30%							
Clemente Beria	D	50%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/ richieste presentate)					91,02%	91,00%	100,00%	9,00%	OK
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)					58,41%	42,86%	48,20%	5,34%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributo					60,00	60,00	60,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. casi seguiti)					€ 1.138,29	€ 1.312,50	€ 1.213,28	-€ 99,22	OK
Costo unitario (costo del processo/ n. richieste contributi)					€ 1.968,70	€ 1.762,47	€ 1.674,07	-€ 88,40	OK
Costo pro capite (costo del processo/ popolazione)					€ 11,14	€ 8,86	€ 11,32	€ 2,46	NOOK
Indicatori di Qualità									
% incremento contributi erogati CRS su anno precedente						4,00%			
Analisi del risultato									
Sono ricompresi: contributi economici; CRS Voucher, Buono nido, Assegno di maternità e assegno nucleo familiare (erogati INPS). La spesa a carico del Bilancio Comunale è tornata a crescere tornando verso i valori 2009 anche in ragione della diminuzione di fonti di finanziamento esterne.									

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Servizio Sociale, Lavori Pubblici							
Servizio	Demografici, Manutenzioni							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 3								
Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927,00	18.100	18.044		
Ore apertura settimanale	50	50	50	50,00	59,5	59,5	19,00%	0,00%
N° domande concessioni accolte	187	76	81	114,67	82	98	-14,53%	19,51%
N° domande concessioni ricevute	187	76	81	114,67	82	98	-14,53%	19,51%
N° ore custodia	2609	2609	2609	2609,00	2609	2609	0,00%	0,00%
N° ore totali apertura	2609	2609	2609	2609,00	2672	2672	2,41%	0,00%
N° domande bando pre assegnazione loculi (a dicembre 2012)					60	60		0,00%
Indici di Tempo								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 254.250,72	€ 196.881,59	€ 220.639,05	223923,79	€ 220.000,00	219.644,60	-1,91%	-0,16%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 340.215,30	€ 165.492,33	€ 231.338,38	245682,00	€ 235.000,00	€ 239.511,65	-2,51%	1,92%
COST-DRIVER	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N° Reclami e/o segnalazioni	5,00	10,00	8,00	7,67	16,00	15	95,65%	-6,25%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Lovati Marco	D	6%						
Reina Francesco	D	0%						
Magnaghi Felice	D	5%						
Daffara Rosaria	D	10,0%						
Ranzani Luigi	C	5,0%						
Maltagliati Luisa	C	10,0%						
Pianta Gabriella	C	10,0%						
Jadevaia Antonio	B	2%						
Salmoiraghi Antonio	B	1%						
Trezzi Maria Pia	D	3%						
Carmela Di Leva	C	3%						
Marco De Gennaro	C	3%						
Roberta Galeazzi	B	3%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/ 56 ore)				89,29%	106,25%	106,25%	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste (domande di concessioni accolte/ domande ricevute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Efficacia della custodia (n. ore di custodia/ totale apertura)				100,00%	97,64%	97,64%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio (costo del processo/ popolazione)				€ 13,23	€ 12,15	€ 12,17	€ 0,02	NOOK
% copertura (proventi cimiteriali di competenza/ costo del processo)				109,72%	106,82%	109,05%	2,23%	OK
Indicatori di Qualità								
N° reclami e/o n° segnalazioni				7,67	16,00	15,00	-1,00	OK
Analisi del risultato								
Il dato della differenza in negativo tra la popolazione prevista e quella effettiva determina il leggero scostamento di 0,02€.								

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Affari Generali								
Servizio	Scuola								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 5									
Gestire i Centri Estivi									
Finalità del Processo									
Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori (con entrambi i genitori lavoratori) durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integr									
Stakeholders									
Famiglie con bimbi 3- 11 anni									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927,00	18100	18.044	6,60%	-0,31%	
Popolazione 3-11 anni	964	1.000	910	958,00	940	959	0,10%	2,02%	
N° domande accolte	200	200	219	206,33	229	307	48,79%	34,06%	
N° domande presentate	203	210	223	212,00	233	309	45,75%	32,62%	
N° Utenti	200	200	219	206,33	229	307	48,79%	34,06%	
N° Morosi	3	3	2	2,67	4	0	-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 121.304,00	114720	123.009,00	119677,67	€ 114.578,55	€ 125.756,17	5,08%	9,76%	
COST-DRIVER	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
incassi da morosità	267,89	201,18	473,99	314,35	€ 500,00	0	-100,00%	-100,00%	
morosità accertate	€ 267,89	€ 272,52	€ 473,99	338,13	€ 500,00	0	-100,00%	-100,00%	
proventi di competenza	€ 48.174,00	€ 69.315,36	€ 69.257,00	62248,79	€ 69.500,00	77322	24,21%	11,25%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio	74	74	86	78,00	76	84	7,69%	10,53%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	In ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
DALONZO IRMA	D3	10%							
CUCCHI ISABELLA	B4	15%							
NEGRI BARBARA	B5	10%							
RANZANI EVA	D5	15%							
MILANI GUIDO	D3	5%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)					97,33%	98,28%	99,35%	1,07%	OK
% efficacia del servizio (n. iscritti/popolazione 3-11 anni)					21,54%	24,36%	32,01%	7,65%	OK
% di morosità (morosi/utenti)					1,29%	1,75%	0,00%	-1,75%	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)					92,97%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)					52,01%	60,66%	61,49%	0,83%	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)					€ 580,02	€ 500,34	€ 409,63	-€ 90,71	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)					78,00	76,00	86,00	10,00	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)					0,00		0,00	0,00	OK
Analisi del risultato									

Comune di							ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Servizi Sociali							
Servizio		Servizio demografico							
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 6									
Gestire i servizi demografici									
Finalità del Processo									
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.									
Stakeholder									
Prefettura e Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	16.889	17.365	17.705	17319,67	18.100	18.044			
Ore apertura settimanale	23	23	23	23,00	23	23	0,00%	0,00%	
N° Dipendenti del servizio	4	4	4	4,00	4	4	0,00%	0,00%	
N° pratiche	14718	14230	13930	14292,67	13500	13951	-2,39%	3,34%	
Nr. matrimoni civili nelle nuove fasce di servizio (sabato pomeriggio - domenica)					5	3			
Indici di Tempo									
Tempo medio di attesa allo sportello				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del Processo	€ 235.772,11	€ 215.653,50	€ 234.850,26	228.758,62	€ 228.000,00	€ 238.991,28	4,47%	4,82%	
N° certificati	4.793,00	4.961,00	4.580,00	4778,00	4.300,00	3.225,00	-32,50%	-25,00%	
COST-DRIVER	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88		-100,00%	-100,00%	
Incassi matrimoni civili nelle fasce di servizio sabato pomeriggio domenica					1.500,00	1.200,00			
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Trezzi Maria Pia	D	97%							
Carmela Di Leva	C	97%							
Marco De Gennaro	C	97%							
Roberta Galeazzi	B	97%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					63,89%	63,89%	63,89%	0,00%	OK
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)					0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	OK
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)					82,52%	74,59%	77,32%	2,73%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa allo sportello					0,00		0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)					€ 13,21	€ 12,60	€ 13,24	€ 0,65	NOOK
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati)					€ 47,88	€ 53,02	€ 74,11	€ 21,08	NOOK
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
% autocertificazione (n. autocertificati/ n. certificati)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato									
Si registra una contrazione delle attività di rilascio di certificati (in particolari certificati verso altri enti). Non si sono però ridotte in pari misura le pratiche complessive trattate. Il rapporto certificati/pratiche totali è sceso dal 32% del 2011 ad un 23% nel 2012. Segno che l'attività di certificazione diminuisce per far posto ad altre attività. Il dato di "costo medio certificato" sembra divenire meno rappresentativo dell'attività demografica.									

Comune di						ANNO	2012	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Servizi Sociali						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 7								
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili								
Finalità del Processo								
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia - organizzare e gestire progetti di intervento residenziali e semiresidenziali diurni.								
Stakeholder								
Diversamente abili e loro famiglie								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.889	17.365	17.705	17319,67	18.100	18.044		
N° domande accolte	1	29	25	18,33	25	32	74,55%	28,00%
N° domande presentate ammissibili	1	29	25	18,33	25	32	74,55%	28,00%
N° diversamente abili assistiti	31	29	25	28,33	25	32	12,94%	28,00%
N° diversamente abili presenti sul territorio (stima da fonte istat)	642	660	673	658,33	688	686	-4,20%	-0,29%
N° dipendenti	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%
N° utenti	31	29	25	28,33	25	32	12,94%	28,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
N° gg Intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	60	60	45	55,00	45	45	-18,18%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 480.793,32	€ 519.674,34	€ 620.310,75	540259,47	€ 484.276,41	€ 521.335,65	-3,50%	7,65%
Proventi di competenza	€ 36.636,24	€ 23.859,64	€ 22.070,88	27522,25	€ 22.000,00	€ 29.277,42	6,38%	33,08%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 12.000,00	€ 0,00	#DIV/0!	-100,00%
COST-DRIVER	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori	80%	80%	80%	80%	80%		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Cristina Oligati	D	30%						
Clemente Beria	D	10%						
Daniela Bettolini	D	10%						
Francesco Reina	D	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								ESITO
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di assistiti (diversamente abili assistiti/ diversamente abili presenti sul territorio *)				4,30%	3,63%	4,66%	1,03%	OK
% personale (n. dipendenti del processo/utenti)				7,06%	8,00%	6,25%	-1,75%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)				55	45	45,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi di competenza/ costo del processo)				5,09%	4,54%	5,62%	1,07%	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/ utenti)				€ 19.067,98	€ 19.371,06	€ 16.291,74	-€ 3.079,32	OK
Costo pro capite del servizio (costo del processo/ popolazione)				€ 31,19	€ 26,76	€ 28,89	€ 2,14	NOOK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/ costo del processo)				0,00%	2,48%	0,00%	-2,48%	NOOK
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				80%	80%	0%	-0,80	NOOK
Analisi del risultato								
Azzerate purtroppo le risorse esterne di finanziamento provenienti dal Piano di Zona. In realtà, il Comune ha poi potuto contare sul recupero di oltre 50mila euro (non rilevati) da errata fatturazione ASL degli anni passati. Con queste risorse sono stati sostenuti e verranno sostenuti in futuro nuovi interventi anche progettuali.								

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Affari Generali							
Servizio	Scuola							
Ufficio/Centro di Costo								
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								
Stakeholders								
Famiglie con bimbi frequentanti il pre-post scuola e bambini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927,00	18100	18.044	6,60%	-0,31%
N° domande assistenza accolte	189	220	228	212,33	230	235	10,68%	2,17%
N° domande ricevute	192	222	228	214,00	230	235	9,81%	2,17%
N° iscritti pre-post scuola	189	220	228	212,33	230	235	10,68%	2,17%
N° alunni materne, elementari e medie	964	1.000	910	958,00	940	959	0,10%	2,02%
N° morosi (ovvero più di 50 euro)	4	4	2	3,33	5	4	20,00%	-20,00%
N° utenti	189	220	228	212,33	230	235	10,68%	2,17%
€ incassati su morosità	€ 369,21	€ 437,00	€ 434,00	€ 413,40	€ 500,00	€ 345,00	-16,55%	-31,00%
€ morosità accertate	€ 437,30	€ 657,00	€ 434,00	€ 509,43	€ 500,00	€ 345,00	-32,28%	-31,00%
Indici di Tempo								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
COSTO PROCESSO	€ 96.586,00	103.643,00	103.273,00	101.167,33	€ 111.000,00	110.369,49	9,10%	-0,57%
COST-DRIVER	0,11	0,11	0,11	€ 0,11			-100,00%	#DIV/0!
PROVENTI SERVIZIO	43.497,00	40.022,90	46.344,28	43288,06	47.000,00	50.640,00	16,98%	7,74%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
D'ALONZO IRMA	D3	11,00%						
GUIDO MILANI	D3	4,00%						
RANZANI EVA	B5	7,00%						
CUCCHI ISABELLA	B3	7,00%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste accolte/domande ricevute	(domande di assistenza)			99,22%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% efficacia del servizio (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari e medie)				22,16%	24,47%	24,50%	0,04%	OK
% di morosità	(morosi/utenti)			1,57%	2,17%	1,70%	-0,47%	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)				81,15%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)				42,79%	42,34%	45,88%	186,72%	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 476,46	€ 482,61	€ 469,66	€ 0,85	OK
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)				€ 5,98	€ 6,13	€ 6,12	€ 1,38	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Servizi sociali						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 9								
Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani								
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 loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare								
Stakeholder								
Anziani assistiti e loro famiglie								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.889	17.365	17.705	17319,67	18.100	18.044		
N° domande accolte	25	35	17	25,67	15	18	-29,87%	20,00%
N° domande ricevute	31	39	19	29,67	18	32	7,87%	77,78%
N° anziani assistiti	27	33	28	29,33	27	24	-18,18%	-11,11%
N° anziani presenti sul territorio	2870	2882	2942	2898,00	3050	3.139	8,32%	2,92%
N° dipendenti del servizio	4	4	4	4,00	3	3	-25,00%	0,00%
N° utenti	27	76	65	56,00	60	70	25,00%	16,67%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio SAD	15	15	10	13,33	15	15	12,50%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 168.354,62	€ 165.604,89	€ 149.658,75	€ 161.206,09	€ 137.161,74	€ 154.117,54	-4,40%	12,36%
COST-DRIVER	3,09	3,09		2,06	0,00		-100,00%	#DIV/0!
Proventi di competenza	€ 28.871,33	€ 20.135,80	€ 42.257,40	€ 30.421,51	€ 40.000,00	€ 42.567,10	39,92%	6,42%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 24.894,87	€ 16.388,57	€ 13.947,76	€ 18.410,40	€ 8.500,00	€ 13.126,79	-28,70%	54,43%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Beria Clemente	D	20%						
Corradino Alessio	D	0%						
Geraci Sabrina	D	0%						
Francesco Reina	D	5%						
Franco Bertin	B	50%						
Di Stefano Nunziata	B	34%						
Luigia De Vecchi	B	100%						
Carmen Gencarelli	B	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)				86,52%	83,33%	56,25%	-27,08%	NOOK
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)				1,01%	0,89%	0,76%	-0,12%	NOOK
% Personale (n.dipendenti del servizio/ utenti)				7,14%	5,00%	4,29%	-0,71%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)				13,33	15	15,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi di competenza/ costo del processo)				18,87%	29,16%	27,62%	-1,54%	NOOK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 2.878,68	€ 2.286,03	€ 2.201,68	-€ 84,35	OK
Costo pro capite (costo del processo/ popolazione)				€ 9,31	€ 7,58	€ 8,54	€ 0,96	NOOK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)				11,42%	6,20%	8,52%	2,32%	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				90,00%	90,00%	0,00%	-0,90	NOOK
Analisi del risultato								
<p>Qui sotto viene proposto un maggiore dettaglio delle domande ricevute e accolte. Questo perché si è osservata una variazione del rapporto tra domande presentate e domande accolte nell'anno. Come si vede, molte domande non sono "accolte" ma in ragione di una scelta o di un evento occorso all'utente. Sarà interessante monitorare i dati 2013 per una verifica. Sono stati modificati i dati di popolazione anziana presente nel territorio, poiché si è riscontrato un errore.</p>								

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Sicurezza Locale						
Servizio		Polizia Locale						
Ufficio/Centro di Costo								
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, estendendo i confini territoriali ai Comuni del Patto Locale Magentino-Abbatense								
Stakeholder								
Utenti della strada								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.889	17.365	17.705	17.319,67	18.100	18.044		
Km territorio	12	12	12	12,00	12	12		
Km strade	90,30	90,99	90,99	90,76	90,99	90,99	0,25%	0,00%
N. ore servizio di controllo stradale = PATTUGLIE	9832	10640	11758	10743,33	11000	12056	12,22%	9,60%
N. ore servizio complessive pl = TOTALI	21582	23299	23373	22751,33	23000	23430	2,98%	1,87%
N. controlli servizio C.d.S. = IMM.CONT.+FERMATI	1280	1480	2221	1660,33	1600	1322	-20,38%	-17,38%
N. ore vigilanza sul territorio = RESIDUO	11750	12659	11.615,00	12008,00	12000	11.374,00	-5,28%	-5,22%
N. ore servizio pattuglie stradali = CONTROLLO	9832	10640	11.758	10743,33	11000	12056	12,22%	9,60%
N. sinistri	96	84	82	87,33	75	64	-26,72%	-14,67%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	430	459	545	478,00	400	460	-3,77%	15,00%
N. operatori PL in divisa	13	13	13	13,00	12,75	12,75		0,00%
N. violazioni globali = CDS	2332	2106	2324	2254	2300	2690	19,24%	16,96%
N. violazioni ai Cds relative al traffico fermo	1902	1647	1779	1776	1900	2229	35,51%	17,22%
N. violazioni del Patto (effettuate nei diversi comuni)			64	21,33	40	40	87,50%	0,00%
N. violazione della Convenzione (effettuate su Corbetta e Magenta)	174	277	156,00	202,33	62,00	62,00	-69,36%	0,00%
N. violazioni su Corbetta nelle ore di Patto			14,00	14,00	25,00	25,00	78,57%	0,00%
N. violazioni su Corbetta nelle ore di Convenzione	128	197	73,00	132,67	12,00	16,00		
N. ore servizio di controllo stradale del Patto			49	49,00	30	30	-38,78%	0,00%
N. ore servizio di controllo stradale della Convenzione	170	190	128	162,67	24	24	-85,25%	-0,00%
N. controlli servizio C.d.S. del Patto			247	247,00	230	230	-6,88%	0,00%
N. controlli servizio C.d.S. della Convenzione	773	754	531	686,00	148	148	-78,43%	0,00%
N. controlli servizio C.d.S. su Corbetta nelle ore di Patto			94	94,00	90	90		
N. controlli servizio C.d.S. su Corbetta nelle ore di Convenzione	298	369	296	321,00	65	65		
N. servizi extraterritoriale comunale per eventi - Patto			2	2,00	2	2		
N. classi coinvolte nell'educazione stradale	17	18	20	18,33	20	20	9,09%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
N. infrazioni = CDS	2.332,00	2.106,00	2.324,00	2254,00	2.300,00	2.690,00	19,34%	16,96%
Costo del processo	€ 404.163,00	€ 416.215,00	€ 428.393,00	€ 416.257,00	€ 442.926,24	€ 476.240,20	14,41%	7,52%
Proventi di competenza = INCASSATO SENZA RUOLO	€ 107.479,06	€ 100.342,12	€ 118.057,93	€ 108.626,37	€ 102.000,00	€ 108.835,40	0,19%	6,79%
COST-DRIVER	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	4,00	5,00	4,00	4,33	5,00	3,00	-30,77%	-40,00%
N. sanzioni totali = CDS	2.332,00	2.106,00	2.324,00	2254,00	2.300,00	2.690,00	19,34%	16,96%
N. violazioni ai Cds relative al traffico fermo	1.902,00	1.647,00	1.779,00	1.776,00	1.900,00	2.229,00		
% gradimento servizio (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
MARIA MALINI	D5	30%						
ROBERTO FUSI	D3	40%						
DANILO LOVATI	D2	60%						
CARLO CAGNOLA	C3	30%						
LINA NARCISO	C3	80%						
GRAZIA PAGANI	C3	80%						
GREGORIO DIPILATO	C3	25%						
MASSIMO MOSCATELLI	C3	80%						
ANTONIO CASTIGLIONI	C3	80%						
MARCO COLLI	C3	80%						
RICCARDO GAMBARANA	C2	80%						
DAVIDE LOSA	C1	80%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore di Performance				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatore di Efficacia								
Vigilanza stradale (ore di servizio di controllo stradale complessive di Patto e Convenzione / ore servizio complessive pl)				47,22%	47,83%	51,46%	3,63%	OK
% Controlli (n. controlli C.d.S./ore servizio controllo stradale)				0,15	0,15	0,11	-3,58%	NOOK
Tasso presenza sul territorio (ore servizio pattuglie stradali/ Km territorio)				895,28	916,67	1004,67	8800,00%	OK
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/ Km strade)				0,96	0,82	0,70	-12,09%	OK
% sanzioni su traffico fermo (violazioni al Codice della Strada relative al traffico fermo/ violazioni globali)				0,79	0,83	0,83	0,25%	OK
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al Codice della Strada immediatamente contestate/ violazioni globali)				21,21%	17,39%	17,10%	-0,29%	NOOK
Incidenza dei controlli a Corbetta in Convenzione e Patto (controlli a Corbetta in Convenzione e Patto/ n. totale controlli a Corbetta)				(n. 24,99%	9,69%	11,72%	2,04%	OK
Incidenza delle sanzioni a Corbetta in Convenzione e Patto (sanzioni a Corbetta in Convenzione e Patto/ n. totale sanzioni a Corbetta)				(n. 6,51%	1,61%	1,52%	-0,08%	NOOK
Incidenza delle ore di C.d.S. in Convenzione e Patto (n.ore C.d.S. in Convenzione e Patto/n.ore di servizio di controllo stradale)				1,97%	0,49%	0,45%	-0,04%	NOOK
N. Classi coinvolte nell'educazione stradale				18,33	20,00	20,00	0,00%	OK
N. servizi extraterritoriale comunale per eventi effettuati durante il Patto (da 2011)				2,00	2,00	2,00	0,00%	OK
Indicatore di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)				15,00	15,00	15	0,00	OK
Indicatore di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)				€ 48,19	€ 44,35	€ 40,46	-€ 3,89	NOOK
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)				€ 24,03	€ 24,47	€ 26,39	€ 1,92	NOOK
Indicatore di Qualità								
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)				0,19%	0,22%	0,11%	-0,11%	OK
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00%		0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
NEL 2012 VIENE INCREMENTATO IL CONTROLLO DEL TRAFFICO FERMO A DISCAPITO DEI POSTI DI CONTROLLO VEICOLI, LA CONVENZIONE VIENE ATTUATA SOLO NEL DIURNO								

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Servizi sociali								
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 11									
Gestire i servizi di tutela minori									
Finalità del Processo									
Garantire il controllo di 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									
Famiglie con minori assistiti									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	16.889	17.365	17.705	17319,67	18.100	18.044			
N. nuovi mandati di Tutela Minori accolti	10	24	13	15,67	12	20	27,66%	66,67%	
N. Minori in carico al Servizio Tutela	52	62	49	54,33	55	69	26,99%	25,45%	
N° minori assistiti	62	81	64	69,00	67	80	15,94%	19,40%	
N° minori presenti sul territorio	2.772	2.924	3.003	2899,67	3100	3384	16,70%	9,16%	
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%	
N° utenti	62	81	64	69,00	67	80	15,94%	19,40%	
Minori in Comunità (teste)				0,00	5	7		40,00%	
N. minori assistiti senza ADM	45	65	45	51,67	45	52			
N. minori assistiti con ADM	17	16	19	17,33	19	28			
Nr. Progetti di classe avviati (Psicologia Scolastica)			3	1,00	5	6			
N. classi coinvolte (Psicologia Scolastica)			6	2,00	12	19			
N. Famiglia accolte allo sportello (Psicologia Scolastica)			8	2,67	10	10,00	0,65%	15,56%	
N. appuntamenti totali (Psicologia Scolastica)			80	26,67	90	152,00	61,54%	47,37%	
Indici di Tempo									
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 402.209,93	€ 515.515,88	€ 574.741,63	497489,15	€ 462.822,12	€ 506.215,38	1,75%	9,38%	
Importo finanziato da altri enti su progetti (piano di zona)	€ 37.771,52	€ 35.414,30	€ 31.711,65	34965,82	€ 38.000,00	€ 32.081,80	-8,25%	-15,57%	
COST-DRIVER	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		-100,00%	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
Valutazione dell'attività di psicologia scolastica da parte delle insegnanti				0,00	80%		#DIV/0!	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Daniela Bettolini	D	40%	Quota unità minori 2007						
Cristina Olgiati	D	20%	Quota unità minori 2008						
Francesco Reina	D	15%	Quota unità minori 2009						
			Azienda Speciale Consortile dal 2010						
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (mandati accolti/ mandati totali)					28,83%	21,82%	28,99%	7,17%	OK
% di assistiti (minori assistiti/ minori presenti sul territorio)					2,38%	2,16%	2,36%	0,20%	OK
% personale (n.dipendenti del servizio/ utenti)					2,90%	2,99%	2,50%	-0,49%	OK
% azioni preventiva (minori assistiti con ADM/ minori totali)					25,12%	28,36%	65,00%	36,64%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)					30,00	30	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)					€ 7.209,99	€ 6.907,79	€ 6.327,69	-€ 580,10	OK
% finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/ costo processo)					7,03%	8,21%	6,34%	-1,87%	NOOK
Costo pro capite (costo del processo/ popolazione)					€ 28,72	€ 25,57	€ 28,05	248,42%	NOOK
Indicatori di Qualità									
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)					0,00%	80,00%	0,00%	-0,80	NOOK
Analisi del risultato									
<i>Lieve scostamento nei costi per maggiore numero di minori in Comunità. In crescita l'attività territoriale (ADM e prevenzione con interventi scolastici)</i>									

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Sicurezza locale								
Servizio	Polizia Locale								
Ufficio/Centro di Costo									
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 festive, serali e notturne, estendendo i confini territoriali ai Comuni del Patto Locale Magentino-Abbiatense.									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	16.889	17.365	17705	17319,67	18.100	18.044			
N. ore settimanali di vigilanza = RESIDUALI	94,26923077	98,55769231	113,5769231	102,134615	113,4615385	108,9807692	6,70%	-3,95%	
N. ore settimanali lavorate = TOTALI	415,0384615	448,0576923	449,4807692	437,525641	442,3076923	450,5769231	2,98%	1,87%	
N. ore serali = TOTALI	438	576	277	430,333333	300	321	-25,41%	7,00%	
N. ore vigilanza sul territorio	4902	5125	5906	5311	5900	5667	6,70%	-3,95%	
N. agenti e ufficiali	12	12	12	12	11,75	11,75	-2,08%	0,00%	
N. ore extra-orario = TOTALI	1977	2546	2177	2233,33333	2200	2200	-1,49%	0,00%	
N. ore complessive del servizio = TOTALI	21582	23299	23373	22751,3333	23000	23430	2,98%	-100,00%	
N. ore servizi prossimità	531	572	584	562,333333	550	585	4,03%	-99,99%	
N. ore servizio sul territorio Patto = TOTALI			76	76	40	40	-47,37%	-101,18%	
N. ore servizio sul territorio Convenzione = TOTALI	148	165	94	135,6666667	72	72	-46,93%	-100,65%	
Nr. Ore servizi sul territorio Patto = SOLO CORBETTA			48	48	30	30			
Nr. Ore servizi sul territorio Convenzione = SOLO CORBETTA	67	74	43	61,33333333	36	36			
N. materiale divulgativo - Patto (locandina, brochure)			2	2	2	2			
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
N. infrazioni = RESIDUALI	12,00	12,00	9,00	11,00	25,00	26,00	136,36%	4,00%	
Costo del processo	€ 79.971,00	€ 82.998,00	€ 81.080,00	€ 81.349,67	€ 114.656,35	€ 122.618,31	50,73%	6,94%	
Proventi di competenza = INCASSATO SENZA RUOLO	€ 428,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 409,33	€ 600,00	€ 835,80	104,19%	39,30%	
COST-DRIVER	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85		-100,00%	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N. ricorsi accolti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. sanzioni totali				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
% gradimento servizio (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
MARIA MALINI	D5	30%							
ROBERTO FUSI	D3	10%							
DANILO LOVATI	D2	10%							
CARLO CAGNOLA	C3	20%							
LINA NARCISO	C3	15%							
GRAZIA PAGANI	C3	15%							
GREGORIO DIPILATO	C3	10%							
MASSIMO MOSCATELLI	C3	15%							
ANTONIO CASTIGLIONI	C3	15%							
MARCO COLLI	C3	15%							
RICCARDO GAMBARANA	C2	15%							
DAVIDE LOSA	C1	15%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatore					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatore di Efficacia									
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza / ore settimanali lavorate)					23,34%	25,65%	24,19%	-1,47%	NOOK
Presidio serale (n° ore serali/ n° ore vigilanza territorio)					8,10%	5,08%	5,66%	0,58%	OK
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)					1443,31	1540,43	1535,66	-4,77	OK
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pl)					9,82%	9,57%	9,39%	-0,18%	NOOK
% servizio di prossimità (N. ore servizi prossimità/ Totale ore lavoro)					2,47%	2,39%	2,50%	0,11%	OK
Indicatore di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)					30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatore di Efficienza Economica									
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)					€ 37,21	€ 24,00	€ 32,15	€ 8,15	OK
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)					€ 4,70	€ 6,33	€ 6,80	€ 0,46	NOOK
Indicatore di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
Analisi del risultato									
NEL 2012 LA CONVENZIONE VIENE ATTUATA SOLO NEL DIURNO									

Comune di					ANNO	2012					
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<i>Sicurezza locale, Edilizia privata e urbanistica</i>									
Servizio		<i>Polizia Locale</i>									
Ufficio/Centro di Costo											
Processo 13											
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva											
Finalità del Processo											
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.											
Stakeholder											
Cittadini, professionisti, commercianti e imprenditori											
Indici											
	2009	2012	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	16.889	17.365	17.705	17319,67	18.100	18.044					
N° abusi accertati EDILIZIA	11	8	6	8,33333333	9	9	8,00%	0,00%			
N° controlli effettuati = VERBALI DEL PROCESSO	20	20	21	20,33333333	11	11	-45,90%	0,00%			
N° controlli /VERBALI attività produttive	9	12	15	12	2	2	-83,33%	0,00%			
Totale controlli /VERBALI del processo = EDILIZIA+COMMERCIO	20	21	21	20,66666667	11	11	-46,77%	0,00%			
N° controlli su cantieri (NON EFFETTUATI)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
N° dipendenti del servizio P.L. + E.P.	14	14	14	14	13,75	13,75	-1,79%	0,00%			
N. servizi (serate) di controllo di Patto su tutti i territori			2	2	0	0	-100,00%	#DIV/0!			
N. attività controllate durante i servizi in tutti i territori			6	6	0	0	-100,00%	#DIV/0!			
N. attività controllate durante i servizi a Corbetta (Patto)			3	3	0	0	-100,00%	#DIV/0!			
N. sanzioni effettuate a Corbetta durante i controlli sulle attività comm.			5	5	0	0	-100,00%	#DIV/0!			
Indici di Tempo											
Tempo medio di chiusura procedimento DI ACCERTAMENTO	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%			
Indici di Costo											
N. infrazioni DEL PROCESSO	20,00	20,00	21,00	20,33	11,00	8,00	-60,66%	-27,27%			
Costo del processo	€ 39.423,00	€ 38.852,00	€ 38.397,00	€ 38.890,67	€ 36.411,04	€ 39.296,88	1,04%	7,93%			
Proventi di competenza = INCASSATO SENZA RUOLO	€ 396,00	€ 386,00	€ 3.400,00	€ 1.394,00	€ 321,20	€ 321,20	-76,96%	0,00%			
COST-DRIVER	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	-100,00%	-100,00%			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
N. ricorsi accolti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
N. sanzioni totali DEL PROCESSO	20,00	20,00	21,00	20,33	11,00	8,00	-60,66%	-27,27%			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo						
MARIA MALINI	D5	5%									
ROBERTO FUSI	D3	5%									
DANILO LOVATI	D2	5%									
CARLO CAGNOLA	C3	3%									
LINA NARCISO	C3	3%									
GRAZIA PAGANI	C3	3%									
GREGORIO DIPILATO	C3	3%									
MASSIMO MOSCATELLI	C3	3%									
ANTONIO CASTIGLIONI	C3	3%									
MARCO COLLI	C3	3%									
RICCARDO GAMBARANA	C2	3%									
DAVIDE LOSA	C1	3%									
MAURIZIO BERETTA	D5	10%									
SERGIO MAGISTRELLI	D2	5%									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
% di abusivismo (abusati accertati/ controlli effettuati)							40,98%	81,82%	81,82%	0,00%	OK
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ totali controlli del processo)							58,06%	18,18%	18,18%	0,00%	OK
% controlli cantieri (n. controlli su cantieri/ totali controlli del processo)							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% personale (n. dipendenti del processo/ totali controlli del processo)							0,68	1,25	1,25	0,00%	OK
% attività controllate a Corbetta attraverso il Patto da 2011 (n. attività controllate a Corbetta attraverso il Patto/ n. totale attività controllate attraverso il Patto)							50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Sanzioni medie a controllo attraverso il Patto a Corbetta da 2011 (n. attività controllate a Corbetta attraverso il Patto/ n. sanzioni a Corbetta attraverso il Patto)							0,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio chiusura procedimento							30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica											
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. infrazioni)							€ 68,56	€ 29,20	€ 40,15	€ 10,95	OK
Costo pro capite (costo del processo/ popolazione)							€ 2,25	€ 2,01	€ 2,18	€ 0,17	NOOK
Costo unitario (costo del processo/ n. controlli)							€ 1.881,81	€ 3.310,09	€ 3.572,44	€ 262,35	NOOK
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
NEL 2012 IL PATTO NON PREVEDE CONTROLLI AMBIENTALI E COMMERCIALI											

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Affari Generali								
Servizio	Scuola								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 8									
Gestire i trasporti pubblici locali									
Finalità del Processo									
Attività volte al perseguimento di un Servizio Navetta Mercato il sabato mattina più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio e le esigenze dei cittadini.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16522,33	18100	18.044	9,21%	-0,31%	
Media giornaliera utenti (SABATO MATTINA)	5,00	5,00	4,00	5,00	4,00	4,00	-20,00%	0,00%	
N° corse (SABATO MATTINA)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00%	0,00%	
Posti complessivamente disponibili	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di durata corse (minuti)	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo (erogato nell'ambito servizio scuolabus)	€ 14.175,00	€ 13.858,00	€ 13.523,00	€ 14.174,87	€ 12.839,56	€ 10.494,55	-25,96%	-18,26%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
Valutazione del servizio da parte degli operatori	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
MILANI GUIDO	D3	1							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo del servizio* (media giornaliera utenti/popolazione)					0,03%	0,02%	0,02%	#DIV/0!	NOOK
Frequenza del servizio il sabato mattina (n° corse)					12,00	12,00	12,00	0,00	OK
Efficacia servizio trasporto (posti complessivamente disponibili/popolazione)					0,0	0,0	0,0	0,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di durata corsa (minuti)					15,00	15,00	15,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del servizio (foroventi di competenza / costo del servizio di competenza)					#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)					€ 0,86	€ 0,71	€ 0,58	-€ 2,82	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)					0,00		0,00	0,00	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)					0,00		0,00	0,00	OK
Analisi del risultato									
SERVIZIO SOSPESO DA SETTEMBRE 2012									

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziario							
Servizio	Tributi							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 16								
Gestire le entrate ed i tributi locali								
Finalità del Processo								
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi e una maggiore assistenza ai cittadini. Per il 2012 introduzione dell'IMU (supporto all'Amministrazione per le scelte sulla misura dell'imposizione e nell'impostazione del Rego)								
Stakeholder								
/								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.889,00	17.365,00	17.705,00	17.319,67	18.100,00	18.044,00		
N. morosi	1.154,00	1.577,00	962,00	1.231,00	1.400,00	1.138,00	-100,00%	-100,00%
N. contribuenti	10.764,00	10.897,00	11.013,00	10.891,33	12.000,00	11.936,00	-100,00%	-100,00%
N. dipendenti del servizio	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	-100,00%	-100,00%
€ entrate correnti (Tit. I dell'Entrata)	€ 12.023.544,60	€ 11.880.697,91	€ 11.833.064,66	€ 11.912.435,72	€ 11.880.697,91	13.391.100,73	-100,00%	-100,00%
€ incassati morosità (riscossioni competenza, anche per accertamenti anno	€ 186.733,60	€ 297.279,26	€ 362.208,72	€ 282.073,86	€ 83.000,00	95.943,00	-100,00%	-100,00%
€ morosità accertate (avvisi accertamento nell'anno)	€ 158.256,00	€ 274.153,62	€ 242.706,63	€ 225.038,75	€ 185.000,00	141.138,00	-100,00%	-100,00%
N. controlli morosità	1.547	2.558	1.122	1.742,33	1.400,00	551,00	-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione ICI	€ 186.696,60	€ 297.279,26	€ 338.116,40	€ 274.030,75	250.000,00	274.912,00	-100,00%	-100,00%
Totale Entrate ICI (ale netto contributo Statale esenzione 1^ casa)	€ 2.385.000,00	€ 2.365.126,06	€ 2.251.900,00	€ 2.334.008,69	0,00	0,00	-100,00%	-100,00%
Totale Entrate IMU - previsione Comune - aliquote variate				€ 0,00	4.291.000,00	4.109.754,00	#DIV/0!	-100,00%
Totale Entrate IMU - previsione Comune - aliquote standard				€ 0,00	2.953.000,00	2.903.031,00	#DIV/0!	-100,00%
Totale Entrate IMU - previsione MEF - iniziale aliquote standard				€ 0,00	3.549.260,00	3.357.031,00	#DIV/0!	-100,00%
Totale Entrate TARSU				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio tra avvisi accertamento ed incasso (gg)	53	60	58	57,00	59	57	-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Totale importo riscosso di competenza	€ 166.428,69	€ 297.279,26	€ 362.208,72	€ 275.305,56	€ 60.000,00	€ 53.298,00	-100,00%	-100,00%
Totale importo accertato di competenza	€ 186.733,60	€ 297.279,26	€ 362.208,72	€ 282.073,86	€ 250.000,00	€ 140.000,00	-100,00%	-100,00%
Totale importo riscosso residui	€ 0,00	€ 20.103,16	€ 37,00	€ 6.713,39	€ 22.792,00	€ 59.062,14	-100,00%	-100,00%
Totale importo accertato residui	€ 0,00	€ 20.143,16	€ 37,00	€ 6.726,72	€ 22.792,00	€ 61.666,56	-100,00%	-100,00%
COSTO DEL PROCESSO	€ 349.403,00	€ 435.956,00	€ 320.124,00	€ 368.494,33	€ 201.095,06	€ 265.328,80	-100,00%	-100,00%
COST-DRIVER	2,11	2,11	2,11	2,11			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate	28	15	16	19,67	30	26	-100,00%	-100,00%
N. avvisi di accertamento	1.158	1.154	1.577	1.296,33	1.200	1.209	-100,00%	-100,00%
N. ricorsi accolti per l'ente	74	70	70	71,33	70	73	-100,00%	-100,00%
Totale ricorsi gestiti	106	82	97	95,00	110	94	-100,00%	-100,00%
IMU - NR° SIMULAZIONI PER MAGGIORANZA					5	5	#DIV/0!	0,00%
IMU - NR° INFORMATIVE					3	3	#DIV/0!	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo	Tipo	Costo	Nominativo
Antonella Cislaghi	D.3	100%			
Maria Carla Ballio	C.4	100%			
Guido Costa	D.3	11%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di morosità (n. morosi/ n. contribuenti)	7,11%	7,73%	6,31%	#DIV/0!	#DIV/0!
Addetti (* 1.000.000) su entrate correnti (n. dipendenti del servizio/ € entrate correnti (tit I, II e III dell'entrata)	0,16	0,16	0,14	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)	97,60%	24,00%	38,07%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	11,74%	10,57%	12,21%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero morosi (n. iscritti a ruolo/ n. morosi)	23,64%	21,00%	21,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra avvisi accertamento e incasso - n. gg)	57,00	59,00	57,00		OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)	97,60%	24,00%	38,07%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)	100,20%	100,00%	104,41%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)	€ 21,08	€ 11,11	€ 14,81	#DIV/0!	#DIV/0!
A) accuratezza previsioni IMU Comune aliq. standard (differenza in valore assoluto fra previsione ed accertam.)		0,00	2.953.000,00	2.953.000,00	
B) accuratezza previsioni IMU Stato		0,00	3.549.260,00	3.549.260,00	
Differenza A-B		0,00	-596.260,00	-596.260,00	OK
% di rettifica (N. rettifiche effettuate/ n. avvisi di accertamento)	1,52%	2,50%	2,15%	#DIV/0!	#DIV/0!
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)	75,09%	63,64%	77,66%	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

Per le attività d'accertamento 2012, vedi GC 124/12. Dal 2012 non esiste più l'ICI. Per il calcolo dell'indicatore relativo al recupero morosità ICI rispetto al totale dell'ICI, la base di calcolo per il denominatore è l'ICI riscossa nel 2010 (gli accertamenti emessi nel 2012 si riferiscono a tale anno d'imposta).

Comune di Corbetta							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Servizi Sociali e Lavori pubblici						
Servizio		Manutenzioni e segreteria unica						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 17								
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)								
Finalità del Processo								
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare anche attraverso comodato d'uso								
Stakeholder								
Amministratori e associazioni								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.889	17.365	17.705	17319,67	18.100			
N° immobili locati	1,00	1,00	2,00	1,33	3,00	3,00	125,00%	0,00%
N° immobili concessi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
N° immobili utilizzati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° totale immobili	30,00	30,00	31,00	30,33	37,00	37,00	21,98%	0,00%
N° immobili in comodato	21,00	22,00	23,00	22,00	24,00	24,00	9,09%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Provento complessivo da concessioni	€ 619,75	€ 619,75	€ 619,75	€ 619,75	€ 1.000,00		-100,00%	-100,00%
Fitti attivi da locazioni	€ 34.306,00	€ 40.743,49	€ 40.743,49	€ 38.597,66			-100,00%	#DIV/0!
Costo complessivo titoli I e II	€ 119.042,37	€ 119.042,37	€ 39.196,14	€ 92.426,96	€ 70.362,61	€ 70.362,61	-23,87%	0,00%
Costo processo	€ 96.626,00	€ 69.734,00	€ 68.503,14	€ 78.287,71	€ 59.204,15	51.674,58	-33,99%	-12,72%
COST-DRIVER	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio ambulatorio (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Francesco Reina	D	1%						
Lovati Marco	D	6%						
Cainarca Paolo	D	10%						
Magnaghi Felice	D	10%						
Daffara Rosaria	D	10%						
Ranzani Luigi	C	10,0%						
Maltagliati Luisa	C	10,0%						
Pianta Gabriella	C	10,0%						
Jadevaia Antonio	B	6%						
Cossentino Antonio	B	6%						
Salmoiraghi Antonio	B	6%						
Comerio Renato	B	5%						
Raia Vincenzo	B	6%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Utilizzo da locazione (N° immobili locati/n° totale immobili)				4,40%	8,11%	8,11%	0,00%	OK
Utilizzo da concessione (N° immobili concessi/n° totale immobili)				3,30%	2,70%	2,70%	0,00%	OK

Grado di utilizzo utilizzati / N° totale immobili)	(N° immobili	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Utilizzo da comodato (N° immobili in comodato/n° totale immobili)		72,53%	64,86%	64,86%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
Provento medio da concessioni complessivo da concessione/concessioni)	(provento	€ 619,75	€ 1.000,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	NOOK
Provento medio da locazioni locazione*/locazioni)	(fitti attivi da	€ 28.948,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
Costo pro capite processo/popolazione)	(costo	€ 4,52	€ 3,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di gestione immobili (costo complessivo Titoli I e II /immobili gestiti)		€ 3.047,04	€ 1.901,69	€ 1.901,69	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio ambulatorio (indagine)		0,00	0,00	0,00	€ 0,00	OK
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<u>Edilizia Privata e urbanistica, Polizia locale</u>						
Servizio		<u>Ecologia</u>						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 18								
Gestire il Servizio di Igiene Urbana								
Finalità del Processo								
Controllo del sistema di raccolta dei rifiuti erogato dal Consorzio dei Navigli								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione (al 31/12)	17.365	17.439	17.687	17.497	18.100	18.100		
N. Ql raccolta differenziata	4.831	4.852	4.872	4.852	4.915	4.823	0,42%	-0,88%
N. ql.totale RSU raccolti	3.353	3.229	3.206	3.263	3.150	3.284	-1,74%	1,78%
N° sanzioni	9	6	12	9	7	8	33,33%	71,43%
N° controlli	9	9	1'	10	10	11	#VALORE!	#VALORE!
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	19.396	20.000	20.000	19.799	20.500	19.300	1,02%	-2,44%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	8.183	8.081	8.065	8.110	8.065	8.107	-0,55%	0,00%
N° utenze	7.846	7.937	8.203	7.995	7.853	8.448	2,60%	4,46%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	102.236,00	108.327,00	100.985,00	103.432,33	€ 121.652,95	€ 100.916,18	-2,43%	#RIFI!
Proventi	1.799.152,20	2.060.538,41	2.083.356,42	2.075.750,42	€ 2.186.722,93	€ 2.242.953,00	8,06%	#RIFI!
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	262.998,00	311.240,00	349.490,00	336.740,00	€ 310.297,00	€ 340.297,00	1,06%	#RIFI!
Costi raccolta differenziata	710.494,82	760.551,71	788.366,00	753.137,51	€ 906.306,00	€ 784.105,00	4,11%	#RIFI!
COST-DRIVER	1,95	1,95	1,95	1,95			-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati	250	130	190	190,00	200	1	-99,47%	-99,50%
N. interventi effettuati	53170	53200	53000	53123,33	53.250	53.300	0,33%	0,09%
N. reclami	456	20	18	164,67	20	10	-93,93%	-50,00%
% gradimento del servizio (indagine)							#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		
Maurizio Beretta	D5	5%	Tempo Determinato		100%	Simone Rossoni		
Francesca Gambini	D2	90%						
Fabio Valenti	C2	70%						
Guerino Graziano	B2	90%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata (Ql. raccolta differenziata /ql.totale RSU raccolti)				59,83%	60,95%	59,49%	-1,45%	NOOK
% sanzioni erogate (n° sanzioni / n° controlli)				90,00%	70,00%	72,73%	2,73%	OK
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)				54,24	56,16	52,88	-328,77%	OK
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				0,46	0,45	0,45	0,00	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)				7	7	7,00	0,00	OK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				3,00	3,00	3,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio Ql (costo del processo/Ql totali raccolti)				€ 12,75	€ 12,52	€ 12,51	-€ 0,01	OK
% di copertura economica del servizio (provento / costo del processo)				2006,87%	2063,04%	2222,59%	159,55%	OK
Costo procapite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 5,91	€ 6,72	€ 5,58	-114,57%	OK
Costo medio per utente (provento/utenti)				€ 259,62	€ 265,29	€ 273,43	€ 8,14	NOOK
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)				€ 17,01	€ 17,05	€ 17,01	-€ 0,03	OK
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)				€ 155,23	€ 160,39	€ 160,94	€ 0,55	NOOK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
% disservizio (N. disservizi segnalati/N. interventi effettuati)				0,36%	0,38%	0,00%	-0,37%	NOOK
% Reclami (N. reclami/utenti)				2,06%	0,25%	0,12%	-0,14%	OK
Analisi del risultato								
<p>Nonostante la campagna informativa e di comunicazione ambientale promossa dal Consorzio dei Comuni dei Navigli e dall'Amministrazione Comunale, nell'anno 2011 è aumentato il quantitativo di rifiuti abbandonati raccolti sul territorio comunale. Tale dato concorre all'aumento del dato complessivo di rifiuti non differenziati raccolti, che, unitamente al dato dei rifiuti differenziati risultano inferiori alle previsioni, produce un dato di percentuale di raccolta differenziata inferiore alle attese. Si segnala che non si dispone dei dati a consuntivo 2011 degli indici di costo, in quanto non ancora trasmessi dal Consorzio dei Navigli.</p>								

Comune di						ANNO	2012	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Affari generali						
Servizio		Scuola						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 20								
Gestire il Trasporto Scolastico								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo e l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità avvalendosi dei mezzi di trasporto e del personale di ATS								
Stakeholders								
Famiglie con bimbi in età scolare e bimbi								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927,00	18100	18.044	6,60%	-0,31%
N° alunni	1390	1390	1560	1446,67	1620	1580	9,22%	-2,47%
N° domande accolte	130	130	153	137,67	145	159	15,50%	9,66%
N° domande presentate	132	132	153	139,00	145	159	14,39%	9,66%
N° Utenti	130	130	153	137,67	145	159	15,50%	9,66%
N° Morosi	2	2	3	2,33	6	4	71,43%	-33,33%
N° km percorsi	37600	37600	37000	37400,00	37000	39000	4,28%	5,41%
N. utenti servizio Pedibus	150	150	158	152,67	160	176	15,28%	10,00%
n volontari trasporto disabili	0	0	0	0,00	4	5	#DIV/0!	25,00%
n utenti trasporto disabili tramite volontari	0	0	0	0,00	2	1	#DIV/0!	-50,00%
n Automezzi reperiti tramite sponsorizzazione per il trasporto h .	0	0	0	0,00	1	1	#DIV/0!	0,00%
Indici di Tempo								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
COSTO DEL PROCESSO	247.228,00	243.250,00	239.216,00	243231,33	270.000,00	268.839,27	10,53%	-0,43%
COST-DRIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PROVENTI SERVIZIO	€ 32.034,00	€ 35.244,00	€ 37.604,75	€ 34.960,92	€ 37.000,00	€ 38.975,00	11,48%	5,34%
Incassati su morosità	€ 390,99	€ 272,52	€ 319,00	€ 327,50	€ 500,00	€ 629,00	92,06%	25,80%
Morosità accertate	€ 390,99	€ 272,52	€ 319,00	€ 327,50	€ 500,00	€ 629,00	92,06%	25,80%
Valore sponsorizzazione	0	0	0	€ 0,00	23000	24200	#DIV/0!	5,22%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	75	75	75	75,00	0	0	-100,00%	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori	75	75	75	75,00	0	0	-100,00%	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
PAROLARI SUSANNA	B3	100,00%						
D'ALONZO IRMA	D3	4,00%						
CUCCHI ISABELLA	B3	10,00%						
NEGRI BARBARA	B5	90,00%						
MILANI GUIDO	D3	5,00%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)				9,52%	8,95%	10,06%	1,11%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				99,04%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di morosità (morosi/utenti)				1,69%	4,14%	2,52%	-1,62%	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di utilizzo del servizio Pedibus erogato nel mese di maggio e ottobre (utenti servizio Pedibus/alunni)				10,55%	9,88%	11,14%	1,26%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi)				€ 6,50	€ 7,30	€ 6,89	-€ 0,40	OK
Costo medio per utente (proventi/utenti)				€ 253,95	€ 255,17	€ 245,13	-€ 10,05	OK
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)				14,37%	13,70%	14,50%	0,79%	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 1.766,81	€ 1.862,07	€ 1.690,81	-€ 171,26	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				75,00	0,00	0,00	0,00	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00	0,00	0	0,00	OK
Analisi del risultato								

Comune di						ANNO	2012	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Servizi sociale						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 22								
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)								
Finalità del Processo								
Prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale anche attraverso la partecipazione a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale.								
Stakeholder								
Soggetti deboli								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.889	17.365	17.705	17319,67	18.100	18.044		
N° domande assistenza accolte	51	26	47	41,33	32	0	-100,00%	-100,00%
N° domande ricevute	84	31	53	56,00	40	0	-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%
N° utenti	51	31	53	45,00	32	100	122,22%	212,50%
N. contatti front-office	3789	3766	1997	3184,00	1900	2083	-34,58%	9,63%
N. Amministrazioni di sostegno-tutele in carico	4	5	5	4,67	6	6	28,57%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio assegnazione caso ad ufficio competente				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 216.489,18	€ 216.797,27	€ 213.217,85	€ 215.501,43	€ 249.698,88	€ 298.000,73	38,28%	19,34%
Importo finanziato da altri enti su progetti				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
COST-DRIVER	1,29	1,29	1,29	0,00	1,29		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Daniela Bettolini	D	20%						
Cristina Olgiatei	D	20%						
Beria Clemente	D	20%						
Francesco Reina	D	15%						
Corradino Alessio	D	0%						
Clemente Beria	D	20%						
Sabrina Porta	C	34%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di assistenza (domande di assistenza accolte/domande ricevute) *				73,81%	80,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	OK
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)				6,67%	9,38%	3,00%	-6,38%	OK
% contatti front office (n. contatti front office/ popolazione)				18,38%	10,50%	11,54%	1,05%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio assegnazione caso ad ufficio competente (gg)				0,00	0	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 12,44	€ 13,80	€ 16,52	€ 2,72	NOOK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 4.788,92	€ 7.803,09	€ 2.980,01	-€ 4.823,08	OK
% Finanziamenti (importo finanziato dal comune su progetti/Costo del processo)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
Questa scheda presenta criticità. Come vedete da dati di dettaglio riportati qui sotto, gli interventi riconducibili al Piano di Zona sono stati sostanzialmente azzerati. Nella scheda, quindi, possono essere contabilizzati i soli accessi di segretariato sociale professionale (100) che si propone di inserire come nuovo dato. Al momento è stato collocato nella voce "n. utenti".								

Comune di						ANNO	2012	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Affari generali						
Servizio		Biblioteca e cultura						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 24								
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico								
Finalità del Processo								
Valorizzare e promuovere l'Archivio fotografico Saracchi e la biblioteca comunale per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative (Little Free Lybrary) finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate ini								
Stakeholders								
Cittadini, scuole, associazioni, Fondazione per leggere e Associazione Archivio Saracchi								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927,00	18100	18.044	6,60%	-0,31%
N° utenti	2411,00	2815,00	3441,00	2889,00	3490,00	3801,00	31,57%	8,91%
N° prestiti	19823,00	18348,00	24440,00	20870,33	24500,00	31753,00	52,14%	29,60%
h apertura settimanale	19,00	19,00	28,00	22,00	28,00	28,00	27,27%	0,00%
N° partecipanti iniziative (alunni scuole obbligo e partecipanti teatro)	1098,00	1100,00	1430,00	1209,33	1220,00	1310,00	8,32%	7,38%
N° iniziative organizzate (ciclo incontri di lettura, uscite a teatro...) e	5,00	5,00	7,00	5,67	7,00	7,00	23,53%	0,00%
N° utenti reali (in percentuale)	1.808,25	1845,00	2737,00	2130,08	2.140,00	2471,00	16,00%	15,47%
n. Servizi aggiuntivi agli utenti della biblioteca	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,67	€ 1,00	€ 1,00	50,00%	0,00%
n. Little Free Lybrary attivati sul territorio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 2,00	#DIV/0!	0,00%
Numero di accessi all'ARCHIVIO FOTOGRAFICO GIANNI SARACCHI	€ 20,00	€ 16,00	€ 17,00	17,67	€ 14,00	€ 45,00	154,72%	221,43%
Numero di utenti della Little Free Lybrary	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 60,00	€ 90,00	#DIV/0!	50,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito (minuti)	8	5	5	6,00	5	3	-50,00%	-40,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
COSTO PROCESSO	147.594,00	154059	174461	158704,67	€ 193.000,00	€ 190.399,34	19,97%	-1,35%
COST DRIVER	0,50	0,50	0,50	0,50			-100,00%	#DIV/0!
costo complessivo iniziative di promozione della lettura e promozione biblioteca	€ 12.324,00	€ 11.218,00	€ 10.900,00	11480,67	€ 9.810,00	€ 9.810,00	-14,55%	0,00%
RISPARMIO PER GESTIONE DIRETTA ARCHIVIO SARACCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11560		
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio biblioteca	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
TESTORI PAOLO	D3	50,00%						
COLOMBO ELENA	B4	65%						
MAGISTRELLI MELANIA	B4	65%						
CORTI CLARA	C	65%						
MILANI GUIDO	D3	8%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% utilizzo servizio (N. utenti /popolazione)				17,07%	19,28%	21,07%	1,78%	OK
Media prestiti (prestiti/utenti)				7,22	7,02	8,35	133,38%	OK
Tasso di accessibilità settimanale/36 h			(h apertura)	61,11%	77,78%	77,78%	0,00	OK
Tasso di partecipazione (iniziative/ N. iniziative organizzate)			(N. partecipanti)	213,41	174,29	187,14	12,86	OK
% utilizzo servizio (N. utenti reali/popolazione)				12,58%	11,82%	13,69%	0,02	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa per il prestito (MINUTI)				6,00	5	3,00	-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)				€ 7,60	€ 7,88	€ 6,00	-€ 1,88	OK
Costo pro capite (costo processo/popolazione)				€ 9,38	€ 10,66	€ 10,55	-€ 0,11	OK
Costo delle iniziative complessivo iniziative / popolazione			(costo)	€ 0,68	€ 0,54	€ 0,54	€ 0,00	NOOK
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio biblioteca (indagine)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato								

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AAGG								
Servizio	Urp								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 25									
Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP									
Finalità del Processo									
Garantire attraverso l'ascolto il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge									
Stakeholder									
Cittadini, Comitati, Associazioni, Commercianti e Professionisti									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927,00	18100	18.044			
N° domande soddisfatte	435,00	435,00	463,00	444,33	463,00	487,00	9,60%	5,18%	
N° domande pervenute	529,00	529,00	474,00	510,67	474,00	465,00	-8,94%	-1,90%	
N° partecipanti incontri istituzionali				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° incontri istituzionali				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
h apertura settimanale	20,00	23,00	23,00	22,00	23,00	23,00	4,55%	0,00%	
Contatti / Gestione reclami URP ON LINE	0	0	0	0,00	60,00	87,00			
Numero reclami presentati all'Urp (on line, cartacei, verbali...)	€ 300,00	€ 290,00	€ 305,00	298,33	€ 290,00	€ 367,00			
Indici di Tempo									
Tempo medio di evasione richieste	15	20	20	18,33	20	20	9,09%	0,00%	
Tempo medio attesa allo sportello (espresso in minuti)	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 20.788,00	€ 24.361,00	€ 26.046,00	€ 23.731,67	€ 42.000,00	€ 41.683,61	75,65%	-0,75%	
COST-DRIVER	34,30	34,30	34,30	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				34,30			-100,00%	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Giuseppina Galeazzi	D1	0%							
Maria Carla Prina	B5	30%							
D'alonzo Irma	D1	10							
Lovati Daniela	B3	15							
Milani Guido	D3	9							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di richieste evase (domande soddisfatte/ domande pervenute)					87,01%	97,68%	104,73%	7,05%	OK
% media di partecipazione agli incontri istituzionali (partecipanti/ incontri)					#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità settimanale/36 h (h apertura)					61,11%	63,89%	63,89%	0,00	OK
Urp on line : percentuale di atti gestiti on line									
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di evasione richieste					18,33	20,00	20,00	0,00	OK
Tempo medio di attesa allo sportello					3,00	3,00	3,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)					€ 1,40	€ 2,32	€ 2,31	-€ 0,01	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)					0,00		0,00	0,00	OK
Analisi del risultato									

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di performance Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziario							
Servizio	Ragioneria							
Ufficio/Centro di Costo								
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								
Consiglio comunale, Funzionari, Fornitori								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	17.365	17.800	17.705	17623,33	18.100	18.044,00		
N° richieste evase = mandati di pagamento	4488	3354	3585	3809,00	7355	7763	103,81%	5,55%
N° richieste pervenute= mandati di pagamento	4431	3332	3239	3667,33	7355	7796	112,58%	6,00%
N° dipendenti del servizio	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	0,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	3	2	2	2,33	2	2	-14,29%	0,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla liquidazione al mandato di pagamento	3	2	2	2,33	2	2	-14,29%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 189.048,74	€ 184.225,18	€ 186.227,00	€ 186.500,31	€ 185.342,95	€ 198.387,69	7,14%	7,81%
COST-DRIVER	3,43	3,43	3,43	3,43			-100,00%	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
SIMONA BOSETTI	D.3.	48%						
GIOVANNA NEGRETTI	C.4	80%						
STEFANIA RUSSO	C.4	100%						
DANIELE TONELLA	B.4	5%						
ANNALISA PESSINA	C.1	100%						
GUIDO COSTA	D.3	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (richieste evase/ richieste pervenute)				103,86%	100,00%	99,58%	-0,42%	NOOK
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,03%	0,02%	0,02%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				2,33	2,00	2,00	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della liquidazione al mandato di pagamento				2,33	2	2,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 10,58	€ 10,24	€ 11,07	€ 0,83	NOOK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio a colleghi e amministratori (indagine rivolta)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								

Comune di					ANNO	2012					
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Edilizia Privata e urbanistica</u>										
Servizio	<u>Urbanistica e Edilizia privata</u>										
Ufficio/Centro di Costo											
Processo 27											
Gestire la pianificazione territoriale											
Finalità del Processo											
Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale											
Stakeholder											
Cittadini											
Indici											
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	16.889	17.365	17.687	17313,67	18.100	18.100					
Mq territorio	18.770.000,00	18.770.000,00	18.770.000,00	18770000,00	18.770.000,00	18.770.000,00					
Mq edificati (evoluzione urbanizzato)	4.089.391,00	4.112.614,00	4127391,00	4109798,67	4.127.391,00	4.127.391,00	0,43%	0,00%			
Mq recupero edifici esistenti (comparti di recupero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Mq nuove edificazioni (PA + lotti liberi + produttivo)	56.220,00	27.274,00	28000,00	37164,67	28.000,00	28.000,00	-24,66%	0,00%			
Mq non edificabili (agricole)	14.592.220,00	14.592.220,00	14592220,00	14592220,00	14.592.220,00	14.592.220,00	0,00%	0,00%			
N. piani attuativi approvati	5,00	7,00	2,00	4,67	0,00	0,00	-96,36%	#DIV/0!			
N. piani attuativi presentati	5,00	2,00	0,00	2,33	1,00	1,00	-100,00%	-100,00%			
N. PEC approvati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
N. PEC presentati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
N° aree concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Mq aree edificabili totali (da PRG 792/580)	327.635,00	271.415,00	244141,00	281063,67	243.415,00		-13,14%	0,30%			
Indici di Tempo											
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti parziali al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)	55	55	55	55,00	0	0	#RIFI	#DIV/0!			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale (tempi di legge 23/97 90 gg)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%			
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	165	165	165	165,00	108	108	0,00%	52,78%			
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
Costo complessivo del processo	€ 184.749,00	€ 216.450,00	€ 92.561,00	€ 164.586,67	€ 112.427,47	€ 93.263,10	-43,33%	-17,05%			
N. dipendenti del servizio	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00%	0,00%			
COST-DRIVER	1,60	1,60	1,60	1,60	1,65	1,65	3,12%	0,00%			
Indici di Qualità											
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/lo al processo	Tipo	Costo	Nominativo						
Beretta Maurizio	D5	25%									
Carrettoni Fausto	D3	50%									
Invernizzi Paola	D2	85%									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESTIO
Indicatore di Efficacia											
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)							21,90%	21,99%	21,99%	0,00%	OK
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)							77,74%	77,74%	77,74%	0,00%	OK
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)							200,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% attuazione dei PEC (N. PEC approvati/PEC presentati)							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione del PRGC (PGT) vigente (aree concesse/aree edificabili totali)							0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia temporale											
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti parziali al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)							55,00	0,00	0,00	0,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale							100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)							165,00	108,00	108,00	0,00	OK
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)							0,00	0,00%	0,00	0,00	OK
Indicatore di Efficienza Economica											
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. dipendenti)							€ 109.724,44	€ 74.951,65	€ 62.175,40	-€ 12.776,25	OK
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)							€ 9,51	€ 6,21	€ 5,15	-€ 1,06	OK
Indicatore di Qualità											
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Finanziario						
Servizio		Ragioneria						
Ufficio/Centro di Costo								
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								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927,00	18.100	18.044,00		
N° variazioni capitoli di bilancio	363	363	291	339,00	300	107	-68,44%	-64,33%
N° totale capitoli	583	583	777	647,67	790	571	-11,84%	-27,72%
N. report inviati agli amministratori e ai responsabili relativi al Patto				0,00	4	4	#DIV/0!	0,00%
N. questionari pervenuti da Corte Conti e altri Enti				0,00	4	4	#DIV/0!	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri regolarità contabile	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100	100	100	100,00	100	100	0,00%	0,00%
% rispetto delle tempistiche questionari inviati da Corte dei Conti e altri Enti (dato da monitorare per esercizi successivi)				0,00%	80,00%	90,00%	#DIV/0!	12,50%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 68.138,29	€ 66.715,54	€ 68.142,58	€ 67.665,47	€ 60.189,07	€ 64.976,76	-3,28%	8,73%
COST-DRIVER	0,42	0,42	0,42	0,42			-100,00%	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
GUIDO COSTA	D.3	30%						
SIMONA BOSETTI	D.3.	12%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
capacità programmatica (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)				52,34%	37,97%	18,74%	-19,24%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pareri regolarità contabile				2,00	2,00	2,00	0,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00	100,00	100,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio del processo/popolazione (costo complessivo)				€ 4,00	€ 3,33	€ 3,62	-€ 0,38	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Sicurezza Locale							
Servizio	Polizia Locale							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 29								
Gestire la Protezione civile								
Finalità del Processo								
Esiste il Piano Comunale di emergenza, promossa nel 2011 l'istituzione di un Associazione di Volontari di Protezione Civile								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.889	17.365	17.705	17319,67	18.100	18.044		
N° volontari residenti sul territorio			14	14,00	14	14	0,00%	0,00%
Popolazione 25/64 anni	10.059	10.375	10450	10294,67	11.000	10560	2,58%	-4,00%
N° iniziative realizzate			0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° attività progettate			0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. manifestazioni assistite dai volontari PC			10	3,33	15	15	350,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempi intervento su calamità naturali in ore - NON ATTUATO -				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 7.961,00	€ 9.686,00	€ 10.651,00	€ 9.432,67	€ 10.146,94	€ 10.947,74	16,06%	7,89%
Importo finanziato da altri enti su progetti				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
€ complessivamente erogati ad associazioni			€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	-50,00%	-50,00%
N° beneficiari			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
Importo finanziato da altri enti				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Spese correnti di Protezione civile			€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	0,00%	0,00%
COST-DRIVER				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	In ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Malini Maria	D5	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di sensibilizzazione dei cittadini residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni		(volontari)	0,14%	0,13%	0,13%	0,01%	OK	
efficacia del servizio realizzate /attività progettate)		(iniziative)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi intervento su calamità naturali in ore			0,00	0	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio (processo/popolazione)		(costo del	€ 0,54	€ 0,56	€ 0,61	€ 0,05	NOOK	
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati ad Associazioni/n. beneficiari)			€ 5.000,00	5000	€ 2.500,00	-€ 2.500,00	OK	
% media finanziamento finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)		(importo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
NEL 2012 IL GVPCC DIVENTA OPERATIVO								

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	
3	Erogare servizi cimiteriali	
4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	
5	Gestire i Centri Estivi	
6	Gestire i servizi demografici	
7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	
8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	
9	Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani	
10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	
11	Gestire i servizi di tutela minori	
12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	
13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	
14	Gestire i servizi ricreativi	
15	Gestire i trasporti pubblici locali	
16	Gestire le entrate ed i tributi locali	
17	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	
18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	
19	Gestire il Servizio Idrico integrato	
20	Gestire il Trasporto Scolastico	
21	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	
22	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)	
23	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani	
24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	
25	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	
26	Gestire la funzione amministrativa-contabile	
27	Gestire la pianificazione territoriale	
28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	
29	Gestire la Protezione civile	
30	Gestire la Refezione Scolastica	
31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	
32	Gestire le farmacie comunali	
33	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	
34	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione	
35	Gestire le sanzioni amministrative	
36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	
37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	
38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	
39	Gestire servizi e manifestazioni turistiche	
40	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani	
41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	
42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	
43	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	
44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	
45	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	
46	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica	
47	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico	
48	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	
49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	
50	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico	
51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti)	
52	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	
53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	
54	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	
55	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	
56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	
57	Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale, la programmazione ed il controllo	
58	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	
59	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2009	2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12		16.527	16.889	17.365	18.044
di cui popolazione straniera		989	1.159	1.200	1.598
Descrizione		2009	2010	2011	Saldo Naturale
nati nell'anno		215	212	230	215
deceduti nell'anno		141	162	149	149
immigrati		768	848	906	867
emigrati		439	510	473	594
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2009	2010	2011	0
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	113	1.159	1.229	1.444
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.133	1.212	1.282	1.380
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	2.358	2.372	2.603	2.459
Popolazione in età adulta	30-64 anni	9.053	9.264	9.344	9.569
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.870	2.882	2.942	3.139
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2009	2010	2011	0
Prima infanzia	0-3 anni	550	590	623	863
Utenza scolastica	4-13 anni	1.555	1.646	1.700	1.797
Minori	0-18 anni	2.772	2.924	3.003	3.384
Giovani	15-25 anni	1.557	1.577	1.629	1.655
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					20.000

Territorio		
Superficie in Kmq		19
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità					
Strade		2009	2010	2011	2012
Statali	Km	3,5	3,5	3,5	3,50
Provinciali	Km	12,4	12,4	12,5	12,50
Comunali	Km	76	76	76	77,76
Vicinali	Km	11	11	11	11,00
Autostrade	Km	0	0	0	0,00
Totale Km strade					104,76

Comune di		ANNO 2012						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2009		2010		2011		2012	
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato
Avanzo applicato	365.376,00		457.655,00		503.869,00		997.124,00	
1 - Tributarie	4.041.030,08	3.349.397,34	4.222.517,49	3.515.084,18	6.763.473,94	5.816.049,57	8.148.167,94	6.076.326,77
2 - Trasferimento Stato	4.468.056,40	4.091.977,21	4.690.361,04	4.218.498,40	1.408.265,12	1.093.438,05	1.180.786,26	970.961,66
3 - Extratributarie	3.378.318,57	2.376.584,21	3.110.666,07	2.435.317,71	3.708.958,85	2.890.591,13	4.062.146,53	3.060.981,70
4 - Alienazioni, trasferimenti, ecc.	1.893.336,94	1.376.944,94	1.436.120,18	1.436.120,18	1.264.224,60	1.264.224,60	1.238.156,31	1.238.156,31
5 - Entrate da acc. prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Servizi conto terzi	1.485.498,29	1.420.038,61	1.725.997,79	1.704.507,70	1.262.734,81	1.167.548,68	1.191.027,73	1.165.918,66
Totale entrate	15.631.616,28	12.614.942,31	15.643.317,57	13.309.528,17	14.911.526,32	12.231.852,03	16.817.408,77	12.512.345,10

Gestione delle Spese								
Titoli	2009		2010		2011		2012	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	11.810.863,53	9.083.218,73	12.135.231,96	9.289.668,50	11.924.499,97	9.628.062,43	12.668.543,46	10.199.167,79
2 - Spese c/capitale	1.981.271,78	921.970,89	1.178.662,82	164.388,32	687.711,30	249.937,86	1.582.774,92	284.017,94
3 - Rimborsi di prestiti	312.125,71	312.125,71	325.364,76	320.144,08	658.279,97	558.444,28	579.301,24	467.509,45
4 - Servizi conto terzi	1.485.498,29	1.221.644,52	1.725.997,79	1.565.019,02	1.262.734,81	1.139.885,10	1.191.027,73	999.417,81
Totale spesa	15.589.759,31	11.538.959,85	15.365.257,33	11.339.219,92	14.533.226,05	11.576.329,67	16.021.647,35	11.950.112,99

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2009		2010		2011		2012	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	677.228,47	677.228,47	691.632,74	680.000,00	707.433,31	707.433,31	947.424,37	922.110,24
2	Contributi e trasferimenti	637.847,00	505.758,71	489.077,00	335.000,00	350.705,13	247.392,91	418.139,29	277.743,40
3	Extratributarie	884.569,12	658.503,53	1.240.000,00	615.000,00	703.714,60	583.619,08	938.463,24	720.086,76
4	Contributi conto capitale	976.257,17	258.000,00	1.234.469,17	374.000,00	730.000,00	600.000,00	130.000,00	125.075,40
5	Accessioni di prestiti	145.630,62	0,00	145.630,62	136.083,24	5.965,21	0,00	5.965,21	0,00
6	Servizi conto terzi	878.269,24	799.400,11	127.206,85	63.000,00	23.029,32	14.600,63	103.614,82	46.208,51
Totale residui su entrate		4.199.801,62	2.898.890,82	3.928.016,38	2.203.083,24	2.520.847,57	2.153.045,93	2.543.696,93	2.091.224,31
Titolo	SPESA	2009		2010		2011		2012	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	3.433.641,68	2.212.246,13	3.563.600,64	2.222.000,00	3.447.570,77	2.204.467,83	3.539.540,48	2.019.600,85
2	Spese per investimenti	4.429.630,28	1.814.554,51	3.628.850,56	1.255.000,00	2.400.618,95	411.624,88	2.426.767,51	531.321,74
3	Rimborsi di prestiti	28.025,79	0,00	28.025,79	28.025,79	8.386,49	7.262,78	100.959,40	99.959,01
4	Servizi conto terzi	180.535,84	82.253,37	344.352,13	262.000,00	226.499,97	135.844,71	213.504,97	110.885,31
Totale residui su spese		8.071.833,59	4.109.054,01	7.564.829,12	3.767.025,79	6.083.076,18	2.759.200,20	6.280.772,36	2.761.766,91

Indici per analisi finanziaria					
Descrizione	2009	2010	2011	2012	
Trasferimen					
ti dallo	3.330.026,93	3.510.228,01	394.975,17	118.195,00	
Stipend					
passivi	167.812,29	136.594,75	120.521,97	99.769,25	
Spese di					
personale	3.659.837,70	3.736.389,16	3.685.779,24	3.655.149,39	
Quota					
capitale	312.125,71	325.374,76	331.050,23	275.739,56	
Anticipazio					
ni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	

STRUTTURA					
Grado di autonomia finanziaria					
Descrizione	2009	2010	2011	2012	
1. Autonomia finanziaria	62,41%	60,99%	88,15%	91,18%	
Entrate tributarie+ extratributarie					
Entrate correnti					
2. Autonomia impositiva	33,99%	35,12%	56,93%	60,85%	
Entrate tributarie					
Entrate correnti					
3. Dipendenza erariale	28,01%	29,19%	3,32%	0,88%	
Trasferimenti correnti statali					
Entrate correnti					
Grado di rigidità del Bilancio					
Indicatori	2009	2010	2011	2012	
1. Rigidità strutturale	34,82%	34,92%	34,82%	30,10%	
Spesa personale+rimborsi mutui (cap+int)					
Entrate correnti					
2. Rigidità per costo personale	30,79%	31,08%	31,02%	27,30%	
Spesa complessiva personale					
Entrate correnti					
3. Rigidità per indebitamento	3,40%	3,39%	3,40%	2,53%	
Rimborsi mutui (cap+int)					
Entrate correnti					
Pressione fiscale ed erariale pro-capite					
Indicatori	2009	2010	2011	2012	
1. Pressione entrate proprie pro-capite	€ 448,92	€ 434,20	€ 603,08	€ 676,70	
Entrate tributarie+ extratributarie					
Numero abitanti					
2. Pressione tributaria pro-capite	€ 244,51	€ 250,02	€ 389,49	€ 451,57	
Entrate tributarie					
Numero abitanti					
3. Indebitamento locale pro-capite	€ 29,04	€ 27,35	€ 26,00	€ 20,81	
Rimborsi mutui (cap+int)					
Numero abitanti					
4. Trasferimenti erariali pro-capite	€ 201,49	€ 207,84	€ 22,75	€ 6,55	
Trasferimenti correnti statali					
Numero abitanti					
Capacità gestionale					
Indicatori	2009	2010	2011	2012	
1. Incidenza residui attivi	26,87%	25,11%	16,91%	15,12%	
Residui attivi					
Totale accertamenti					
2. Incidenza residui passivi	51,78%	49,23%	41,86%	39,20%	
Residui passivi					
Totale impegni					
3. Velocità di riscossione entrate proprie	77,18%	81,14%	83,14%	74,83%	
Riscossioni titoli 1 + 3					
Accertamenti titoli 1 + 3					
4. Velocità di pagamenti spese correnti	76,91%	76,55%	80,74%	74,57%	
Pagamenti titolo 1					
Impegni titolo 1					

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	6,00	6,00	6,00	6,00
Dipendenti	108,00	108,00	108,00	107,00
Totale Personale in servizio	114,00	114,00	114,00	113,00

Età media del personale

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	43,00	44,00	44,00	45,00
Dipendenti	44,00	45,00	45,00	45,00
Totale Età Media	43,50	44,50	44,50	45,00

Indici di assenza

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	14,11%	14,45%	14,11%	14,16%
Malattia + Altro	4,68%	4,83%	4,68%	3,62%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	3.537.015,09	3.524.093,40	3.520.718,79	3.434.907,27
Spesa per la formazione (stanziato)	9.000,00	10.000,00	2.250,00	10.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	9.000,00	9.915,37	2.250,00	7.299,64

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti	€ 0,30	€ 0,29	€ 0,30	€ 0,27
2. Costo medio del personale Spesa complessiva personale Numero dipendenti	€ 31.026,45	€ 30.913,10	€ 30.883,50	€ 30.397,41
3. Costo personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	€ 214,01	€ 208,66	€ 202,75	€ 190,36
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Numero dipendenti	145	148	152	160
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dipendenti Numero dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative	18,00	18,00	18,00	17,83
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione prevista	100,00%	99,15%	100,00%	73,00%
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Numero dipendenti	€ 78,95	€ 86,98	€ 19,74	€ 64,60
9. Costo formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,25%	0,28%	0,06%	0,21%

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Affari Generali							
Servizio	Scuola							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 30								
Gestire la Rfezione Scolastica								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità proponendo cibi no OGM, a filiera corta, biologici ed equosolidali.								
Stakeholders								
Studenti, famiglie ed insegnanti								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927,00	18100	18.044	6,60%	-0,31%
N° alunni	1390	1.530	1.560	1493,33	1620	1.580	5,80%	-2,47%
N° domande accolte	1342	1465	1478	1428,33	1430	1481	3,69%	3,57%
N° domande presentate	1342	1465	1478	1428,33	1430	1481	3,69%	3,57%
N° Utenti	1342	1465	1478	1428,33	1430	1481	3,69%	3,57%
N° pasti	199078	196768	211447	202431,00	212000	215679	6,54%	1,74%
Indici di Tempo								
Tempo di attesa espresso in minuti	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	1.063.371,00	1.160.530,00	1.190.734,00	1138211,67	1335000	1326594,8	16,55%	-0,63%
COST-DRIVER	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
PROVENTI DEL SERVIZIO	€ 643.098,00	638.760,00	662.132,31	647.996,77	€ 686.500,00	€ 712.899,00	10,02%	3,85%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio (da customer satisfaction)	70	72	74	72,00	74	74	2,78%	0,00%
N° reclami	3	3	3	3,00	3	0	-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			
D'ALONZO IRMA	D3	15%						
CUCCHI ISABELLA	B3	60%						
RANZANI EVA	B5	70%						
MILANI GUIDO	D3	8%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio	(utenti/alunni)			95,65%	88,27%	93,73%	5,46%	OK
% soddisfazione delle richieste	(domande accolte/ domande presentate)			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Puntualità nell'erogazione del servizio	(tempo di attesa espresso in minuti)			7,00	7,00	7,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio	(provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)			56,93%	51,42%	53,74%	2,32%	OK
Costo procapite del processo	(costo del processo/ popolazione)			€ 67,24	€ 73,76	€ 73,52	-23,69%	OK
Costo pasto	(costo del processo/n. pasti)			€ 5,62	€ 6,30	€ 6,15	€ 2,53	OK
Costo unitario del servizio	(costo del processo/utenti)			€ 796,88	€ 933,57	€ 895,74	€ 4,49	OK
Proventi pro capite	(proventi di competenza/utenti)			€ 453,67	€ 480,07	€ 481,36	€ 1,29	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio	(da customer satisfaction)			72,00	74,00	74,00	0,00	OK
media reclami	(reclami/utenti)			0,002	0,002	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato								

Comune di					ANNO	2012					
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Sicurezza locale, Edilizia privata e urbanistica									
Servizio		Polizia locale, Ecologia									
Ufficio/Centro di Costo											
Processo 31											
Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria											
Finalità del Processo											
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.											
Stakeholder											
Cittadini e attività produttive											
Indici											
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	16.889	17.365	17.705	17319,67	18.100	18.044					
N° ore controllo ambientale P.L. + ECOLOGIA	1365,2	1413,2	1437	1405,133333	1400	1343	-4,42%	-4,07%			
N° ore servizio TOTALI SOLO P.L.	17731	19086	19182	18666,33333	19000	19062	2,12%	0,33%			
N° controlli/VERBALI effettuati P.L. + ECOLOGIA	56	48	36	46,66666667	40	24	-48,57%	-40,00%			
N° segnalazioni P.L. + ECOLOGIA	78	56	54	62,66666667	50	20	-68,09%	-60,00%			
N° illeciti ambientali accertati SOLO P.L.	16	33	21	23,33333333	8	8	-65,71%	0,00%			
N° partecipanti				0			#DIV/0!	#DIV/0!			
N° iniziative				0			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Tempo											
Tempo medio intervento su segnalazioni (in gg)	10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%			
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	5	5	5	5,00	5	5	0,00%	0,00%			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 228.677,00	€ 249.617,00	€ 201.787,00	€ 226.693,67	€ 271.424,55	290.746,90	28,26%	7,12%			
COST-DRIVER	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
N. ricorsi accolti	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!			
N. sanzioni totali DEL PROCESSO	16,00	33,00	21,00	23,33	8,00	8,00	-65,71%	0,00%			
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo						
MARIA MALINI	D5	5%									
ROBERTO FUSI	D3	5%									
DANILO LOVATI	D2	5%									
CARLO CAGNOLA	C3	7%									
LINA NARCISO	C3	2%									
GRAZIA PAGANI	C3	2%									
GREGORIO DIPILATO	C3	2%									
MASSIMO MOSCATELLI	C3	2%									
ANTONIO CASTIGLIONI	C3	2%									
MARCO COLLI	C3	2%									
RICCARDO GAMBARANA	C2	2%									
DAVIDE LOSA	C1	2%									
MAURIZIO BERETTA	D5	5%									
FRANCESCA GAMBINI	D2	10%									
FABIO VALENTI	C2	30%									
GUERINO GRAZIANO	B2	10%									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
% Controlli ambientale/ N ore servizio		(N ore controllo)					7,53%	7,37%	7,05%	-0,32%	NOOK
Efficacia dei controlli ambientali effettuati/n. segnalazioni)		(n. controlli)					74,47%	80,00%	120,00%	40,00%	OK
Tasso di illecito riscontrato accertati/n. controlli)		(illeciti ambientali)					50,00%	20,00%	33,33%	13,33%	NOOK
% media di partecipazione alle iniziative di sensibilizzazione (partecipanti/iniziativa)							#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio intervento su segnalazioni							10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Tempo medio chiusura procedimento dell'illecito alla sanzione)		(dal riscontro)					5,00	5,00	5,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)							€ 13,09	€ 15,00	€ 16,11	€ 1,12	OK
Indicatori di Qualità											
% gradimento della qualità ambientale		(indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
Analisi del risultato											

										ANNO	2012
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Sociali									
Servizio		Farmacia comunale									
Ufficio/Centro di Costo											
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											
N.vendite totali				6510	6510,00	18000	19071	192,95%	5,95%		
Indici											
	2009	2010	2011	media triennio prec	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927	16927,00	18.000	18.044				
N° ricette ssn			2312	770,6666667	2312,00	7500	8051	248,23%	7,35%		
N° utenti con ricetta				0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		
N° consegne differite (PRODOTTI SOSPESTI)			1205	401,6666667	1205,00	2500	2526	109,63%	1,04%		
N° prodotti e farmaci venduti in tempo reale			13930	4643,3333333	13930,00	43000	43909	215,21%	2,11%		
N° prodotti e farmaci richiesti				0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		
N.consegne a domicilio farmaci urgenti			100	33,33333333	100	250	316	216,00%	26,40%		
N.Holter pressori 24h montati			0		0,00	9	10	#DIV/0!	11,11%		
N.vendite totali			6510		6510,00	18000	19071	192,95%	5,95%		
N. prenotazioni punto CUP/registrazione consensi informati			13		13,00	60	62	376,92%	3,33%		
Indici di Tempo											
Tempo medio consegna medicinali mancanti			5	1,666666667	5,00	5	4	-20,00%	-20,00%		
Tempo media di attesa in coda (minuti)				0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		
				0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		
				0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo											
Costo del processo			287849,79	€ 95.949,93	287849,79	€ 850.000,00	€ 738.709,96	156,63%	-13,09%		
Proventi di competenza			129870,63	€ 43.290,21	129870,63	€ 420.000,00	€ 440.102,58	238,88%	4,79%		
Provento complessivo da ssn			42877,69	€ 14.292,56	42.877,69	€ 150.000,00	€ 164.382,75	283,38%	9,59%		
Avanzo o disavanzo di esercizio			-157979,16	-€ 52.659,72	-157979,16	-€ 430.000,00	-€ 298.607,38	89,02%	-30,56%		
Ricavi vendita non ssn			77538,00	€ 25.846,00	77538,00	€ 270.000,00	€ 240.479,71	210,14%	-10,93%		
Valore di magazzino (al costo iva esclusa)			129.000,00	43.000,00	129000,00	€ 196.000,00	€ 104.332,10	-19,12%	-46,77%		
Valore ordini effettuati nell'anno (al costo iva esclusa)			145223,89	48407,96333	145223,89	€ 295.000,00	€ 298.285,41	105,40%	1,11%		
				0				#DIV/0!	#DIV/0!		
				0				#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità											
% gradimento della qualità (indagine)				0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		
					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
				0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo		Costo		Nominativo			
Sara Barella	D3	100		Farmacista		19.602		Dott.ssa Barbara Introini			
Franco Bertin	B3	100									
Manotti Francesca	D3	100									

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Servizi sociali</u>							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 33								
Gestire le problematiche abitative								
Finalità del Processo								
Assicurare, informare e orientare i cittadini -attraverso il sindacato degli inquilini- sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi diretta secondo le indicazioni della Regione e del Comune								
Stakeholder								
Cittadinicon difficoltà abitative e sindacato degli inquilini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.889	17.365	17.705	17319,67	18.100	18.044		
h apertura settimanale	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00%	0,00%
N° domande accolte	111,00	133,00	125,00	123,00	11,00	11,00	-91,06%	0,00%
N° domande presentate ammissibili	112,00	147,00	139,00	132,67	11,00	11,00	-91,71%	0,00%
N. domande controllate	11	13	36	20,00	5,00	5,00	-75,00%	0,00%
N. domande presentate nuovo BANDO FSDA				0,00	20,00	53,00	#DIV/0!	165,00%
Nr soggetti informati delle modifiche di bando					120,00	120,00		0,00%
Nr. consulenze effettuate su requisiti Bando FSDA				0,00	90,00	90,00	#DIV/0!	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di risposta				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione*	164	145	85	131,33	120	30	-77,16%	-75,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 268.138,17	€ 252.041,28	€ 197.414,75	€ 239.198,07	€ 168.181,17	€ 110.353,68	-53,87%	-34,38%
N° utilizzatori dei servizi	112,00	147,00	147,00	135,33	90,00	90,00	-33,50%	0,00%
Proventi esterni (finanziamenti)	€ 114.768,21	€ 122.741,90	€ 66.254,42	€ 101.254,84	€ 12.000,00	€ 12.373,98	-87,78%	3,12%
COST-DRIVER	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Francesco Reina	D	5%						
Sabrina Porta	C	33%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				38,89%	38,89%	38,89%	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				92,71%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Capacità di risposta (n. richieste informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute)				#RIFI		#RIFI	#RIFI	#RIFI!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di risposta				0,00		0,00	0,00	OK
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione				131,33	120	30	-90,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio processo/n. utilizzatori dei servizi) (costo del				€ 1.767,47	€ 1.868,68	€ 1.226,15	-€ 642,53	OK
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 13,81	€ 9,29	€ 6,12	-€ 3,18	OK
Indicatori di Qualità								
% controlli (n. domande controllate/n. domande)				16,26%	45,45%	45%	0,00	OK
Analisi del risultato								
<i>Il Bando FSDA 2012 è stato approvato da Regione Lombardia con notevoli restrizioni all'accesso. Questo spiega il crollo delle domande ammesse, presentate e la riduzione del finanziamento regionale.</i>								

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AAGG							
Servizio	Urp							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 34								
Gestire le relazioni esterne e la partecipazione								
Finalità del Processo								
Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'ascolto e l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.								
Stakeholder								
Cittadini, Comitati di frazione e di zona, Associazioni, CAAF, Parrocchie, Commercianti e Professionisti, Istituti Scolastici								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927,00	18100	18.044		
N° iniziative diffuse (1)	97,00	97,00	105,00	99,67	106,00	123,00	23,41%	16,04%
N° iniziative attivate	84,00	84,00	60,00	76,00	60,00	84,00	10,53%	40,00%
N° partecipanti incontri	610,00	610,00	630,00	616,67	400,00	450,00	-27,03%	12,50%
N° incontri	9,00	9,00	12,00	10,00	12,00	13,00	30,00%	8,33%
N° comunicati stampa	63,00	63,00	40,00	55,33	40,00	65,00	17,47%	62,50%
N. affissioni e pubblicazioni informazioni sul sito	67	67	80,00	71,33	90,00	123,00	72,43%	36,67%
N. Servizi innovativi per la cittadinanza) Uro on line)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 1,00	€ 1,00	#DIV/0!	0,00%
N. Contatti profilo Facebook ente (c.d. "Amici")	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 230,00	€ 403,00	#DIV/0!	75,22%
Indici di Tempo								
n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa	15	15	15	15,00	5	3	-80,00%	-40,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 34.630,00	€ 40.585,00	€ 43.393,00	€ 39.536,00	€ 53.000,00	€ 50.647,02	28,10%	-4,44%
COST-DRIVER	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15		-100,00%	-100,00%
Proventi vendita spazi pubblicitari sul giornale comunale	0	0	0	0,00	3500	10216,09	#DIV/0!	191,89%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Giuseppina Galeazzi	D1	50%						
Maria Carla Prina	B5	50%						
Lovati Daniela	b5	15%						
d'ALONZO Irma	D1	8%						
Milani Guido	D3	8%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di diffusione delle iniziative (iniziative diffuse/ iniziative attivate)				131,14%	56,60%	146,43%	89,82%	OK
% media di partecipazione agli incontri istituzionali (partecipanti/ incontri)				61,67	33,33	34,62	1,28	OK
N. comunicati stampa				55,33	40,00	65,00	25,00	OK
N. Utenti / amici profilo facebook				0,00	230,00			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempestività della comunicazione (n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa)				15,00	5,00	3,00	-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 2,34	€ 2,93	€ 2,81	-€ 0,12	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato								
(1) Le iniziative diffuse comprendono anche campagne con materiale realizzato da altri soggetti (Enti, Associazioni, Ecc.) Per le iniziative comunali la diffusione è al 100%. L'aumento del costo del processo è legato all'imputazione al servizio di una fig								

Comune di							ANNO	2012	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Sicurezza locale							
Ufficio/Centro di Costo		Polizia Locale							
Processo 35									
Gestire le sanzioni amministrative									
Finalità del Processo									
Garantire un efficace recupero delle sanzioni amministrative									
Stakeholder									
Cittadini e amministratori									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	16.889	17.365	17.705	17319,67	18.100	18.044			
N. ricorsi	54,00	17,00	19,00	30,00	50,00	46,00	53,33%	-8,00%	
N. sanzioni	2393,00	2171,00	2375,00	2313,00	2300,00	2735,00	18,24%	18,91%	
N. solleciti inviati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. sanzioni non pagate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. verbali incassati	1.578,00	1.514,00	1.591,00	1.561,00	1.300,00	1.881,00	20,50%	44,69%	
N. verbali emessi	2.393,00	2.171,00	2.375,00	2.313,00	2.300,00	2.735,00	18,24%	18,91%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio incasso sanzioni (gg)	45	45	45	45,00	45	45	0,00%	0,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
€ incassati totali	€ 128.000,00	€ 151.547,86	€ 153.015,77	€ 144.187,88	€ 110.000,00	€ 112.726,51	-21,82%	2,48%	
€ accertati	€ 213.492,44	€ 181.232,64	€ 231.501,90	€ 208.742,33	€ 210.000,00	€ 238.231,03	14,13%	13,44%	
€ incassati a ruolo	€ 27.090,76	€ 51.133,74	€ 34.957,84	€ 37.727,45	€ 1.500,00	€ 1.318,94	-96,50%	-12,07%	
€ accertati a ruolo	€ 416.088,14	€ 202.230,66	€ 0,00	€ 206.106,27	€ 333.000,00	€ 332.487,97	61,32%	-0,15%	
€ incassati nei termini	€ 100.909,24	€ 100.414,12	€ 93.233,92	€ 64.564,68	€ 95.000,00	€ 110.945,20	71,84%	16,78%	
costo del processo	€ 125.671,00	€ 120.250,00	€ 119.789,00	€ 121.903,33	€ 142.178,54	€ 153.783,71	26,15%	8,16%	
COST-DRIVER	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15		-100,00%	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N. ricorsi persi	6	7	6	6,33	5	7	10,53%	40,00%	
N. ricorsi presentati	54	17	19	30,00	50	46	53,33%	-8,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
MARIA MALINI	D5	15%							
ROBERTO FUSI	D3	5%							
DANILO LOVATI	D2	15%							
CARLO CAGNOLA	C3	20%							
GRAZIA PAGANI	C3								
GREGORIO DIPILATO	C3	60%							
MARCO COLLI	C3								
RICCARDO GAMBARANA	C2								
DAVIDE LOSA	C1								
FUSE' VINCENZINA	C2	100%							
LOI SIMONETTA	B4	100%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Efficacia (n. ricorsi / n. sanzioni)					1,30%	2,17%	1,68%	-0,49%	OK
Tasso di sollecito (n. sanzioni non pagate)					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Grado di recupero (incassati/verbali emessi)					67,49%	56,52%	68,78%	12,25%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)					0,00		0,00	0,00	OK
Tempo medio incasso sanzioni (gg)					45	45	45	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% incasso sanzioni amministrative totali (€ accertati)					69,07%	52,38%	47,32%	-5,06%	NOOK
% incasso a seguito sollecito* a ruolo (€ accertati a ruolo)					18,30%	0,45%	0,40%	-0,05%	NOOK
% incassi prima della iscrizione a ruolo nei termini / € accertati					30,93%	45,24%	46,57%	1,33%	OK
Costo pro capite (costo processo / popolazione)					€ 7,04	€ 7,86	€ 8,52	€ 0,67	OK
Indicatori di Qualità									
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)					21,11%	10,00%	15,22%	5,22%	NOOK
Analisi del risultato									
I PAGAMENTI SONO DIMINUITI A CAUSA DELLA PESSIMA CONGIUNTURA ECONOMICA MENTRE L'ACCERTATO E' CRESCIUTO A SEGUITO DELL'INCREMENTO DEL CONTROLLO SUL TRAFFICO FERMO									

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Edilizia Privata e urbanistica						
Servizio		Edilizia Privata						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 36								
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni								
Finalità del Processo								
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio o dell'efficacia dei titoli abilitativi								
Stakeholder								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	17.365	17.365	17.687	17472,33	18.100,00	18.100,00		
h apertura settimanale	14	14	14	14,00	14	14	0,00%	0,00%
N. domande accolte/permessi di costruire	26	51	26	34,33	25	18	-24,27%	4,00%
N. domande presentate ammissibili	26	51	26	34,33	25	18	-24,27%	4,00%
n. richieste integrazioni	41	17	36	31,33	30	27	14,89%	20,00%
N. domande presentate	26	70	46	47,33	45	41	-2,82%	2,22%
N° richieste accesso atti evase	60	61	0	40,33	90	78	-100,00%	-100,00%
N° richieste accesso atti ricevute	60	61	90	70,33	90	78	27,86%	0,00%
N° controlli DIA	214	212	254	226,67	254	224	12,06%	0,00%
N° DIA presentate	214	212	254	226,67	254	224	12,06%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge	60	60	60	60,00	60	60	0,00%	0,00%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio elaborazione certificati di destinazione urbanistica	18	7	3,2	9,40	3,2	2,6	-65,96%	0,00%
N° pratiche ricevute	240	282	280	267,33	299	299	4,74%	-6,35%
Indici di Costo								
N° pratiche evase	26,00	70,00	46,00	47,33	45,00	41	-2,82%	2,22%
Costo del processo	€ 210.700,00	€ 215.532,00	€ 158.005,00	€ 194.745,67	€ 181.936,35	€ 150.923,65	-18,87%	-13,15%
Oneri urbanizzazione	€ 1.154.071,00	€ 917.000,00	€ 571.580,00	€ 880.883,67	€ 650.000,00	€ 446.204,85	-35,11%	-12,06%
N° titoli abilitativi rilasciati	26	51	46	€ 41,00	50	41	12,20%	-8,00%
Agibilità	44	70	44	€ 52,67	60	60	-16,46%	-26,67%
COST-DRIVER	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Maurizio Beretta	D5	45%						
Sergio Magistrelli	D2	65%						
Paola Invernizzi	D2	15%						
Antonio Marin	C4	100%						
Silvio Cislaghi	B3	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				38,89%	38,89%	38,89%	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)				66,20%	66,67%	65,85%	-0,81%	OK
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)				57,35%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)				60	60	60	0,00	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)				30	30	30	0,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti				10	10	10	0,00	OK
Tempo medio elaborazione certificati di destinazione urbanistica				9	3	3	-0,01	NOOK
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)				0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (pratiche evase) (costo del processo /N.				€ 4.114,35	€ 4.043,03	€ 3.434,89	-€ 608,14	OK
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N.				€ 21.484,97	€ 13.000,00	€ 12.425,65	-€ 574,35	NOOK
Costo pro capite (costo del processo/ popolazione)				€ 11,15	€ 10,05	€ 8,93	-€ 1,12	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (Indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
Analisi del risultato								
Non è possibile stimare l'andamento delle pratiche edilizie nell'anno 2012 stante il momento di crisi dell'attività edilizia e il notevole calo delle richieste in questo primo semestre. Ogni previsione credo sarebbe solo in negativo rispetto alla media.								

Comune di						ANNO	2012	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Edilizia Privata ed Urbanistica</u>							
Servizio	<u>Suap</u>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 37								
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese								
Finalità del Processo								
Promuovere le attività, i servizi e le iniziative dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio								
Stakeholder								
Tecnici professionisti e Imprese								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.889	17.365	17705	17319,67	18.100	18.044		
N° domande evase	743	767	868	792,67	850	1219	-3,24%	-9,76%
N° domande pervenute	743	767	868	792,67	850	1219	-3,24%	-9,76%
N. domande presentate ammissibili	743	767	868	792,67	850	1219	-3,24%	-9,76%
h apertura settimanale	14	14	14	14,00	14	14	0,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio risposta (in gg)	35	20	20	25,00	20	20	-20,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 141.303,00	€ 125.419,00	€ 119.853,00	128858,33	€ 125.359,08	€ 133.900,43	3,91%	6,81%
COST-DRIVER	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30		-100,00%	-100,00%
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
MAURIZIO BERETTA	D5	5%						
CINZIA NICOLINI	D2	50%						
SERGIO MAGISTRELLI	D2	30%						
ANNA USAI	C4	45%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				38,89%	38,89%	38,89%	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio risposta (giorni)				25	20	20	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 7,44	€ 6,93	€ 7,42	€ 0,49	NOOK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)						0,00%	€ 0,00	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di							ANNO	2012	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Affari generali								
Servizio	Scuola								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 38									
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa									
Finalità del Processo									
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e il finanziamento di attività integrative									
Stakeholders									
Alunni, Famiglie, Direzioni scolastiche, Amministratori									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927,00	18100	18.044	6,60%	-0,31%	
N. ore per attività integrative	2450	2450	2350	2416,67	2350	2368	-2,01%	0,77%	
N. ore complessive di attività didattica	92548	92548	91234	92110,00	92000	92234	0,13%	0,25%	
N° ore sostegno	9116	9116	9340	9190,67	9400	9456	2,89%	0,60%	
N° attività integrative attivate (progetti p.o.f.)	12	12	13	12,33	13	13	5,41%	0,00%	
N° utenti (alunni frequentanti le scuole)	1390	1390	1560	1446,67	1560	1580	9,22%	1,28%	
N° alunni hp	28	28	29	28,33	30	30	5,88%	0,00%	
alunni iscritti allo spazio compiti	0	0	35	11,67	37	43	268,57%	16,22%	
numero volontari aderenti allo spazio compiti	0	0	10	3,33	12	12	260,00%	0,00%	
ore annuali servizio spazio compiti	0	0	70	23,33	120	120	414,29%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributi e/o tempo attivazione servizio (in gg)	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
costo processo	€ 156.466,00	€ 156.168,00	€ 160.902,00	€ 157.845,33	€ 135.500,00	€ 134.875,79	-14,55%	-0,46%	
COST-DRIVER	0,44	0,44	0,44	€ 0,44			-100,00%	#DIV/0!	
								#DIV/0!	
								#DIV/0!	
								#DIV/0!	
								#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento dei servizi (indagine)	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
D'ALONZO IRMA	D3	20%							
MILANI GUIDO	D3	8%							
RANZANI EVA	D5	8%							
CUCCHI ISABELLA	B4	8%							
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
Grado di integrazione attività (n. ore per attività integrative/ ore complessive)				2,62%	2,55%	2,57%	0,01%	OK	
Capacità di sostegno dell'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)				324,38	313,33	315,20	1,87	OK	
Durata media attività integrativa (ore per attività integrative/n. attività integrative attivate)				195,95	180,77	182,15	1,38	OK	
Ore erogate di servizio Spazio Compiti				23,33					
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributi e/o tempo attivazione servizio				30,00	30,00	30,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio complessivo del processo/n. utenti *) (costo)				€ 109,11	€ 86,86	€ 85,36	-€ 1,49	OK	
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)				€ 9,33	€ 7,49	€ 7,47	-€ 0,01	OK	
Indicatori di Qualità									
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00	0,00	0,00	€ 0,00	OK	
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AAGG						
Servizio		Urp						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 39								
Gestire servizi e manifestazioni turistiche								
Finalità del Processo								
Favorire la promozione turistica del territorio in modo diretto e indiretto.								
Stakeholder								
Proloco, Consorzio Comuni dei Navigli, Associazioni, Cittadini e turisti potenziali								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927,00	18.100	18.044		
N. iniziative finanziate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative turistiche	13	13	11	12,33	11	12	-2,70%	9,09%
Popolazione turistica	6000	6000	6500	6166,67	7000	7000	13,51%	0,00%
N° partecipanti iniziative turistiche	10000	11000	11000	10666,67	11000	12000	12,50%	9,09%
N° iniziative turistiche comunali	3	3	4	3,33	5	6	80,00%	20,00%
partecipanti al PERCORSO LET - pista ciclabile sul territorio	0	0	50	16,67	200	240	1340,00%	20,00%
Numero di biciclette a disposizione utnti progetto Let e bok sharing	0	0	0	0,00	15	15	#DIV/0!	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi per iniziative turistiche				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 13.841,00	€ 16.224,00	€ 17.347,00	€ 15.804,00	€ 19.500,00	€ 18.977,15	20,08%	-2,68%
Costo complessivo delle iniziative				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
COST-DRIVER	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento dei servizi (indagine presso utenti)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Giuseppina Galeazzi	D1	15%						
Maria Carla Prina	B5	20%						
D'alonzo Irma	d1	13,00%						
MILANI GUIDO	D3	3,00%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Contribuzione all'offerta turistica (n. iniziative finanziate/ n. iniziative turistiche)				0,00%		0,00%	0,00%	OK
Capacità attrattiva turistica/popolazione		(popolazione)		36,43%	38,67%	38,79%	0,12%	OK
Media partecipazione alle iniziative / N. iniziative turistiche		(N. partecipanti)		864,86	1000,00	1000,00	0,00	OK
Grado di sostegno comunale turistiche comunali / N. iniziative turistiche complessive)		(N. iniziative)		27,03%	45,45%	50,00%	4,55%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributi per iniziative turistiche				0,00		0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio delle iniziative (costo complessivo iniziative realizzate)		(Costo complessivo)		€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	OK
Costo unitario del servizio del processo/n. turisti		(costo complessivo)		€ 2,56	€ 2,79	€ 2,71	-€ 0,07	OK
Costo pro capite del servizio del processo/popolazione)		(costo complessivo)		€ 0,93	€ 1,08	€ 1,05	-€ 0,03	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi telefonica presso Proloco e Consorzio dei Navigli)		(indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
% gradimento dei servizi utenti)		(indagine presso)		0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
Analisi del risultato								
si è mutato il dato relativo al numero partecipanti iniziative turistiche, nei metodi di calcolo dei partecipanti. Inoltre il dato viene riferito al solo Comune di Corbetta e non al territorio come in precedenza, in quanto ritenuto un dato non oggettivo e								

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Servizi sociali						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 40								
Gestire strutture diurne e residenziali per anziani								
Finalità del Processo								
Assicurare il funzionamento delle strutture diurne e residenziali per anziani								
Stakeholder								
Anziani ospitati e Famiglie								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.889	17.365	17.705	17.319,67	18.100	18.044	1,75%	1,57%
N. posti occupati strutture residenziali (giornate fatturate)	15884	15715	15708	15722,33	15380	16048	0,00%	0,00%
N. posti disponibili (giornate massime fatturabili)	16060	16060	16060	16060,00	16060	16060	0,00%	0,00%
N. posti disponibili (posti autorizzati ed accreditati)	44	44	44	44,00	45	45	2,27%	0,00%
N. richieste pervenute (lista d'attesa ?)	30	33	51	38,00	35	32	-15,79%	-8,57%
N. ammissioni	21	21	29	23,67	27	28	18,33%	1,30%
N. utenti	64	78	74	72,00	70	73	1,39%	4,29%
Indici di Tempo								
Tempo medio risposta Lista d'attesa per le strutture residenziali (espresso in mesi)	24	24	24	24,00	24	24	0,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 2.225.151,14	€ 2.189.236,91	€ 2.252.197,53	€ 2.222.195,19	€ 2.200.000,00	€ 2.142.671,68	-3,58%	-2,61%
Proventi totali di competenza	€ 1.283.583,07	€ 1.341.045,66	€ 1.341.355,77	€ 1.321.994,83	€ 1.330.000,00	€ 1.428.328,20	5,04%	7,39%
E integrazione comune (saldo tra entrate e uscite essendo in gestione diretta)	-€ 941.568,07	-€ 948.191,25	-€ 910.841,76	-€ 900.200,36	-€ 870.000,00	-€ 714.343,48	-20,65%	-17,89%
Proventi da rette	€ 659.731,15	€ 723.194,20	€ 736.644,30	€ 706.523,22	€ 750.000,00	€ 817.776,20	15,75%	9,94%
Proventi da Fondo Sanitario (di cui del totale)	€ 614.995,39	€ 613.399,86	€ 604.711,47	€ 611.035,57	€ 580.000,00	€ 610.552,00	-0,08%	5,27%
COST DRIVER	19,84	19,84	19,84	19,84	21,52		#RIFI	#RIFI
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine su parenti: somma valori da abbastanza a moltissimo)	88%			88%	95%		-100,00%	-100,00%
% gradimento dei servizi (ospiti: somma valori da abbastanza a moltissimo)	69%			69%	70%		-100,00%	-100,00%
% gradimento medio	79%			79%	83%		-100,00%	-100,00%
N. cadute	46	28	16	30,00	50	21	-30,00%	-58,00%
N. ricoveri ospedalieri su cadute	1		1	1,00	2	3	200,00%	50,00%
N. insovrigenze piaghe da decubito nell'anno	1		1	1,00	2	9	800,00%	350,00%
N. ricoverati	64	78	74	72,00	70	73	1,39%	4,29%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	In ore e % tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
CASTELLUCCIO CARMELINA	B	100%						
COLOMBO DANIELA	C	100%						
DALOTTO LUCIA	B	100%						
DELLUCI ROSALBA	B	100%						
DI STEFANO NUNZIATA	B	66%						
FUSCO ROSANNA	B	100%						
GRANITO GIUSEPPINA	B	100%						
LOPS TERESA	B	100%						
MIANO ANTONIA	B	100%						
NICCOLI PAOLA	B	100%						
PADERNO MARIA ROSA	B	100%						
PERCINO VALERIA	B	100%						
RIGOLON SABINA	B	66%						
SCARANO ANTONIETTA	B	100%						
STRADA GIOVANNA	B	100%						
GRUTTINI ROSANNA	B	0%						
DELLUCI ELEONORA	B	100%						
REINA FRANCESCO	D	25%						
CAIRATI GABRIELLA	B	100%						
CAVALLO MARIA ROSA	B	0%						
MARONIGLI GRAZETTA	B	0%						
DE GENNARO CLAUDIO	B	100%						
PADERNO PAOLA	B	100%						
CORRADINO ALESSIO	D	100%						
Livelli Marco	D	1%						
Cainano Paolo	D	3%						
Magnaghi Felice	D	3%						
Daffara Rosaria	D	2%						
Ranzani Luigi	C	2%						
Maffaghi Luisa	C	2%						
Pianta Gabriella	C	2%						
Jadovica Antonio	B	2%						
Cossentino Antonio	B	3%						
Salmoraghi Antonio	B	3%						
Comerio Renato	D	1%						
Raja Vincenzo	B	3%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore di Performance				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatore di Efficacia								
% di utilizzo del servizio (giornate fatturate/giornate massime fatturabili)				98,21%	98,38%	99,93%	1,54%	OK
Lista d'attesa (richieste pervenute/posti disponibili)				86,36%	77,78%	71,11%	-6,67%	OK
% di utilizzazione (n. posti occupati / n. posti disponibili)				#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI
Attività di assistenza RSA (n. iniziative ricettive realizzate / n. iniziative ricettive approvate)				#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI
Indice di soddisfazione domanda (ammissioni / richieste)				62,28%	77,14%	87,50%	10,36%	OK
Indice di rotazione (ammissioni / posti disponibili)				53,79%	60,00%	62,22%	2,22%	OK
Indicatore di Efficacia temporale								
Tempo medio risposta Lista d'attesa per le strutture residenziali				24	24	24	0,00	OK
Indicatore di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi di competenza / costo del processo)				59,49%	60,45%	66,66%	6,21%	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/giornate fatturate)				€ 140,89	€ 139,24	€ 133,52	-€ 5,72	OK
Retta media di struttura (proventi da rette/giornate fatturate)				€ 44,80	€ 47,47	€ 50,96	€ 3,49	OK
Contribuzione sanitaria media giornaliera (fondo sanitario / giornate fatturate)				€ 38,74	€ 36,71	€ 38,05	€ 1,34	OK
Costo unitario (costo processo/utenti)				€ 30.863,82	€ 31.428,57	€ 29.351,67	-€ 2.076,90	NOOK
Retta media di struttura (proventi di competenza/utenti)				€ 9.812,82	€ 10.714,29	€ 11.202,41	€ 488,13	OK
Costo pro capite (costo processo / popolazione)				€ 128,30	€ 121,55	€ 118,75	-€ 2,80	OK
% di contribuzione comunale per strutture (integrazione comune/ totale importo retta)				40,51%	39,55%	-87,35%	-126,90%	NOOK
Indicatore di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				78,50%	82,50%	0,00%	-82,50%	NOOK
% cadute con ricovero (n. ricoveri ospedalieri / n. cadute)				3,33%	4%	14,29%	10,29%	OK
% LDP (n. insovrigenze piaghe da decubito / n. ricoverati)				1,39%	2,86%	12,33%	9,47%	NOOK
Analisi del risultato								
Rispetto al preventivo, si è reso necessario rendicontare la struttura per 12 mesi (anziché 9 mesi di gestione diretta) in modo da assicurare coerenza tra dati di bilancio e dati gestionali, nonché coerenza con la vettura dell'accreditamento regionale, intervenuta nella seconda metà del mese di dicembre 2012								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Affari generali, Lavori Pubblici						
Servizio		Scuola e Lavori pubblici e manutenzioni						
Ufficio/Centro di Costo								
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 e Società sportive								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.889	17.200	17.705	17264,67	18.000	18.044		
Ore settimanali di utilizzo	190	190	190	190,00	210	232	22,11%	10,48%
Ore settimanali di apertura	190	190	190	190,00	210	232	22,11%	10,48%
N. manutenzioni effettuate	12	12	11	11,67	10	10	-14,29%	0,00%
N. manutenzioni segnalate	12	12	11	11,67	10	10	-14,29%	0,00%
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	4	4	4	4,00	5	6	50,00%	20,00%
N° impianti	7	7	7	7,00	7	9	28,57%	28,57%
n. Impianti resi disponibili ex novo	0	0	0	0,00	1	2	#DIV/0!	100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo processo	€ 103.325,00	€ 109.481,00	€ 124.450,00	€ 112.418,67	€ 115.704,56	€ 117.316,08	4,36%	1,39%
COST-DRIVER	0,00	0,00		€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi di competenza	€ 21.686,00	€ 19.000,00	€ 19.989,00	€ 20.235,15	€ 17.000,00	€ 17.890,00		
Costi impianti	70.262,07	76.652,03		€ 48.971,37	90.429,68			
n. Gg. apertura impianti	210,00	210,00	€ 210,00	€ 210,00	210,00	€ 210,00		
costo utenze	€ 53.000,00	€ 15.000,00	€ 61.053,00	€ 56.368,80	€ 65.000,00	€ 79.879,00		
totale costo manutenzioni	€ 23.652,03	€ 23.329,08	7.549,03	€ 18.176,71	€ 16.008,50	16.008,50		
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. reclami e segnalazioni evase				0,00	8	8	#DIV/0!	0,00%
N. reclami e segnalazioni ricevute				0,00	8	8	#DIV/0!	0,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Lovati Marco	D	6%						
Magnaghi Felice	D	5%						
Daffara Rosaria	D	10%						
Ranzani Luigi	C	5%						
Salmoiraghi Antonio	B	4%						
Cossentino Antonio	B	4%						
Raia Vincenzo	B	4%						
Iadevaia Antonio	B	2%						
Comerio Renato	B	4%						
Maltagliati Luisa	C	10%						
Pianta Gabriella	C	10%						
D'Alonzo Irma	D	8%						
Milani Guido	D	4%						
Cainarca Paolo	D	10%						
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%	#NOME?	#NOME?	#NOME?
Grado di intervento manutentivo effettuate/manutenzioni segnalate (manutenzioni)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)				57,14%	71,43%	66,67%	-0,05	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								

Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio costo del processo) (provento di competenza/		18,00%	14,69%	111,75%	97,06%
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)	€ 1,05	€ 0,89	€ 0,89	€ 0,00	OK
costo medio giornaliero (costi impianti / n° giorni apertura impianti)	€ 0,41	€ 0,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficienza energetica (Costo utenze/costo complessivo del processo)	1,16%	1,31%	1,31%	0,00%	OK
Costo medio manutenzione impianti (totale costo manutenzioni / n. impianti)	€ 8.052,69	€ 9.285,71	€ 8.875,44	-€ 410,27	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (indagine)	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
Analisi del risultato					

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Affari Generali						
Servizio		Biblioteca, cultura e Polizia Locale						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 42								
Organizzare manifestazioni, iniziative culturali e la fiera								
Finalità del Processo								
Organizzare i servizi, le fiere e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.889	17.365	17705	17319,67	18100	18.044	4,18%	-0,31%
N. iniziative finanziate	4	5	6	5,00	5	5	0,00%	0,00%
N. iniziative culturali (cicli e rassegne organizzate)	10	9	10	9,67	6	6	-37,93%	0,00%
N. partecipanti	4600,00	4500	6100	5066,67	6000	6600	30,26%	10,00%
N. iniziative culturali comunali	10	9	10	9,67	10	10	3,45%	0,00%
N. iniziative culturali accompagnate da operai	10	9	8	9,00	8	8	-11,11%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali (gg.)	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 126.336,00	€ 127.599,00	€ 121.931,00	€ 125.288,67	€ 116.780,00	€ 112.638,41	-10,10%	-3,55%
Proventi di competenza (cap. 2520)	€ 1.245,00	€ 1.050,00	€ 1.815,00	1370,00	€ 4.900,00	€ 5.778,00	321,75%	17,92%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo delle Fiere	€ 62.366,59	€ 59.288,35	€ 45.982,64	€ 55.879,19	€ 20.150,00	€ 20.150,00	-63,94%	0,00%
Importo sponsorizzazioni Fiere PRIVATI	€ 34.615,62	€ 14.483,08	€ 14.800,00	€ 21.299,57	€ 16.650,00	€ 16.650,00	-21,83%	0,00%
Importo finanziamenti Fiere= PUBBLICI	€ 6.354,68	€ 8.028,17	€ 2.000,00	€ 5.460,95	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!
Proventi Fiere	€ 18.144,41	€ 17.903,55	€ 16.693,18	€ 17.580,38	€ 20.500,00	20.500,00	16,61%	0,00%
COST-DRIVER	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
TESTORI PAOLO	D3	50%						
COLOMBO ELENA	B5	35%						
MAGISTRELLI MELANIA	B5	35%						
CORTI CLARA	C1	35%						
NICOLINI CINZIA	D2	10%						
USAI ANNA	C4	10%						
SALMOIRAGHI ANTONIO	B3	1,50%						
COMERIO RENATO	B3	0,20%						
RAJA VINCENZO	B3	0,20%						
COSENTINO ANTONIO	B3	0,20%						
BORGHESAN ANTONIO	B3	0,20%						
GRAZIANO GUERINO	B3	0,10%						
MILANI GUIDO	D3	7%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
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)				51,72%	83,33%	83,33%	0,00%	OK
Media partecipazione alle iniziative (iniziativa culturale) (N. partecipanti / N. iniziative culturali)				524,14	480,00	660,00	180,00	OK
Grado di sostegno comunale (comunali / N. iniziative culturali complessive)				100,00%	100,00%	166,67%	66,67%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali				30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio delle iniziative (Costo complessivo delle iniziative/iniziativa realizzate)				€ 1.818,66	€ 3.416,67	€ 3.416,67	€ 0,00	OK
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. partecipanti)				€ 24,73	€ 19,46	€ 17,07	-€ 2,40	OK
Grado di autofinanziamento delle Fiere (importo sponsorizzazioni/costo totale fiere)				38,12%	82,63%	82,63%	€ 0,00	OK
Grado di finanziamento delle Fiere (importo finanziamento/costo totale fiere)				9,77%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
% copertura fiere (proventi/ costo totale fiere)				31,46%	101,74%	101,74%	€ 0,00	OK
Incidenza costo fiera sul costo processo (costo totale fiere/ costo processo)				44,60%	17,25%	17,89%	€ 0,01	NOOK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 7,23	€ 6,45	€ 6,24	-€ 0,21	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00	0,00	0,00	€ 0,00	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di						ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Servizi sociali e Lavori pubblici						
Servizio		Manutenzioni						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 43								
Edilizia Residenziale Pubblica								
Finalità del Processo								
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica								
Stakeholder								
Cittadini con difficoltà abitative								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.889	17.365	17.705	17.319,67	18.100	18.044		
N. alloggi occupati	40	40	39	39,67	40	40	0,84%	0,00%
N. alloggi disponibili (alloggi occupati e non)	40	40	40	40,00	40	40	0,00%	0,00%
N. richieste alloggi (n. domande in graduatoria)	77	87	91	85,00	75	91	7,06%	21,33%
N. cambio alloggi (attenzione riguardano anche alloggi aier)	1	0	0	0,33	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. alloggi E.R.P.	40	40	40	40,00	40	40	0,00%	0,00%
N. alloggi totali	40	40	40	40,00	40	40	0,00%	0,00%
N° utenti (nr. occupanti contando 1 per nucleo familiare)	40	40	39	39,67	40	40	0,84%	0,00%
N° morosi	13			4,33			-100,00%	#DIV/0!
Nr. alloggi assegnati	3	1	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio locazione (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio in mesi)	24	24	24	24,00	24	18,5	-22,92%	-22,92%
Tempo medio risoluzione guast/segnalazioni (ore)	72	72	72	72,00	72	72	0,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Proventi	€ 20.270,53	€ 29.908,45	€ 30.000,00	€ 26.726,33	30.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo*	€ 75.201,00	€ 69.029,00	€ 84.910,00	€ 76.380,00	€ 68.401,01	€ 54.199,02	-29,04%	-20,76%
COST-DRIVER	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03		-100,00%	-100,00%
€ integrazione				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° contratti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
€ Costi manutenzione ERP	€ 15.734,00	€ 15.734,00	€ 30.558,41	€ 20.675,47	€ 24.321,67	19.732,91	-4,56%	-18,87%
€ Costo complessivo manutenzioni	€ 791.590,74	€ 1.659.067,37	€ 733.484,43	€ 1.061.380,85	€ 733.484,43	568.255,05	-46,46%	-22,53%
€ incassati su morosità				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
€ morosità accertate				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo (triennio)	Nominativo			
Francesco Reina	D	10%	Avvocato (recupero crediti)	13594,96	Avv. Flavia Mangiante			
Sabrina Porta	C	33%						
Lovati Marco	D	6%						
Magnaghi Felice	D	5%						
Daffara Rosaria	D	10%						
Ranzani Luigi	C	5%						
Salmoiraghi Antonio	B	2%						
Cossentino Antonio	B	2%						
Raia Vincenzo	B	2%						
Maltagliati Luisa	C	10%						
Pianta Gabriella	C	10%						
Negretti Giovanna	C	8%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di occupazione degli alloggi ERP (alloggi occupati/alloggi disponibili)				99,17%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Efficacia del servizio (alloggi assegnati/richieste alloggi)				47,06%	53,33%	43,96%	-9,38%	NOOK
Indici di rotazione alloggi (N. cambio alloggi/N. richieste)				0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% di alloggi ERP sul totale disponibile (n. alloggi E.R.P./n. alloggi totali)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di morosità (morosi/utenti)				10,92%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio locazione* (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio)				24	24	19	-0,06	NOOK
Tempo medio risoluzione guasti/segnalazioni				72	72	72	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Tasso di morosità (importo morosità/proventi)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Integrazione media per morosi incolpevoli (€ di integrazione/ morosi)				€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Incasso medio per alloggio locato (proventi/contratti)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. contratti)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio costi manutenzione (€ costi manutenzione ERP/n. alloggi ERP)				€ 516,89	€ 608,04	€ 493,32	-€ 114,72	OK
Costo pro capite (costo processo/popolazione)				€ 4,41	€ 3,78	€ 3,00	-€ 0,78	OK
% costi manutenzione (€ costi manutenzione ERP/costi complessivi manutenzione)				1,95%	3,32%	3,47%	0,16%	NOOK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<p><i>Il dato atteso nell'anno ha subito uno scostamento negativo determinato da minori entrate e conseguente possibilità di spesa, sia per quanto concerne il costo complessivo delle manutenzioni sia per la manutenzione specifica sugli edifici ERP.</i></p>								

Comune di					ANNO	2012					
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Lavori Pubblici									
Servizio		Manutenzioni, Lavori Pubblici									
Ufficio/Centro di Costo											
Processo 44											
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio											
Finalità del Processo											
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio, ovvero lo stabile comunale, il magazzino degli operai, la sede servizi sociali e la biblioteca in relazione alle risorse economiche disponibili, completare gli interventi in corso di esecuzione.											
Stakeholder											
Amministratori e fruitori dei beni											
Indici											
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	16.889	17.200	17.705	17264,67							
N. manutenzioni straordinarie effettuate	0	3	2	1,67	2	2	20,00%	0,00%			
N. manutenzioni straordinarie programmate	1	0	3	1,33	2	2	50,00%	0,00%			
€ destinati nuove opere di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!			
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 1.510,00	€ 1.984,88	€ 7.509,78	3668,22	€ 13.600,00	€ 13.600,00	270,75%	0,00%			
N. nuove opere realizzate	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
N. nuove opere programmate	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
N° incontri con i cittadini				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
N° opere rilevanti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
N. manutenzioni ordinarie effettuate	4	3	5	4,00	10	10	150,00%	0,00%			
N. manutenzioni ordinarie programmate	4	3	4	3,67	10	10	172,73%	0,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su segnalazione (giorni)	60	60	60	60,00	60	60	0,00%	0,00%			
N° interventi realizzati in ritardo	1	1	1	1,00	0	0	-100,00%	#DIV/0!			
N° interventi programmati	4	6	6	5,33	10	10	87,50%	0,00%			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 1.510,00	€ 1.984,88	€ 1.984,88	€ 1.826,59	€ 12.371,00	€ 12.371,00	577,27%	0,00%			
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 8.000,00	€ 5.524,90	€ 7.800,00	€ 7.108,30	€ 15.000,00	€ 15.000,00	111,02%	0,00%			
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.261,68	€ 1.087,23	€ 1.192,00	€ 1.192,00	9,64%	0,00%			
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 17.000,00	€ 19.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	5,26%	0,00%			
costo processo	€ 11.468,40	€ 10.769,22	€ 14.762,97	€ 12.333,53	€ 12.806,98	€ 11.206,33	-9,14%	-12,50%			
COST-DRIVER	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67		-100,00%	-100,00%			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
n. ricorsi e/o segnalazioni	2,00	3,00	3,00	2,67	2,00	2,00	-25,00%	0,00%			
n. interventi effettuati	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00%			
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo					
Lovati Marco	D	6%									
Magnaghi Felice	D	10%									
Daffara Rosaria	D	10,0%									
Ranzani Luigi	C	10,0%									
Maltagliati Luisa	C	10,0%									
Pianta Gabriella	C	10,0%									
Jadevala Antonio	B	10%									
Cossentino Antonio	B	10%									
Salmoiraghi Antonio	B	11%									
Comerio Renato	B	70%									
Raia Vincenzo	B	10%									
Cainarca Paolo	D	5%									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
Stato di conservazione del patrimonio				(manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)	125,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% nuove opere di competenza/ € destinati nuove opere				(€ destinati nuove opere)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
% realizzazione nuove opere				(nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Stato di manutenzione del patrimonio				(manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	109,09%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale											
Rispetto dei tempi programmati				(n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	18,75%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Tempo medio di intervento su segnalazione					60,00	60,00	60,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica											
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria				(spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	25,70%	82,47%	82,47%	0,00%	OK		
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria				(spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)	5,72%	5,96%	5,96%	0,00%	OK		
Costo pro capite				(costo processo/popolazione)	€ 0,71	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità											
Qualità degli interventi				(indagine)	0,00%		0,00%	0,00%	OK		
Qualità degli interventi segnalazioni / n. interventi effettuati				(n. ricorsi e/o segnalazioni / n. interventi effettuati)	133,33%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Analisi del risultato											

Comune di						ANNO	2012	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Lavori pubblici						
Servizio		Manutenzioni, Lavori Pubblici						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 45								
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (sul patrimonio ad esclusione degli impianti sportivi, ecc.)								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili su strutture di valenza sociale e completare gli interventi in corso di esecuzione								
Stakeholder								
Cittadini, società sportive, studenti e dipendenti scolastici								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.889	17.200	17.705	17264,67				
N. manutenzioni straordinarie effettuate	26	14	12	17,33	12	12	-30,77%	0,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	26	14	12	17,33	12	12	-30,77%	0,00%
€ destinati nuove opere di competenza				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
€ destinati manutenzione patrimonio esistente				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. nuove opere realizzate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. nuove opere programmate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° incontri con i cittadini				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° opere rilevanti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. manutenzioni ordinarie effettuate	103	85	80	89,33	80	80	-10,45%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate	32	42	50	41,33	50	50	20,97%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione (ore)	72	72	72	72,00	72	72	0,00%	0,00%
N° interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° interventi programmati	58	56	60	58,00	62	62	6,90%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 38.996,48	€ 56.573,20	€ 37.505,55	€ 44.358,41	€ 45.000,00	€ 47.814,04	7,79%	6,25%
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 66.060,00	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 53.686,67	€ 50.000,00	€ 50.000,00	-6,87%	0,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 89.396,48	€ 68.354,34	€ 22.000,00	€ 59.916,94	€ 23.582,89	€ 24.189,57	-59,63%	2,57%
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 170.750,00	€ 50.000,00	€ 64.000,00	€ 94.916,67	€ 100.307,24	€ 100.307,24	5,68%	0,00%
costo del processo	€ 98.512,00	€ 87.770,00	€ 86.311,36	€ 90.864,45	€ 74.251,94	€ 64.742,50	-28,75%	-12,81%
COSTI-DRIVER	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	-100,00%	-100,00%
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	115,00	71,00	176,00	120,67	163,00	163,00	35,08%	0,00%
n. interventi effettuati	115,00	71,00	176,00	120,67	163,00	163,00	35,08%	0,00%
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
Lovati Marco	D	6%						
Cainarca Paolo	D	10%						
Magnaghi Felice	D	10%						
Daffara Rosaria	D	10%						
Ranzani Luigi	C	10,0%						
Maltagliati Luisa	C	10,0%						
Pianta Gabriella	C	10,0%						
Jadevaia Antonio	B	5%						
Cossentino Antonio	B	10%						
Salmoiraghi Antonio	B	26%						
Comerio Renato	B	10%						
Raia Vincenzo	B	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatore di Efficacia								
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% nuove opere (opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente) (€ destinati nuove opere)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				216,13%	160,00%	160,00%	0,00%	OK
Indicatore di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione				72,00	72,00	72,00	0,00	OK
Indicatore di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)				82,62%	90,00%	95,63%	5,63%	NOOK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)				63,13%	23,51%	24,12%	0,60%	NOOK
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)				€ 5,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Qualità degli interventi segnalazioni/ n. interventi effettuati (n. ricorsi e/o)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								
Le spese sostenute per manutenzioni ordinarie e straordinarie subiscono un leggero incremento rispetto alle spese programmate, determinando perciò un lieve discostamento tra il valore atteso e quello raggiunto nell'anno a causa di interventi manutentivi imprevisti effettuati a fine anno								

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Lavori Pubblici						
Servizio		Manutenzioni, Lavori Pubblici						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 46								
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.889	17.200	17.705	17264,67				
N. manutenzioni straordinarie effettuate	10	10	9	9,67	10	10	3,45%	0,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	8	10	9	9,00	10	10	11,11%	0,00%
€ destinati nuove opere di competenza	€ 560.200,00	€ 325.000,00	€ 50.000,00	311733,33	€ 10.000,00	€ 10.000,00	-96,79%	0,00%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 1.165.044,35	€ 109.014,27	€ 162.948,00	479002,21	€ 503.000,00	€ 503.000,00	5,01%	0,00%
N. nuove opere realizzate	5	0	1	2,00	1	1	-50,00%	0,00%
N. nuove opere programmate	5	2	0	2,33	1	1	-57,14%	0,00%
n° incontri con i cittadini				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
n° opere rilevanti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. manutenzioni ordinarie effettuate	64	82	77	74,33	78	78	4,93%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate	43	50	60	51,00	63	63	23,53%	0,00%
N. istanze soddisfatte	52	45	36	44,33	40	40	-9,77%	0,00%
N. istanze ricevute	63	49	38	50,00	43	43	-14,00%	0,00%
Km strade illuminate	62,5	62,5	62,5	62,50	62,5	62,5	0,00%	0,00%
Km strada patrimonio	90,3	90,3	90,3	90,30	90,3	90,3	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione (ore)	48	48	48	48,00	48	48	0,00%	0,00%
N° interventi realizzati in ritardo	2	3	3	2,67	3	3	12,50%	0,00%
N° interventi programmati	60	69	70	66,33	70	70	5,53%	0,00%
				0,00				
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 145.658,88	€ 134.930,04	€ 52.871,98	€ 111.153,63	€ 108.957,32	€ 143.631,72	29,22%	31,82%
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 133.584,00	€ 134.930,04	€ 108.000,00	€ 125.504,68	€ 135.000,00	€ 135.000,00	7,57%	0,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 1.019.385,47	€ 18.550,00	€ 6.442,41	€ 348.125,96	€ 24.150,05	€ 24.465,72	-92,97%	1,31%
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 30.000,00	€ 18.550,00	€ 40.000,00	€ 29.516,67	€ 50.000,00	€ 50.000,00	69,40%	0,00%
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	€ 2.790,00	€ 2.790,00	€ 2.790,00	€ 2.790,00	€ 2.790,00	€ 2.790,00	0,00%	0,00%
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 294.176,56	€ 293.512,35	€ 325.835,05	304.507,99	328.000,00	427.410,32	40,36%	30,31%
Costo manutenzione manto stradale	€ 765.081,24	€ 153.480,04	€ 59.314,39	€ 325.958,56	€ 133.107,37	€ 168.097,44	-48,43%	26,29%
Costo processo	€ 358.097,69	€ 450.852,86	€ 190.965,70	€ 333.305,42	€ 164.175,89	€ 143.099,34	-57,07%	-12,84%
COST-DRIVER	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68		-100,00%	-100,00%
N. km strade asfaltate	17.198	17.703	17.703	17534,66667	17.703	17.703	0,96%	0,00%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	63,00	49,00	38,00	50,00	50,00	50,00	0,00%	0,00%
n. interventi effettuati	79,00	92,00	87,00	86,00	70,00	70,00	-18,66%	0,00%
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Lovati Marco	D	8%						
Cainarca Paolo	D	45%						
Magnaghi Felice	D	10%						
Daffara Rosaria	D	15%						
Ranzani Luigi	C	15,0%						
Maltagliati Luisa	C	10,0%						
Pianta Gabriella	C	15,0%						
Jadevaia Antonio	B	65%						
Cossentino Antonio	B	65%						
Salmoiraghi Antonio	B	45%						
Comerio Renato	B	10%						
Raia Vincenzo	B	65%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				107,41%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% nuove opere * (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)				65,08%	1,99%	1,99%	0,00%	OK
% realizzazione nuove opere * (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)				85,71%	0,00%	100,00%	100,00%	OK
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				145,75%	123,81%	123,81%	0,00%	OK
Tasso di risposta (n istanze soddisfatte / n istante ricevute)				88,67%	93,02%	93,02%	0,00%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)				69,21%	69,21%	69,21%	0,00%	OK
Indicatore di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				4,02%	4,29%	4,29%	0,00%	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione				48,00	48,00	48,00	0,00	OK
Indicatore di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)				88,57%	80,71%	106,39%	25,68%	NOOK

% risorse destinate alla manutenzione straordinaria per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)	(spesa sostenuta)	1179,42%	48,30%	48,93%	0,63%	NOOK
Costo unitario manutenzione manto stradale manutenzione manto stradale / km asfaltate)	(Costo)	€ 18,59	€ 7,52	€ 9,50	€ 1,98	NOOK
Costo unitario dell'illuminazione pubblica servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)	(Costo diretto del servizio)	€ 44,64	€ 44,64	€ 44,64	€ 0,00	OK
Efficienza energetica (costo utenze illuminazione pubblica di competenza/costo utenze anno precedente)		€ 32.322,70	€ 2.164,95	€ 101.575,27	€ 99.410,32	NOOK
Costo pro capite (Costo processo/popolazione)		€ 19,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi	(indagine)	0,00%		0,00%	0,00%	OK
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)		58,14%	71,43%	71,43%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
<p><i>* Nel 2012 non sono state previste nuove opere ma in seguito alle riduzioni degli stanziamenti e al rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità le risorse economiche sono state dirottate verso interventi di manutenzione del patrimonio. Le manutenzioni ordinarie programmate sono state aumentate in virtù del fatto che, diminuendo le nuove opere e manutenzioni straordinarie, diventa necessario l'incremento di manutenzioni ordinarie e d'urgenza. Il rispetto dei tempi programmati e gli interventi realizzati in ritardo, che non aumenta rispetto all'anno precedente ma rispetto alla media, risente dell'aumento del numero di interventi programmati. Si segnala inoltre l'aumento di spesa dovuto alle nevicate superiori alla media annuale e l'aumento costo utenze illuminazione pubblica dovuta a conguagli tra i nuovi gestori. Infine la particolare stagione invernale ha determinato interventi di manutenzione stradale urgenti a fine anno.</i></p>						

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Lavori Pubblici</u>								
Servizio	<u>Lavori Pubblici e Manutenzioni</u>								
Ufficio/Centro di Costo									
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 e completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	16.889	17.200	17.705	17264,67					
N. manutenzioni effettuate	38	41	45	41,33	47	47	13,71%	0,00%	
N. manutenzioni programmate	38	41	45	41,33	47	47	13,71%	0,00%	
Nuove aree realizzate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Nuove aree programmate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Mq verde	261810,9	267503,8	274630,52	267981,74	287323,72	287.323,72	7,22%	40,25%	
Mq territorio	18770000,00	18770000,00	18770000,00	18770000,00	18.770.000	18.770.000	0,00%	0,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
N° interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N° interventi programmati	38	41	40	39,67	47	47	18,49%	0,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni	€ 79.939,45	€ 84.909,61	€ 103.392,60	€ 89.413,89	€ 110.752,15	€ 110.752,15	23,86%	0,00%	
spesa programmata per manutenzioni	€ 90.000,00	€ 126.909,61	€ 143.392,60	€ 120.100,74	€ 150.752,15	€ 150.752,15	25,52%	0,00%	
Costo del processo	€ 92.723,05	€ 91.712,81	€ 128.912,72	€ 104.449,53	€ 110.917,29	€ 96.710,07	-7,41%	-12,81%	
COST-DRIVER	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	-100,00%	-100,00%	
Mq verde pubblico	186.562,50	192.255,40	195.100,40	191.306,10	204.864,40	204.864,40	7,09%	#RIF!	
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Lovati Marco	D	6%							
Magnaghi Felice	D	15%							
Daffara Rosaria	D	10%							
Ranzani Luigi	C	15,0%							
Maltagliati Luisa	C	10,0%							
Pianta Gabriella	C	10,0%							
Jadevaia Antonio	B	10%							
Cossentino Antonio	B	3%							
Salmoiraghi Antonio	B	5%							
Comerio Renato	B	1%							
Raia Vincenzo	B	3%							
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)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% realizzazione nuove aree (nuove aree realizzate/ nuove aree programmate)					#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)					1,43%	1,53%	1,53%	0,00%	OK
Verde procapite (mq verde/popolazione)					15,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									

% risorse destinate manutenzioni sostenute/spesa per manutenzioni programmata)	(spesa per	74,45%	73,47%	73,47%	0,00%	OK
Costo unitario (costo del processo/mq verde pubblico)		€ 0,55	€ 0,54	€ 0,47	-€ 0,07	OK
Costo pro capite del servizio del processo/popolazione)	(costo complessivo	€ 6,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi	(indagine)	0,00%	0%	0,00%	€ 0,00	OK
Analisi del risultato						

Comune di						ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Sociale						
Servizio		Servizio politiche per la famiglia						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 48								
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido								
Finalità del Processo								
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna e controllo dei servizi educativi e di supporto								
Stakeholder								
Famiglie con bimbi 0-3 anni								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.889	17.365	17.705	17319,67	18.100	18.044		
N° posti occupati	66	70	71	69,00	71	71	2,90%	0,00%
N° posti disponibili (posti autorizzati ?)	60	60	60	60,00	60	60	0,00%	0,00%
N° richieste pervenute *	106	106	100	104,00	95	98	-5,77%	3,16%
Bimbi 0-3 anni	550	590	623	587,67	841		-100,00%	-100,00%
N° gg apertura servizio	235	235	235	235,00	235	235	0,00%	0,00%
N° ore servizio alla settimana	52,5	52,5	52,5	52,50	52,5	52,5		
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio in lista di attesa (espresso in mesi)	12	12	12	12,00	12	12	0,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 850.455,27	€ 833.094,72	€ 828.342,06	€ 837.297,35	€ 840.000,00	€ 908.786,35	8,54%	8,19%
Proventi di competenza	€ 226.040,61	€ 183.471,32	€ 236.196,00	€ 215.235,98	€ 200.000,00	€ 213.791,96	-0,67%	6,90%
COST-DRIVER	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio *	79			26,33			-100,00%	#DIV/0!
Tempo medio di risposta ai reclami (gg)				0,00	10		#DIV/0!	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Morretta Giacomina	D	50%	Cooperativa Punto Service (Appalto)					
Canavesi Silvia	C	100%						
Magistrelli Luisa	C	100%						
Negrone Antonia	C	100%						
Noto Onofria	C	100%						
Oidani Raffaella	A	100%						
Prina Simonetta	C	100%						
Spataro Luisa	C	100%						
Zou Caterina	B	100%						
Cavallo Maria Rosa	B	100%						
Marongiu Grazietta	B	100%						
Reina Francesco	D	4%						
Rigolon Sabina	B	34%						
Olivotto Laura	C	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatore di Efficacia								
% di utilizzo del servizio disponibili			(posti occupati/posti disponibili)	115,00%	118,33%	118,33%	0,00%	OK
% di utenti potenziali (0-3 anni)			(richieste pervenute/ bimbi)	17,70%	11,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Lista d'attesa disponibili			(richieste pervenute / posti disponibili)	173,33%	158,33%	163,33%	5,00%	NOOK
Giorni di apertura del servizio			(n.gg./365)	64,38%	64,38%	64,38%	0,00	OK
Orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)				52,50	52,50	52,50	0,00	OK
Indicatore di Efficacia temporale								
Tempo medio in lista di attesa				12,00	12,00	12,00	0,00	OK
Indicatore di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (costo del processo / n. utenti)			(provento / costo del processo)	25,71%	23,81%	23,52%	-0,28%	NOOK
Costo procapite del servizio (popolazione 0-3)			costo del processo / popolazione	€ 1.424,78	€ 998,81	€ 12.799,81	€ 968,82	#DIV/0!
Costo procapite del servizio (popolazione)			costo del processo / popolazione	€ 48,34	€ 46,41	€ 50,37	€ 3,96	NOOK
Indicatore di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0	0	0	0,00	OK
Tempo medio di risposta ai reclami				0,00	10,00	0,00	-10,00	NOOK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<i>Sicurezza locale, Lavori Pubblici</i>						
Servizio		<i>Polizia locale</i>						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 49								
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi								
Finalità del Processo								
Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso l'attuazione dello Schema direttore per la mobilità sostenibile e garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori								
Stakeholder								
Utenti della strada								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.889	17.365	17705	17319,67	18.100	18.044		
N° segnali	1445	1489	1500	1478,00	1550	1550	4,87%	0,00%
Km strade urbane	90,30	90,99	90,99	90,76	90,99	90,99	0,25%	0,00%
N° segnali sostituiti	15	17	21	17,67	20	25	41,51%	25,00%
N° interventi effettuati = PROGRAMMATI	79	76	75	76,67	100	100	30,43%	0,00%
N° interventi programmati SEGNALETICA TEMPORANEA + PIANO	79	76	75	76,67	100	100	30,43%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
N° interventi effettuati in ritardo	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg)	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo ESCLUSA LA VERTICALE	€ 108.854,00	€ 105.234,00	€ 102.730,00	€ 105.606,00	€ 97.174,65	€ 105.019,41	-0,56%	8,07%
Costo segnaletica VERTICALE (TITOLO 2°)	€ 4.000,00	€ 5.909,88	€ 7.500,00	€ 5.803,29	€ 7.500,00	€ 7.500,00	29,24%	0,00%
COST-DRIVER	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° segnalazioni cartelli non conformi Cds				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
MARIA MALINI	D5	10%						
ROBERTO FUSI	D3	35%						
DANILO LOVATI	D2	5%						
CARLO CAGNOLA	C3	20%						
ANTONIO BORGHESEAN	B4	100%						
FELICE MAGNAGHI	D2	3%						
LUIGI RANZANI	C3	5%						
ANTONIO COSENTINO	B3	5%						
ANTONIO RAIA	B2	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% copertura (n. segnali /km strade urbane)				16,28	17,03	17,03	0,00%	OK
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)				1,20%	1,29%	1,61%	0,32%	OK
Grado di realizzazione dello Schema (n. interventi programmati / n. interventi effettuati)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione				30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio della segnaletica per km strade urbane (costo segnaletica/km)				€ 63,94	€ 82,43	€ 82,43	€ 0,00	OK
Costo pro capite (costo del processo/ popolazione)				€ 6,10	€ 5,37	€ 5,82	€ 0,45	NOOK
Costo medio per km della viabilità strade (costo del processo/km strade)				€ 1.163,57	€ 1.067,97	€ 1.154,19	€ 86,22	NOOK
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0,00	0,00%	0,00	0,00	OK
N. segnalazioni di cartelli non conformi ai CDS				0,00		0,00	0,00	OK
Analisi del risultato								
NEL 2012 SONO STATI EFFETTUATI DIVERSI INTERVENTI DI MODIFICHE ALLA VIABILITA' CITTADINA								

Comune di						ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Edilizia privata ed urbanistica</u>							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 51								
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti								
Finalità del Processo								
Garantire la pianificazione, lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi ed il rispetto delle norme in materia.								
Stakeholder								
Esercizi commerciali - Attività Produttive								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.889	17.365	17.705	17319,67	18.100	18.044		
N° domande accolte	654	676	784	704,67	750	1101	56,24%	46,80%
N° domande presentate	743	767	868	792,67	850	1219	53,78%	43,41%
N° attività presenti sul territorio	857	878	892	875,67	900	922	5,29%	2,44%
Nuove attività insediate	53	42	30	41,67	30	30	-28,00%	0,00%
Attività cessate	33	21	17	23,67	20	20	-15,49%	0,00%
N° commercio di vicinato	140	141	145	142	150	150	5,63%	0,00%
N° attività commerciali	319	341	356	338,666667	370	370	9,25%	0,00%
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	437	460	479	458,666667	490	490	6,83%	0,00%
h apertura settimanale	14	14	14	14	14	14	0,00%	0,00%
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio autorizzazioni	30	25	20	25,00	20	20	-20,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 87.135,00	€ 83.226,00	€ 79.099,00	€ 83.153,33	€ 67.564,15	€ 73.073,28	-12,12%	-12,20%
COST-DRIVER	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
MAURIZIO BERETTA	D5	5%						
CINZIA NICOLINI	D2	50%						
ANNA USAI	C4	45%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)				88,90%	88,24%	90,32%	2,08%	OK
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)				4,76%	3,33%	3,25%	-0,08%	NOOK
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)				2,70%	2,22%	2,17%	-0,05%	OK
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)				41,93%	40,54%	40,54%	0,00%	OK
N licenze attive - autorizzazioni* (e anche licenze commercio ambulante/popolazione) (licenze totali)				2,65%	2,71%	2,72%	0,01%	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				38,89%	38,89%	38,89%	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio rilascio autorizzazioni*				25,00	20,00	20,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio processo / n.attività (costo del				€ 94,96	€ 92,47	€ 79,26	-€ 13,22	OK
Costo pro capite del servizio del processo/popolazione) (costo complessivo)				€ 4,80	€ 4,60	€ 4,05	-€ 0,55	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di					ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziario							
Servizio	Economato							
Ufficio/Centro di Costo								
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. Gestione cassa economale. Per il 2012, attivazione di sistemi di carte elettroniche per la fruizione di pasti.								
Stakeholder								
Uffici comunali								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927,00	18.100	18.044,00		
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 341.272,46	€ 313.717,59	€ 526.029,43	€ 393.673,16	€ 361.000,00	€ 347.774,54	-11,66%	-3,66%
Spesa complessiva acquisti ente (impegni spesa beni e servizi . Int. 02 e 03 a consuntivo)	€ 6.790.957,00	€ 6.643.649,97	€ 6.863.347,38	€ 6.765.984,78	€ 7.860.427,00	€ 7.497.280,27	10,81%	-4,62%
N° dipendenti del servizio	1,83	1,83	1,83	1,83	2,33	2,25	22,95%	-3,43%
N° totale dipendenti	114,00	114,00	115,00	114,33	114,00	113,00	-0,29%	#DIV/0!
N° carte elettroniche distribuite				0,00	80,00	90,00	#DIV/0!	12,50%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (vedi nota)	17	17	15	16,33	16	16	-2,04%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 90.698,37	€ 112.089,50	€ 109.276,53	€ 104.021,47	€ 128.270,08	€ 136.527,95	31,25%	6,44%
COST-DRIVER	2,07	2,07	2,07	2,07			-100,00%	#DIV/0!
Andamento spese telefoniche, carta, riviste, piccola cancelleria	€ 23.200,00	€ 21.299,90	€ 25.000,00	€ 23.166,63	€ 24.000,00	€ 24.937,26	7,64%	3,91%
Andamento spese "buoni pasto" (dal 2012, "carte elettroniche")	€ 34.300,00	€ 36.000,00	€ 30.050,00	€ 33.450,00	€ 30.000,00	€ 27.449,74	-17,94%	-8,50%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
LORENA SANTINI	D.2	100%						
ENRICO CALATI	C.3	100%						
GUIDO COSTA	D.3	7%						
GALEAZZI GIUSEPPINA	D.1	40%						
(inserita al 40% perché da Giugno 2012)								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Efficacia del servizio Economato (importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)				5,82%	4,59%	4,64%	0,05%	OK
% Personale (n. dipendenti del servizio/n. dipendenti)				1,60%	2,04%	1,97%	-0,07%	OK
Costo per alcune tipologie di acquisti (efficacia delle politiche di acquisto per spese telefoniche, carta, riviste, piccola cancelleria e buoni pasto, rispetto ai dipendenti) (costo complessivo degli acquisti/dipendenti)				495,19	473,68	463,60	-€ 10,08	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio acquisti su richieste da uffici*				16	16	16,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 56.842,33	€ 55.051,54	€ 60.679,09	€ 5.627,55	NOOK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 6,15	€ 7,09	€ 7,54	€ 0,46	NOOK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine interna)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato								

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Affari Generali* e tutti							
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 54									
Gestire appalti e contratti*									
Finalità del Processo									
Supportare l'intera struttura comunale nella redazione dei contratti - e conseguenti adempimenti-* e predisporre le procedure di gara relative al settore									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	16.527	16.889	17365	16927,00	18100	18.044	6,60%	-0,31%	
N° contratti gestiti dal servizio contratti	42	32,00	19,00	31,00	14	25,00	-19,35%	78,57%	
N° dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%	
N° totale dipendenti	115,00	115,00	115,00	115,00	113,00	113,00	-1,74%	0,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio di risposta su richieste da uffici (giorni per la sottoscrizione del contratto da richiesta ufficio)	40	35	35	36,67	35	35	-4,55%	0,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
COSTO PROCESSO	€ 18.535,00	€ 18.069,00	€ 17.840,00	€ 18.148,00	€ 16.500,00	€ 16.162,33	-10,94%	-2,05%	
COST-DRIVER	0,00	0,00	0,00	€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio contratti	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N° ricorsi	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N° contratti-appalti gestiti dall'ente	85	79	61	75,00	55	55	-26,67%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
MASOCCO MARIA	C4	40,00%							
MILANI GUIDO	D3	5,00%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% Personale servizio/n.dipendenti				(n. dipendenti del servizio)	0,87%	0,87%	0,88%	0,01%	NOOK
Personale contratti servizio/n. contratti				(n.dipendenti del servizio)	3,23%	7,14%	4,00%	-3,14%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di risposta su richieste da uffici				36,67	35	35,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio del processo/dipendenti				(costo complessivo)	€ 18.148,00	€ 16.500,00	€ 16.162,33	-€ 337,67	OK
Costo pro capite del servizio del processo/popolazione				(costo complessivo)	€ 1,07	€ 0,91	€ 0,90	-€ 0,02	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio contratti				(indagine interna)	0,00		0,00	0,00	OK
Qualità della gestione contratti - appalti				(n. ricorsi / n. appalti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di					ANNO	2012			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Affari generali								
Servizio	CED								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 55									
Gestire i sistemi informativi									
Finalità del Processo									
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la piccola manutenzione dei sistemi informatici comunali									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927,00	18100	18.044			
N° postazioni hardware	85,00	88,00	91,00	88,00	90,00	93,00	5,68%	3,33%	
N° servizi on line	14,00	17,00	19,00	16,67	19,00	19,00	14,00%	0,00%	
N° servizi dell'ente	48,00	48,00	50,00	48,67	50,00	50,00	2,74%	0,00%	
N° totale dipendenti	115,00	115,00	115,00	115,00	113,00	113,00	-1,74%	0,00%	
N° dipendenti del servizio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00%	
N° interventi di supporto realizzati	4450,00	4450,00	4560,00	4486,67	4500,00	4560,00	1,63%	1,33%	
N° interventi di supporto richiesti	4500,00	4500,00	4560,00	4520,00	4500,00	4560,00	0,88%	1,33%	
N° innovazioni / servizi informatici / introdotte nell'anno	2,00	3,00	3,00	2,67	4,00	4,00	50,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (ORE)	24	24	24	24,00	24	24	0,00%	0,00%	
Rispetto tempi per rifacimento sito istituzione e certificazione				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
COSTO PROCESSO	€ 227.503,00	€ 212.893,00	€ 244.357,00	€ 228.251,00	€ 275.000,00	269.724,49	18,17%	-1,92%	
COST-DRIVER	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo progetto di Disaster Recovery dell'ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 40.000,00	80000	#DIV/0!	100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				€ 0,00		€ 349.724,49	#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Ottenimento certificazione accessibilità del sito	0	0	0	0,00	1	1	#DIV/0!	0,00%	
Avvio piano disaster recovery e introduzione soluzioni tecniche	0	0	1	0,33	2	2	500,00%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
MAGUGLIANI PATRIZIA		100%							
BONINI STEFANO		100%							
MILANI GUIDO		7%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)				0,77	0,80	0,82	0,03	OK	
Tasso di sviluppo dei servizi on line per i cittadini (n. servizi on line/n. servizi dell'Ente)				34,25%	38,00%	38,00%	0,00%	OK	
% Personale servizio/n.dipendenti				(n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	1,74%	1,77%	0,00%	OK	
Efficacia del Servizio CED supporto realizzati / n. interventi richiesti				(n. interventi di)	99,26%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti*				24,00	24	24,00	0,00	OK	
Rispetto tempi per Disaster Recovery									
Rispetto tempistica prefissata per Ottenimento Certificazione Sito									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipendenti				(costo)	€ 114.125,50	€ 137.500,00	€ 134.862,25	-€ 2.637,76	OK
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione				(costo)	€ 13,48	€ 15,19	€ 14,95	-€ 0,25	OK
Costo unitario postazione complessivo del processo/n. postazioni				(costo)	€ 2.593,76	€ 3.055,56	€ 2.900,26	-€ 155,29	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine interna)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Affari generali						
Servizio		Segreteria, messi e protocollo						
Ufficio/Centro di Costo								
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								
Stakeholders								
Uffici comunali								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927,00	18100	18.044		
N° atti protocollati in Uscita dal servizio				#RIFI			#RIFI	#DIV/0!
N° atti protocollati in uscita complessivamente				#RIFI			#RIFI	#DIV/0!
N° totale dipendenti	115,00	114,00	115,00	114,67	113,00	113,00	-1,45%	0,00%
N° atti da archiviare (numero faldoni)	218,00	200,00	200,00	206,00	200,00	235,00	14,08%	17,50%
N° atti archiviati	218,00	200,00	200,00	206,00	200,00	235,00	14,08%	17,50%
N° dipendenti del servizio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) giorni	1	1	0,5	0,83	0,5	0,5	-40,00%	0,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (giorni)	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (giorni)	5	5	5	5,00	5	5	0,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
costo processo	199.596,00	198.310,00	196.589,00	198165,00	€ 284.000,00	282.707,46	42,66%	-0,46%
COST-DRIVER	1,00	1,00	1,00				#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00		€ 282.707,46	#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. segnalazioni atti mancanti in archivio di deposito o storico	0	0	0	0,00	2		#DIV/0!	-100,00%
n. errori di smistamento atti	50	50	50	50,00			-100,00%	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
CIJCHI ROSANNA		100,00%						
RONDENA MIRIA		100,00%						
PASQUA FRANCESCA		100,00%						
MILANI GUIDO		5,00%						
TONELLA DANIELE		50,00%						
LOVATI DANIELA		70,00%						
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)				#RIFI		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Archivio* (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% Personale servizio/(n.dipendenti)				2,62%	2,65%	2,65%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)				0,83	0,5	0,50	0,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente*				2,00	2	2,00	0,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico				5,00	5	5,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipendenti (costo)				€ 66.055,00	€ 94.666,67	€ 94.235,82	-€ 430,85	OK
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione (costo)				€ 11,71	€ 15,69	€ 15,67	-€ 0,02	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine interna)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
n. segnalazioni atti mancanti in archivio				0,00	2	0,00	-2,00	OK
n. errori di smistamento atti				50,00	0	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato								

Comune di							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Affari generali						
Servizio		Segreteria, messi e protocollo						
Ufficio/Centro di Costo								
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								
Stakeholders								
Uffici comunali e Organi istituzionali								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927,00	18.100	18.044	6,60%	-0,31%
N° dipendenti del servizio	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00%	0,00%
N° totale dipendenti	115,00	115,00	115,00	115,00	113,00	115,00	0,00%	1,77%
N. atti pubblicati Albo Pretorio on line	1.767,00	2.010,00	1.791,00	1856,00	1.600,00	2.039,00	9,86%	27,44%
N. atti pubblicati Albo Pretorio on line di provenienza esterna	245,00	850,00	667,00	587,33	500,00	713,00	21,40%	42,60%
N. atti trasmessi agli organi dell'ente in formato esclusivamente elettronico (convocazioni...)	245,00	250,00	300,00	265,00	300,00	516,00	94,72%	72,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti (gg. da richiesta pubblicazione)	2	2	1	1,67	1	1	-40,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
COSTO PROCESSO	€ 133.405,00	126.964,00	122.590,00	127653,00	€ 194.000,00	€ 192.076,98	50,47%	-0,99%
COST-DRIVER	0,00	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!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
POSSENTI LORETTA -- 89	C4	96%						
VAGO CARMEN -- 130	C2	100%						
VALENTI STEFANO -- 894	B4	100%						
BARBIROTTO SALVATORE -- 286	B4	100%						
MILANI GUIDO	D3	11%						
MASOCCO MARIA	C4	60%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% atti esterni (n. atti pubblicati Albo Pretorio on line di provenienza esterna/ n. atti pubblicati Albo Pretorio on line)				31,65%	31,25%	34,97%	3,72%	OK
% Personale servizio/n.dipendenti (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				3,48%	3,54%	3,48%	-0,06%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di pubblicazione atti				1,67	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipendenti (costo)				€ 31.913,25	€ 48.500,00	€ 48.019,25	-€ 480,75	OK
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione (costo)				€ 7,54	€ 10,72	€ 10,64	-€ 0,07	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio interna (indagine interna)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato								
PER IL CRITERIO DEL CONTEGGIO AL 100% DEL PERSONALE NELLE SCHEDE DI PROCESSO, SI SONO AGGIUNTI I DUE MESSI COMUNALI, CHE HANNO COMPORTATO UN AUMENTO DEI COSTI NELLA SCHEDA (ANCHE SE NON DE FACTO, IN QUANTO FIGURE GIÀ OPERANTI NEGLI ANNI PRECEDENTI)								

Comune di					ANNO	2012					
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziario										
Servizio	Personale										
Ufficio/Centro di Costo											
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. Per il 2012 verifica posizioni INAIL per individuazione eventuali economie in fase di autoliquidazione, anche attraverso											
Stakeholder											
Dipendenti											
Indici											
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927,00	18.100	18.044,00					
N. ore straordinario	13.323	12.250	11.450	12341,00	13.000	10.438	-15,42%	-19,71%			
Tot. Ore servizio	161.796	163.862	177.228	167628,67	168.000	164.336	-1,96%	-2,18%			
N° dipendenti del servizio	2,83	2,83	2,03	2,56	2,83	2,13	-16,91%	-24,73%			
N° totale dipendenti	114,00	114,00	116,00	114,67	116,00	113,00	-1,45%	-2,59%			
N° dipendenti inviati a visita medica (tutti in ruolo, a tempo determinato e somm.lav., oltre a ulteriori visite non periodiche)	9,00	19,00	7,00	11,67	120,00	115,00	885,71%	-4,17%			
N° selezioni nell'anno (a tempo determinato, per mobilità esterna e interna)	3	3	1	2,33	5	8,00	242,86%	60,00%			
N° ricorsi (su selezioni 0, ma su mobbing e licenziam. Si, ne abbiamo)	0	1	1	0,67	1	1,00	50,00%	0,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio risposta su quesiti	13,5	13,5	13,5	13,50	13,5	13,5	0,00%	0,00%			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 172.150,00	€ 172.890,00	€ 170.043,00	€ 171.694,33	€ 147.396,39	€ 160.160,52	-6,72%	8,66%			
N° cedolini	1.737,00	1.771,00	1.760,00	1.756,00	1.780,00	1.680,00	-4,33%	-5,62%			
COST-DRIVER	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00%	0,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
N° variazioni	5813	6804	5985	6200,67	6050	6.732	8,57%	11,27%			
N° elaborazioni stipendiali	26	26	26	26,00	26	25	-3,85%	-3,85%			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo					
Paola Alessio	c1	100%	congedo parentale facoltativo sino al 9 aprile								
Rosaria Maria Ranzani	4 da b.3 Ac	70%	11-12: Comando 2/3gg.-sett. al Personale. da								
Guido Costa	D.3	22%									
Enrica Morandi	D2	100%									
INDICATORI DI PERFORMANCE							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
Addetti su popolazione (popolazione / nr. dip. servizio)							6603,51	6395,76	8471,36	2.075,60	OK
% Personale (n. dipendenti del servizio/ n.dipendenti)							2,24%	2,44%	1,88%	-0,55%	OK
% ore straordinario (ore straordinario/ monte ore)							7,36%	7,74%	6,35%	-1,39%	OK
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di risposta su quesiti (giorni)							13,5	13,5	13,0	-0,50	OK
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)							€ 1.497,33	€ 1.270,66	€ 1.417,35	€ 146,69	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)							€ 10,14	€ 8,14	€ 8,88	€ 0,73	OK
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)							€ 97,78	€ 82,81	€ 95,33	12,53	OK
Spesa INAIL (=26612,38 2013+25638,69 2012+27243,76 2011)/3							€ 26.498,28	€ 27.000,00	€ 26.612,38	-387,62	OK
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine interna)							0,00	0,00	0,00	0,00	OK
% rettifiche* (n. variazioni/ n. elaborazioni stipendiali)							238,49	232,69	269,28	36,59	NOOK
Nr° ricorsi su Selezioni							0,00	1,00	1	1	OK
n. incontri con personale dipendente fin'ora effettuati per banca dati Previdenza e ricostruz. Fasc. :							0,00	9,00	6	6	OK
Analisi del risultato											
Sulla sorveglianza sanitaria: precedentemente le visite e il rapporto con il Medico Competente non veniva gestito dall'Ufficio. Su alcuni profili le ultime visite periodiche (es. videoterminali e vigili) risalgono al 2006-2005. Sulla "banca dati previdenziale", anche in questo caso trattasi di attività mai svolta prima, specialmente nella fase dell'aggiornamento via web con Inpdap su applicativo Passweb e dei colloqui al personale dipendente, anche tramite affidamento di incarico esterno, resa indispensabile alla luce della riforma Fornero sulle pensioni, che hanno abrogato i precedenti requisiti per la pensione e introdotto un sistema più flessibile nei requisiti di accesso e reso necessarie delle simulazioni per quanto più possibile individualizzate e personalizzate											

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Reina		SETTORE SERVIZI SOCIALI		RPP PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 ASILO NIDO	
FINALITA'	<i>Fornire un servizio alle famiglie durante il periodo estivo di qualità garantendo la continuità didattica e progettuale attraverso l'erogazione del servizio con personale familiare ai bambini e alle famiglie</i>				
Titolo Obiettivo:	NIDO ESTIVO				
Obj_2					
Descrizione Obiettivo:	Ampliare l'offerta dell'Asilo Nido, rispondendo alle esigenze della famiglia di conciliare gli impegni lavorativi con quelli di cura dei bambini, consolidando le esperienze educative e nel contempo opportunità ricreative e socializzanti.				
Nido	Il servizio sarà erogato per 6 settimane in regime di gestione mista (2 sezioni appaltate ed una comunale)				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	progettazione del servizio dal punto di vista organizzativo e didattico	5	verifica		
2	informazione e raccolta iscrizioni				
3	organizzazione definitiva del progetto				
4	erogazione del servizio				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Nr. iscritti al nido nell'anno scolastico		71	71		
N. bambini iscritti al nido estivo		50	52		
Presenza media dei bambini		35	36		
% continuità dell'utenza (n. X iscritti nido estivo/ n. X iscritti nido)		70,42%	73,24%		
N. settimane di erogazione del servizio estivo		6	6		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
% rispetto cronoprogramma		100%	100%		
Ore di apertura settimanale		52,5	53		
Tasso di accessibilità del servizio (n. X ore di apertura settimanale/ 40 ore)		131%	131%		
% di settimane in cui il servizio è garantito rispetto al CCNL enti locali (n. X di settimane di apertura / n.4 di apertura contrattuale)		150%	150%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
N. reclami ricevuti		0	0		
Nr. bambini iscritti da 5 settimane in su		40	44		
Tempo medio risposta ai reclami (gg.)		10			

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Reina	SETTORE SERVIZI SOCIALI	RPP PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 ASILO NIDO
FINALITA'	<i>Fornire un servizio alle famiglie durante il periodo estivo di qualità garantendo la continuità didattica e progettuale attraverso l'erogazione del servizio con personale familiare ai bambini e alle famiglie</i>	

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

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

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

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Reina	SETTORE SERVIZI SOCIALI	RPP PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 ASILO NIDO
FINALITA'	<i>Fornire un servizio alle famiglie durante il periodo estivo di qualità garantendo la continuità didattica e progettuale attraverso l'erogazione del servizio con personale familiare ai bambini e alle famiglie</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Morretta Giacomina	50,00%			
C	Canavesi Silvia	100,00%			
C	Magistrelli Luisa	100,00%			
C	Negroni Antonia	100,00%			
C	Noto Onofria	100,00%			
A	Oldani Raffaella	100,00%			
C	Prina Simonetta	100,00%			
C	Spataro Luisa	100,00%			
B	Zou Caterina	100,00%			
B	Cavallo Maria Rosa	100,00%			
D	Reina Francesco	10,00%			
11 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

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

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Reina		INTERSETTORIALE		RPP PROGRAMMA	
FINALITA'	<i>Realizzazione mediante lo strumento del Project Financing di una nuova struttura da 100 posti letto e contestuale trasferimento della gestione dell'attuale sede della RSA Don Felice Cozzi nelle more della costruzione della nuova struttura</i>				
Titolo Obiettivo:	REALIZZAZIONE NUOVA RSA DI VIA MONTE ROSA - FASE 1				
Obj_2					
Descrizione Obiettivo:	Ampliare l'offerta di posti letto e servizi per anziani non autosufficienti, realizzando un nuovo edificio. Esternalizzazione del servizio già nelle more della costruzione del nuovo edificio, mediante il trasferimento della gestione dell'attuale sede della RSA DON Felice Cozzi, con contestuale trasferimento del personale dipendente.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione atti di gara sulla base dello Studio i Fattibilità redatto dagli uffici e pubblicazione	5	Stesura e approvazione Contratto di Concessione		
2	Fase di gara	6	Passaggio della gestione della sede attuale RSA don Felice Cozzi		
3	Valutazione progetto presentato dal Promotore e proposte di modifiche	7	Variante urbanistica aree industriali		
4	Validazione PEF finale e progetto Promotore modificato	8	Definizione Regolamento per contributi di integrazione retta		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Nr. beni censiti in inventario verificati in fase di passaggio			750,00	1037,00	
Nr. incontri con Sindacati per concertazione cessione personale			2,00	3,00	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto cronoprogramma			100%	100%	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Nr. ricorsi alla procedura di gara			0	0	

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Reina	INTERSETTORIALE	RPP PROGRAMMA
FINALITA'	<i>Realizzazione mediante lo strumento del Project Financing di una nuova struttura da 100 posti letto e contestuale trasferimento della gestione dell'attuale sede della RSA Don Felice Cozzi nelle more della costruzione della nuova struttura</i>	

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 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
Reina	INTERSETTORIALE	RPP PROGRAMMA
FINALITA'	<i>Realizzazione mediante lo strumento del Project Financing di una nuova struttura da 100 posti letto e contestuale trasferimento della gestione dell'attuale sede della RSA Don Felice Cozzi nelle mure della costruzione della nuova struttura</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	MORANDI ENRICA				
D	BOSETTI SIMONA				
D	SANTINI LORENA				
C	POSSENTI LORETTA				
C	VAGO CARMEN				
C	CALATI ENRICO				
C	COLOMBO DANIELA				
C	RUSSO STEFANIA				
C	PESSINA ANNALISA				
C	NEGRETTI GIOVANNA				
C	ALESSIO PAOLA				
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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