



Città di Meda

Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)  
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252  
[www.comune.meda.mb.it](http://www.comune.meda.mb.it)  
[posta@comune.meda.mb.it](mailto:posta@comune.meda.mb.it)

**Deliberazione n.**

**35**

del **26/02/2014**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventisei** del mese di **FEBBRAIO**, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale con inizio alle ore **17.00**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

presieduta dal Sig. Giovanni Giuseppe Caimi, Sindaco, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Enzo Marino ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
GIOVANNI GIUSEPPE CAIMI	SINDACO	X	
SIMONA BURASCHI	ASSESSORE	X	
FURIO CECCHETTI	ASSESSORE	X	
MASSIMO AMBROGIO NAVA	ASSESSORE	X	
MARCELLO PROSERPIO	ASSESSORE	X	
CLAUDIO GABRIELE SALIMBENI	ASSESSORE	X	

**PRESENTI: 6**

**ASSENTI: 0**

ha assunto la seguente deliberazione:

**OGGETTO:**  
**ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013**

**VISTO** il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”

**VISTO:**

- la deliberazione G.C. n. 171 del 20 luglio 2011 “D.Lgs. 150/2009 Piano della performance: definizione del sistema di misurazione e di valutazione e approvazione regolamento del ciclo della performance”;
- la deliberazione G.C. n. 135 del 28 giugno 2013 “Approvazione programma triennale per la trasparenza e l'integrità – anni 2013-2015”;
- le deliberazioni G.C. n. 203 del 16 ottobre 2013 e n. 217 del 13 novembre 2013 “Approvazione piano esecutivo di gestione – Piano delle performance per l'esercizio 2013”;

**RICHIAMATO** l'art. 10 del citato D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Piano della performance e Relazione sulla performance” che prevede che “*al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente ... un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: “Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati*”;

**VISTA** l'allegata Relazione sulla performance – anno 2013;

**VISTA** la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;

**VISTA** la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco, Giovanni Giuseppe Caimi;

**VISTI** gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Segretario Generale e dal Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti espressi dai presenti nei modi di legge;

**DELIBERA**

Per i motivi sopra esposti

- 1) Di adottare, a sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 l'allegata “Relazione sulla performance – anno 2013”;
- 2) Di comunicare la presente deliberazione alla CIVIT e al Ministero delle Finanze, come previsto dal comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, nelle modalità da essi stabilite;
- 3) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

Con successiva e separata votazione unanime espressa dai presenti per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4° del Decreto L.gs n.267/2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 26/02/2014

**IL SINDACO**  
*Giovanni Giuseppe Caimi*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott. Enzo Marino*

*Allegati :*

- 1 – parere tecnico*
- 2 – parere contabile*
- a – relazione sulla performance – anno 2013*

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)  
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252  
[www.comune.meda.mb.it](http://www.comune.meda.mb.it)  
[posta@comune.meda.mb.it](mailto:posta@comune.meda.mb.it)

*Segretario Generale*

---

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA<sup>1</sup>**

---

### **IL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE**

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

#### **ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013**

esprime parere **favorevole**

Meda, 25/02/2014

**SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Enzo Marino

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

---

<sup>1</sup> Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)  
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252  
[www.comune.meda.mb.it](http://www.comune.meda.mb.it)  
[posta@comune.meda.mb.it](mailto:posta@comune.meda.mb.it)

*Area Risorse Finanziarie*

---

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE<sup>2</sup>**

---

### **IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE**

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

#### **ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013**

esprime parere **favorevole**

Meda, 25/02/2014

### **IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE**

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

---

<sup>2</sup> Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



# **RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013**

## **INDICE**

<b>Introduzione .....</b>	<b>pag. 03</b>
<b>Il Sindaco e la Giunta .....</b>	<b>pag, 04</b>
<b>Il Consiglio Comunale .....</b>	<b>pag. 04</b>
<b>Storia della città .....</b>	<b>pag. 06</b>
<b>Dati sulla popolazione .....</b>	<b>pag. 07</b>
<b>La struttura organizzativa dell'ente .....</b>	<b>pag. 08</b>
<b>La dotazione organica e il personale in servizio al 31.12.2013 .....</b>	<b>pag. 09</b>
<b>Le spese di personale .....</b>	<b>pag. 10</b>
<b>Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale .</b>	<b>pag. 11</b>
<b>La valutazione dei dirigenti .....</b>	<b>pag. 17</b>
<b>La valutazione del personale dipendente .....</b>	<b>pag. 18</b>
<b>All. 01 - Schede PEG</b>	
<b>All. 02 - Schede processo</b>	
<b>All. 03 - I dati del rendiconto</b>	

## **INTRODUZIONE**

L'art. 4 del D. Lgs. 150/2009 prevede che le PA "Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'art. 3, le amministrazioni pubbliche sviluppino, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.

2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione delle performance, organizzativa ed individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti , secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico – amministrativo, ai vertici delle amministrazioni , nonché ai componenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi."

L'art. 10, comma 1, lettera *a*, del D.lgs 150/2009 prevede l'approvazione del Piano della Performance.

Quest'ultimo è stato approvato con atto di G.C. n. 217 del 13 novembre 2013.

L'art. 10 comma 1 lettera *b*, del D.lgs. 150/2009 prevede l'approvazione di una relazione alla performance e con questo documento non solo si provvede a tale adempimento, ma si è cercato di produrre un elaborato di sintesi che richiamasse i dati delle fasi della programmazione e di gestione degli obiettivi, nonché quella della verifica degli stessi, con i relativi criteri, realizzata dai dirigenti, ed evidenziasse i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

## **IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE**

**Giovanni Giuseppe Caimi**  
sindaco@comune.medab.it  
**Sindaco**

**Simona Buraschi**  
assessore.buraschi@comune.medab.it  
**Vice Sindaco – Assessore con delega a: Pianificazione Territoriale – Lavori Pubblici**

**Furio Cecchetti**  
assessore.cecchetti@comune.medab.it  
**Assessore con delega a: Programmazione e Bilancio**

**Massimo Ambrogio Nava**  
assessore.nava@comune.medab.it  
**Assessore con delega a: Protezione civile – Sport e cultura**

**Marcello Proserpio**  
assessore.porserpio@comune.medab.it  
**Assessore con delega a: Servizi sociali e Istruzione**

**Claudio Gabriele Salimbeni**  
assessore.salimbeni@comune.medamb.it  
**Assessore con delega a: Attività produttive – Ambiente ed economia sostenibile**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**



**Partito Democratico**

Barbieri Bruno	- <b>consigliere.barbieri@comune.medab.it</b>
Tagliabue Chiara	- <b>consigliere.tagliabue.chiara@comune.medab.it</b>
Costa Anna	- <b>consigliere.costa@comune.medab.it</b>
Moretto Paolo Denis	- <b>consigliere.moretto@comune.medab.it</b>
Venier Sergio	- <b>consigliere.venier@comune.medab.it</b>
Giudici Maria Antonietta	- <b>consigliere.giudici@comune.medab.it</b>
Daelli Giovanni Luigi	- <b>consigliere.daelli@comune.medab.it</b>
Tagliabue Anna Rita	- <b>consigliere.tagliabue.annarita@comune.medab.it</b>



## Sinistra e Ambiente

Colombo Alberto Angelo - [consigliere.colombo@comune.meda.mb.it](mailto:consigliere.colombo@comune.meda.mb.it)



## Italia dei valori

Claudio Zannin - [consigliere.zannin@comune.meda.mb.it](mailto:consigliere.zannin@comune.meda.mb.it)



## Lega Nord Lega Lombarda

Taveggia Giorgio - [consigliere.taveggia@comune.meda.mb.it](mailto:consigliere.taveggia@comune.meda.mb.it)

Santambrogio Luca - [consigliere.santambrogio@comune.meda.mb.it](mailto:consigliere.santambrogio@comune.meda.mb.it)

Busnelli Mirco - [consigliere.busnelli.mirco@comune.meda.mb.it](mailto:consigliere.busnelli.mirco@comune.meda.mb.it)



## Il Popolo delle Libertà

Bruno Molteni (*Presidente del Consiglio Comunale*) - [consigliere.molteni@comune.meda.mb.it](mailto:consigliere.molteni@comune.meda.mb.it)



## Meda per tutti

Vermondo Busnelli - [consigliere.busnelli.vermondo@comune.meda.mb.it](mailto:consigliere.busnelli.vermondo@comune.meda.mb.it)



## Con Buraschi per Meda

Vilma Galimberti - [consigliere.galimberti@comune.meda.mb.it](mailto:consigliere.galimberti@comune.meda.mb.it)

## STORIA DELLA CITTÀ

La storia di Meda si intreccia fin dalle origini con quella del Monastero di S. Vittore. Secondo la leggenda, nel secolo VIII, Aimo e Vermondo, conti di Turbigo, durante una battuta di caccia in Brianza furono inseguiti dai cinghiali fino ad un luogo dove sorgeva una chiesa dedicata a S. Vittore Martire. Qui trovarono "due lauri di meravigliosa grandezza" su cui si arrampicarono, trovando scampo. Poiché i cinghiali non si allontanavano, i due fecero voto che, se si fossero salvati, avrebbero fondato un monastero dedicato a S. Vittore. Dio esaudì le loro preghiere e Aimo e Vermondo "fondarono in onore del santo e glorioso S. Vittore Martire, un nobile monastero di Sante monache seguienti la regola di S. Benedetto". Il documento più antico che cita il monastero di S. Vittore risale al 851, mentre il toponimo Meda lo si trova per la prima volta in una pergamena del 856. Il monastero, riccamente dotato di beni, estendeva la sua autorità, ribadita nel 1024 dall'Imperatore Enrico II, sopra un vasto territorio, comprendente Meda e parte dei comuni limitrofi. Da documenti rinvenuti nell'archivio del monastero si apprende che, fino al 1252, la Badessa di San Vittore ebbe ad esercitare diritti di signoria. In un lascito del 1036 si menziona, per la prima volta, la chiesa di S. Maria, che è senza dubbio quella che più tardi diverrà la parrocchiale. Il villaggio di Meda, nato come agglomerato di case alle dipendenze delle monache, venne fortificato e, dopo il mille, acquistò una notevole importanza divenendo sede di un famoso mercato, dove si vendevano animali di ogni sorta, tessuti e calzari. Tale mercato si svolgeva sul terreno compreso fra la chiesa di S. Maria e la torre del Comune.

Dalla fine dell'XI secolo, in coincidenza con il periodo delle lotte comunali, Meda cercò di affrancarsi dalla signoria della Badessa. I medesi ricorsero all'autorità "super partes" del Comune di Milano per ottenere la nomina di un podestà, che avvenne nel 1211. Nel frattempo, nel 1194, il monastero ebbe l'onore di ospitare l'Imperatore Enrico VI e la sposa Costanza d'Altavilla, che provenivano dalla Germania. La nomina nel 1211 del primo podestà, Emanuele de Ermenulfis detto Manoello, non servì a fermare i conflitti tra il Comune e la Badessa, che si rifiutava di riconoscere gli Statuti emanati dal podestà. La questione venne risolta dopo qualche anno con l'elezione nel 1245 di una nuova badessa, Maria da Besozzo, la quale scese a patti con il Comune di Meda e nel 1252 rinunciò alla maggior parte dei suoi diritti pubblici. Vennero tuttavia confermati i diritti del monastero sulla chiesa di S. Maria, ossia l'esclusiva spettanza sui diritti della stessa e sulla nomina del curato. Meda, frattanto, era entrata nell'orbita Milanese e ne avrebbe condiviso le vicende storiche: le dominazioni signorili prima (Visconti, Sforza) e straniere poi. Nel 1496 Meda ospitò l'incontro fra Massimiliano d'Asburgo ed il Duca di Milano Ludovico il Moro innanzi ai delegati dei maggiori Stati italiani e il Legato del Papa. Ricordiamo anche la visita, nel 1581, di S. Carlo Borromeo e quella del 1626 del nipote Federico. Il XVIII secolo portò cambiamenti infausti: se il Monastero sfuggiva alle soppressioni operate da Giuseppe II d'Asburgo, non scampava a quelle napoleoniche. Il 29 maggio 1798, infatti, le monache venivano espulse, il Monastero soppresso e tutti i suoi beni messi all'asta. Li avrebbe acquistati Giovanni Giuseppe Maunier, facoltoso mercante marsigliese. Fu lui a commissionare all'architetto viennese Leopold Pollack la trasformazione del complesso religioso in villa neoclassica: ne seguirono demolizioni e nuove costruzioni che sconvolsero completamente l'aspetto originario creando qualcosa di radicalmente nuovo. Nel 1830 l'intero complesso fu acquistato dalla Famiglia Antona Traversi.

Nel corso dell'Ottocento Meda assunse un'importanza notevole nel campo dell'artigianato del mobile e anche oggi la città è un centro di produzione di mobili pregiati famosi in tutto il mondo.

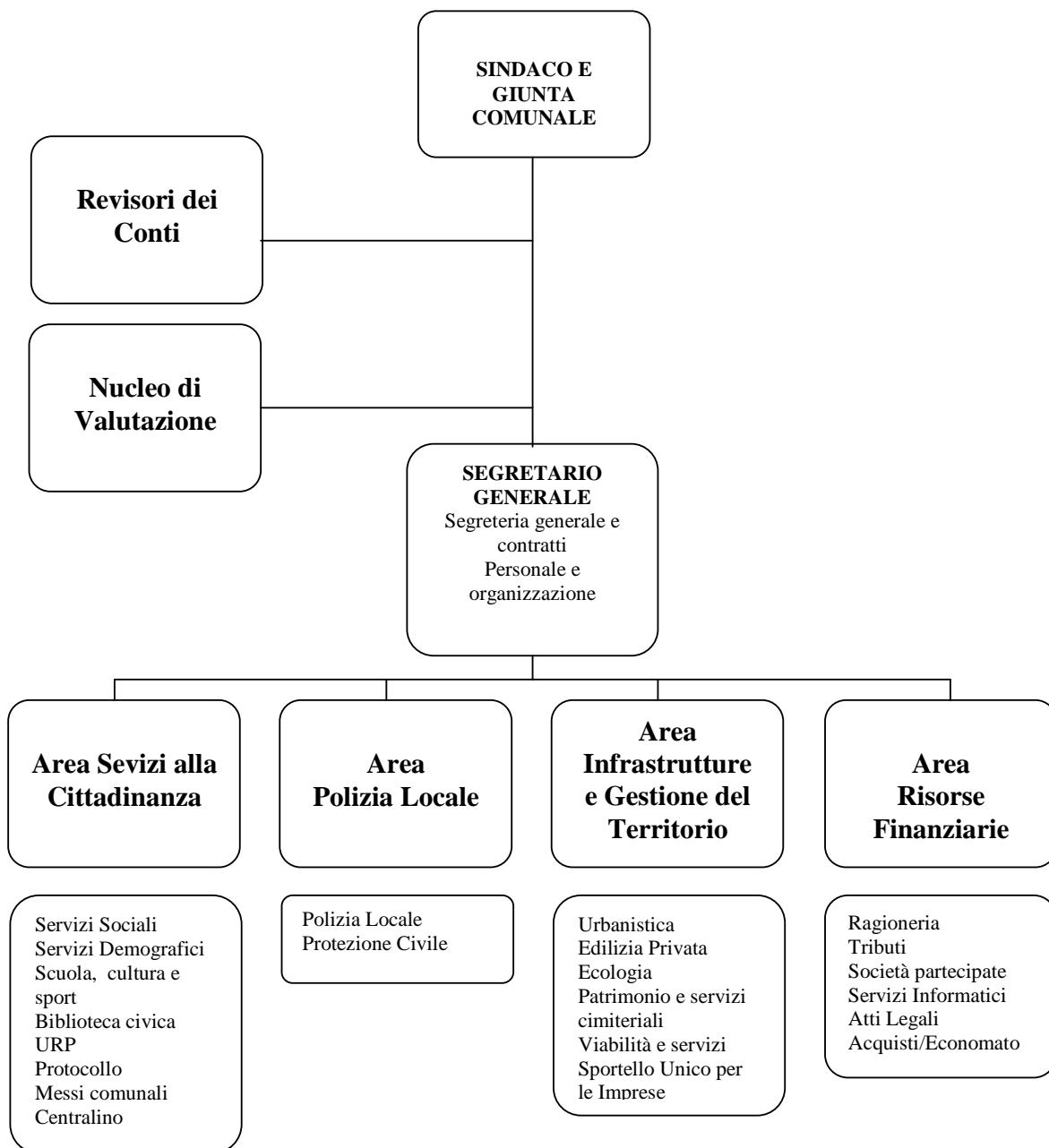
Nel cuore di Meda si apre Piazza Vittorio Veneto: uno scenario suggestivo su cui si affacciano Palazzo Carpegna, il Santuario del Santo Crocifisso (antica chiesa di S. Maria), il Monumento Ossario ai Caduti medesi, la Cà Rustica ed il complesso di villa Antona Traversi (ex Monastero di S. Vittore), dove si possono ammirare ambienti splendidamente decorati quali l'Ottagono, la Sala delle Maschere, la Sala degli Specchi e nella chiesa di S. Vittore sono ancora molto ben conservati gli affreschi di Bernardino Luini e della sua scuola, nonché quelli di Giulio Campi e la pala del Crespi, aggiunta nel 1626.

Degni di nota sono anche la millenaria chiesetta dei S.S. Nazzaro e Celso, sita al confine con Seveso, quella del Redentore in via G. Parini e il monumento al Falegname, di fronte all'oratorio S. Crocifisso. Caratteristiche alcune vie del centro storico monumentale, come la "Salita delle Benedettine", la via Manin e la via G. Traversi.

## DATI SULLA POPOLAZIONE

<b>Popolazione</b>						
<b>Descrizione</b>	2010	2011	2012	2013	Saldo 2013-2012	
Popolazione residente al 31/12	23.221	23.352	23.525	23.532	<b>7</b>	
di cui popolazione straniera	1.662	1.791	1.900	1.907		
<b>Descrizione</b>	2010	2011	2012	2013	Saldo Naturale 2013	
nati nell'anno	222	193	219	207	<b>18</b>	
deceduti nell'anno	186	191	192	189		
immigrati	760	826	556	786		
emigrati	619	697	525	797	<b>-11</b>	
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>	2010	2011	2012	2013	Incremento Decremento 2013-2012	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.537	1.330	1.314	1.285	<b>-2,21%</b>
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.683	1.701	1.743	1.778	<b>2,01%</b>
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.338	3.239	3.288	3.289	<b>0,03%</b>
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.391	12.453	12.424	12.263	<b>-1,30%</b>
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4.272	4.629	4.756	4.917	<b>3,39%</b>
<b>Popolazione per fasce d'età</b>	2010	2011	2012	2013	Incremento Decremento 2012-2013	
Prima infanzia	0-3 anni	880	629	635	617	<b>-2,83%</b>
Utenza scolastica	4-13 anni	2.136	2.177	2.201	2.217	<b>0,73%</b>
Minori	0-18 anni	4.036	3.900	3.917	3.932	<b>0,38%</b>
Giovani	15-25 anni	2.330	2.325	2.350	2.135	<b>-9,15%</b>

## LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE



## LA DOTAZIONE ORGANICA E IL PERSONALE IN SERVIZIO

N.	Profilo professionale	In servizio
-	Segretario Generale	1
4	Dirigente	4
7	Funzionario Amministrativo	4
1	Funzionario Direttore di Biblioteca	1
2	Funzionario Tecnico	2
2	Commissario di Polizia Locale	1
1	Psicologo	-
11	Istruttore Direttivo Amministrativo	9
2	Istruttore Direttivo Informatico	1
1	Istruttore Direttivo Tecnico	1
4	Assistente Sociale	2
1	Commissario aggiunto di Polizia Locale	1
23	Istruttore Amministrativo	23
1	Assistente di Biblioteca	1
7	Istruttore Tecnico	6
1	Istruttore Informatico	1
21	Agente di Polizia Locale	12
18	Collaboratore Amministrativo	18
2	Operaio Esperto	2
5	Operaio	4
2	Operatore	2
2	Esecutore	2
118		98

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti	6	6	5	5
Posizioni Organizzative	3	3	3	3
Dipendenti	95	94	91	90
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>99</b>	<b>98</b>
Età media del personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti	52,20	53,20	49,75	50,75
Posizioni Organizzative	46,67	47,67	48,67	49,67
Dipendenti	46,98	47,79	48,38	49,30
<b>Totale Età Media</b>	<b>47,22</b>	<b>48,05</b>	<b>48,45</b>	<b>49,37</b>
Indici di assenza				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	15,12%	17,01%	14,99%	15,29%
Malattia + Altro	4,19%	6,84%	3,93%	3,68%

## LE SPESE DI PERSONALE

Anche per l'esercizio 2013 gli enti sottoposti al patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione delle spese per il personale.

Dalla tabella sotto riportata, raffronto spese personale ai sensi dell'art. 14 comma 7 e 9 del DL. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 122/2010, si evidenzia la costante riduzione di spesa (dati consuntivi 2013 non definitivi).

	2010	2011	2012	2013
spesa intervento 01	3.786.191	3.822.762	3.672.643	3.588.918
spese incluse nell'intervento 03	71.208	62.385	60.374	66.260
irap	246.988	237.252	238.083	228.841
totale	4.104.387	4.122.399	3.971.099	3.884.019
componenti escluse	344.528	366.921	305.833	297.881
<b>totale spesa</b>	<b>3.759.859</b>	<b>3.755.478</b>	<b>3.665.266</b>	<b>3.586.138</b>

Descrizione	2010	2011	2012	2013
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	24,43%	25,58%	25,73%	<b>21,93%</b>
<b>2. Costo medio del personale</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 36.405,68	€ 37.114,20	€ 37.097,41	<b>€ 36.658,17</b>
<b>3. Costo personale pro-capite</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 162,14	€ 162,50	€ 156,07	<b>€ 152,66</b>
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b> Popolazione Numero dipendenti	224,54	228,40	237,70	<b>240,12</b>
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b> Numero dipendenti Numero dirigenti	15,83	15,67	18,20	<b>18,00</b>
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b> <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	63,15%	94,69%	63,77%	<b>100,00%</b>
<b>8. Spesa media formazione</b> <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 136,62	€ 71,71	€ 45,09	<b>€ 72,04</b>
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b> <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,38%	0,19%	0,12%	<b>0,20%</b>

## **IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE**

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Ottimizzazione della produttività del Lavoro Pubblico e per l’efficienza e la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”, introduce il concetto di performance nella Pubblica Amministrazione, indica le fasi in cui articolare il ciclo della performance ed individua i meccanismi da attivare per misurare, gestire e valutare la performance di un’amministrazione pubblica.

### **Definizioni**

**Performance:** il contributo che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo o singolo individuo) apporta al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi per i quali organizzazione nel suo complesso vive ed opera;

**Performance organizzativa:** la performance ottenuta dall’ente nel suo complesso o dalle singole unità organizzative nelle quali si articola;

**Performance individuale:** la performance ottenuta da singoli individui o gruppi di individui;

**Ciclo di gestione della performance:** il processo attraverso il quale si definiscono gli obiettivi, i piani di attività ad essi funzionali e si provvede alla misurazione, alla valutazione e al rendiconto dei risultati alla fine del ciclo;

**Piano della performance:** l’insieme degli obiettivi strategici ed operativi alla base dell’attività dell’amministrazione, approvato dall’Amministrazione;

**Misurazione della performance:** attività di riscontro degli scostamenti tra i singoli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti, sulla base di indicatori misurabili riferiti a processi o prodotti o impatti sui cittadini;

**Valutazione della performance:** attività di analisi e valutazione dei risultati ottenuti dall’ente, dalle unità organizzative o dai singoli, sulla base della misurazione della performance, delle aspettative e del grado di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e degli utenti, anche in prospettiva futura;

**Sistema di misurazione e valutazione della performance:** il complesso dei criteri che definiscono le caratteristiche, le metodologie da utilizzarsi, le fasi ed il ruolo dei singoli soggetti coinvolti del processo di misurazione e valutazione della performance;

**Obiettivo:** la definizione di un traguardo che l’organizzazione o l’unità organizzativa si prefigge di raggiungere in un determinato arco temporale per realizzare con successo le proprie finalità;

**Indicatore:** aspetto o caratteristica del processo o del prodotto, misurabile, che fornisce informazioni significative sull’efficacia, l’efficienza o la qualità dell’attività svolta e sul grado di raggiungimento dell’obiettivo;

**Stakeholder:** qualsiasi gruppo qualificato di individui, formalizzato o no, che può essere influenzato direttamente o indirettamente dall’ottenimento degli obiettivi dell’amministrazione o comunque dalla sua azione.

**Accountability:** il dover render conto del risultato di un’azione amministrativa, attraverso adeguate informazioni agli utenti e in modo da permettere a questi di esprimere un giudizio;

Il processo per la definizione e misurazione degli standard di qualità si colloca all’interno dell’impianto metodologico che il Comune di Meda attua per sviluppare il ciclo di gestione della performance e, più in generale, per attuare quanto previsto dal D.Lgs. n. 150, in materia di “Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance”.

Tale impianto si perfeziona con:

- a) il “**Sistema di misurazione e valutazione della performance**”: è il documento dove il Comune di Meda esplicita le caratteristiche del modello complessivo di funzionamento alla base dei sistemi di misurazione e valutazione;
- b) il “**Piano della Performance**”: è l’ambito in cui il Comune di Meda esplicita gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed ordinari e, quindi, i relativi indicatori e valori programmati per la misurazione e la valutazione dei risultati da conseguire.
- c) la “**Relazione sulla performance**”, in cui il Comune di Meda evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai target attesi, definiti ed esplicitati nel Piano della Performance.
- d) le misure in materia di “**Trasparenza e Rendiconto della Performance**”, ossia l’attivazione di tutte quelle azioni e strumenti che consentono ai cittadini di Meda di accedere agevolmente alle informazioni circa il funzionamento dell’ente e i risultati raggiunti.



Tale processo è collegato all'utilizzo di un sistema premiante articolato in premi e incentivi definiti dalla norma e recepiti negli ordinamenti locali.

Sono coinvolti gli organi politici, il vertice direzionale con il controllo di gestione, i dirigenti, i cittadini/utenti, il Nucleo di Valutazione.

In particolare i documenti di programmazione e pianificazione richiamati dal Titolo II del TUEL (su tutti la relazione previsionale al bilancio e il PEG) assolvono alla funzione indicata dal Decreto relativa alla definizione e assegnazione degli obiettivi di gestione e al collegamento tra questi ultimi e le risorse.

- . Programma Elettorale e Linee programmatiche
- . Bilancio di previsione
- . Relazione previsionale e programmatica
- . Piano triennale delle opere pubbliche
- . Piano esecutivo di gestione
- . Rendiconto della Gestione

In tutto il ciclo di gestione della performance l'Amministrazione garantisce la massima trasparenza per rendere concreta la partecipazione attiva degli utenti/cittadini fino ad incidere sulle politiche di premialità dell'Ente.

La finalità dell'intero impianto è di dotare il Comune di Meda di un sistema di performance attraverso il quale attivare un processo di miglioramento continuo.

Questo sistema deve assicurare, in prospettiva :

- il miglioramento della qualità dei servizi pubblici, attraverso una revisione periodica e, quindi, un innalzamento progressivo degli standard di qualità;
- l'ottimizzazione dei costi dei servizi erogati, da operare attraverso il progressivo miglioramento degli standard economici.

Gli standard definiti saranno poi soggetti a revisione annuale, sulla base del monitoraggio relativo all'andamento dei risultati ottenuti nell'erogazione dei servizi.

Nel Piano della Performance si identificano, per convenzione, 3 tipologie di obiettivi:

1. obiettivo di processo: attività istituzionale, con indicatori di performance standard (efficacia, efficienza, economicità, qualità) da confrontare con dati nazionali, con dati di enti limitrofi della medesima dimensione demografica o attraverso il proprio trend nel triennio precedente;
2. obiettivo di miglioramento: nascono dall'analisi dell'attività ordinaria del settore/servizio e definiscono obiettivi di razionalizzazione, miglioramento delle prestazioni, produttività, qualità ecc. Possono essere articolati in più obiettivi di processo riferiti ad un settore/servizio con opportuni indicatori di performance;
3. obiettivo di progetto: nuovi servizi realizzati in coerenza con le strategie politiche indicate nel programma di Mandato e nella Relazione Previsionale e Programmatica e nella linee programmatiche di mandato.

## **Trasparenza**

Gli standard della qualità dei servizi saranno agevolmente accessibili agli utenti.

In tal senso, in linea con i principi contenuti nell'articolo 11 del D.Lgs. n. 150/2009 in materia di trasparenza, i dati saranno pubblicati sul sito istituzionale e costantemente aggiornati.

Gli utenti potranno, in particolare, accedere alle informazioni e ai dati riguardanti il livello di qualità che viene garantito per ogni standard al fine di verificarne il rispetto in relazione al servizio ricevuto o richiesto.

Analoga trasparenza sarà garantita anche per le azioni di miglioramento che l'amministrazione ha attuato o intende attuare per aumentare il livello di qualità dei servizi erogati.

## **SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE**

Scopi prioritari della misurazione e valutazione della performance individuale sono:

- a) evidenziare l'importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli obiettivi dell'amministrazione nel suo insieme e della struttura organizzativa di appartenenza;
- b) comunicare che cosa ci si attende – in termini di risultati e comportamenti – dalla singola persona;
- c) supportare le singole persone nel miglioramento della loro performance ;
- d) valutare la performance e comunicare i risultati e le aspettative future alla singola persona;
- e) contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole;
- f) premiare la performance attraverso opportuni sistemi incentivanti;
- g) promuovere una corretta gestione delle risorse umane.

## **1. Descrizione del Sistema: la misurazione**

L'Amministrazione Comunale identifica attraverso l'approvazione del Bilancio di Previsione, della Relazione Previsionale e Programmatica e del **Piano Esecutivo di Gestione**, sulla base delle priorità del programma di Governo, gli obiettivi strategici e la relativa articolazione.

L'approvazione di tali obiettivi è accompagnata, attraverso la compilazione di apposite **Schede**, dalla rappresentazione dallo stato d'essere delle attività e dei servizi comunali contenenti specifici indicatori che facciano riferimento al triennio precedente e alle aspettative dell'anno di riferimento, attraverso i quali l'amministrazione esplica la propria azione rispetto all'ambiente di riferimento, ai portatori di interesse (stakeholder) e, laddove sarà possibile, rispetto agli utenti.

Mediante tale articolazione viene data indicazione, **ex ante**, dell'insieme programmato di attività e servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti e della collettività e che si propone di produrre ed, **ex post**, del livello di attività e servizi effettivamente realizzati.

Tali schede possono contenere anche il raffronto con altre amministrazioni che svolgono servizi simili al Comune di Meda, rispetto alle quali si potrà rilevare un confronto della performance.

## **2. Descrizione del Sistema: la valutazione**

**A) I dirigenti.** La misurazione e valutazione della prestazione individuale dei dirigenti tiene conto dei seguenti aspetti:

- il collegamento tra performance organizzativa e performance individuale;
- la valutazione del contributo individuale alla performance organizzativa;
- l'individuazione di un numero limitato di obiettivi rilevanti, prioritari e coerenti con la posizione occupata dal dirigente, chiaramente collegati all'attuazione dei progetti prioritari dell'amministrazione, con specifico riferimento al periodo annuale di valutazione;
- l'individuazione di eventuali obiettivi specifici individuali o collettivi che si rendono utili in considerazione delle peculiarità dell'amministrazione;
- la valutazione delle competenze professionali e manageriali manifestate, tendenti ad una costante capacità del valutato di adeguare i comportamenti e le competenze alle mutevoli condizioni organizzative e gestionali interne alle amministrazioni;

L'art. 19 del D.Lgs. 150/2009 "Criteri per la differenziazione delle valutazioni", stabilisce, al comma 1, che in ogni amministrazione sia compilata una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale e non dirigenziale. Il comma 2 stabilisce che in ogni graduatoria il personale è distribuito in differenti livelli di performance (fasce). Il comma 3 dispone che detti criteri siano applicati, per i dirigenti, con riferimento alla retribuzione di risultato. Il comma 6 stabilisce che le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 5.

Considerato che nel Comune di Meda il numero di dirigenti è inferiore a 5, si prende atto della non applicabilità dei sopra citati commi 2 e 3.

Pertanto al fine della valutazione della prestazione individuale dei dirigenti si continuano ad applicare le procedure in essere già oggetto di contrattazione e concertazione con il personale di qualifica dirigenziale, che rispondono alle esigenze di differenziazione delle retribuzioni come indicato dalla procedura, che prevedono:

- proposta di pesatura delle posizioni dirigenziali da parte del Nucleo di Valutazione ogniqualvolta muta l'organizzazione generale dell'Ente,
- attribuzione ai dirigenti, con il P.E.G., di obiettivi strategici di progetto o di miglioramento,
- valutazione e pesatura degli obiettivi approvati con il P.E.G. per l'attribuzione **differenziata** della retribuzione di risultato,
- verifica, certificazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi P.E.G. da parte del Nucleo di Valutazione,

B) **Il personale dipendente.** Per quanto attiene ai dipendenti, la valutazione concerne il raggiungimento degli obiettivi di gruppo e individuali.

La contrattazione collettiva integrativa definisce le fasce in cui distribuire il personale a secondo dei differenti livelli di performance, così proposti in base ai principi di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. 150/2009:

- a) il trenta per cento (30%) del personale e' collocato nella fascia di merito alta (A), alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquantuno per cento (51%) delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
- b) il trentacinque per cento (35%) del personale e' collocato nella prima fascia di merito intermedia (B), alla quale corrisponde l'attribuzione del trentatre per cento (33%) delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
- c) il venticinque per cento (25%) del personale e' collocato nella seconda fascia di merito intermedia (C), alla quale corrisponde l'attribuzione del sedici per cento (16%) delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
- d) il restante dieci per cento (10%) del personale è collocato nella fascia di merito bassa (D), alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale

A sensi dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs 150/2009 la quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale è attribuito al personale dipendente che si colloca nella fascia di merito alta.

Di seguito si elencano le fasi della valutazione al fine dell'erogazione del trattamento accessorio collegato alla **performance individuale, al merito e all'impegno collettivo**:

- approvazione da parte della Giunta Comunale del Piano Esecutivo di Gestione, contenente l'individuazione di obiettivi di progetto e di miglioramento (con l'indicazione per questi ultimi dei risultati attesi),
- assegnazione, da parte del dirigente e con atto formale, degli obiettivi:
  - o collegati al merito e all'impegno collettivo (PEG - obiettivi di progetto o di miglioramento) = 25 % delle risorse di cui all'art. 17 CCNL 31.03.1999
  - o collegati alla performance individuale (obiettivi di processo - individuati nelle Schede Processo) = 75 % delle risorse di cui all'art. 17 CCNL 31.03.1999

- verifica dei risultati raggiunti dell'attività istituzionale con gli indicatori previsti nelle Schede Processo,
- verifica, certificazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi P.E.G.,
- valutazione, resa dal dirigente sulla apposite schede, già presenti nell'attuale sistema di valutazione del personale, della performance dei dipendenti,
- determinazione della relativa graduatoria di merito da parte del Nucleo di Valutazione.
- determinazione delle somme spettanti al personale dipendente

1) il 75% delle risorse, destinato alla performance individuale, è ripartito tra il personale suddividendo le risorse in base al valore percentuale di ogni fascia, diviso il numero dei dipendenti della fascia stessa, e rapportando il valore ottenuto alla valutazione individuale:

$$(F * 75\% * VP / ND * V/100)$$

**F** = Ammontare fondo

**VP** = Valore percentuale fascia (51% - 33% - 16% - 0)

**ND** = Numero dipendenti (30 – 35 – 25 – 10)

**V** = Valutazione singolo dipendente (da 0 a 100)

2) il 25% delle risorse, destinato alla performance collettiva, è ripartito tra il personale in base alla percentuale di realizzazione degli obiettivi, al grado di partecipazione agli obiettivi e con specifico riferimento alla fascia di merito in cui si è collocato il dipendente:

$$(F * 25\% * PSO / SMO * G\% * MdF)$$

**F** = Ammontare fondo

**SMO** = Somma dei pesi degli obiettivi (Valore obiettivo 1 + valore obiettivo 2 + ..... ecc.)

**PSO** = Peso singolo obiettivo

**G%** = Grado di partecipazione all'obiettivo

**MdF** = Moltiplicatore di fascia (Fascia A = 1, Fascia B1 = 0,65, Fascia B2 = 0,30, Fascia C = 0)

Il moltiplicatore di fascia è ottenuto rapportando la percentuale di attribuzione delle risorse collegate alla performance individuale di ogni fascia al valore della fascia massima:

Fascia A = 51 : 51 = 1,00

Fascia B1 = 33 : 51 = 0,65

Fascia B2 = 16 : 51 = 0,30

Fascia C = 0 : 51 = 0

In fase di determinazione della relativa graduatoria di merito da parte del Nucleo di Valutazione, nel caso che due o più dipendenti si classificassero a pari merito a “cavallo” di due fasce, a tutti i predetti dipendenti si applicheranno le regole stabilite per la fascia inferiore.

Al personale dipendente incaricato di posizione organizzativa la retribuzione di risultato è rapportata alla fascia di appartenenza in base alla seguente tabella:

**FASCIA A** = 25%

**FASCIA B1** = 20%

**FASCIA B2** = 15%

**FASCIA C** = 10%

## **LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI**

### **La normativa di riferimento**

La materia è disciplinata da:

- 1) art. 107, comma 7 del D.lgs. 267/2000 “ Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell’art. 5, commi 1e 2, del d.lgs.30/7/99 n. 286, secondo le modalità previste dall’art. 147 del presente testo unico”;
- 2) art. 147, comma 1 del D.lgs. 267/2000 “ Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa individuano strumenti e metodologie adeguati a valutare le prestazioni del personale dirigenziale con qualifica dirigenziale”;
- 3) CCNL stipulato il 23/12/99, relativo al personale con qualifica dirigenziale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 1998/01 e il biennio economico 1998/99, che prevede l’erogazione dell’indennità di risultato con specifici criteri di valutazione;
- 4) Deliberazione di G.C. n. 405 del 20 ottobre 2000 relativa alla preintesa del Contratto collettivo integrativo aziendale della separata area della Dirigenza, in cui viene individuata la retribuzione di posizione e di risultato;
- 5) D.lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- 6) Criteri di valutazione dei risultati e dei comportamenti dei dirigenti ai fini dell’assegnazione della retribuzione di risultato, di cui al contratto decentrato dell’ 11 marzo 2008, e approvati con D.G. n. 111 del 3 giugno 2008

### **I criteri di valutazione dei dirigenti**

Le prestazioni e i risultati dei dirigenti sono valutati sulla base di apposite relazioni predisposte dagli stessi sul grado di raggiungimento degli obiettivi P.E.G., approvati con specifiche schede, e verificate dal Nucleo di Valutazione.

Il peso del grado di raggiungimento dei risultati sulla valutazione finale incide per il 70%.

Il restante 30% è determinato dalla valutazione da parte del Direttore Generale (ove presente) o dal Segretario Generale e sull’autovalutazione resa dai dirigenti stessi in riferimento ai seguenti criteri:

#### **1. Impegno verso l’organizzazione**

- 1.1. allineare i propri comportamenti agli obiettivi, alle necessità ed alle priorità dell’Ente

#### **2. Integrazione con i colleghi su obiettivi comuni**

- 2.1. creare occasioni di scambio e mantenere rapporti attivi e costruttivi con colleghi e Amministratori
- 2.2. prevenire e individuare momenti di difficoltà e fornire contributi per il loro superamento
- 2.3. capire le divergenze e prevenire gli effetti di conflitto

#### **3. Capacità di analisi e soluzione dei problemi**

- 3.1. individuare le caratteristiche (variabili o costanti) dei problemi
- 3.2. individuare (anche in modo creativo) ipotesi di soluzione rispetto alle cause
- 3.3. definire le azioni da adottare
- 3.4. verificare l’efficacia della soluzione trovata

#### **4. Capacità di realizzazione degli obiettivi**

- 4.1. raggiungere gli obiettivi predisponendo i processi di lavoro e controllandone l’andamento
- 4.2. rispettare e far rispettare le scadenze concordate
- 4.3. realizzare gli obiettivi rispettando i criteri quali-quantitativi

#### **5. Capacità di presidio delle attività**

- 5.1. stabilire tempi e modi di verifica dei risultati
- 5.2. verificare periodicamente i risultati
- 5.3. comprendere le cause dello scostamento rispetto all’obiettivo
- 5.4. apportare tempestivamente eventuali correttivi
- 5.5. fornire feed-back periodici sui risultati

## LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

### I criteri di valutazione del personale dipendente

Le prestazioni del personale dipendente sono valutate dai dirigenti d'area sulla base di apposite schede approvate con accordo decentrato del 14 maggio 2008, approvato con D.G. n. 111 del 3 giugno 2008.

Tali schede prevedono la valutazione di comportamenti organizzativi riferiti a specifici obiettivi (70%) e di comportamenti organizzativi riferiti alle attività ordinarie (30%).

Con l'introduzione del sistema della performance sono state definite le fasce di merito in cui distribuire il personale a secondo dei differenti livelli di performance, in base ai principi di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. 150/2009:

- a) il trenta per cento (30%) del personale è collocato nella fascia di merito alta (A), alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquantuno per cento (51%) delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
- b) il trentacinque per cento (35%) del personale è collocato nella prima fascia di merito intermedia (B), alla quale corrisponde l'attribuzione del trentatre per cento (33%) delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
- c) il venticinque per cento (25%) del personale è collocato nella seconda fascia di merito intermedia (C), alla quale corrisponde l'attribuzione del sedici per cento (16%) delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
- d) il restante dieci per cento (10%) del personale è collocato nella fascia di merito bassa (D), alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.



# **COMUNE DI MEDA**

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

RESPONSABILE

**ENZO DR. MARINO**

n°	Servizio	S-O	OBIETTIVO
0			OBIETTIVI STRATEGICI
1		S	INDAGINE INTERNA SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO
2		S	ATTIVAZIONE RICHIESTA CASELLARI GIUDIZIALI ON-LINE
3		S	APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONI CONSILIARI: RIDUZIONE TEMPI DI DEPOSITO E DI DISPONIBILITA'

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE										
				PREMIO	COSTO FUORI ORARIO									
DR. ENZO MARINO		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE												
FINALITA'	<i>Valorizzazione del ruolo del lavoratore nella propria organizzazione</i>													
Titolo Obiettivo:	INDAGINE INTERNA SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO													
Descrizione Obiettivo:	La gestione delle risorse umane non può esaurirsi in una mera amministrazione del personale, ma implica una adeguata considerazione della persona del lavoratore proiettata nell'ambiente di lavoro.													
DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE:														
1	Predisposizione questionario		3	Elaborazione										
2	Distribuzione e raccolta		4	Divulgazione risultati										
CENTRO DI COSTO														
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO										
INDICATORI DI RISULTATO														
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO									
Numero questionari distribuiti				90	91									
Numero questionari ricevuti				45	25									
% questionari distribuiti				100%	101,11%									
% ritorno questionari				50%	27,47%									
Relazione finale con dati elaborati				1	1									
CRONOPROGRAMMA														
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
1														
2														
3														
4														
VERIFICA INTERMEDIA AL				31.12.2013										
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			100%					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			100%					
Analisi degli scostamenti							Analisi degli scostamenti							
Cause				Cause										
Effetti				Effetti										
Provvedimenti correttivi							Provvedimenti correttivi							
Intrapresi				Intrapresi										
Da attivare				Da attivare										

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE				
		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO			
DR. ENZO MARINO							
FINALITA'		<i>Valorizzazione del ruolo del lavoratore nella propria organizzazione</i>					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIEKTIVO							
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate		
D3	MOTTA Eriberto		50				
C	IMPERIALI Sonia		50				
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>						

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIEKTIVO		

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE									
				PREMIO	COSTO FUORI ORARIO								
DR. ENZO MARINO		SEGRETARIA GENERALE											
FINALITA'	<i>Ottenimento certificati casellari giudiziali on line in tempi brevi</i>												
Titolo Obiettivo:	<b>ATTIVAZIONE RICHIESTA CASELLARI GIUDIZIALI ONLINE</b>												
Descrizione Obiettivo:	Il processo prevede l'attivazione e l'ottenimento di certificati dei casellari giudiziali online presso la Procura della Repubblica, con la raccolta di tutte le richieste di tutti gli uffici, l'elaborazione del software e l'invio tramite posta certificata con notevole riduzione dei tempi di attesa dei certificati.												
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	raccolta richieste di tutti gli uffici		3	consegna certificati									
2	elaborazione software e invio telematico												
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
numero certificati evasi				130	164								
tempo medio evasione richiesta nel 2012				20/30 gg	20/30 gg								
tempo medio evasione richiesta nel 2013				3 gg	2 gg								
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marto	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL		31.12.2013							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%							
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti									
Cause				Cause									
Effetti				Effetti									
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi									
Intrapresi				Intrapresi									
Da attivare				Da attivare									

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
DR. ENZO MARINO	SEGRETERIA GENERALE		
FINALITA'	<i>Ottenimento certificati casellari giudiziali on line in tempi brevi</i>		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	ARIENTI MARINA	50			
C	CAODURO DANIELA	40			
D	MAGNABOSCO LUCA	10			
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE																			
				PREMIO				COSTO FUORI ORARIO															
DR. ENZO MARINO		SEGRETERIA GENERALE																					
FINALITA'	SNELLIMENTO PROCESSO APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONI/CONFERENZE																						
Titolo Obiettivo:	<b>APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONI/CONFERENZE CONSIGLIARI: RIDUZIONE TEMPI DI DEPOSITO E DI DISPONIBILITA' NONCHE' DI COSTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</b>																						
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo ha come finalità sia lo snellimento del processo di approvazione dei verbali delle sedute delle Commissioni Consiliari e delle conferenze dei Capigruppo attraverso il trasferimento online di file audio della registrazione di sedute mediante apposito software sia la riduzione della spesa in quanto tale procedura sostituisce la sbobinatura cartacea della registrazione stessa, con evidente riduzione di errori materiali e dei tempi di attesa.																						
Descrizione delle fasi di attuazione:																							
1	Disciplina nuova modalità trasmissione file audio				3	Trasferimento file audio ai componenti delle Commissioni Consiliari attraverso apposito sistema denominato We Transfer																	
2	Aggiornamento PC in dotazione degli uffici di browser adeguato																						
CENTRO DI COSTO																							
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAUTE			CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO																
INDICATORI DI RISULTATO																							
DESCRIZIONE							VALORE ATTESO			VALORE RAGGIUNTO													
Rispetto fasi e tempi							100			100													
Tempo per il trasferimento file dalla data della seduta							2 gg			2 GG													
Tempo per sbobinature anno 2012							30/40 gg			30/40 GG													
% Commissioni con registrazioni online							100%			100%													
% Gradimento da parte dei Commissari							100%			100%													
CRONOPROGRAMMA																							
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre										
1																							
2																							
3																							
4																							

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	31.12.2013
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE			
		SEGRETERIA GENERALE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO		
DR. ENZO MARINO						
FINALITA'	SNELLIMENTO PROCESSO APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONI/CONFERENZE					
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti				
Cause		Cause				
Effetti		Effetti				
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi				
Intrapresi		Intrapresi				
Da attivare		Da attivare				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIECTTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	CAODURO DANIELA	50			
C	ARIENTI MARINA	40			
D	CELANO GIUSEPPE BIAGIO	10			
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

# **COMUNE DI MEDA**

**OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013**

**CENTRO DI RESPONSABILITA**

**SERVIZI ALLA CITTADINANZA**

**RESPONSABILE**

**CALOGERO DR.CALA'**

n°	Servizio	S-O	OBIETTIVO
1	PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT-INTERAREA	S	MEDA CARDIOPROTETTA
2	BIBLIOTECA	S	EDUCAZIONE ALLA LETTURA NEI CONFRONTI DELL'UTENZA DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO.
3	SERVIZI SOCIALI	S	PROGETTARE NEL SOCIALE
4	CULTURA	S	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI SOCIALI, RICREATIVE E SPORTIVE
5	URP	O	URP:EPPUR SI MUOVE
6	ANAGRAFE	O	15 °CENSIMENTO POPOLAZIONE:REVISIONE ANAGRAFICA

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
CALOGERO DR.CALA'	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Insegnamento delle manovre di rianimazione cardio-polmonare a larghe fasce di popolazione che permetta di prestare immediato soccorso in caso di arresto cardiocircolatorio .		
Titolo Obiettivo:	MEDA CARDIOPROTETTA		
Obj_1			
Descrizione Obiettivo:	<p>Il Progetto MEDA CITTÀ CARDIOPROTETTA consiste nel posizionamento in luoghi pubblici sensibili di defibrillatori semiautomatici e l'addestramento di persone comuni all'uso degli stessi.</p> <p>Il progetto rientra nella rete coordinata dal sistema di emergenza 118 e facente capo all'AREU (Azienda Regionale per l'Emergenza-Urgenza), Ente istituzionalmente preposto in Lombardia per il soccorso sanitario in accordo con le normative vigenti.</p>		
Pubblica Istruzione-Sport-Interarea			
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Presentazione del progetto		
2	Dimostrazione dell'uso dei fibrillatori		
3	Corso abilitante		
CENTRO DI COSTO			
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO
INDICATORI DI RISULTATO			
DESCRIZIONE		VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
CALOGERO DR.CALA'	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Insegnamento delle manovre di rianimazione cardio-polmonare a larghe fasce di popolazione che permetta di prestare immediato soccorso in caso di arresto cardiocircolatorio .		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		31.12.2013	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome		%	Costo orario	n° ore dedicate
D	Arduini Paola		40%		
C	Proserpio Milena		40%		
C	Giuseppe Biagio Celano		20%		
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE			
CALOGERO DR.CALA'		SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO		
FINALITA'	Suscitare il piacere di leggere per porre le basi di un cammino durevole e profondo nella strada della lettura e insieme della maturazione personale e del sapere.					
Titolo Obiettivo:	Educazione alla lettura nei confronti dell'utenza della scuola dell'infanzia e primaria.					
Obj_2						
Descrizione Obiettivo:						
Biblioteca						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Programmazione dell'attività					
2	Iniziative realizzate					
CENTRO DI COSTO						
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO			
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO		
Rispetto delle fasi e dei tempi			100	100		
Iniziative verso l'utenza			10	77		

## 2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
CALOGERO DR.CALA'	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Suscitare il piacere di leggere per porre le basi di un cammino durevole e profondo nella strada della lettura e insieme della maturazione personale e del sapere.		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL	31.12.2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIECTTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Cappellini Annalisa	25%			
C	Redaelli Clara	40%			
B3	Brugora Diego	10%			
B3	Colombo Maria Grazia	8%			
B3	Napoli Alessandra	5%			
B3	Facchin Piera	7%			
B3	Buian Fabrizio	5%			
<b>7</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIECTTIVO		

### 3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
CALOGERO DR.CALA'	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Aiutare la persona o la collettività a risolvere i problemi attraverso le risorse disponibili.		
Titolo Obiettivo:	Progettare nel sociale		
Obj_3	Evidenziare, studiare e analizzare i servizi erogati e proporre nuove forme gestionali degli stessi.		
Descrizione Obiettivo:			
Servizi sociali			
Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Individuazione e analisi dei servizi		
2	Attuazione degli interventi		
CENTRO DI COSTO			
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
INDICATORI DI RISULTATO			
DESCRIZIONE		VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Rispetto delle fasi e dei tempi		100	100
Numero servizi		3	3

### 3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
CALOGERO DR.CALA'	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Aiutare la persona o la collettività a risolvere i problemi attraverso le risorse disponibili.		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
		31.12.2013	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate
D	Abbondi Elena		30		
D	Marcella Picariello		14		
D	Tentori Antonella		14		
D	Foiani Sara		14		
B	Maschietto Ornella		10		
B	Daelli Roberta		10		
B	Cattaneo Annalisa		8		
<b>7 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

## 4. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE									
CALOGERO DR.CALA'		SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO								
FINALITA'													
Titolo Obiettivo:		Promozione delle attività culturali, sociali, ricreative e sportive											
Obj_4													
Descrizione Obiettivo:		Programmare gli eventi culturali,sociali,sportivi e di spettacolo attraverso una calendarizzazione degli appuntamenti tradizionali e di nuove iniziative con la regia dell'Amministrazione Comunale, che ,sulla base delle proposte avanzate predisporrà un programma organico delle iniziative e finanzierà le associazioni coinvolte, mediante un utilizzo strategico delle risorse comunali.											
Descrizione delle fasi di attuazione													
1	Programmazione												
2	Realizzazione												
3													
4													
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
Rispetto delle fasi e dei tempi				100	100								
Numero iniziative				25	28								
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL				31.12.2013			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							VALORE RAGGIUNTO		100%				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Riccardo Chiarino	40			
A	Marco Scantamburlo	12			
D	Elena Abbondi	12			
D	Paola Arduini	12			
C	Milena Proserpio	12			
B	Adelino Moro	12			
A					
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 6 OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
CALOGERO DR.CALA'		SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Aggiornamento dell'anagrafe in modo che le sue risultanze coincidano con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune			
Titolo Obiettivo:	15° Censimento generale della popolazione:revisione anagrafica.			
Obj_6				
Descrizione Obiettivo:	Provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento".			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Attivazione iter procedurale			
2	Completamento operazioni			
3				
4				

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Rispetto delle fasi e dei tempi	100	100

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL	31.12.2013
------------------------	--------------------	------------

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Pedà Domenico	20%			
C	Cassina Maria Luisa	20%			
C	Giudici Marilisa	20%			
B	Favaretto Claudia	20%			
C	Novati Cristina	20%			
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 5. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE			
CALOGERO DR.CALA'		SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO		
FINALITA'	Adeguare l'offerta di servizi alle richieste dell'utenza.Rispondere alle						
Titolo Obiettivo:	Urp:eppur si muove						
Obj_5							
Descrizione Obiettivo:	Potenziamento dell'attività dell' Ufficio Relazioni con il Pubblico mediante l'erogazione di ulteriori servizi.						
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	Attribuzione di nuove competenze e programmazione attività						
2	Attivazione delle iniziative						
3							
4							

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Rispetto delle fasi e dei tempi	100	100
numero iniziative	3	3

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2013	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C	Leoni Laura	50%			
C	Pennati Laura	50%			
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

# **COMUNE DI MEDA**

**OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013**

**CENTRO DI RESPONSABILITA**

**AREA RISORSE FINANZIARIE**

**RESPONSABILE**

**SARA D.SSA CORBETTA**

n°	Servizio	S-O	OBIETTIVO
0			OBIETTIVI STRATEGICI
1	Ragioneria		Predisposizione indicatori di bilancio per favorire la programmazione di un'equa politica fiscale locale
2	Ragioneria		Verifica straordinaria residui attivi iscritti nel bilancio dell'Ente
3	Tributi		Verifica a campione di interi stabili condominiali al fine di verificare la regolarità dei tributi comunali
4	Tributi		TARES - Elaborazione dati utenze domestiche e non domestiche
5	Tributi		IMU - Elaborazione dati anagrafici per controllo detrazioni connesse al numero dei figli di età inferiore ai 26 anni
6	CED		Evoluzione del sistema informatico comunale: analisi dello status quo ed elaborazione proposte per uno sviluppo coerente dello stesso, nel medio lungo termine
7	CED		Implementazione sistema di videosorveglianza: nuovi punti di ripresa e adozione di un software evoluto di video management multipiattaforma

## OBIETTIVO STRATEGICO N. 1

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Dott.ssa Sara Corbetta	AREA RISORSE FINANZIARIE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Realizzare un'equa politica fiscale locale</i>		

Titolo Obiettivo:	Predisposizione indicatori di bilancio per favorire la programmazione di un'equa politica fiscale locale
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo nasce dalla necessità di disporre di una serie di indicatori di bilancio che rappresentino le informazioni necessarie per elaborare azioni puntuali in materia di fiscalità locale. Gli indicatori saranno elaborati in relazione al quinquennio 2008/2012.
1	Pianificazione dell'attività
2	Individuazione indicatori
3	Ricerca fattori/addendi

## CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

## INDICATORI DI RISULTATO

INDICATORI DI RISERVA		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
N. indicatori di bilancio individuati	10	9
N. dati contabili ricercati	50	9
N. interrogazione banche dati extracontabili (MEF, Finanza Locale, C...	10	0
N. rettifiche dati contabili	20	0

## **CRONOPROGRAMMA**

**OBIETTIVO STRATEGICO N. 1**

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Dott.ssa Sara Corbetta	AREA RISORSE FINANZIARIE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Realizzare un'equa politica fiscale locale</i>		

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL	31/12/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Marcon Ornella	25			
	Terragni Antonella	25			
	Zanutto Tiziana	25			
	Casati Donatella	25			

**4****COSTO DELLE RISORSE INTERNE**

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

**OBIETTIVO STRATEGICO N. 2**

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Dott.ssa Sara Corbetta	AREA RISORSE FINANZIARIE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Garantire la "solidità" del principale strumento di programmazione finanziaria dell'Ente.		

Titolo Obiettivo:	Verifica straordinaria residui attivi iscritti nel bilancio dell'Ente		
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo consiste nella revisione straordinaria dei residui attivi iscritti nel bilancio dell'Ente, con particolare riferimenti ai residui delle entrate correnti.		
1	Individuazione dei residui attivi oggetto d'analisi		
2	Verifica delle ragioni mantenimento degli stessi		
3	Eventuale stralcio dal conto del bilancio		

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
N. residui attivi oggetto d'analisi	70	59
Importo residui stralciati	€ 300.000,00	€ 959.570,33

## OBIETTIVO STRATEGICO N. 2

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Dott.ssa Sara Corbetta	AREA RISORSE FINANZIARIE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Garantire la "solidità" del principale strumento di programmazione finanziaria dell'Ente.		

CRONOPROGRAMMA																
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
1																
2																
3																
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL			31/12/2013							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			100%									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			100%									

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Marcon Ornella	30			
C	Zanutto Tiziana	30			
C	Favaretto Sabrina	20			
B3	Casati Donatella	20			
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## OBIETTIVO STRATEGICO N. 3

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Dott.ssa Sara Corbetta	FINANZIARIA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Contrastare l'evasione/elusione dei tributi locali</i>		

Titolo Obiettivo:	Verifica a campione di interi stabili condominiali al fine di verificare la regolarità dei tributi comunali		
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo consiste nel verificare a campione sul territorio comunale la situazione di alcuni stabili condominiali, raffrontando l'imposizione ai fini Tarsu e Imu, la residenza anagrafica e la proprietà immobiliare iscritta in catasto.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Pianificazione dell'attività di controllo (numero di condomini, criteri per l'individuazione, ecc.)	4	Invio richieste al contribuente per chiarimenti
2	Preparazione materiale per procedere al controllo	5	Consegna elaborati conclusivi
3	Controllo unità immobiliari e verifica situazione ai fini Tarsu e Imu, anagrafica e catastale		

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
N. stabili condominiali	18	18
N. unita' immobiliari	406	406
N. proprietari	626	626
N. residenti	378	378
N. occupanti	393	399
N. abitazioni principali	341	341
N. incongruenze rilevate	20	20

## OBIETTIVO STRATEGICO N. 3

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Dott.ssa Sara Corbetta	FINANZIARIA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Contrastare l'evasione/elusione dei tributi locali</i>		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL				31/12/2013				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100%				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100%				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIECTTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Lavezzari Maria Antonietta	25			
D	Ponti Maria Laura	25			
B3	Donchi Stefania	25			
B3	Vecchiato Roberta	25			
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## OBIETTIVO STRATEGICO N. 4

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
	AREA RISORSE FINANZIARIE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Garantire l'"attivazione" del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)</i>		

Titolo Obiettivo:	TARES - Elaborazione dati utenze domestiche e non domestiche.		
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo consiste nell'aggiornamento del database con l'inserimento delle informazioni indispensabili per la determinazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). In particolare, verranno inseriti, per le utenze domestiche, i dati riferiti al numero dei componenti il nucleo familiare e, per le utenze non domestiche, i codici attività ATECO.		
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>			
1	Primo caricamento dei dati dal database Anagrafe		
2	Inserimento codici attività D.P.R. n. 158/1999		
3	Verifica e rielaborazione dopo il primo caricamento		
4	Inserimento manuale numero familiari e nuova elaborazione		
5	Analisi e raffronto codici attività ATECO e conversione nei codici attività tributo		
6	Controllo e verifica situazione familiare e tipologia di attività per corretto inserimento denunce 2013		

CENTRO DI COSTO			
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
N. immobili utenze domestiche Tarsu	16.518	16.862
n. famiglie	9.766	9.832
n. attività	1.400	1.392
n. posizioni discordanti da verificare	950	950
n. posizione inserite manualmente	1.750	1.736
n. denunce/variazioni annuali	1.800	1.964

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

T											
5											
6											

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL	31/12/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D2	Ponti Maria Laura	40			
B7	Donchi Stefania	30			
B3	Vecchaito Roberta	20			
D3	Lavezzari Maria Antonietta	10			
<b>4</b>					

#### COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

## OBIETTIVO STRATEGICO N. 5

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Dott.ssa Sara Corbetta	AREA RISORSE FINANZIARIE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Contrastare l'evasione/elusione dei tributi locali</i>		

Titolo Obiettivo:	IMU - Elaborazione dati anagrafici per controllo detrazioni connesse al numero dei figli di età inferiore ai 26 anni.		
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo consiste nella verifica dei dati inseriti riferiti al numero dei figli di età inferiore ai 26 anni, ai fini dell'applicazione della riduzione prevista ai fini IMU		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Verifica e controllo dopo il primo caricamento		
2	Inserimento manuale posizioni discordanti		
3	Inserimento manuale posizioni dichiarate derivanti da MUI, successioni e dichiarazioni IMU 2012		
4	Primo controllo e verifica della situazione familiare durante attività allo sportello		

CENTRO DI COSTO	
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
N. contribuenti IMU	13.000	12.980
N. famiglie	9.766	9.832
N. posizioni da verificare	4.000	3.800
N. posizione inserite manualmente	250	250
N. denunce annuali per l'anno 2012 (presentate nel 2013) e Mui	1.100	1.000

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2013	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D3	Lavezzari Maria Antonietta	40			
B3	Vecchiato Roberta	30			
B3	Donchi Stefania	20			
D	Ponti Maria Laura	10			
<b>4</b>					

#### COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

## OBIETTIVO STRATEGICO N. 6

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE									
Dott.ssa Sara Corbetta		AREA RISORSE FINANZIARIE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO								
FINALITA'		<i>Fare evolvere tecnologicamente il sistema informatico dell'Ente per garantire il migliore funzionamento, anche nell'ottica degli obiettivi previsti dal codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e s. m. i.)</i>											
Titolo Obiettivo:		Evoluzione del sistema informatico comunale: analisi dello <i>status quo</i> ed elaborazione proposte per uno sviluppo coerente dello stesso, nel medio lungo termine.											
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo consiste nell'analizzare l'attuale situazione del sistema informatico dell'Ente (server, client e rete), evidenziando eventuali criticità e proponendo soluzioni alternative. E' prevista, a completamento dell'attività, la stesura di un documento conclusivo.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Analisi attuale situazione del sistema informatico dell'Ente (server, client e rete)			3	Elaborazione proposte di soluzioni, con relativi piani economici di massima								
2	Evidenziazione eventuali criticità			4	Redazione documento conclusivo								
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE					VALORE ATTESO								
N. postazioni hardware analizzate					170								
N. apparati di rete analizzati					20								
N. criticità rilevate					5								
N. contatti con fornitori per elaborazione soluzioni					15								
N. documento conclusivo elaborato					1								
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marto	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
4													

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
		31/12/2013	
100%		100%	
100%		100%	

## OBIETTIVO STRATEGICO N. 6

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE		
Dott.ssa Sara Corbetta	AREA RISORSE FINANZIARIE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'		<i>Fare evolvere tecnologicamente il sistema informatico dell'Ente per garantirne il migliore funzionamento, anche nell'ottica degli obiettivi previsti dal codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e s. m. i.)</i>		

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Magnabosco Gianluca	90			
C3	Celano Giuseppe	10			
<b>2</b>					
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

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

## OBIETTIVO STRATEGICO N. 7

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE			
Dr.ssa Sara Corbetta	FINANZIARIA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO		
FINALITA'		<i>Garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio comunale attraverso il potenziamento del sistema di videosorveglianza (attivazione di nuovi punti di ripresa video e adozione di un software evoluto di video management multipiattaforma)</i>			
Titolo Obiettivo:	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA: NUOVI PUNTI DI RIPRESA E ADOZIONE DI UN SOFTWARE EVOLUTO DI VIDEO MANAGEMENT MULTIPIATTAFORMA				
Descrizione Obiettivo:	Attivazione di nuovi punti di ripresa video. Adozione di un software evoluto per il video <i>management</i> , la memorizzazione e conservazione dei dati ( <i>storage</i> ): configurazione delle risorse hardware e software, impostazione dei <i>target</i> di ripresa, ottimizzazioni per uno <i>storage</i> efficiente dei flussi video. Formazione agli operatori di Polizia Locale per l'uso del modulo software per la visualizzazione delle video riprese <i>live</i> .				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Installazioni e configurazioni software ed hardware dei nuovi punti di ripresa	3	Impostazioni avanzate <i>target</i> di ripresa e ottimizzazioni per lo <i>storage</i> dei flussi video		
2	Formazione agli operatori di Polizia Locale				
CENTRO DI COSTO					
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO		
INDICATORI DI RISULTATO					
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO			
N. nuovi punti di ripresa	11	11			
N. punti di ripresa migrati alla nuova piattaforma IP	13	13			
N. client con nuovo software di video management	2	2			
N. corso di formazione per utilizzatori	1	1			

## OBIETTIVO STRATEGICO N. 7

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Dr.ssa Sara Corbetta	FINANZIARIA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio comunale attraverso il potenziamento del sistema di videosorveglianza (attivazione di nuovi punti di ripresa video e adozione di un software evoluto di video management multipiattaforma)</i>		

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL	31/12/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OGGETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Celano Giuseppe	100			
1	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

	0	
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		

# **COMUNE DI MEDA**

**OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**

## **AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**RESPONSABILE**

**DAMIANO ING. CAMARDA**

n°	Servizio	S-O	OBIETTIVO
0			OBIETTIVI STRATEGICI
1	Area IGT		STAZIONE DI INTESCAMBIO
2	Area IGT		RIQUALIFICAZIONE STAZIONE DI MEDA
3	Area IGT		AVVIO VARIANTE PGT
4	Area IGT		ATTIVAZIONE SPORTELLO ELETTRONICO PER ATTIVITA' SUAP "PORTALE IMPRESAINUNGIORNO"
5	Area IGT		DEFINIZIONE PROGETTO NUOVA PIAZZA TRA VIA MAZZINI E VIA VERDI
6	Area IGT		PROJET FINANCING SCUOLA MATERNA GARIBALDI
7	Area IGT		ATTUAZIONE INIZIATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CANDIDATURA DEL BANDO PER FINANZIAMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA
8	Area IGT		DEFINIZIONE CONCESSIONE AREA VIA DELL'ARTIGIANATO
9	Area IGT		DEFINIZIONE PROCEDIMENTO EDIFICIO ABUSIVO LOTT. FARGA
10	Area IGT		ATTUAZIONE INIZIATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CANDIDATURA DEL BANDO MINISTERIALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE

11	Area IGT	ATTUAZIONE INIZIATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CANDIDATURA DEL BANDO "PREFETTURA" PER FINANZIAMENTO INTERVENTI URGENTI RETICOLO IDRICO MINORE
12	Area IGT	ATTUAZIONE INIZIATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CANDIDATURA DEL BANDO "FONDAZIONE CARIPLO" PER FINANZIAMENTO INIZIATIVE LEGATE AD "ITINERARI STORICO RELIGIOSI ARTISTICI PER SCOPRIRE IL TERRITORIO DELLA BRIANZA
13	Area IGT	ATTUAZIONE PROGRAMMA DI ASSETTO IN SICUREZZA DEL MERCATO DI VIA GIOVANNI XXIII
14	Area IGT	ATTIVAZIONE SISTEMA FACILITY MANAGEMENT PER CLASSIFICAZIONE E GESTIONE INTERVENTI
15	Area IGT	ATTIVAZIONE CORSO DI COMPOSTAGGIO
16	Area IGT	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PUNTI LUCE
17	Area IGT	AVVIO PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI DELLA SCUOLA POLO
18	Area IGT	ANALISI E REDAZIONE OSSERVAZIONI PIF

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE		
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:	<b>STAZIONE INTERSCAMBIO (analisi e verifica fattibilità alla luce delle condizioni attuali)</b>				
Descrizione Obiettivo:					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi della problematica				
2	redazione elaborati contenenti verifiche ed interferenze				
3	relazione finale relativa alla casistica di attuazione dell'intervento				
CENTRO DI COSTO					

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE							VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO				
Analisi impatto e realizzazioni incontri (report incontri)							20%	20%				
redazione elaborati							50%	50%				
relazione finale							30%	30%				
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	<th>Luglio</th> <th>Agosto</th> <th>Settembre</th> <th>Ottobre</th> <th>Novembre</th> <th>Dicembre</th>	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL	31/12/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
			100	

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Alberto Zorzi	100			
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

## 2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:		<b>RIQUALIFICAZIONE STAZIONE DI MEDA</b>		
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo è rivolto alle azioni, atti, incontri a livello istituzionale con altri Enti pubblici per l'attivazione della convenzione finalizzata alla riqualificazione della stazione di Meda da finanziarsi con fondi europei e regionali.		
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi impatto realizzazione con incontri con FN e Regione Lombardia			
2	collaborazione nell'analisi e progettazione delle interferenze volte alla progettazione della riqualificazione della stazione di Meda e sistemazione degli spazi esterni			
3	Analisi istruttoria e supporto tecnico volto alla redazione di un progetto condiviso dall'Amministrazione con conseguente proposta di approvazione.			
CENTRO DI COSTO				

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE							VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO					
Analisi impatto e realizzazioni incontri (report incontri)							20%	20%					
collaborazione analisi e progettazione interferenze							50%	50%					
definizione convenzione e atto di approvazione di tutti gli elaborati							30%	30%					
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	

VERIFICA INTERMEDIA AL	31/10/2013	VERIFICA FINALE AL	31/12/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

## 2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	ELLI PATRIZIO	25			
C	ZORZI ALBERTO	50			
B	BIASION ANTONELLA	25			
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

### 3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:		<b>Avvio Variante PGT</b>		
Descrizione Obiettivo:		L'amministrazione comunale nell'esercizio del potere discrezionale riservato nella programmazione del proprio territorio, intende rivedere il PGT, per realizzare lo sviluppo della città ed il suo miglioramento urbanistico, sotto il profilo della vivibilità, della qualità, della identità, dell'offerta di servizi, della sostenibilità ed efficienza energetica. Il procedimento è molto complesso interesserà più esercizi finanziari. Le fasi di attuazione sottoriportate sono quelle riferite all'esercizio 2013.		
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Predisposizione atti propedeutic (indirizzo)i ad avvio Variante			
2	predisposizione atto di avvio procedimento variante e atto avvio procedimento VAS			
3	predisposizione avvio procedura incarico redazione variante PGT			

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE							VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO			
Atto di indirizzo							30%		30%			
avvio procedimento variante e VAS							40%		40%			
avvio procedura incarico redazione variante							30%		30%			
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marto	Aprile	Maggio	<th>Luglio</th> <th>Agosto</th> <th>Settembre</th> <th>Ottobre</th> <th>Novembre</th> <th>Dicembre</th>	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1										■		
2										■		
3										■		
4										■		

### 3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	31/12/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	ELLI PATRIZIO	40			
D	BERTANI ANNA	30			
C	RIZZATO ALESSANDRA	10			
B	Vergani Enrica	20			
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

#### 4. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:		<b>Attivazione sportello elettronico per attività SUAP Portale Impresainungiorno</b>		
Descrizione Obiettivo:		Tutte le competenze per la gestione di qualunque attività produttiva e di prestazione di servizi in forma di impresa passano al SUAP. Il portale "Impresainungiorno" è punto unico di accesso alle funzioni telematiche del SUAP per il disbrigo di tutte le pratiche di start-up; obiettivo, semplificare l'iter unificando le procedure di comunicazione ma anche di avvio, abbattendo tempi e costi della burocrazia.		
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Firma convenzione			
2	accreditamento e attivazione sportello telematico			
3	Accreditamento collaboratori Suap			

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Firma convenzione	20%	20%
accreditamento e attivazione sportello telematico	50%	50%
accreditamento personale SUAP	30%	30%

#### 4. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE				
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO		
FINALITA'								

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL		31/12/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	ARCELLI MONICA	30			
C	PELLEGATTA GIUDITTA	70			
<b>2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

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

## 5. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	<b>Definizione progetto piazza tra via Mazzini e via Verdi</b>			
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo riguarda la definizione della problematica di completamento della piazza legata all'attuazione di un programma integrato di intervento.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi definizione progetto proposto dall'operatore			
2	Approvazione bozza di convenzione per realizzazione piazza			
3	Predisposizione proposta di approvazione progetto			

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Analisi definizione progetto	10%	10%
approvazione bozza di convenzione	40%	40%
predisposizione proposta di approvazione progetto	50%	50%

## 5. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE					
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO			
FINALITA'									

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL		31/12/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	ELLI PATRIZIO	60			
C	Verlini Rita	40			
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 6. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	<b>Project Financing scuola materna Garibaldi</b>			
Descrizione Obiettivo:	La procedura prevede la realizzazione dell'intervento con capitali privati e suscettibili di gestione economica, unitamente alla gestione del servizio mensa e ristorazione nelle scuole comunali.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Definizione gara per approvazione proposta e individuazione promotore			
2	predisposizione atti per gara finale prevista dall'art. 153 D.lgs 163/2006.			
CENTRO DI COSTO				
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO	
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Definizione gara per approvazione proposta e individuazione promotore			60%	60%
predisposizione atti per gara finale prevista dall'art. 153 D.lgs 163/2006.			40%	40%

## 6. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE				
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO		
FINALITA'								

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL		31/12/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate
D	ANNA BERTANI		100		
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 7. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	<b>Attuazione iniziative per la partecipazione alla candidatura del Bando per finanziamento Pista Atletica Leggera (importo del Finanziamento Euro 470.000)</b>			
Descrizione Obiettivo:	Il decreto interministeriale del 25 febbraio 2013, concernente la definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse finanziarie di cui al "Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva", ha fissato i criteri per la presentazione di progetti da parte dei soggetti interessati, al fine di accedere alla richiesta di contributi.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi Bando ed ipotesi di partecipazione			
2	Definizione della documentazione da produrre			
3	invio della documentazione del bando entro il termine di scadenza			
CENTRO DI COSTO				
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO	
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE		VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	
Analisi bando e ipotesi di partecipazione		10%	10%	
Definizione della documentazione da produrre		60%	60%	
invio della documentazione del bando entro il termine di scadenza		30%	30%	

## 7. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE					
ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO			
FINALITA'									

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	31/12/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Zorzi Alberto	100			
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 8. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	<b>Definizione concessione area via dell'artigianato</b>			
Descrizione Obiettivo:	Trattasi della definizione di una concessione di suolo con previsione di introito per il Comune			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi Concessione attuale			
2	Stima e proposta nuova base di convenzione con introito per l'Ente			
3				
CENTRO DI COSTO				
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO	
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Analisi Concessione attuale			30%	30%
Stima e proposta nuova base di convenzione con introito per l'Ente			70%	70%

## 8. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE				
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO		
FINALITA'								

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	31/12/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Elli Patrizio	50			
B	Cappellotto Ombretta	20			
C	Rizzato Alessandra	30			
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 9. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:		<b>Definizione procedimento edificio abusivo lott. Farga</b>		
Descrizione Obiettivo:				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Gestione atti finali del procedimento			
2	Predisposizione atto successivo a verifica non ott. Ordinanza			
3				

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Gestione atti finali del procedimento	40%	40%
Predisposizione atto successivo a verifica non ott. Ordinanza	60%	60%

## 9. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE				
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO		
FINALITA'								

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	31/12/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Elli Patrizio	50			
C	Alessandra Rizzato	30			
B	Cappellotto Ombretta	10			
C	Rita Verlini	10			
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 10. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	<b>Attuazione iniziative per la partecipazione alla candidatura del Bando ministeriale per finanziamento interventi in infrastrutture scolastiche</b>			
Descrizione Obiettivo:	il D.L. 21 giugno 2013, N. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed in particolare l'articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, ha previsto per l'anno 2014 lo stanziamento a livello nazionale di € 150 milioni complessivi, di cui € 15 milioni a favore di Regione Lombardia, al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza dell'amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. L'assegnazione delle risorse statali agli enti proprietari degli edifici scolastici è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base di graduatorie presentate dalle Regioni sulla base di progetti esecutivi che gli enti locali presentano alle stesse.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi Bando ed ipotesi di partecipazione			
2	Definizione e redazione della documentazione da produrre			
3	invio della documentazione del bando entro il termine di scadenza			
CENTRO DI COSTO				
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO	
INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE		VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	
Analisi Bando ed ipotesi di partecipazione		10%	10%	
Definizione e redazione della documentazione da produrre		70%	70%	
invio della documentazione del bando entro il termine di scadenza		20%	20%	

## 10. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE				
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO		
FINALITA'								

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1										#FF0000;			
										#0000FF;			
2										#FF0000;			
										#0000FF;			
3										#FF0000;			
										#0000FF;			

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	31/12/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Meneghetti Paolo	15			
D	Anna Bertani	30			
C	Guarnerio Giuseppe	30			
B	Antonella Biasion	10			
C	Scarfiello Francesca	15			
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 11. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	<b>Attuazione iniziative per la partecipazione alla candidatura del Bando "Prefettura" per finanziamento interventi urgenti reticolo idrico minore</b>			
Descrizione Obiettivo:	Contributi cap.1331 – “Erogazione per eventi eccezionali e per provvedimenti contingenti di immediato intervento”			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi Bando ed ipotesi di partecipazione			
2	Definizione della documentazione da produrre			
3	invio della documentazione del bando entro il termine di scadenza			

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Analisi Bando ed ipotesi di partecipazione	10%	10%
Definizione della documentazione da produrre	70%	70%
invio della documentazione del bando entro il termine di scadenza	20%	20%

## 11. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE				
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO		
FINALITA'								

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	31/12/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Meneghetti Paolo	30			
	Zorzi Alberto	30			
	Biasion Antonella	10			
	Bertani Anna	30			

**4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE**

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

**COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO**

## 12. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	<b>Attuazione iniziative per la partecipazione alla candidatura del Bando "Fondazione Cariplo" per finanziamento iniziative legate ad "ITINERARI STORICO -RELIGIOSI-ARTISTICI PER SCOPRIRE IL TERRITORIO DELLA BRIANZA ATTRAVERSO I SUOI PARCHI"</b>			
Descrizione Obiettivo:	Il bando pubblicato da Fondazione Cariplo, dal titolo "Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la gestione integrata dei beni" è volto a promuovere la razionalizzazione e il rinnovamento dell'offerta culturale, finanziando progettualità per la valorizzazione del patrimonio presente a livello locale attraverso la gestione integrata dei beni; l'obiettivo del bando è la creazione ed il potenziamento di sistemi culturali integrati che, partendo dalla valorizzazione e dalla messa in rete del patrimonio culturale di un territorio, inneschino processi di sviluppo economico locale in grado di favorire l'ampliamento dell'offerta culturale e dei servizi, nonché il miglioramento delle capacità imprenditoriali dei soggetti che operano nel mondo della cultura e dell'arte			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica documentazione agli atti			
2	Predisposizione atti per la partecipazione all'iniziativa			
3	spedizione documentazione nei termini fissati dal bando			

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Verifica documentazione agli atti	20%	20%
Predisposizione atti per la partecipazione all'iniziativa	60%	60%
spedizione documentazione nei termini fissati dal bando	20%	20%

## 12. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE				
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO		
FINALITA'								

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	31/12/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Patrizio Elli	30			
D	Anna Bertani	70			
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

### 13. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	<b>Attuazione programma di assetto in sicurezza del Mercato di Via Giovanni XXIII</b>			
Descrizione Obiettivo:	L'Amministrazione ha in programma di variare l'assetto del mercato per motivazioni inerenti la gestione in sicurezza del sito. L'obiettivo è quello di modificare tutte le postazioni dei concessionari per determinare percorsi in sicurezza degli utenti che allo stato attuale non è garantito.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi situazione attuale			
2	Redazione nuovo layout			
3	definizione stalli dei concessionari			

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Analisi situazione attuale	20%	20%
Redazione nuovo layout	50%	50%
definizione stalli dei concessionari	30%	30%

### 13. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE				
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO		
FINALITA'								

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	31/12/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Zorzi alberto	30			
C	Giuditta Pellegatta	40			
D	Arcelli Monica	30			
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

## 14. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE			
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO		
FINALITA'						
Titolo Obiettivo:	<b>Attivazione Sistema Facility Management per classificazione e gestione interventi</b>					
Descrizione Obiettivo:						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Analisi delle problematiche inerenti la programmazione degli interventi di manutenzione e la loro segnalazione e redazione schema per programma database					
2	redazione database e sua attivazione nell'organizzazione comunale con incontri per presentazione ed istruzione uso del sistema					
3	Gestione del Sistema e riepilogo feedback					
CENTRO DI COSTO						
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME			CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO		
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO		
analisi e redazione schema database			25%	25%		
REDAZIONE DATABASE E PRESENTAZIONE			50%	50%		
gestione del sistema			25%	25%		

## 14. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE				
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO		
FINALITA'								

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4	VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL				31/12/2013			
	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100			
	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Giuseppe Biagio Celano	40			
D	Bertani Anna	20			
B	Ronchi Elena	20			
B	Biasion Antonella	20			
4	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 15. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	<b>Attivazione corso di compostaggio</b>			
Descrizione Obiettivo:	Il compostaggio domestico (o autocompostaggio) è la pratica che consente di trasformare i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dal giardino in un fertile terriccio, del tutto simile all'humus, chiamato COMPOST. Con il compostaggio vogliamo imitare, riproducendoli in forma controllata e accellerata, i processi che in natura riconsegnano le sostanze organiche al ciclo della vita: un perfetto riciclaggio dei rifiuti organici. L'organizzazione di un corso di compostaggio per i cittadini è un'iniziativa improntata sul programma ambientale dell'Amministrazione di accrescere l'educazione del cittadino al riciclo del rifiuto organico prodotto.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Definizione delle azioni per attivazione corso			
2	organizzazione corso di compost			

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
predisposizione del piano per l'attuazione del corso	30%	30%
individuazione del soggetto per lo svolgimento del corso ed organizza	70%	70%

## 15. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE				
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO		
FINALITA'								

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	31/12/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Patrizio Elli	20			
D	Giada Restuccia	40			
C	Patrizia Albieri	20			
C	Paolo Colombo	20			
<b>4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Istituto o organizzazione accreditata per la conduzione delle		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		

## 16. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	<b>AZIONI E INTERVENTI VOLTI AL RISPARMIO ECONOMICO NELLA GESTIONE DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE</b>			
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo è un insieme di azioni studi, incontri, analisi, verifica progetto tecnico preordinato a determinare oltre che un miglioramento e razionalizzazione del servizio luce, una prioritaria riduzione significativa dei costi in tema energetico (illuminazione pubblica) e in tema di manutenzione dei centri luminosi. L'iniziativa basata su principi normativi determina una serie di azioni in tema di spending review			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Azioni preliminari volti alla definizione progetto interventi			
2	Definizioni dei campi di in cui poter determinare risparmio in tema di gestione del servizio illuminazione pubblica			
3	Definizione di azioni contrattuali per l'attuazione dell'obiettivo			
4	Inizio dei nuovi sistemi di gestione			

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
predisposizione delle azioni - progetto interventi	30%	30%
definizione degli interventi e risparmi	30%	30%
inizio della nuova gestione preordinata e programmata	30%	30%
documentazioni anche contrattuali a comprova dei risparmi	10%	10%

## 16. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE				
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO		
FINALITA'								

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL				31/12/2013				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100				

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate
D	Meneghetti Paolo		35		
D	Bertani Anna		15		
B	Biasion Antonella		15		
B	Ronchi Elena		15		
D	Monica Arcelli		20		
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 17. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	<b>AVVIO PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI DELLA SCUOLA POLO</b>			
Descrizione Obiettivo:	realizzazione intervento ritenuto strategico ed urgente dall'Amministrazione che richiede uno stralcio da un progetto già redatto e la predisposizione degli atti necessari per l'avvio della realizzazione dell'opera.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	stralcio progetto e predisposizione atti di approvazione			
2	avvio procedure di gara			

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
definizione atti di approvazione stralcio progettuale	40%	40%
avvio procedure di gara	60%	60%

## 17. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE					
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO			
FINALITA'									

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL		31/12/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Guarnerio Giuseppe	25			
D	Bertani Anna	50			
C	Scarfiello Francesca	25			
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 18. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:		<b>Analisi e redazione osservazioni PIF provincia MB</b>		
Descrizione Obiettivo:		La provincia di Monza e Brianza ha in corso la redazione del Piano di Indirizzo Forestale che interessa il Comune di Meda, durante la fase di redazione il Comune e quindi l'ufficio tecnico nell'interesse dell'Ente deve procedere all'analisi della bozza di PIF e predisporre le osservazioni in merito per una corretta pianificazione del territorio comunale.		
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	analisi schema di PIF			
2	Redazione osservazioni			

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
analisi delle previsioni di PIF	30%	30%
MB	70%	70%

## 18. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE				
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO		
FINALITA'								

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL		31/12/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Patrizio Elli	70			
C	Alessandra Rizzato	30			
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

# COMUNE DI MEDA

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA

**AREA POLIZIA LOCALE**

RESPONSABILE

**CRISTINA DR. SSA RUFFA**

n°	Servizio	S-O	OBIETTIVO
1	POLIZIA LOCALE	S	AZIONI DI PRESIDIO DEL TERRITORIO E TUTELA DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DELLA RETE DI POLIZIA LOCALE
2	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE	O	AZIONI DI TUTELA DELL'UTENZA STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DEI PUNTI DI CONFLITTO
3	PROTEZIONE CIVILE	S	AZIONI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTRAVERSO NUOVE TECNOLOGIE ED INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI CONOSCENZA E COMPETENZA DEL SERVIZIO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
CRISTINA DR.SSA RUFFA	POLIZIA LOCALE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<p><i>Creare una rete tra Comandi di Polizia Locale, per realizzare un'ottimale utilizzo delle risorse umane e strumentali, intensificando il pattugliamento del territorio nelle ore serali di alcuni periodi dell'anno. Collaborare con erogatori di formazione continua, quali UNITRE, per realizzare un vademecum diretto agli anziani, per tutelarli da truffe e raggiri ed al contempo diffondere la cultura della legalità nelle scuole, anche attraverso la conoscenza dei compiti d'istituto del Corpo di Polizia Locale. Innovare la strumentazione tecnologica dedicata all'impianto di videosorveglianza, per garantire elevati standards di controllo del territorio. Proporre, in collaborazione ad associazioni animaliste, azioni di sensibilizzazione verso i corretti comportamenti del cane in città, per una civile convivenza.</i></p>		
Titolo Obiettivo:	<b>AZIONI DI PRESIDIO DEL TERRITORIO E TUTELA DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DELLA RETE DI POLIZIA LOCALE</b>		
Descrizione Obiettivo:	<p>In collaborazione con Unitre sarà realizzato e diffuso un vademecum contenente un'ampia casistica di possibili truffe e raggiri, unitamente alle azioni di difesa da porre in atto. Sarà predisposto, in collaborazione con l'Associazione X – DOG un percorso formativo denominato "IL CANE IN CITTA'" dedicato ai proprietari di cani, con tre incontri tematico – teorici, per migliorare la convivenza cittadina dei nostri amici a quattro zampe. Proseguiranno gli interventi presso le scuole del territorio allo scopo di implementare la cultura della legalità nelle nuove generazioni, coinvolgendo i ragazzi nella conoscenza dei compiti d'istituto della Polizia Locale, attraverso percorsi teorici in aula e pratici sul campo. Si procederà ad innovare la strumentazione tecnologica dedicata all'impianto di videosorveglianza, per garantire elevati standards di controllo del territorio. Verranno predisposti gli atti per l'introduzione di un servizio sperimentale di "NONNI VIGILI", affidato a volontari, per il presidio dei posti scuola, negli orari di entrata ed uscita alunni, in ausilio alla Polizia Locale. Si predisporrà la formazione degli operatori di Polizia Locale all'utilizzo del defibrillatore, per fronteggiare eventuali emergenze in m</p>		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Realizzazione e distribuzione con UNITRE del vademecum contro truffe e raggiri. Realizzazione e predisposizione del percorso formativo denominato "IL CANE IN CITTA'". Realizzazione degli interventi di educazione alla legalità nelle scuole del territorio	3	Predisposizione degli atti per il servizio sperimentale "NONNI VIGILI" e del progetto di convenzione delle funzioni di Polizia Locale con il comune di Barlassina. Predisposizione della partecipazione di operatori di Polizia Locale al corso sull'utilizzo del defibrillatore
2	innovazione della piattaforma e della strumentazione dedicata alla videosorveglianza		

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
attivazione corsi educazione alla legalità e svolgimento lezioni	24 n.di classi coinvolte	24
realizzazione incontri teorici percorso formativo "IL CANE IN CITTA"	3	3
n. di presentazioni di vademecum protezione cittadini da truffe e raggiri con U	1	1
SOSTITUZIONE vecchio sistema impianto videosorveglianza corredata da cors	1 sessione di corso	1
atti progettuali da sottoporre alla Giunta per la validazione dei progetti "Nonni	2	2
corsi dedicati alla polizia locale per l'utilizzo del defibrillatore	1	1

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE																																																					
CRISTINA DR.SSA RUFFA	POLIZIA LOCALE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO																																																				
		<i>Creare una rete tra Comandi di Polizia Locale, per realizzare un'ottimale utilizzo delle risorse umane e strumentali, intensificando il pattugliamento del territorio nelle ore serali di alcuni periodi dell'anno. Collaborare con erogatori di formazione continua, quali UNITRE, per realizzare un vademecum diretto agli anziani, per tutelarli da truffe e raggiri ed al contempo diffondere la cultura della legalità nelle scuole, anche attraverso la conoscenza dei compiti d'istituto del Corpo di Polizia Locale. Innovare la strumentazione tecnologica dedicata all'impianto di videosorveglianza, per garantire elevati standards di controllo del territorio. Proporre, in collaborazione ad associazioni animaliste, azioni di sensibilizzazione verso i corretti comportamenti del cane in città, per una civile convivenza.</i>																																																					
<b>CRONOPROGRAMMA</b>																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FASI E TEMPI</th> <th>Gennaio</th> <th>Febbraio</th> <th>Marzo</th> <th>Aprile</th> <th>Maggio</th> <th>Giugno</th> <th>Luglio</th> <th>Agosto</th> <th>Settembre</th> <th>Ottobre</th> <th>Novembre</th> <th>Dicembre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td style="background-color: red;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> </tbody> </table>				FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	1													2													3												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre																																											
1																																																							
2																																																							
3																																																							

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2013	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	BRAGANTINI VALTER	6,66%			
D3	BASILE ANTONIO	6,66%			
C3	FEZZI RENATO	6,66%			
C4	GUIDA GIUSEPPINA	6,66%			
C3	ORSINI VINCENZO	6,66%			
C3	BUONO ANGELO	6,66%			
C3	FRANZO CINZIA	6,66%			
C3	DEL PERO CLAUDIO	6,66%			
C2	SILVAGNI GIANCARLO	6,66%			
C3	SCHINETTI DANTE	6,66%			
C1	PALMISANO LEONARDO	6,66%			
C3	MORANO ORESTE	6,66%			
C3	TASSIERI VITALE	6,66%			
C3	SALVATORE VECCHIO	6,66%			
C4	IACONANGELO FRANCESCO	6,66%			
<b>15</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 1. OBIETTIVO miglioramento

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
CRISTINA D.SSA RUFFA	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<b>TUTELA DELL'UTENZA DEBOLE E MIGLIORAMENTO DELLA FLUIDITA' DELLA CIRCOLAZIONE, CON ABBATTIMENTO DELLE CRITICITA' CONNESSE A PUNTI DI CONFLITTO</b>		
Titolo Obiettivo:	<b>AZIONI DI TUTELA DELL'UTENZA STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DEI PUNTI DI CONFLITTO</b>		
Descrizione Obiettivo:	Le azioni saranno volte alla tutela dell'utenza stradale, in particolare quella debole, al fine di generare fluidità della circolazione e messa in sicurezza di eventuali punti di conflitto .Nel contesto saranno predisposti provvedimenti d'iniziativa od anche attraverso la validazione di progetti promananti dall'Area Tecnica,da sottoporre alla Giunta, tesi a garantire il miglioramento delle percorrenze degli assi viari, con verifica della rispondenza alla normativa speciale (Codice della Strada).		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	individuazione di criticità e punti di conflitto		
2	valutazione viabilistica e di conformità alla norma		
3	passaggi procedurali attraverso gli organi politici ed emanazione dei provvedimenti o proposizione di soluzioni viabilistiche		
CENTRO DI COSTO			
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO	
INDICATORI DI RISULTATO			
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	
individuazione delle criticità e punti di conflitto	5	7	
di possibili soluzioni viabilistiche agli organi politici e/o emanazione di	5	7	

## 1. OBIETTIVO miglioramento

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
CRISTINA D.SSA RUFFA	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>TUTELA DELL'UTENZA DEBOLE E MIGLIORAMENTO DELLA FLUIDITA' DELLA CIRCOLAZIONE, CON ABBATTIMENTO DELLE CRITICITA' CONNESSE A PUNTI DI CONFLITTO</i>		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2013	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIEKTIVO					
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate
D3	BASILE ANTONIO		25%		
C4	VECCHIO SALVATORE		25%		
C5	PAPALLO ANNA		25%		
C5	VITALE MIRELLA		25%		
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
CRISTINA DR.SSA RUFFA	PROTEZIONE CIVILE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Affrontare l'emergenza attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie , elevando gli standard di competenza e conoscenza dei Volontari</i>		
Titolo Obiettivo:	<b>AZIONI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTRAVERSO NUOVE TECNOLOGIE ED INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI CONOSCENZA E COMPETENZA DEL SERVIZIO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE</b>		
Descrizione Obiettivo:	Saranno predisposte le azioni propedeutiche all'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale, mentre l'ambito formativo e di addestramento vedrà impegnati i volontari in numerose ed importanti iniziative, quali il Corso per Addetto Antincendio in Attività a rischio di incendio medio presso i WVFF di Milano, il corso Addetto al Primo Soccorso – tenuto da AIS Meda – , il corso in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Progetto "Meda Città Cardioprotetta" promosso dall'A.C. attraverso cui il GC verrà dotato di un Defibrillatore e formato all'utilizzo con apposito corso di addestramento . Le esercitazioni Meda4Meda e provinciale Lambro 2013 saranno momenti di elevato livello qualitativo, nell'ambito dell'addestramento ed informazione continuativa. Le azioni formative volte a bambini e ragazzi si espliciteranno nel progetto Provinciale che coinvolgerà le classi IV e V degli istituti scolastici Diaz e Cialdini, con lezioni interattive nelle classi durante l'anno scolastico a cura del personale del Servizio di Protezione Civile Comunale in collaborazione con i Volontari, mentre la m		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	predisposizione e realizzazione dei piani d'intervento educativo rivolte a bambini e ragazzi in età scolare		
2	realizzazione corsi ed esercitazioni		
3	predisposizione delle azioni propedeutiche all'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale ed approntamento del sito internet dedicato		
CENTRO DI COSTO			
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO	
INDICATORI DI RISULTATO			
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	
numero di bambini e ragazzi raggiunti dalle azioni di formative	450	450	
numero di corsi partecipati per innalzamento dei livelli di competenza	4	4	
numero di esercitazioni per innalzamento standards di addestramento	2	3	
progetti partecipati unitamente al corso per l'utilizzo del defibrillatore	1	1	
atti propedeutici all'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale	1	1	
n. di siti internet dedicati alla Protezione Civile Comunale attivati e ges	1	1	

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
CRISTINA DR.SSA RUFFA	PROTEZIONE CIVILE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Affrontare l'emergenza attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie , elevando gli standard di competenza e conoscenza dei Volontari</i>		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL 31.12.2013	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIEKTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C3	PROSERPIO MILENA	100%			
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIEKTIVO		

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
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
	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria 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
	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)
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Gestire le entrate ed i tributi locali
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.) Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica
	UFFICIO TECNICO	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	Gestire i servizi demografici
	ALTRI SERVIZI GENERALI	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
	POLIZIA COMMERCIALE	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva
FUNZIONI DIISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	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 Estivi
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali Concedere patrocinii e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI	
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Gestire i servizi ricreativi
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Gestire servizi e manifestazioni turistiche
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	Gestire i trasporti pubblici locali
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
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	Edilizia Residenziale Pubblica
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	Gestire la Protezione civile
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Gestire il Servizio Idrico integrato
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Gestire il Servizio di Igiene Urbana
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria Gestione verde pubblico
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILNI 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
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie) Gestire le problematiche abitative Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Erogare servizi cimiteriali
	AFFISSIIONE E PUBBLICITA'	
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	FIERE, 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
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	SERVIZI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico
	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	
	DISTRIBUZIONE GAS	
	CENTRALE DEL LATTE	
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	
	TELERISCALDAMENTO	
	FARMACIE	Gestire le farmacie comunali
	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	

N.	ELENCO PROCESSI	Finalità
1	<b>Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive</b>	Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini
2	<b>Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)</b>	Sfruttare le opportunità offerte dai finanziamenti regionali per integrare gli interventi di sostegno economico garantiti dal Comune.
3	<b>Erogare servizi cimiteriali</b>	Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
4	<b>Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate</b>	SERVIZIO NON PRESENTE
5	<b>Gestire i Centri Estivi</b>	Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte delle società sportive.
6	<b>Gestire i servizi demografici</b>	Attività di consulenza e supporto ai cittadini mediante processi di progressiva informatizzazione, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
7	<b>Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili</b>	Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti e il supporto alle famiglie.
8	<b>Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)</b>	Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità
9	<b>Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani</b>	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.
10	<b>Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale</b>	Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale
11	<b>Gestire i servizi di tutela minori</b>	Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.
12	<b>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</b>	Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.
13	<b>Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva</b>	
14	<b>Gestire i servizi ricreativi e culturali</b>	Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.
15	<b>Gestire i trasporti pubblici locali</b>	SERVIZIO NON PRESENTE
16	<b>Gestire le entrate ed i tributi locali</b>	Attività di riscossione delle entrate tributarie per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini
17	<b>Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</b>	Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare
18	<b>Gestire il Servizio di Igiene Urbana</b>	Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti
19	<b>Gestire il Servizio Idrico integrato</b>	SERVIZIO NON PRESENTE

<b>20 Gestire il Trasporto Scolastico</b>	Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.	
N.	ELENCO PROCESSI	Finalità
<b>21 Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro</b>	SERVIZIO NON PRESENTE	
<b>22 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)</b>	Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovra comunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.	
<b>23 Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani</b>	SERVIZIO NON PRESENTE	
<b>24 Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</b>	Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età	
<b>25 Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP</b>	Garantire 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.	
<b>26 Gestire la funzione amministrativa-contabile</b>	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;	
<b>27 Gestire la pianificazione territoriale</b>	Gestire gli strumenti di pianificazione urbanistica ed edilizia in conformità con gli indirizzi dell'amministrazione e con le modifiche normative che di volta in volta si presentano	
<b>28 Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario</b>	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge	
<b>29 Gestire la Protezione civile</b>	Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile	
<b>30 Gestire la Refezione Scolastica</b>	Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione collettiva secondo criteri di qualità e di professionalità.	
<b>31 Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria</b>	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.	
<b>32 Gestire le farmacie comunali</b>	SERVIZIO NON PRESENTE	
<b>33 Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica</b>	Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune	
<b>34 Gestire le relazioni esterne e la partecipazione</b>	SERVIZIO NON PRESENTE	
<b>35 Gestire le sanzioni amministrative</b>	Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative	
<b>36 Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni</b>	Gestire l'informatizzazione dell'archivio edilizio e delle procedure di gestione delle pratiche, in modo da agevolare l'accesso da parte dei diversi utenti.	
<b>37 Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese</b>	Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio	
<b>38 Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa</b>	Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'integrazione dei contributi già previsti per legge.	

<b>39 Gestire servizi e manifestazioni turistiche</b>	SERVIZIO NON PRESENTE	
<b>40 Gestire il ricovero di anziani in strutture di assistenza</b>	Assicurare il ricovero in strutture residenziali, di ricovero, dei centri diurni per anziani	
N.	<b>ELENCO PROCESSI</b>	<b>Finalità</b>
<b>41 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive</b>	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	
<b>42 Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali</b>	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.	
<b>43 Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica</b>		
<b>44 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio</b>	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti	
<b>45 Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)</b>	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili su strutture di valenza sociale– Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti	
<b>46 Progettare e gestire lavori di illuminazione pubblica</b>	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione pubblica	
<b>47 Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico</b>	Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti	
<b>48 Gestire servizi di Asilo Nido</b>	Garantire un elevato livello qualitativo attraverso il controllo dei servizi educativi e di supporto	
<b>49 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi</b>	Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori ai fini della sicurezza della circolazione e la realizzazione di progetti viabilistici.	
<b>50 Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale</b>	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	
<b>51 Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti</b>	Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali.	
<b>52 Servizi di supporto interno: fornire supporto legale</b>	Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali	
<b>53 Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)</b>	Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente	
<b>54 Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti</b>	Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti	
<b>55 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi</b>	Assicurare la continuità dei servizi di approvvigionamento e di manutenzione dei sistemi informativi ed informatici comunali	
<b>56 Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio</b>	Garantire l'erogazione della gestione e archiviazione degli atti e gli adempimenti normativi;	
<b>57 Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale</b>	SERVIZIO NON PRESENTE	

<b>58 Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali</b>	Garantire la continuità dei servizi generali e di segreteria attraverso l'interscambiabilità delle persone che operano all'interno del settore.
<b>59 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione</b>	Garantire una gestione efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

CARATTERISTICHE DELL'ENTE				
Popolazione				
Descrizione	2011	2012	2013	2013
Popolazione residente al 31/12	23.352	23.525	23.532	<b>23.532</b>
di cui popolazione straniera	1.791	1.900	1.907	0
Descrizione	2011	2012	2013	Saldo Naturale
nati nell'anno	193	219	207	<b>18</b>
deceduti nell'anno	191	192	189	
immigrati	826	556	786	Saldo Migratorio
emigrati	697	525	797	<b>-11</b>
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2011	2012	2013	2013
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.330	1.314	<b>-2,21%</b>
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.701	1.743	<b>2,01%</b>
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.239	3.288	<b>0,03%</b>
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.453	12.424	<b>-1,30%</b>
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4.629	4.756	<b>3,39%</b>
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2011	2012	2013	2013
Prima infanzia	0-3 anni	629	635	<b>-2,83%</b>
Utenza scolastica	4-13 anni	2.177	2.201	<b>0,73%</b>
Minori	0-18 anni	3.900	3.917	<b>0,38%</b>
Giovani	15-25 anni	2.325	2.350	<b>-9,15%</b>
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>				0

Territorio				
Superficie in Kmq				
Comune				8
Risorse idriche				
Laghi				0
Fiumi				0

Viabilità				
Strade		2010	2011	2012
Statali	Km	0,91	0,91	0,91
Provinciali	Km	0,90	0,90	0,90
Comunali	Km	82,5	82,5	82,5
Vicinali	Km			
Autostrade	Km			
Totale Km strade				84,31

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								ANNO	2013
Titoli	2010		2011		2012		2013		
	Accertato	In cassato	Accertato	In cassato	Accertato	In cassato	Accertato	In cassato	
Avanzo applicato	0,00		0,00		0,00				
1 - Tributarie	8.391.000,00	4.287.470,87	12.372.864,00	10.386.182,46	13.119.673,61	10.836.455,05	12.947.262,07		8.114.880,34
2 - Trasferimento Stato	4.624.339,00	4.458.226,94	370.157,96	320.157,96	297.702,58	200.057,13	1.772.640,01		1.752.201,93
3 - Extratributarie	2.943.400,00	1.381.143,51	2.410.940,11	1.554.463,72	2.769.382,58	1.547.069,11	3.140.341,25		1.881.775,22
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	3.495.000,00	3.778.384,99	2.021.019,18	1.984.244,31	1.860.248,72	1.853.618,28	1.258.224,07		1.198.533,72
5 - Entrate da acc.prestiti	6.260.000,00	0,00	400.000,00	0,00	723.608,87	0,00	0,00		0,00
6 - Servizi conto terzi	1.761.000,00	1.303.116,09	1.581.011,05	1.451.517,03	1.379.144,15	1.262.528,61	1.392.830,89		1.242.202,79
<b>Totale entrate</b>	<b>27.474.739,00</b>	<b>15.208.342,40</b>	<b>19.155.992,30</b>	<b>15.696.565,48</b>	<b>20.149.760,51</b>	<b>15.699.728,18</b>	<b>20.511.298,29</b>		<b>14.189.594,00</b>
Gestione delle Spese									
Titoli	2010		2011		2012		2013		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	15.496.391,00	12.531.573,22	14.941.804,79	12.289.615,44	14.272.417,17	11.372.357,34	16.378.347,08		11.274.349,54
2 - Spese c/capitale	8.775.000,00	592.123,38	2.302.745,62	193.720,31	2.693.189,04	781.580,34	1.258.056,98		600.604,29
3 - Rimborso di prestiti	1.888.835,00	1.876.945,86	1.352.315,41	1.350.442,14	1.475.750,75	1.475.750,75	1.288.894,72		1.288.894,72
4 - Servizi conto terzi	1.761.000,00	1.123.531,83	1.581.011,05	1.289.664,02	1.379.144,15	1.113.585,79	1.392.830,89		1.201.883,84
<b>Totale spesa</b>	<b>27.921.226,00</b>	<b>16.124.174,29</b>	<b>20.177.876,87</b>	<b>15.123.441,91</b>	<b>19.820.501,11</b>	<b>14.743.274,22</b>	<b>20.318.129,67</b>		<b>14.365.732,39</b>
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE		2010		2011		2012		2013
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1 Tributarie	4.577.334,40	3.466.240,56	4.960.494,32	3.499.180,14	2.758.463,01	1.710.635,90	3.166.758,73		1.502.001,81
2 Contributi e trasferimenti	880.195,79	813.192,76	476.087,57	319.904,84	50.000,00	50.000,00	97.645,45		76.078,60
3 Extratributarie	1.517.069,43	983.816,65	1.217.486,33	820.105,29	1.140.302,54	804.075,61	1.558.338,34		1.072.127,55
4 Contributi conto capitale	119.850,17	59.446,00	60.404,17	48.416,62	48.762,42	48.280,94	16.959,58		16.959,58
5 Accensioni di prestiti	5.314.638,99	2.696.937,05	3.385.357,57	1.687.625,44	1.374.123,26	219.111,01	1.878.621,12		49.893,81
6 Servizi conto terzi	133.704,41	48.945,73	75.908,27	70.408,27	134.994,02	125.360,48	126.239,08		70.151,89
<b>Totale residui su entrate</b>	<b>12.542.793,19</b>	<b>8.068.578,75</b>	<b>10.175.738,23</b>	<b>6.445.640,60</b>	<b>5.506.645,25</b>	<b>2.957.463,94</b>	<b>6.844.562,30</b>		<b>2.787.213,24</b>
Titolo	SPESSE		2010		2011		2012		2013
	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1 Spese correnti	4.198.106,76	3.569.383,73	3.009.460,57	2.259.322,21	3.073.046,41	2.527.331,52	3.405.084,48		2.602.718,67
2 Spese per investimenti	8.728.766,32	3.019.149,48	6.901.370,50	1.209.607,15	5.549.069,08	2.081.394,88	5.141.427,32		1.442.430,06
3 Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Totale residui su spese</b>	<b>13.382.214,30</b>	<b>6.876.003,13</b>	<b>10.299.127,20</b>	<b>3.699.263,16</b>	<b>9.071.424,85</b>	<b>4.866.508,14</b>	<b>9.003.597,78</b>		<b>4.224.496,56</b>
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione		2010		2011		2012		2013	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)		4.535.576,05		301.924,29		111.744,26		<b>1.752.201,93</b>	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)		788.265,25		810.174,00		762.061,40		<b>639.310,81</b>	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)		3.858.600,00		3.822.762,62		3.672.642,53		<b>3.592.500,17</b>	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 3)		1.876.945,86		1.352.315,41		1.475.750,75		<b>1.288.894,72</b>	
Anticipazioni di cassa		0,00		0,00		0,00		<b>0,00</b>	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria	2010	2011	2012	2013
<b>1. Autonomia finanziaria</b> <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	71,02%	97,56%	98,16%	<b>90,07%</b>
<b>2. Autonomia impositiva</b> <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	52,58%	81,65%	81,05%	<b>72,49%</b>
<b>3. Dipendenza erariale</b> <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	28,42%	1,99%	0,69%	<b>9,81%</b>
Grado di rigidità del Bilancio	2010	2011	2012	2013
<b>1. Rigidità strutturale</b> <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	40,88%	39,50%	36,51%	<b>30,91%</b>
<b>2. Rigidità per costo personale</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	24,18%	25,23%	22,69%	<b>20,11%</b>
<b>3. Rigidità per indebitamento</b> <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	10,19%	11,63%	12,13%	<b>10,19%</b>
Pressione fiscale ed erariale pro-capite	2010	2011	2012	2013
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b> <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 260,98	€ 262,61	€ 165,68	<b>€ 200,79</b>
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b> <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 196,01	€ 210,86	€ 117,22	<b>€ 134,57</b>
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b> <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 114,13	€ 91,92	€ 95,10	<b>€ 81,94</b>
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b> <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 194,23	€ 12,83	€ 4,75	<b>€ 74,46</b>
Capacità gestionale	2010	2011	2012	2013
<b>1. Incidenza residui attivi</b> <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	45,65%	53,12%	27,33%	<b>33,37%</b>
<b>2. Incidenza residui passivi</b> <u>Residui passivi</u> Totale impegni	47,93%	51,04%	45,77%	<b>44,31%</b>
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	50,01%	80,77%	77,94%	<b>62,14%</b>
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b> <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	80,87%	82,25%	79,68%	<b>62,68%</b>

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE								
	ANNO 2013							
<b>Personale in servizio</b>								
<b>Descrizione</b>								
Dirigenti	2010	2011	2012	2013				
6,00	6,00	5,00	<b>5,00</b>					
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	<b>3,00</b>				
Dipendenti	96,00	95,00	93,00	<b>90,00</b>				
<b>Total Personale in servizio</b>	<b>105,00</b>	<b>104,00</b>	<b>101,00</b>	<b>98,00</b>				
<b>Età media del personale</b>								
<b>Descrizione</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>				
Dirigenti	52,20	53,20	49,75	<b>50,75</b>				
Posizioni Organizzative	46,67	47,67	48,67	<b>49,67</b>				
Dipendenti	46,98	47,79	48,38	<b>49,30</b>				
<b>Total Età Media</b>	<b>47,22</b>	<b>48,05</b>	<b>48,45</b>	<b>49,37</b>				
<b>Indici di assenza</b>								
<b>Descrizione</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>				
Malattia + Ferie + Altro	15,12%	17,01%	14,99%	<b>15,29%</b>				
Malattia + Altro	4,19%	6,84%	3,93%	<b>3,68%</b>				
<b>Indici per la spesa del Personale</b>								
<b>Descrizione</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>				
Spesa complessiva per il personale	€ 3.786.191,08	€ 3.822.762,62	€ 3.672.643,53	<b>€ 3.592.500,17</b>				
Spesa personale art. 1 L. 296/2006	€ 3.759.859,00	€ 3.755.495,00	€ 3.665.266,00	<b>€ 3.586.137,75</b>				
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 22.500,00	€ 7.800,00	€ 7.000,00	<b>€ 7.060,00</b>				
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 14.208,81	€ 7.385,52	€ 4.463,80	<b>€ 7.060,00</b>				
<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>								
<b>Descrizione</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>				
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>								
Spesa complessiva personale								
Spese Correnti	24,43%	25,58%	25,73%	<b>21,93%</b>				
<b>2. Costo medio del personale</b>								
Spesa complessiva personale								
Numeri dipendenti	€ 36.058,96	€ 36.757,33	€ 36.362,81	<b>€ 36.658,17</b>				
<b>3. Costo personale pro-capite</b>								
Spesa complessiva personale								
Popolazione	€ 162,14	€ 162,50	€ 156,07	<b>€ 152,66</b>				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>								
Popolazione								
Numeri dipendenti	222,40	226,20	232,99	<b>240,12</b>				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>								
Numero dipendenti								
Numero dirigenti	16,00	15,83	18,60	<b>18,00</b>				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>								
Numero dipendenti								
Numero Posizioni Organizzative	32,00	31,67	31,00	<b>30,00</b>				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>								
Spesa per formazione impegnata								
Spesa per formazione prevista	63,15%	94,69%	63,77%	<b>100,00%</b>				
<b>8. Spesa media formazione</b>								
Spesa per formazione								
Numeri dipendenti	€ 135,32	€ 71,02	€ 44,20	<b>€ 72,04</b>				
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>								
Spesa per formazione								
Spesa complessiva personale	0,38%	0,19%	0,12%	<b>0,20%</b>				

								ANNO	2013						
Obiettivo di processo Misurazione della performance															
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b> <b>Servizio Cultura</b> <b>Ufficio Cultura</b>													
<b>Processo 1</b>															
<b>Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive</b>															
<b>Finalità del Processo</b>															
<b>Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini</b>															
<b>Stakeholders</b>															
<b>Associazioni</b>															
<b>Indici</b>															
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015						
<b>Indici di Quantità</b>															
<b>Popolazione</b>		23.221	23.352	23.525	23366,00	23583	<b>23.532</b>	23831	23964						
N. domande contributi accolte		16	13	9	12,67	1	<b>7</b>	1	1						
N. domande contributi presentate		16	13	12	13,67	5	<b>7</b>	5	5						
N. domande patrocinio accolte		28	26	27	27,00	45	<b>53</b>	45	45						
N. domande patrocinio presentate		28	27	28	27,67	50	<b>56</b>	50	50						
					0										
<b>Indici di Tempo</b>															
Tempo medio erogazione contributo		90	90	90	90,00	90	<b>60</b>	90	90						
Tempo medio erogazione patrocinio		20	20	20	20,00	20	<b>20</b>	20	20						
<b>Indici di Costo</b>															
€ contributi complessivamente erogati		€ 32.703,76	€ 62.817,00	€ 14.162,57	36561,11	€ 6.100,00	<b>€ 5.100,00</b>	€ 6.100,00	€ 6.100,00						
<b>Indici di Qualità</b>						0,00									
						0,00									
						0,00									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia						
1	D														
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa						
<b>Indicatori di Efficacia</b>									Performance realizzata						
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/ domande presentate ammissibili)								92,68%	<b>20,00%</b>						
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate)								97,59%	<b>90,00%</b>						
									<b>100,00%</b>						
									<b>94,64%</b>						
									80,00%						
									<b>OK</b>						
									<b>OK</b>						
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>															
<b>Tempo medio erogazione contributo</b>								90,00	<b>90,00</b>						
<b>Tempo medio erogazione patrocinio</b>								20,00	<b>20,00</b>						
									<b>60,00</b>						
									<b>20,00</b>						
									-0,30						
									<b>OK</b>						
									<b>OK</b>						
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>															
<b>Costo pro capite</b>								€ 1,56	<b>€ 0,26</b>						
									<b>€ 0,22</b>						
									-€ 0,04						
									<b>OK</b>						
<b>Indicatori di Qualità</b>															

								ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area Servizio Centro di Costo		<table border="1"> <tr><td>Area Servizi alla Cittadinanza</td></tr> <tr><td>Servizi Sociali</td></tr> <tr><td>Ufficio Assistenza</td></tr> </table>						Area Servizi alla Cittadinanza	Servizi Sociali	Ufficio Assistenza		
Area Servizi alla Cittadinanza												
Servizi Sociali												
Ufficio Assistenza												
<b>Processo 2</b>												
<b>Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Persone disagiate / Enti</b>												
<b>Indici</b>												
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015			
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>		23.221	23.352	23.525	23.366,00	23583	<b>23.532</b>	23831	23964			
fondo sostegno affitto		115	146	28	96,33	60	<b>33</b>	60	61			
bando gas metano comunale/bonus gate		110	373	400	294,33	373	<b>380</b>	375	377			
assegno di maternità		27	20	34	27,00	30	<b>30</b>	30	30			
assegno nucleo familiare		15	34	43	30,67	35	<b>35</b>	35	35			
contributi straordinari		104	115	134	117,67	98	<b>103</b>	99	99			
N. casi seguiti		287,00	287,00	266,00	280,00	266	<b>270</b>	267	269			
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo medio erogazione contributo (gg)		20	20	20	20,00	20	<b>20</b>	20,00	20,00			
<b>Indici di Costo</b>												
Costo del processo, comprese spese generali		€ 285.634,48	€ 219.462,72	€ 173.958,69	€ 226.351,96	€ 179.068,67	<b>€ 194.433,08</b>	€ 173.958,69	€ 173.958,69			
Importo contributi erogati (compresa assistenza scolastica)		€ 248.640,83	€ 189.732,55	€ 151.616,08	€ 196.663,15	€ 151.709,00	<b>€ 170.895,87</b>	€ 151.616,08	€ 151.616,08			
<b>Indici di Qualità</b>												
% gradimento servizio					0,00							
Valutazione del servizio da parte degli operatori					0,00							
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
<b>1</b>	<b>C</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa			
<b>Indicatori di Efficacia</b>												
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					122,51%	<b>83,83%</b>	<b>90,92%</b>	7,10%	<b>OK</b>			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>												
Tempo medio erogazione contributo					20,00	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	0,00%	<b>OK</b>			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>												
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)					€ 702,37	<b>€ 570,33</b>	<b>€ 632,95</b>	62,61%	<b>NOOK</b>			
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)					€ 2.349,67	<b>€ 2.984,48</b>	<b>€ 5.891,91</b>	2907,43%	<b>NOOK</b>			
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)					€ 9,69	<b>€ 7,59</b>	<b>€ 8,26</b>	0,67%	<b>NOOK</b>			
<b>Indicatori di Qualità</b>												
% gradimento servizio					0,00%		n.v.					
Valutazione del servizio da parte degli operatori					0,00		n.v.					

								ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b> <b>Servizio Lavori Pubblici</b> <b>Ufficio Cimitero</b>								
<b>Processo 3</b>									
<b>Erogare servizi cimiteriali</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini</b>									
<b>Indici</b>									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno		2014	2015
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583	<b>23.532</b>	23831	23964	
Ore apertura settimanale in inverno	63	63	63	63,00	63	<b>63</b>	63	63	
N° domande concessioni accolte	123	146	124	131,00	120	<b>120</b>	120	120	
N° domande concessioni ricevute	123	146	124	131,00	120	<b>120</b>	120	120	
N° ore custodia	1800	3600	3600	3000,00	3600	<b>3600</b>	3600	3600	
N° ore totali apertura	3951	3951	3951	3951,00	3951	<b>3951</b>	3951	3951	
Ore apertura settimanale in estate	84	84	84	84,00	84	<b>84</b>	84	84	
<b>Indici di Tempo</b>									
				0,00					
				0,00					
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del Processo, comprese spese generali	€ 231.295,28	€ 262.395,72	€ 266.795,19	253495,40	€ 283.872,51	<b>€ 250.281,44</b>	€ 280.000,00	€ 280.000,00	
Proventi cimiteriali di competenza	€ 286.137,14	€ 237.063,02	€ 224.004,32	249068,16	€ 250.000,00	<b>€ 233.052,68</b>	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
<b>Indici di Qualità</b>									
N° Reclami e/o segnalazioni	n.d.	n.d.	n.d.	0,00	0	<b>18</b>			
				0,00					
				0,00					
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
Tasso di accessibilità (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)		1,13		<b>1,13</b>		<b>1,13</b>		0,00	<b>OK</b>
% soddisfazione delle richieste (domande di concessioni accolte/domande ricevute)		100,00%		<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>		0,00%	<b>OK</b>
Efficacia della custodia (N. ore di custodia/Totale apertura)		75,93%		<b>91,12%</b>		<b>91,12%</b>		0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)		€ 10,85		<b>€ 12,04</b>		<b>€ 1,07</b>		-€ 10,96	<b>OK</b>
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)		98,25%		<b>88,07%</b>		<b>93,12%</b>		5,05%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>									
N° reclami e/o n° segnalazioni		0,00		<b>0,00</b>		<b>18,00</b>		18,00	<b>NOOK</b>

								ANNO	2013								
<b>Obiettivo di processo Misurazione della performance</b>																	
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area</b> <b>Servizio</b> <b>Ufficio</b>																
<b>Processo 4</b>																	
<b>Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate</b>																	
<b>Finalità del Processo</b>																	
<b>SERVIZIO NON PRESENTE</b>																	
<b>Stakeholders</b>																	
<b>Cittadini / società partecipate</b>																	
<b>Indici</b>																	
			2010	2011	2012	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	2014	2015							
<b>Indici di Quantità</b>																	
<b>Indici di Tempo</b>																	
<b>Indici di Costo</b>																	
<b>Indici di Qualità</b>																	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>													
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia						

							<b>ANNO</b>	<b>2013</b>					
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>													
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b> <b>Servizio Istruzione</b> <b>Ufficio Istruzione</b>												
<b>Processo 5</b>													
<b>Gestire i Centri Estivi</b>													
<b>Finalità del Processo</b>													
<b>Servizio non presente</b>													
<b>Stakeholders</b>													
<b>Famiglie con bimbi 3-13 anni</b>													
<b>Indici</b>													
	2010	2011	2012	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	2014	2015					
<b>Indici di Quantità</b>													
<b>Popolazione</b>	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583	<b>23.532</b>	238331	23964					
Popolazione 3-13 anni	2.150	2.177	2.201	2176,00	2.201	<b>2.217</b>							
Nº domande accolte	8	8	n.p.	n.p.	n.p.	<b>n.p.</b>							
Nº domande presentate	4	4	n.p.	n.p.	n.p.	<b>n.p.</b>							
Nº Utenti	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	<b>n.p.</b>							
Nº Morosi	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	<b>n.p.</b>							
<b>Indici di Tempo</b>													
				0,00									
				0,00									
				0,00									
				0,00									
<b>Indici di Costo</b>													
Costo del processo	€ 35.612,29	€ 35.857,55	€ 1.147,36	€ 24.205,73	€ 1.180,34	<b>€ 1.136,85</b>	€ 1.000,00	€ 1.000,00					
<b>Indici di Qualità</b>													
% gradimento servizio				0,00									
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00									
				0,00									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>													
<b>Indicatori di Efficacia</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	<b>Performance realizzata</b>	Scost	ESITO					
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)								<b>OK</b>					
% efficacia del servizio (n. iscritti/popolazione 3-13 anni)								<b>OK</b>					
% di morosità (morosi/utenti)								<b>OK</b>					
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)								<b>OK</b>					
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>													
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>													
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)								<b>OK</b>					
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo del processo/utenti)								<b>OK</b>					
<b>Indicatori di Qualità</b>													
% gradimento servizio (indagine)													
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)													

								ANNO	2013							
Obiettivo di processo Misurazione della performance																
Area Servizio Centro di Costo	Area Servizi alla Cittadinanza															
	Servizi Demografici															
	Anagrafe - Stato Civile - Elettorale															
<b>Processo 6</b>																
<b>Gestire i servizi demografici</b>																
<b>Finalità del Processo</b>																
<b>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.</b>																
<b>Stakeholders</b>																
<b>Cittadini</b>																
<b>Indici</b>																
			2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015						
<b>Indici di Quantità</b>																
<b>Popolazione</b>			23.221	23.352	23.525	23366,00	23.583	<b>23.532</b>	23715	23848						
Ore apertura settimanale			25	25	25	25,00	25	<b>25</b>	25	25						
Nº Dipendenti del servizio			6,83	8,1	7,77	7,57	7,77	<b>7,77</b>	6,77	6,77						
N. carte di identità			1696	1860	4112	2556,00	2500	<b>3838</b>	2514	2528						
N. Variazioni anagrafiche			3280	3256	2463	2999,67	3000	<b>2330</b>	3017	3034						
N. eventi stato civile			428	604	628	553,33	500	<b>667</b>	503	506						
N. certificati anagrafici			15010	15100	5767	11959,00	6000	<b>3979</b>	6034	6067						
N. passaporti			535	630	242	469,00	400	<b>287</b>	402	404						
N. elettori			18670	18596	18680	18648,67	18000	<b>18735</b>	18101	18202						
<b>Indici di Tempo</b>																
Tempo medio di attesa allo sportello			10	10	10	10,00	10	<b>10</b>	10	10						
<b>Indici di Costo</b>																
Costo del Processo Servizi demografici, compreso costi generali			€ 250.015,20	€ 252.837,00	€ 257.398,62	€ 253.416,94	€ 267.819,84	<b>€ 256.590,79</b>	€ 235.551	€ 236.870						
Costo del Processo - Stato civile			€ 36.389,04	€ 36.741,40	€ 52.125,32	€ 41.751,92	€ 52.204,18	<b>€ 53.419,85</b>	€ 52.497	€ 52.791						
Costo del Processo - Elettorale			€ 43.770,89	€ 41.084,29	€ 46.477,74	€ 43.777,64	€ 45.651,39	<b>€ 48.095,17</b>	€ 45.907	€ 46.164						
Costo del Processo - Anagrafe			€ 171.307,98	€ 164.568,87	€ 165.420,01	€ 167.098,95	€ 179.720,10	<b>€ 172.393,05</b>	€ 137.147	€ 137.915						
<b>Indici di Qualità</b>								<b>3</b>								
% gradimento servizio - interni						0,00	51,00%		0,52	0,52						
% gradimento servizio - esterni						0,00	51,00%		0,52	0,52						
Grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta																
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>												
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia							
1	D															
6	C															
1	B3															
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata						
<b>Indicatori di Efficacia</b>										Scost						
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)								69,44%	<b>69,44%</b>	<b>69,44%</b>						
% Personale (n.dipendenti del servizio/Personale in servizio)								7,25%	<b>7,62%</b>	<b>7,85%</b>						
n. pratiche pro capite (n.pratiche/dipendenti del servizio)								2449,82	<b>1595,88</b>	<b>1428,70</b>						
										-167,18						
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>																
Tempo medio di attesa allo sportello								10,00	<b>10</b>	<b>10</b>						
										0,00						
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>																
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)								€ 10,85	<b>€ 11,36</b>	<b>€ 10,90</b>						
Costo pro capite del servizio elettorale (costo del processo/n. elettori)								€ 2,35	<b>€ 2,54</b>	<b>€ 2,57</b>						
Costo pro capite del servizio stato civile (costo del processo/n. eventi)								€ 75,46	<b>€ 104,41</b>	<b>€ 80,09</b>						
Costo medio servizio passaporti/carte di identità (costo del processo/n. documenti)								€ 22,10	<b>€ 24,79</b>	<b>€ 16,72</b>						
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati)								€ 4,47	<b>€ 11,98</b>	<b>€ 16,39</b>						
<b>Indicatori di Qualità</b>																
% gradimento servizio (indagine)								0,00		n.c.						
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)								0,00		n.c.						
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)								0,00		n.c.						

							ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area Servizio Centro di Costo	Area Servizi alla Cittadinanza							
	Servizi Socio Educativi	Servizi Sociali						
<b>Processo 7</b>								
<b>Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>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</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Diversamente abili e loro famiglie</b>								
<b>Indici</b>								
	2010	2011	2012	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	23.221	23.352	23.525	23.366	23.583	<b>23.532</b>	23.831	23.964
N° domande accolte	38	38	38	38	40	<b>40</b>	40	40
N° domande presentate ammissibili	38	38	38	38	40	<b>40</b>	40	40
N° diversamente abili assistiti	120	140	154	138	140	<b>140</b>	141	142
N° diversamente abili presenti sul territorio	120	140	154	138	140	<b>140</b>	141	142
N° dipendenti	2	2	2	2	2	<b>2</b>	2	2
N° utenti	38	54	139	77	60	<b>70</b>	60	61
inserimenti residenziali	7	10	11	9,33	12	<b>12</b>	12	12
inserimenti diurni	31	44	33	36	45	<b>45</b>	45	46
sil cefil	9	12	18	13	11	<b>11</b>	11	11
iter per abbattimento barriere architettoniche	6	6	7	6,33	6	<b>6</b>	6	6
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data di attivazione)								
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo, compreso costi generali	€ 1.646.444,27	€ 1.650.672,81	€ 1.538.642,08	€ 1.611.919,72	€ 1.575.351,96	<b>€ 876.047,35</b>	€ 1.575.352	€ 1.575.352
Proventi di competenza	€ 12.559,10	€ 9.982,24	€ 11.237,34	€ 11.259,56	€ 10.000,00	<b>€ 8.439,70</b>	€ 10.000	€ 10.000
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 666,67	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>	€ 0	€ 0
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento servizio				0,00				
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00				
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
N. Categoria	N. Categoria	N. Categoria	N. Categoria	N. Tipologia	N. Tipologia	N. Tipologia	N. Tipologia	
<b>1 D3</b>								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
<b>Indicatori di Efficacia</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%
% di assistiti (diversamente abili assistiti/ diversamente abili presenti sul territorio)					100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%
Personale (utenti/n. dipendenti)					38,50	<b>30,00</b>	<b>35,00</b>	500,00%
Utilizzo contributi da parte degli utenti (pratiche abbattimento barriere architettoniche/utenti)					8,23%	<b>10,00%</b>	<b>8,57%</b>	-1,43%
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)					0,00	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
% di copertura del servizio (proventi di competenza /Costo del processo)					0,70%	<b>0,63%</b>	<b>0,96%</b>	0,33%
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)					20.934,02	<b>787675,98</b>	<b>12514,96214</b>	-€ 775.161,02
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)					0,04%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% gradimento servizio (indagine)					0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)					0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

								ANNO	2013			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>												
Area Servizio Centro di Costo <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td><i>Area Servizi alla Cittadinanza</i></td></tr> <tr><td><i>Servizi Sociali</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio Assistenza</i></td></tr> </table>										<i>Area Servizi alla Cittadinanza</i>	<i>Servizi Sociali</i>	<i>Ufficio Assistenza</i>
<i>Area Servizi alla Cittadinanza</i>												
<i>Servizi Sociali</i>												
<i>Ufficio Assistenza</i>												
<b>Processo 8</b>												
Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)												
Finalità del Processo												
<b>Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità</b>												
<b>Stakeholders</b>												
Famiglie con bimbi frequentanti il pre-post scuola												
<b>Indici</b>												
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015			
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>		23.221	23.352	23.525	23366,00	<b>23.583</b>	<b>23.532</b>	23.831,00	23.964,00			
Nº domande assistenza accolte		220	232	392	281,33	<b>310</b>	<b>258</b>	310,00	310,00			
Nº domande ricevute		220	232	391	281,00	<b>310</b>	<b>258</b>	310,00	310,00			
Nº iscritti pre-post scuola		220	232	391	281,00	<b>310</b>	<b>258</b>	310,00	310,00			
Nº alunni materne, elementari e medie		2.132	2.134	2.409	2225,00	<b>2231</b>	<b>2.520</b>	2.231,00	2.231,00			
Nº utenti		220	232	392	281,33	<b>310</b>	<b>258</b>	310,00	310,00			
<b>Indici di Tempo</b>												
Nº gg interocorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio		1	1	1	1,00	<b>1</b>	<b>1</b>	1,00	1,00			
<b>Indici di Costo</b>												
Costo del processo		€ 36.241,00	€ 44.744,60	€ 38.093,33	€ 39.692,98	€ 40.000,00	<b>€ 38.870,41</b>	40.000,00	40.000,00			
Proventi di competenza		€ 21.705,06	€ 21.829,00	€ 27.455,90	€ 23.663,32	€ 30.000,00	<b>€ 27.866,46</b>	30.000,00	30.000,00			
<b>Indici di Qualità</b>												
% gradimento servizio					0,00			0%				
Valutazione del servizio da parte degli operatori					0,00			0,00				
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
<b>1</b>	<b>D</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa			
<b>Indicatori di Efficacia</b>									Performance realizzata			
% soddisfazione delle richieste (domande di assistenza accolte/domande ricevute)								100,12%	<b>100,00%</b>			
% efficacia del servizio (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari e medie)								12,63%	<b>13,90%</b>			
% di morosità (morosi/utenti)								0,36%	<b>0,00%</b>			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>												
Tempo medio dalla datadi richiesta alla data di attivazione del servizio (giorni)								1,00	<b>1</b>			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>												
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)								59,62%	<b>75,00%</b>			
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)								€ 141,09	<b>n.c.</b>			
<b>Indicatori di Qualità</b>												
% gradimento servizio (indagine)								0,00	<b>0,00</b>			
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)								0,00	<b>n.c.</b>			

								ANNO	2013							
Obiettivo di processo Misurazione della performance																
Area Servizio Centro di Costo	Area Servizi alla Cittadinanza															
	Servizi Sociali															
	Servizi Socio Educativi															
<b>Processo 9</b>																
Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani																
Finalità del Processo																
<b>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.</b>																
<b>Stakeholders</b>																
Anziani assistiti e loro famiglie																
<b>Indici</b>																
			2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015						
<b>Indici di Quantità</b>																
<b>Popolazione</b>			23.221	23.352	23.525	23.366,00	23.583	<b>23.532</b>	23.831,00	23.964,00						
Nº domande accolte (n. richieste sad)			27	39	53	39,67	30	<b>24</b>	30,00	30,00						
Nº domande ricevute (n. richieste sad evase)			27	39	53	39,67	30	<b>24</b>	30,00	30,00						
Nº anziani assistiti			26	27	35	29,33	55	<b>60</b>	55,00	55,00						
Nº anziani presenti sul territorio			4.272	4.629	4.756	4.552,33	4.756	<b>4.917</b>	4.756,00	4.756,00						
Nº dipendenti del servizio			5	5	5	5,00	5	<b>4</b>	5,00	5,00						
Nº utenti			26	27	35	29,33	35	<b>35</b>	35,00	35,00						
Nº richieste telesoccorso *			20	20	20	20,00	20	<b>20</b>	20,00	20,00						
Nº richieste telesoccorso evase *			20	20	20	20,00	20	<b>20</b>	20,00	20,00						
Nº buoni socioassistenziali richiesti *			23	11	0	11,33	0	<b>0</b>	0,00	0,00						
Nº buoni socioassistenziali evasi *			23	11	0	11,33	0	<b>0</b>	0,00	0,00						
<b>Indici di Tempo</b>																
Nº gg intercorsi mediamente dalla richiesta alla attivazione del servizio			10	10	10	10	10	<b>10</b>	10,00							
<b>Indici di Costo</b>																
Costo del processo, compresi costi generali			€ 335.560,87	€ 262.867,04	€ 240.565,57	€ 279.664,49	€ 230.000,00	<b>€ 260.873,02</b>	€ 230.000,00	€ 230.000,00						
Proventi di competenza			€ 33.157,15	€ 34.076,76	€ 40.834,26	€ 36.022,72	€ 33.000,00	<b>€ 36.208,10</b>	€ 33.000,00	€ 33.000,00						
<b>Indici di Qualità</b>																
% gradimento servizio						0			0,00							
Valutazione del servizio da parte degli operatori						0			0,00							
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>												
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	Tipologia	N.	Tipologia						
<b>1</b>	<b>DIR</b>	<b>1</b>	<b>D3</b>													
		<b>1</b>	<b>B3</b>													
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO					
<b>Indicatori di Efficacia</b>																
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)								100,00%	<b>100,00%</b>	100,00%	<b>OK</b>					
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)								0,64%	<b>1,16%</b>	1,22%	0,06%					
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)								17,05%	<b>14,29%</b>	11,43%	-2,86%					
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>																
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)								10	<b>10</b>	10	0,00%					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>																
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)								12,88%	<b>14,35%</b>	13,88%	-0,47%					
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)								9.534,02	6.571,43	7.453,51	88208,63%					
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
<b>Indicatori di Qualità</b>																
% gradimento servizio (indagine)								0	<b>0,00%</b>	0						
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)								0	<b>0,00%</b>	0						

								ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area Polizia Locale</b> <b>Servizio Polizia Locale</b> <b>Ufficio Polizia Locale</b>								
<b>Processo 10</b>									
<b>Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Automobilisti, ciclisti e pedoni</b>									
<b>Indici</b>									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno		2014	2015
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583	<b>23.532</b>	23831	23964	
<b>Km territorio</b>	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	<b>8,4</b>	8,4	8,4	
<b>Km strade</b>	84,31	84,31	84,31	84,31	84,31	<b>84,31</b>	84,31	84,31	
N. ore servizio di controllo stradale	12915	12532,5	13326,5	12924,67	12500	<b>1330</b>	12500	12500	
N. ore vigilanza sul territorio	25830	25065	26653	25849,33	25.000	<b>26.600</b>	25000	25000	
n. sinistri	150	143	n.d.	146,5	150	<b>118</b>	150	150	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	35	25	n.d.	30	35	<b>385</b>	35	35	
N. violazioni globali	2529	2593	n.d.	2561	2500	<b>1903</b>	2500	2500	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	15'	15'	15'	15'	15'	<b>10</b>	15'	15'	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 291.523,32	€ 283.477,43	€ 282.975,75	€ 285.992,17	€ 285.992,17	<b>€ 285.853,08</b>	€ 285.992,17	€ 285.992,17	
Proventi di competenza	€ 122.444,38	€ 200.000,00	€ 120.000,00	€ 147.481,46	€ 70.000,00	<b>€ 89.589,60</b>	€ 70.000,00	€ 70.000,00	
<b>Indici di Qualità</b>									
N. ricorsi accolti	n.d.	n.d.	n.d.	-	0,00	<b>15,00</b>			
N. sanzioni totali	n.d.	n.d.	n.d.	-	0,00	<b>1.903,00</b>			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>	
N. Categoria	N. Categoria	N. Categoria	N. Categoria	N. Tipologia	N. Tipologia	N. Tipologia	N. Tipologia		
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa
<b>Indicatori di Efficacia</b>								Performance realizzata	Scost
<b>Vigilanza stradale</b> (ore di servizio di controllo stradale /ore servizio complessive _pm)								50,00%	<b>50,00%</b>
<b>Tasso sicurezza stradale</b> (N. sinistri/n. Km strade)								173,76%	<b>177,91%</b>
<b>% sanzioni immediatam.contestate</b> (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)								1,17%	<b>1,40%</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)								15	<b>15</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								15	<b>10</b>
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)								-0,05	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)								n.d.	<b>0,79%</b>
% gradimento servizio (indagine)								n.d.	<b>n.d.</b>
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)								n.d.	<b>n.d.</b>

								ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area Servizio Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td>Area Servizi alla Cittadinanza</td></tr> <tr><td>Servizi Socio Educativi</td></tr> <tr><td>Servizi Sociali</td></tr> </table>						Area Servizi alla Cittadinanza			Servizi Socio Educativi	Servizi Sociali	
Area Servizi alla Cittadinanza												
Servizi Socio Educativi												
Servizi Sociali												
<b>Processo 11</b>												
<b>Gestire i servizi di tutela minori</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Famiglie con minori assistiti</b>												
<b>Indici</b>												
			2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015		
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>			23.221	23.352	23.525	23.366,00	23583	<b>23.532</b>	23.831,00	23.964,00		
Nº domande accolte			24	65	71	53,33	69	<b>71</b>	69,00	69,00		
Nº domande presentate			24	65	71	53,33	69	<b>71</b>	69,00	69,00		
Nº minori assistiti			24	65	71	53,33	69	<b>71</b>	69,00	69,00		
Nº minori presenti sul territorio			4.036	3.900	3.917	3.951,00	3.917	<b>3.932</b>	3.917,00	3.917,00		
Nº dipendenti dedicati ai servizi			2	2	2	2,00	2	<b>2</b>	2,00	2,00		
Nº utenti			24	65	100	63,00	100	<b>100</b>	100,00	100,00		
Nº inserimento in comunità			4	9	11	8,00	7	<b>5</b>	7,00	7,00		
Nº affidi familiari			12	13	6	10,33	6	<b>5</b>	6,00	6,00		
Nº assistenza domiciliare			24	24	28	25,33	18	<b>20</b>	18,00	18,00		
Nº trasporti minori h			7	7	10	8,00	7	<b>7</b>	7,00	7,00		
<b>Indici di Tempo</b>												
Nº gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio			10	10	10	10,00	10	<b>10</b>	10,00	10,00		
<b>Indici di Costo</b>												
Costo del processo, compresi costi generali			€ 278.148,37	€ 236.937,68	€ 266.931,24	260.672,43	€ 271.478,91	<b>€ 259.665,76</b>	270.000,00	270.000,00		
<b>Indici di Qualità</b>												
Valutazione del servizio da parte degli operatori						0,00						
% gradimento servizio - interno						0,00						
% gradimento servizio - esterno						0,00						
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
<b>1</b>	D3											
<b>1</b>	D											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>												
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)								100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
% di assistiti (minor assistiti/minori presenti sul territorio)								1,35%	<b>1,76%</b>	<b>1,81%</b>	0,04%	<b>OK</b>
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)								3,17%	<b>2,00%</b>	<b>2,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>												
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)								10,00	<b>10</b>	<b>10,00</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>												
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)								€ 4.137,66	<b>€ 2.714,79</b>	<b>€ 2.596,66</b>	-11813,15%	<b>OK</b>
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale spesa processo)								0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>												
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)								0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
% gradimento servizio - interno								0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
% gradimento servizio - esterno								0,00				

							ANNO	2013						
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>														
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area Polizia Locale</b>													
	<b>Servizio Polizia Locale</b>													
	<b>Ufficio Polizia Locale</b>													
<b>Processo 12</b>														
<b>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</b>														
<b>Finalità del Processo</b>														
<b>Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.</b>														
<b>Stakeholders</b>														
<b>Cittadini</b>														
<b>Indici</b>														
		2010	2011	2012	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	2014	2015					
<b>Indici di Quantità</b>														
<b>Popolazione</b>		23.221	23.352	23.525	23366,00	23583	<b>23.532</b>	23831	23964					
N. ore settimanali di vigilanza		80	80	80	80	80	<b>80</b>	80	80					
N. ore settimanali lavorate		80	80	80	80	80	<b>80</b>	80	80					
N. ore serali		633,5	260,75	275,75	390,00	250	<b>312</b>	250	250					
N. ore vigilanza sul territorio		12915	12532,5	13326,5	12924,67	12500	<b>13300</b>	12500	12500					
N. agenti		14	14	14	14	13	<b>13</b>	14	14					
N. ore extra-orario		833	461	405	566,33	400	<b>432,3</b>	400	400					
N. ore complessive del servizio		25830	25065	26653	25849,33	25000	<b>26600</b>	25000	25000					
<b>Indici di Tempo</b>														
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)		15	15	15	15,00	15	<b>10</b>	15'	15'					
<b>Indici di Costo</b>														
Costo del processo		218642,5	212608,07	212231,81	214494,13	214494,13	<b>214389,81</b>							
					0,00									
<b>Indici di Qualità</b>														
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata					
<b>Indicatori di Efficacia</b>														
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza /ore settimanali lavorate)				100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>			0,00%					
presidio serale (n° ore serali/n° ore vigilanza territorio)				3,02%	<b>2,00%</b>	<b>2,35%</b>			0,35%					
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)				1669,00	<b>1814,08</b>	<b>1810,15</b>			-3,92					
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)				2,19%	<b>1,60%</b>	<b>1,63%</b>			0,03%					
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>														
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)				15,00	<b>15,00</b>	<b>10,00</b>			-500,00%					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>														
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)				n.d.	<b>n.d.</b>	<b>n.d.</b>			€ 0,00					
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)				€ 9,18	<b>€ 9,10</b>	<b>€ 9,11</b>			€ 0,02					
<b>Indicatori di Qualità</b>														
% gradimento servizio (indagine)									<b>OK</b>					

								ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area Polizia Locale</b> <b>Servizio Polizia Locale</b> <b>Ufficio Polizia Locale</b>								
<b>Processo 13</b>									
<b>Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini</b>									
<b>Indici</b>									
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>		23.221	23.352	23.525	23366,00	23583	<b>23.532</b>	23831	23964
Nº abusi accertati		n.d.	n.d.	n.d.	-	1	<b>1</b>		
Nº controlli effettuati		n.d.	n.d.	n.d.	-	10	<b>20</b>		
Nº controlli attività produttive		n.d.	n.d.	n.d.	-	8	<b>12</b>		
Totali controlli del processo		n.d.	n.d.	n.d.	-	21	<b>36</b>		
Nº controlli su cantieri		n.d.	n.d.	n.d.	-	3	<b>4</b>		
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio di chiusura procedimento					0,00				
<b>Indici di Costo</b>									
N. infrazioni		n.d.	n.d.	n.d.	-	n.d.	<b>n.d.</b>		
Costo del processo		€ 7.288,08	€ 7.086,93	€ 7.074,39	€ 7.149,80	€ 7.149,80	<b>€ 7.146,33</b>	€ 7.149,80	€ 7.149,80
Proventi di competenza		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>	0,00%	0,00%
<b>Indici di Qualità</b>									
N. ricorsi accolti					0,00				
N. sanzioni totali					0,00				
					0,00				
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa
<b>Indicatori di Efficacia</b>									Performance realizzata
% di abusivismo (abusivismo/controlli effettuati)								n.d.	<b>10,00%</b>
% controlli attività produttive (controlli attività produttive/totali controlli del processo)								n.d.	<b>38,10%</b>
% controlli cantieri (controlli su cantieri/totali controlli del processo)								n.d.	<b>14,29%</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio chiusura procedimento								0,00	<b>0,00</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)								€ 0,00	<b>€ 0,00</b>
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)								€ 0,31	<b>€ 0,30</b>
Costo unitario servizio (costo del processo/n. controlli)								n.d.	<b>€ 340,47</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>									

								ANNO	2013			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>												
Area Servizio Centro di Costo												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td><i>Servizi alla cittadinanza</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio Cultura</i></td></tr> <tr><td><i>Eventi</i></td></tr> </table>										<i>Servizi alla cittadinanza</i>	<i>Servizio Cultura</i>	<i>Eventi</i>
<i>Servizi alla cittadinanza</i>												
<i>Servizio Cultura</i>												
<i>Eventi</i>												
<b>Processo 14</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Cittadini/associazioni</b>												
<b>Indici</b>												
			2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015		
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>			23.221	23.352	23.525	23366,00	23.583	<b>23.532</b>				
N. iniziative realizzate dall'ente			27	28	35	30,00	31	<b>28</b>	31	31		
N. iniziative promosse sul territorio			27	29	35	30,33	96	<b>103</b>	96	96		
Totale partecipanti			10.000	15.000	19.000	14666,67	18.000	<b>16.500</b>	18.000	18.000		
<b>Indici di Tempo</b>												
<b>Indici di Costo</b>												
Costo del processo, compresi costi generali			€ 51.381,93	€ 51.381,93	€ 74.924,14	€ 59.229,33	€ 52.000,00	<b>€ 27.621,74</b>	52.000	52.000		
Proventi di competenza			€ 2.661,40	€ 2.000,00	€ 5.082,00	€ 3.247,80	€ 3.500,00	<b>€ 3.252,48</b>	3.500	3.500		
<b>Indici di Qualità</b>												
% gradimento servizio						0,00	51%	<b>n.v.</b>	n.v.	n.v.		
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
<b>1</b>	<b>D</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>												
Capacità propositiva dell'Ente (iniziativa promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)								98,90%	<b>100,00%</b>	<b>27,18%</b>	-72,82%	<b>NOOK</b>
Media partecipanti (totali partecipanti/ totale iniziative)								488,89	<b>187,50</b>	<b>589,29</b>	401,79	<b>OK</b>
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/popolazione)								0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>												
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>												
% di copertura del servizio (proventi di competenza / costo del processo)								5,48%	<b>0,00%</b>	<b>11,78%</b>	11,78%	<b>OK</b>
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)								€ 2,53	<b>€ 4,78</b>	<b>€ 1,17</b>	-€ 3,61	<b>OK</b>
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)								0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>												
% gradimento servizio (indagine)								0,00	<b>51,00%</b>	<b>n.v.</b>	-	<b>OK</b>

								ANNO	2013								
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>																	
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<b>Area</b> <b>Servizio</b> <b>Ufficio</b>															
<b>Processo 15</b>																	
<b>Gestire i trasporti pubblici locali</b>																	
<b>Finalità del Processo</b>																	
<b>SERVIZIO NON PRESENTE</b>																	
<b>Stakeholders</b>																	
<b>Cittadini</b>																	
<b>Indici</b>																	
			2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015							
<b>Indici di Quantità</b>																	
<b>Popolazione</b>			23.221	23.352	23.525	23366,00	23583	<b>23.532</b>	23831,00	23964,00							
Media giornaliera utenti			n.d.	n.d.	n.d.		n.d.										
N° corse settimanali			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00							
Posti complessivamente disponibili			n.d.	n.d.	n.d.		n.d.										
<b>Indici di Tempo</b>																	
Tempo medio di attesa alla fermata (minuti)						0,00											
<b>Indici di Costo</b>																	
Costo del processo			€ 9.600,00	€ 8.000,00	€ 8.777,36	€ 8.792,45	€ 9.500,00	<b>€ 9.716,83</b>	€ 9.500,00	€ 9.500,00							
<b>Indici di Qualità</b>																	
% gradimento servizio						0,00											
						0,00											
						0,00											
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>												
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia						

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2013							
Area Servizio Centro di Costo	Area Finanziaria Servizio Tributi Ufficio Tributi														
<b>Processo 16</b>															
<b>Gestire i tributi locali e l'attività di riscossione delle entrate</b>															
<b>Finalità del Processo</b>															
<b>Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini</b>															
<b>Stakeholders</b>															
<b>Amministratori-contribuenti</b>															
<b>Indici</b>															
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015							
<b>Indici di Quantità</b>															
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23.366	23.583	<b>23.532</b>	23.831	23.964							
N. variazioni contribuenti IMU (ICI fino al 2011)	3.800	3.800	6.396	4.665,33	5.000	<b>6.154</b>	5.000	5.000							
N. contribuenti IMU (ICI fino al 2011)	13.780	13.780	13.086	13.548,67	12.924	<b>13.306</b>	12.924	12.924							
N. dipendenti del servizio al 31 dicembre	3,61	3,61	3,79	3,67	3,79	<b>3,79</b>	3,83	3,83							
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	€ 8.391.000,00	€ 12.372.866,00	€ 13.119.670,00	€ 11.294.512,00	€ 13.466.800,00		€ 13.466.800,00	€ 13.466.800,00							
N. variazioni contribuenti TARSU	3.100	3.100	1.800	2.666,67	1.800	<b>3.550</b>	1.800	1.800							
N. contribuenti TARSU	10.500	10.600	10.656	10.585,33	10.756	<b>11.224</b>	10.756	10.756							
N. controlli morosità ICI	500	500	300	433,33	200	<b>200</b>	200	200							
Totale ore lavoro su accertamenti ICI	468	500	200	389,33	150	<b>100</b>	150	150							
Totale recupero evasione ICI	€ 138.658,00	€ 0,00	€ 96.815,00	€ 78.491,00	€ 40.000,00	<b>€ 102.435,00</b>	€ 40.000,00	€ 40.000,00							
Totale versamenti ICI	€ 3.860.000,00	€ 3.860.000,00	€ 6.154.800,00	€ 4.624.933,33	€ 6.000.000,00	<b>€ 6.077.869,00</b>	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00							
Totale recupero evasione TARSU	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 61.509,00	€ 27.169,67	€ 25.000,00	<b>€ 15.543,00</b>	€ 25.000,00	€ 25.000,00							
Totale Entrate TARES (TARSU fino al 2012)	€ 2.239.761,00	€ 2.200.000,00	€ 2.289.117,00	€ 2.239.626,00	€ 2.229.761,00	<b>€ 2.186.445,00</b>	€ 2.229.761,00	€ 2.229.761,00							
N. ore sportello settimanali	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	<b>14,75</b>	14,75	14,75							
N. consulenze telefoniche annue	3.500	3.500	6.000	4.333,33	6.000	<b>8.400</b>	6.000	6.000							
N. utenti anni c/o uff. tributi	2.126	0	3.800	1.975,33	3.700	<b>4.200</b>	3.700	3.700							
N. avviso di accertamento emessi	410	0	308	239,33	100	<b>68</b>	100	100							
N. avvisi di accertamento pagati	250	0	159	136,33	50	<b>46</b>	50	50							
<b>Indici di Tempo</b>															
ICI - Tempo medio avvisi accertamento insoluti/ruolo coattivo (gg)	620	620	400	546,67	620	<b>400</b>	620	620							
TARSU - Tempo medio avviso di pagamento/emissione sgravio (gg)	18	18	4	13,33	18	<b>10</b>	18	18							
<b>Indici di Costo/Economici</b>					<b>0</b>										
Totale importo riscosso ICI avvisi di accertamento	€ 10.912,00	€ 90.000,00	€ 41.679,00	€ 47.530,33	€ 20.000,00	<b>€ 12.731,00</b>	€ 20.000,00	€ 20.000,00							
Totale importo riscosso TARSU avvisi di accertamento	€ 1.951.994,00	€ 2.100.000,00	€ 1.984.283,00	€ 2.012.092,33	€ 1.320.000,00	<b>€ 1.270.136,00</b>	€ 1.320.000,00	€ 1.320.000,00							
Costo del servizio	€ 235.193,67	€ 269.183,61	€ 271.608,17	€ 258.661,82	€ 371.900,00	<b>€ 323.683,23</b>	€ 371.900,00	€ 371.900,00							
<b>Indici di Qualità</b>					<b>0</b>										
% gradimento servizio - interni				0,00	51,00%	<b>n.c.</b>	0,52	0,52							
% gradimento servizio - esterni				0,00	51,00%	<b>n.c.</b>	0,52	0,52							
grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta															
% gradimento servizio - esterni															
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>		<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>													
N. CATEGORIA	N. TEGO	N. TEGO	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia							
1 D3															
1 D															
2 B3															
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost							
<b>Indicatori di Efficacia</b>															
% di variazioni ICI per dipendente (variazioni ICI/dipendenti)		1.271,21	<b>700,00</b>	<b>1.623,75</b>			92374,67%	<b>NOOK</b>							
Ore sportello settimanali		14,75	<b>14,75</b>	<b>14,75</b>			0,00%	<b>OK</b>							
% di variazioni TARSU per dipendente (variazioni TARSU/dipendenti)		726,61	<b>700,00</b>	<b>936,68</b>			23667,55%	<b>NOOK</b>							
% controllo morosità ICI (n. controlli morosità/avvisi di accertamento)		181,06%	<b>200,00%</b>	<b>294,12%</b>			94,12%	<b>NOOK</b>							
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)		1,70%	<b>3,79%</b>	<b>1,69%</b>			-2,10%	<b>OK</b>							
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)		1,21%	<b>1,12%</b>	<b>0,71%</b>			-0,41%	<b>OK</b>							
N. contribuenti ICI per dipendenti in servizio (N. contribuenti / dipendenti in servizio)		3.691,73	<b>3.410,03</b>	<b>3.510,82</b>			10079,16%	<b>NOOK</b>							
N. contribuenti TARSU per dipendenti in servizio (N. contribuenti / dipendenti in servizio)		2.884,29	<b>2.837,99</b>	<b>2.961,48</b>			12348,28%	<b>NOOK</b>							
N. utenti che accedono al servizio / anno		6.308,67	<b>9.700</b>	<b>12.600</b>			290000,00%	<b>NOOK</b>							
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>															
Velocità media emissione ruolo coattivo ICI (tempo che intercorre fra accertamento non incassati e ruolo - n. gg)		546,67	<b>620</b>	<b>400,00</b>			-220,00	<b>OK</b>							
Velocità media emissione sgravi per TARSU (tempo che intercorre fra rettifiche ed emissione sgravi - n. gg)		13,33	<b>18</b>	<b>10,00</b>			-8,00	<b>OK</b>							
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>															
Tasso di riscossione entrate ICI (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)		60,56%	<b>50,00%</b>	<b>0,12</b>			-37,57%	<b>OK</b>							
Tasso di riscossione TARSU ordinaria (Totale importo riscosso / totale importo accertato)		1,35%	<b>1,89%</b>	<b>0,01</b>			-0,67%	<b>OK</b>							
Costo procapite del servizio (Costo processo/popolazione)		11,07	<b>€ 15,77</b>	<b>€ 13,76</b>			-201,48%	<b>OK</b>							
<b>Indicatori di Qualità</b>															
% interna gradimento del servizio (indagine interna)		0,00	<b>51,00%</b>	<b>n.c.</b>				<b>NOOK</b>							
% esterna gradimento del servizio (indagine proposta a esterni usufruttori del servizio )		0,00	<b>51,00%</b>	<b>n.c.</b>				<b>NOOK</b>							

								ANNO	2013		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td><i>Area Risorse Finanziarie</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio Ragioneria</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio Ragioneria</i></td></tr> </table>								<i>Area Risorse Finanziarie</i>	<i>Servizio Ragioneria</i>	<i>Ufficio Ragioneria</i>
<i>Area Risorse Finanziarie</i>											
<i>Servizio Ragioneria</i>											
<i>Ufficio Ragioneria</i>											
<b>Processo 17</b>											
<b>Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Amministratori</b>											
<b>Indici</b>											
			2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015	
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583	<b>23.532</b>	23583	23831	23964		
Nº immobili locati	6	6	6	6	6	<b>6,00</b>	6	6	6		
Nº immobili concessi	1	1	1	1	1	<b>1,00</b>	1	1	1		
Nº immobili utilizzati	7	7	7	7	7	<b>7,00</b>	7	7	7		
Nº totale immobili	7	7	7	7	7	<b>7,00</b>	7	7	7		
<b>Indici di Tempo</b>						0,00					
						0,00					
						0,00					
						0,00					
<b>Indici di Costo</b>											
<b>Indici di Qualità</b>						0,00					
						0,00					
						0,00					
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia		
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa		
<b>Indicatori di Efficacia</b>									Performance realizzata		
<b>Utilizzo da locazione</b> (Nº immobili locati/nº totale immobili)								85,71%	<b>85,71%</b>		
<b>Utilizzo da concessione</b> (Nº immobili concessi/nº totale immobili)								14,29%	<b>14,29%</b>		
<b>Grado di utilizzo</b> utilizzati / N° totale immobili)								100,00%	<b>100,00%</b>		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Provento medio da concessioni</b> complessivo da concessione/concessioni)								€ 0,00	<b>€ 0,00</b>		
<b>Provento medio da locazioni</b> (fitti attivi da locazione/locazioni)								€ 0,00	<b>€ 0,00</b>		
<b>Costo medio di gestione immobili</b> complessivo Titoli I e II /immobili gestiti)								€ 0,00	<b>€ 0,00</b>		
<b>Indicatori di Qualità</b>											

Obiettivo di processo Misurazione della performance								ANNO	2013		
<b>Area Servizio Centro di Costo</b>											
<b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b>											
<b>Servizio Igiene Urbana</b>											
<b>Ufficio Ecologia</b>											
<b>Processo 18</b>											
<b>Gestire il Servizio di Igiene Urbana</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Cittadini</b>											
<b>Indici</b>											
			2010	2011	2012	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015	
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>			23.221	23.352	23.525	23.366	23.583	<b>23.532</b>	23.831	23.964	
N. Ql raccolta differenziata			47.450,00	48.708,70	48.139,00	48.099,23	49.000,00	<b>48.308,13</b>	49.000,00	49.000,00	
N. ql.totale RSU raccolti			89.410,00	42.000,00	37.694,00	56.368,00	39.000,00	<b>36.820,19</b>	39.000,00	39.000,00	
Nº sanzioni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
Nº controlli			15,00	36,00	26,00	25,67	80,00	<b>50,00</b>	80,00	80,00	
Nº interventi rimozione rifiuti abbandonati			10,00	15,00	13,00	12,67	40,00	<b>46,00</b>	40,00	40,00	
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)			89.410,00	90.709,00	85.834,00	88.651,00	88.000,00	<b>85.128,32</b>	88.000,00	88.000,00	
Nº utenze			10.632,00	11.202,00	11.297,00	11.043,67	11.297,00	<b>11.297,00</b>	11.297,00	11.297,00	
N. disservizi segnalati			67,00	34,00	72,00	57,67	45,00	<b>63,00</b>	45,00	45,00	
N. interventi effettuati			67,00	34,00	72,00	57,67	45,00	<b>63,00</b>	45,00	45,00	
N. reclami			67,00	34,00	72,00	57,67	45,00	<b>63,00</b>	45,00	45,00	
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)			2	2	2	2,00	2,00	<b>2</b>	2,00	2,00	
Nº passaggi raccolta alla settimana			2	2	2	2,00	2,00	<b>2</b>	2,00	2,00	
<b>Indici di Costo</b>											
Costo del servizio, comprese spese generali			€ 2.212.271,66	€ 2.297.322,06	€ 2.292.672,13	€ 2.267.421,95	€ 2.322.000,00	<b>€ 2.657.148,07</b>	2.322.000,00	2.322.000,00	
Provetti			€ 2.030.860,44	€ 2.095.822,62	€ 2.115.000,00	€ 2.080.561,02	€ 2.100.000,00	<b>€ 2.100.000,00</b>	2.100.000,00	2.100.000,00	
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati			€ 822.155,84	€ 738.716,58	€ 714.108,33	€ 758.326,92	€ 648.000,00	<b>€ 647.768,00</b>	648.000,00	648.000,00	
Costi raccolta differenziata			€ 305.407,88	€ 343.465,16	€ 342.493,80	€ 330.455,61	€ 342.500,00	<b>€ 343.479,70</b>	342.500,00	342.500,00	
<b>Indici di Qualità</b>											
% gradimento del servizio (indagine)								<b>n.v.</b>	n.v.		
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
2	C										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
% raccolta differenziata (Ql. raccolta differenziata /ql.totale RSU raccolti )							85,33%	<b>125,64%</b>	<b>131,20%</b>	5,56%	<b>OK</b>
% sanzioni erogate (nº sanzioni / n° controlli)							0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)							3,47%	<b>0,11</b>	<b>12,60%</b>	1,64%	<b>NOOK</b>
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata/utenze)							8,03	<b>7,79</b>	<b>7,54</b>	-0,25	<b>OK</b>
% risoluzione disservizi (N. disservizi segnalati/N. interventi effettuati)							1,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	0,00	<b>OK</b>
% Reclami (N. reclami/ utenti)							0,01	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	0,00	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)							2,00	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	0,00	<b>OK</b>
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)							2,00	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
Costo medio Ql (costo del processo/Ql totali raccolti)							€ 25,58	€ 26,39	€ 31,21	€ 4,83	<b>NOOK</b>
% di copertura economica del servizio (proventi / costo del processo)							91,76%	<b>324,07%</b>	<b>79,03%</b>	-245,04%	<b>NOOK</b>
Costo medio per utente (proventi/utenti)							€ 188,39	€ 185,89	€ 185,89	€ 0,00	<b>OK</b>
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi per rimozione rifiuti abbandonati)							€ 59.867,91	€ 16.200,00	€ 14.081,91	-€ 2.118,09	<b>OK</b>
Costo delle raccolte differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)							€ 6,87	€ 6,99	€ 7,11	€ 0,12	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>											
% gradimento del servizio (indagine)							0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		

								ANNO	2013			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>												
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;"><i>Area</i></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"><i>Ufficio</i></td></tr> </table>								<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>	
<i>Area</i>												
<i>Servizio</i>												
<i>Ufficio</i>												
<b>Processo 19</b>												
<b>Gestire il Servizio Idrico integrato</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>SERVIZIO NON PRESENTE</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Cittadini</b>												
<b>Indici</b>												
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015			
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Indici di Tempo</b>												
<b>Indici di Costo</b>												
Costo complessivo del processo		€ 324.159,49	€ 306.870,78	€ 261.231,00	€ 297.420,42	€ 267.800,00	€ <b>303.983,90</b>	€ 267.800,00	€ 267.800,00			
<b>Indici di Qualità</b>												
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	

								ANNO	2013
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>Area Servizi alla Cittadinanza</b>  <b>Servizi Socio Educativi</b>  <b>Ufficio Istruzione</b> </div>									
<b>Processo 20</b>									
Gestire il Trasporto Scolastico									
<b>Finalità del Processo</b>									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.									
<b>Stakeholders</b>									
Famiglie con bimbi in età scolare									
<b>Indici</b>									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>		23.221	23.352	23.525	23.366,00	23.583	<b>23.532</b>	23831,00	23964,00
Nº alunni		2.234	2.234	2.409	2.292,33	2231	<b>2.520</b>	2400,00	2400,00
Nº domande accolte		305	286	275	288,67	269	<b>271</b>	275,00	275,00
Nº domande presentate		305	286	275	288,67	269	<b>271</b>	275,00	275,00
Nº Utenti		305	286	275	288,67	269	<b>271</b>	275,00	275,00
Nº km percorsi (al giorno)		290	290	290	290,00	269	<b>290</b>	275,00	275,00
<b>Indici di Tempo</b>					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo, compresi costi generali		€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 143.785,33	€ 154.595,11	€ 147.000,00	<b>€ 138.159,62</b>	€ 147.000,00	€ 147.000,00
Proventi di competenza		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000,00	<b>€ 12.456,25</b>	€ 17.000,00	€ 17.000,00
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento servizio					0,00				
Valutazione del servizio da parte degli operatori					0,00				
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
<b>1</b>	<b>D</b>								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	<b>Performance realizzata</b>	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)					12,59%	<b>12,06%</b>	<b>10,75%</b>	-1,30%	<b>NOOK</b>
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)					100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
% di morosità (morosi/utenti)					0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
% morosità recuperata (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)					n.d.	<b>n.d.</b>	<b>n.d.</b>	n.d.	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi)					€ 533,09	<b>€ 546,47</b>	<b>€ 476,41</b>		<b>OK</b>
Costo medio per utente (proventi/utenti)					€ 0,00	<b>€ 63,20</b>	<b>€ 45,96</b>		<b>OK</b>
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)					0,00%	<b>11,56%</b>	<b>9,02%</b>		<b>OK</b>
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)					€ 535,55	<b>€ 546,47</b>	<b>€ 509,81</b>		<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% gradimento servizio (indagine)					0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>OK</b>
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)					0,00	<b>0,00%</b>			

										ANNO	2013			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>														
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td><b>Area</b></td></tr> <tr><td><b>Servizio</b></td></tr> <tr><td><b>Ufficio</b></td></tr> </table>										<b>Area</b>	<b>Servizio</b>	<b>Ufficio</b>	
<b>Area</b>														
<b>Servizio</b>														
<b>Ufficio</b>														
<b>Processo 21</b>														
<b>Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro</b>														
<b>Finalità del Processo</b>														
<b>SERVIZIO NON PRESENTE</b>														
<b>Stakeholders</b>														
<b>Cittadini in cerca di occupazione</b>														
<b>Indici</b>														
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015					
<b>Indici di Quantità</b>														
<b>Indici di Costo</b>														
<b>Indici di Qualità</b>														
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia			

								ANNO	2013						
Obiettivo di processo Misurazione della performance															
Area Servizi alla Cittadinanza															
Area Servizi alla Cittadinanza		Servizi Socio Educativi													
Servizi Socio Educativi		Ufficio Istruzione													
<b>Processo 22</b>															
<b>Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)</b>															
<b>Finalità del Processo</b>															
<b>Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovra comunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.</b>															
<b>Stakeholders</b>															
<b>Cittadini / Destinatari degli interventi del Piano di Zona</b>															
<b>Indici</b>															
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015						
<b>Indici di Quantità</b>															
<b>Popolazione</b>		23.221	23.352	23.525	23366,00	23583	<b>23.532</b>	23831,00	23964,00						
Nº domande assistenza accolte		1200	1800	1700	1566,67	1800	<b>1800</b>	1700,00	1700,00						
Nº domande ricevute		400	400	450	416,67	500	<b>500</b>	450,00	450,00						
Nº dipendenti del servizio		2	2	2	2,00	2	<b>2</b>	2,00	2,00						
Nº utenti		800	800	850	816,67	850	<b>850</b>	850,00	850,00						
<b>Indici di Tempo</b>															
Tempo medio assegnazione caso ad ufficio competente		10	10	10	10,00	10	<b>10</b>	10,00	10,00						
<b>Indici di Costo</b>															
Costo del processo, compresi costi generali		€ 271.026,75	€ 267.535,48	€ 280.963,32	€ 273.175,18	€ 289.184,05	<b>€ 277.392,50</b>	€ 280.000,00	€ 280.000,00						
<b>Indici di Qualità</b>															
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>												
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia						
<b>1</b>	<b>D</b>														
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO					
<b>Indicatori di Efficacia</b>															
% soddisfazione delle richieste di assistenza (domande di assistenza accolte/domande ricevute)						376,00%	360,00%	<b>360,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>					
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)						0,01%	0,01%	<b>0,01%</b>	0,00%	<b>OK</b>					
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)						0,24%	0,24%	<b>0,24%</b>	0,00%	<b>OK</b>					
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>															
Tempo medio assegnazione caso ad ufficio competente (gg)						10,00	<b>10</b>	<b>10,00</b>	0,00%	<b>OK</b>					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>															
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)						€ 11,69	<b>€ 12,26</b>	<b>€ 11,79</b>	-47,45%	<b>OK</b>					
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)						€ 334,50	<b>€ 340,22</b>	<b>€ 326,34</b>	-1387,24%	<b>OK</b>					
% Finanziamenti (importo finanziato dal comune su progetti/Costo del processo)						0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>					
<b>Indicatori di Qualità</b>															

										ANNO	2013								
Obiettivo di processo Misurazione della performance																			
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Servizi alla Cittadinanza Servizio Istruzione Ufficio Istruzione																	
<b>Processo 23</b>																			
<b>Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani</b>																			
<b>Finalità del Processo</b>																			
<b>SERVIZIO NON PRESENTE</b>																			
<b>Stakeholders</b>																			
<b>Bambini e giovani</b>																			
<b>Indici</b>				2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015								
<b>Indici di Quantità</b>																			
<b>Indici di Tempo</b>																			
<b>Indici di Costo</b>																			
<b>Indici di Qualità</b>																			
% gradimento servizio																			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>														
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia								

								ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area Servizio Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td>Area Servizi alla Cittadinanza</td></tr> <tr><td>Servizio Biblioteca</td></tr> <tr><td>Biblioteca</td></tr> </table>			Area Servizi alla Cittadinanza	Servizio Biblioteca	Biblioteca						
Area Servizi alla Cittadinanza												
Servizio Biblioteca												
Biblioteca												
			Processo 24									
			Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico									
			Finalità del Processo									
			Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età									
			Stakeholders									
			Cittadini									
			Indici									
			2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015		
Indici di Quantità												
<b>Popolazione</b>			23.221	23.352	23.525	23.366	23.583	<b>23.532</b>	23715	23848		
N° utenti			3.152,00	3.670,00	6.608,00	4.476,67	10.000,00	<b>6.792,00</b>	10000	10000		
N° prestiti			64.099,00	65.248,00	79.468,00	69.605,00	84.000,00	<b>105.529,00</b>	84000	84000		
h apertura settimanale			24,50	24,50	33,50	27,50	33,50	<b>33,50</b>	34	34		
N° partecipanti iniziative			1.680,00	1.170,00	1.720,00	1.523,33	2.200,00	<b>2.775,00</b>	2200	2200		
N° iniziative organizzate			58,00	39,00	46,00	47,67	80,00	<b>94,00</b>	80	80		
N. personale del servizio			5,74	6,16	6,66	6,19	6,66		6,66	6,66		
Indici di Tempo												
Tempo medio attesa prestito: minuti			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2	2		
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario: giorni			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1	1		
Indici di Costo												
Costo del processo, comprese spese generali			€ 251.796,31	€ 267.781,45	€ 301.106,86	€ 273.561,54	€ 393.703,43	<b>€ 373.644,29</b>	€ 393.703,43	€ 393.703,43		
Costo complessivo iniziative			4.948,00	4.580,00	198,00	3.242,00	€ 0,00	-	0	0		
Indici di Qualità												
% gradimento servizio						-		<b>n.c.</b>	n.c.	n.c.		
						-			0	0		
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
1	D3											
0,66	C											
5	B3											
INDICATORI DI PERFORMANCE								Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia												
% utilizzo del servizio (N. utenti/popolazione)								19,16%	<b>42,40%</b>	<b>28,86%</b>	-13,54%	NO OK
Media prestiti (utenti/prestiti)								6,43%	<b>11,90%</b>	<b>6,44%</b>	-5,47%	NO OK
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)								76,39%	<b>93,06%</b>	<b>93,06%</b>	0,00	OK
Tasso di partecipazione (N. partecipanti iniziative/ N. iniziative organizzate)								31,96	<b>27,50</b>	<b>29,52</b>	2,02	OK
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio di attesa per il prestito								2,00	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	-2,00	OK
Tempo medio di attesa per il prestito interbibliotecario								1,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)								€ 3,93	<b>€ 4,69</b>	<b>€ 3,54</b>	-€ 1,15	OK
Costo pro capite (costo processo/popolazione)								€ 11,71	<b>€ 16,69</b>	<b>€ 15,88</b>	-€ 0,82	OK
Costo delle iniziative (costo complessivo iniziative / popolazione)								€ 0,14	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	€ 0,00	OK
Costo delle iniziative (costo complessivo iniziative / partecipanti)								€ 2,13	<b>€ 0,45</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 0,45	OK
Indicatori di Qualità												
% gradimento servizio (indagine)								0,00	<b>0,00</b>	<b>n.c.</b>	n.c.	OK

								ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td><b>Area Servizi alla Cittadinanza</b></td></tr> <tr><td><b>Servizio U.R.P.</b></td></tr> <tr><td><b>U.R.P.</b></td></tr> </table>						<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b>	<b>Servizio U.R.P.</b>	<b>U.R.P.</b>			
<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b>												
<b>Servizio U.R.P.</b>												
<b>U.R.P.</b>												
<b>Processo 25</b>												
<b>Gestire l'URP</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Garantire 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</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Cittadini</b>												
<b>Indici</b>												
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno		2014	2015			
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>	23.221	23.352	23.525	23366,00	23.583	<b>23.532</b>	23715	23848				
Nº domande soddisfatte	3750	3750	3720	3740,00	3800,00	<b>3800</b>	3800	3800				
Nº domande pervenute	3800	3800	3750	3783,33	3850,00	<b>3850</b>	3850	3850				
n. informative (sms, messaggistica, newsletter)	260	260	500	340,00	350,00	<b>380</b>	350	350				
n. contatti telefonici	2500	2750	2800	2683,33	3300,00	<b>3100</b>	3300	3300				
h apertura settimanale	22	22	22	22,00	22,00	<b>22</b>	22	22				
n. contatti allo sportello	1500	1625	1650	1591,67	2000,00	<b>1800</b>	2000	2000				
n. cittadini iscritti al servizio sms	258	286	140	228,00	147	<b>142</b>	147	147				
n. cittadini iscritti al servizio newsletter (nuovo servizio dal 2012)	0	0	361	120,33	400	<b>422</b>	400	400				
n. dipendenti del servizio	2,50	3,00	2,00	2,50	1,80	<b>1,80</b>	2	2				
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo medio di evasione richieste gestite direttamente (minuti)	10	10	10	10,00	10	<b>10</b>	10	10				
Tempo media di evasioni richieste gestite tramite uffici (giorni)	3	3	3	3,00	3	<b>3</b>	3	3				
Tempo medio attesa allo sportello (minuti)	5	5	5	5,00	5	<b>5</b>	5	5				
<b>Indici di Costo</b>												
Costo del processo, compresi costi generali	€ 72.088,03	€ 72.895,77	€ 75.115,70	€ 73.366,50	€ 77.558,04	<b>€ 83.931,83</b>	€ 77.558,04	€ 77.558,04				
Costo del servizio	€ 62.751,62	€ 63.020,73	€ 65.468,12	€ 63.746,82	€ 65.708,05	<b>€ 63.828,12</b>	€ 65.708,05	€ 65.708,05				
<b>Indici di Qualità</b>												
% gradimento servizio				0,00		<b>n.v.</b>	0	0				
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00		<b>n.v.</b>						
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
<b>1,8</b>	<b>C</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>												
% di richieste evase (domande soddisfatte/ domande pervenute)						98,85%	<b>98,70%</b>	<b>98,70%</b>	0,00%	<b>OK</b>		
% cittadini raggiunti da sms/newsletter (utenti/popolazione)						1,49%	<b>2,32%</b>	<b>2,40%</b>	0,00	<b>NOOK</b>		
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)						61,11%	<b>61,11%</b>	<b>61,11%</b>	0,00	<b>OK</b>		
% cittadini che accedono al servizio (contatti/popolazione)						18,30%	<b>22,47%</b>	<b>20,82%</b>	-1,65%	<b>NOOK</b>		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>												
Tempo medio di evasione richieste gestite direttamente (minuti)						10,00	<b>10</b>	<b>10,00</b>	0,00	<b>OK</b>		
Tempo medio di attesa allo sportello (minuti)						5,00	<b>5</b>	<b>5</b>	0,00	<b>OK</b>		
Tempo medio di evasione richieste gestite tramite uffici (giorni)						3,00	<b>3</b>	<b>3</b>	0,00	<b>OK</b>		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>												
Costo pro capite (costo processo/popolazione)						€ 3,14	<b>€ 3,29</b>	<b>€ 3,57</b>	€ 0,28	<b>NOOK</b>		
<b>Indicatori di Qualità</b>												
% gradimento servizio (indagine)						0,00	<b>0,00</b>	<b>n.v.</b>	n.v.	<b>OK</b>		
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)						0,00	<b>0,00</b>	<b>n.v.</b>	n.v.	<b>OK</b>		

								<b>ANNO</b>	<b>2013</b>
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance									
Area Servizio Ufficio								<b>Area Risorse Finanziarie</b> <b>Servizio Ragioneria</b> <b>Ufficio Ragioneria</b>	
<b>Processo 26</b>									
<b>Gestire la funzione amministrativa-contabile</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>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</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Amministratori/Funzionari</b>									
<b>Indici</b>									
		2010	2011	2012	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>		23.221	23.352	23.525	23366,00	23.583	<b>23.532</b>	23931	23964
N. mandati		4370	4203	3855	4142,67	4200	<b>3557</b>	4200	4200
N. reversali		3201	2960	2962	3041,00	2900	<b>3347</b>	2900	2900
N. dipendenti del servizio		3,38	2,91	3,92	3,40	3,92	<b>3,92</b>	3,92	3,92
N. variazioni capitoli di bilancio		60	103	123	95,33	80	<b>80</b>	80	80
N. totale capitoli		290	290	294	291,33	290	<b>296</b>	290	290
N° totale dipendenti al 31 dicembre		105	104	98	102,33	98	<b>98</b>	98	98
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio pareri regolarità contabile		5	5	5	5,00	5	<b>5</b>	5	5
Tempo di pagamento spese correnti		25	25	30	26,67	24	<b>24</b>	24	24
Tempi di pagamento spese in c/capitale		50	45	210	101,67	45	<b>45</b>	45	45
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo		€ 280.691,58	€ 275.760,34	€ 272.510,22	€ 242.320,00	€ 240.000,00	<b>€ 263.450,56</b>	€ 240.000,00	€ 240.000,00
Costo medio reversale		€ 8,69	€ 9,49	€ 9,83	€ 9,34	€ 10,00	<b>€ 10,09</b>	€ 10,00	€ 10,00
Costo medio mandato		€ 6,92	€ 7,08	€ 7,35	€ 7,12	€ 6,67	<b>€ 6,30</b>	€ 6,67	€ 6,67
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento servizio - interni					0			0,00%	0,00%
% gradimento servizio - esterni					0			0,00%	0,00%
Grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
2	C								
1	B3								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa
<b>Indicatori di Efficacia</b>									<b>Performance realizzata</b>
Addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio/popolazione)								0,01%	<b>0,02%</b>
% personale (n.dipendenti del servizio/dipendenti in servizio)								3,33%	<b>4,00%</b>
Capacità programmativa (n. variazioni capitoli di bilancio/tot. Capitoli)								32,72%	<b>27,59%</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio pareri regolarità contabile								5,00	<b>5</b>
Tempo medio di pagamento uscite correnti								26,67	<b>24</b>
Tempo medio di pagamento spese in c/capitale								101,67	<b>45</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)								€ 10,37	<b>€ 10,18</b>
									<b>11,20</b>
									€ 1,02
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)								0,00%	<b>0,00%</b>
Grado di soddisfacimento del personale in relazione alla propria attività svolta (indagini rivolte al personale interessato)								0,00%	<b>51,00%</b>
% gradimento del servizio - esterni (indagine rivolta agli utenti dei servizi del Comune)								0,00%	<b>0,00%</b>

								ANNO	2013									
Obiettivo di processo Misurazione della performance																		
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio Servizio Urbanistica Ufficio Urbanistica																	
	Processo 27																	
<b>Gestire la pianificazione territoriale</b>																		
<b>Finalità del Processo</b>																		
<b>Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)</b>																		
<b>Stakeholders</b>																		
<b>Cittadini</b>																		
<b>Indici</b>																		
			2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015								
<b>Indici di Quantità</b>																		
<b>Popolazione</b>			23.221	23.352	23.525	23366,00	23583	<b>23.532</b>	23.831	23.964								
Mq territorio			8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000	<b>8.340.000</b>	8.340.000	8.340.000								
Mq edificati			5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.884	<b>5.826.884</b>	5.826.884	5.826.884								
Mq non edificabili			2.513.116	2.513.116	2.513.116	2.513.116	2.513.116	<b>2.513.116</b>	2.513.116	2.513.116								
<b>Indici di Tempo</b>																		
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)						0,00		<b>0,00</b>										
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale						0,00%		<b>0,00%</b>										
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)						0,00		<b>0,00</b>										
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)						0,00		<b>0,00</b>										
<b>Indici di Costo</b>																		
Costo complessivo del processo, compreso spese generali			121.501,74	135.755,98	114.710,26	123.989,33	277.380,62	<b>€ 264.204,98</b>	277.380,62	277.380,62								
N. dipendenti del servizio			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	<b>5,00</b>	5,00	5,00								
<b>Indici di Qualità</b>						0,00												
						0,00												
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>													
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia									
1	D3																	
2	C																	
2	B7																	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO							
<b>Indicatori di Efficacia</b>																		
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)							69,87%	<b>69,87%</b>	<b>69,87%</b>	0,00%	OK							
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)							30,13%	<b>30,13%</b>	<b>30,13%</b>	0,00%	OK							
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>																		
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)							0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	OK							
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale							0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	OK							
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)							0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	OK							
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)							0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	OK							
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>																		
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. dipendenti)							€ 24.797,87	<b>€ 55.476,12</b>	<b>€ 52.841,00</b>	-€ 2.635,13	OK							
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)							€ 5,31	<b>€ 11,76</b>	<b>€ 11,23</b>	-€ 0,53	OK							
<b>Indicatori di Qualità</b>																		

Comune di MEDA								ANNO	2013										
<b>Obiettivo di processo</b>																			
<b>Misurazione della performance</b>																			
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<b>Area Risorse Finanziarie</b> <b>Servizio Ragioneria</b> <b>Ufficio Ragioneria</b>																	
<b>Processo 28</b>																			
<b>Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario</b>																			
<b>Finalità del Processo</b>																			
<b>Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge</b>																			
<b>Stakeholders</b>																			
<b>Amministratori/Funzionari</b>																			
<b>Indici</b>																			
			2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015									
<b>Indici di Quantità</b>																			
<b>Popolazione</b>			23.221	23.352	23.525	23366,00	23583	<b>23.532</b>	23831	23964									
N° variazioni capitoli di bilancio			2	2	2	2,00	80	<b>80</b>	1	1									
N° totale capitoli			290	290	290	290,00	296	<b>296</b>	296	296									
<b>Indici di Tempo</b>																			
<b>Indici di Costo</b>																			
Costo del processo			€ 151.141,63	€ 148.486,34	€ 146.736,28	€ 148.788,08	€ 114.975,00	<b>€ 141.857,99</b>	€ 115.000,00	€ 115.000,00									
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso			1	1	1	1,00	1	<b>1</b>											
Tempo medio dell'emissione del mandato			30	30	30	30,00	30	<b>24</b>											
<b>Indici di Qualità</b>						0,00													
						0,00													
						0,00													
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>															
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia								
<b>1</b>	<b>DIR</b>																		
<b>2</b>	<b>D</b>																		
<b>1</b>	<b>C</b>																		
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO							
<b>Indicatori di Efficacia</b>																			
capacità programmativa (n. variazioni)								0,69%	<b>27,03%</b>	<b>27,03%</b>	0,00%	<b>OK</b>							
capitoli di bilancio/tot.capitali)																			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>																			
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso								1,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	0,00	<b>OK</b>							
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento								30,00	<b>30,00</b>	<b>24,00</b>	-6,00	<b>OK</b>							
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>																			
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione)								(costo)	€ 6,37	<b>€ 4,88</b>	<b>€ 6,03</b>	€ 1,15	<b>NOOK</b>						
<b>Indicatori di Qualità</b>																			
% gradimento del servizio colleghi e amministratori)								(indagine rivolta a				<b>OK</b>							

Comune di MEDA								ANNO	2013										
<b>Obiettivo di processo</b>																			
<b>Misurazione della performance</b>																			
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Polizia Locale</b> <b>Servizio Protezione Civile</b> <b>Ufficio Protezione Civile</b>																	
Servizio																			
Ufficio/Centro di Costo																			
<b>Processo 29</b>																			
<b>Gestire la Protezione civile</b>																			
<b>Finalità del Processo</b>																			
<b>Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile</b>																			
<b>Stakeholders</b>																			
<b>Cittadini</b>																			
<b>Indici</b>																			
			2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015									
<b>Indici di Quantità</b>																			
<b>Popolazione</b>			23.221	23.352	23.525	23366,00	23.583	<b>23.532</b>	23831,00	23964,00									
Nº volontari residenti sul territorio			20	19	18	19,00	18	<b>18</b>	18,00	18,00									
Popolazione 30-65 anni			12391	12453	12424	12422,67	12500	<b>12500</b>	12500,00	12500,00									
Nº iniziative realizzate			40	40	43	41,00	40	<b>30</b>	40,00	40,00									
Nº attività progettate			40	40	43	41,00	40	<b>30</b>	40,00	40,00									
<b>Indici di Tempo</b>																			
Tempi intervento su calamità naturali in ore			133	13	251	132,33	130	<b>210</b>	130,00	130,00									
<b>Indici di Costo</b>																			
Costo del processo, compreso spese generali			€ 7.052,49	€ 7.396,95	€ 6.633,94	€ 7.027,79	€ 19.000,00	<b>€ 8.208,23</b>	€ 15.000,00	€ 15.000,00									
Importo finanziato da altri enti su progetti			€ 22.987,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.662,44	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>	€ 0,00	€ 0,00									
<b>Indici di Qualità</b>							0,00												
							0,00												
							<b>0,00</b>												
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>														
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia										
<b>1</b>	<b>C</b>																		
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO								
<b>Indicatori di Efficacia</b>																			
% di sensibilizzazione dei cittadini (volontari residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni)							0,15%	<b>0,14%</b>	<b>0,14%</b>	0,00%	<b>OK</b>								
efficacia del servizio (iniziativa realizzate /attività progettate)							100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>								
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>																			
Tempi intervento su calamità naturali in ore							132,33	<b>130</b>	<b>210,00</b>	80,00	<b>NOOK</b>								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>																			
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)							€ 0,30	<b>€ 0,81</b>	<b>€ 0,35</b>	-€ 0,46	<b>OK</b>								
<b>Indicatori di Qualità</b>																			

Obiettivo di processo Misurazione della performance								ANNO	2013									
Area Servizio Centro di Costo	<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b> <b>Servizi Socio Educativi</b> <b>Ufficio Istruzione</b>																	
	<b>Processo 30</b>																	
	<b>Gestire la Refezone Scolastica</b>						<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.</b>																		
<b>Stakeholders</b> <b>Studenti, famiglie ed insegnanti</b>																		
<b>Indici</b>																		
		2010	2011	2012	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	2014	2015									
<b>Indici di Quantità</b>																		
<b>Popolazione</b>		23.221	23.352	23.525	23.366,00	23.583	<b>23.532</b>	23.831	23.964									
N° alunni		2.168	2.234	2.409	2.270,33	2.231	<b>2.520</b>	2.400	2.400									
N° domande accolte		2.168	2.168	2.168	2.168	2.168	<b>2.130,0</b>	2.100	2.100									
N° domande presentate		2.168	2.168	2.168	2.168	2.168	<b>2.130,0</b>	2.100	2.100									
N° Utenti		2.168	2.168	2.168	2.168	2.168	<b>2.130,0</b>	2.100	2.100									
N° pasti		193.815	198.000	243.786	211.867	243.786	<b>195.276,0</b>	240.000	240.000									
N° reclami		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0									
<b>Indici di Tempo</b>																		
Tempo di attesa espresso in minuti																		
0,00																		
<b>Indici di Costo</b>																		
Costo del processo			€ 73.999,21	€ 74.000,00	€ 146.950,40	€ 98.316,54	€ 100.000,00	<b>€ 100.000,00</b>	€ 100.000,00									
Proventi di competenza			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>	€ 0,00									
<b>Indici di Qualità</b>																		
% gradimento servizio						0,00												
						0,00												
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>																		
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia									
1	D																	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						Media triennio precedente	Performance attesa	<b>Performance realizzata</b>	Scost	ESITO								
<b>Indicatori di Efficacia</b>																		
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)						95,49%	<b>97,18%</b>	<b>84,52%</b>	-12,65%	<b>NOOK</b>								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)						100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>								
media reclami (reclami/utenti)						0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>								
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>																		
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in minuti)						0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>OK</b>								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>																		
% di copertura del servizio (proventi di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)						0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>								
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)						€ 0,46	<b>€ 0,41</b>	<b>€ 0,51</b>	10,19%	<b>OK</b>								
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)						€ 45,35	<b>€ 46,13</b>	<b>€ 46,95</b>	82,29%	<b>OK</b>								
Proventi pro capite (proventi di competenza/utenti)						€ 0,00	<b>€ 0,00</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>OK</b>								
<b>Indicatori di Qualità</b>																		
% gradimento del servizio (da customer satisfaction)						0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>								

Comune di MEDA								ANNO	2013	
<b>Obiettivo di processo</b>										
<b>Misurazione della performance</b>										
Area/Settore/Centro d Responsabilità										
Servizio										
Ufficio/Centro di Costo										
<b>Processo 31</b>										
<b>Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria</b>										
<b>Finalità del Processo</b>										
<b>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.</b>										
<b>Stakeholders</b>										
<b>Cittadini</b>										
<b>Indici</b>										
			2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015
<b>Indici di Quantità</b>										
<b>Popolazione</b>			23.221	23.352	23.525	23366,00	23583	<b>23.532</b>	23831	23964
Nº ore controllo ambientale			60	110	130	100	156	<b>127</b>	156	156
Nº ore servizio			2880	2852	3312	3014,67	3312	<b>3312</b>	3312	3312
Nº controlli effettuati			30	40	80	50	100	<b>149</b>	100	100
Nº segnalazioni			72	38	78	62,67	80	<b>113</b>	80	80
Nº illeciti ambientali accertati			5	1	0	2	0	<b>9</b>	0	0
Nº partecipanti			20	18	38	25,33	35	<b>31</b>	38	38
Nº iniziative			1	1	1	1	1	<b>1</b>	1	1
						0				
<b>Indici di Tempo</b>										
Tempo medio intervento su segnalazioni (in gg)			10	10	10	10,00	10	<b>10</b>	10	10
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)			30	30	30	30,00	30	<b>30</b>	30	30
<b>Indici di Costo</b>										
Costo del processo			€ 63.441,75	€ 61.268,83	€ 61.657,85	€ 62.122,81	€ 69.050,00	#####	€ 69.000,00	€ 69.000,00
<b>Indici di Qualità</b>										
N. ricorsi accolti						0,00				
N. sanzioni totali						0,00				
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
% Controllo (N ore controllo ambientale/ N ore servizio)								3,32%	<b>4,71%</b>	
Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/n. segnalazioni)								79,79%	<b>125,00%</b>	
Tasso di illecito riscontrato (illeciti ambientali accertati/n. controlli)								4,00%	<b>0,00%</b>	
% media di partecipazione alle iniziative di sensibilizzazione (partecipanti/iniziative)								25,33	<b>35,00</b>	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>										
Tempo medio intervento su segnalazioni								10,00	<b>10,00</b>	
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)								30,00	<b>30,00</b>	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>										
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)								€ 2,66	<b>€ 2,93</b>	
<b>Indicatori di Qualità</b>										
% gradimento della qualità ambientale (indagine)									<b>OK</b>	

										<b>ANNO</b>	<b>2013</b>
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo										<i>Area</i>	
										<i>Servizio</i>	
										<i>Ufficio</i>	
<b>Processo 32</b>											
<b>Gestire le farmacie comunali</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>SERVIZIO NON PRESENTE</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Cittadini</b>											
<b>Indici</b>											
			2010	2011	2012	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	2014	2015	
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Indici di Tempo</b>											
<b>Indici di Costo</b>											
<b>Indici di Qualità</b>											
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>						<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2013											
Obiettivo di processo Misurazione della performance																				
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b> <b>Servizi Sociali</b> <b>Ufficio Servizi Sociali</b>																			
							<b>Processo 33</b>													
	<b>Gestire le problematiche abitative</b>						<b>Finalità del Processo</b>													
<b>Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune</b>																				
<b>Stakeholders</b>																				
<b>Cittadini con difficoltà abitativa</b>																				
<b>Indici</b>																				
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015												
<b>Indici di Quantità</b>																				
<b>Popolazione</b>	23.221	23.352	23.525	23366,00	23.583	<b>23.532</b>	23831	23964												
h apertura settimanale	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	<b>10,00</b>	10,00	10,00												
Nº domande accolte	144	115	128	129	130	<b>130,00</b>	130	130												
Nº domande presentate ammissibili	144	115	128	129	130	<b>130,00</b>	130	130												
Nº richieste informazioni evase	1000	1000	1000	1000	1000	<b>1000,00</b>	1000	1000												
Nº richieste informazioni ricevute	1000	1000	1000	1000	1000	<b>1000,00</b>	1000	1000												
<b>Indici di Tempo</b>																				
Tempo medio di risposta				0,00																
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione				0,00																
<b>Indici di Costo</b>																				
Costo del processo	€ 9.734,40	€ 9.774,96	€ 9.815,52	€ 9.774,96	€ 11.000,00	<b>€ 11.343,26</b>	€ 1.000,00	€ 1.000,00												
Nº utilizzatori dei servizi	144	115	128	129	130	<b>€ 130,00</b>	1	1												
<b>Indici di Qualità</b>																				
				0,00																
				0,00																
				0,00																
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>															
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa											
<b>Indicatori di Efficacia</b>									Performance realizzata											
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)								10,00	<b>10,00</b>											
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)								100,00%	<b>100,00%</b>											
Capacità di risposta (n. richieste informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute)								100,00%	<b>100,00%</b>											
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>																				
Tempo medio di risposta								0,00	<b>0</b>											
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione								0,00	<b>0</b>											
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>																				
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)								€ 75,77	<b>€ 84,62</b>											
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)								€ 0,42	<b>€ 0,47</b>											
<b>Indicatori di Qualità</b>																				

										ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr><td><i>Area</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio</i></td></tr> </table>								<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>		
<i>Area</i>														
<i>Servizio</i>														
<i>Ufficio</i>														
<b>Processo 34</b>														
<b>Gestire le relazioni esterne e la partecipazione</b>														
<b>Finalità del Processo</b>														
<b>SERVIZIO NON PRESENTE</b>														
<b>Stakeholders</b>														
<b>Cittadini</b>														
<b>Indici</b>														
			2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno		2014	2015			
<b>Indici di Quantità</b>														
<b>Indici di Tempo</b>														
<b>Indici di Costo</b>														
<b>Indici di Qualità</b>														
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia			

								ANNO	2013			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>												
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr><td><i>Area Polizia Locale</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio Polizia Locale</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio Polizia Locale</i></td></tr> </table>						<i>Area Polizia Locale</i>	<i>Servizio Polizia Locale</i>	<i>Ufficio Polizia Locale</i>		
<i>Area Polizia Locale</i>												
<i>Servizio Polizia Locale</i>												
<i>Ufficio Polizia Locale</i>												
<b>Processo 35</b>												
<b>Gestire le sanzioni amministrative</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Amministratori</b>												
<b>Indici</b>												
		2010	2011	2012	media triennio prec	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015		
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>		23.221	23.352	23.525	23366	23366,00	23.583	<b>23.532</b>	23831,00	23964,00		
N. ricorsi		15,00	14,00	10,00	13	13,00	0,00	<b>22,00</b>	0,00	0,00		
N. sanzioni		2529	2593	2244	2455,33	2455,33	2400	<b>1903</b>	2400,00	2400,00		
N. verbali emessi		2529	2593	2244	2455,33	2455,33	2400	<b>1903</b>	2400,00	2400,00		
					0							
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)					0	0,00						
tempo medio incasso sanzioni (gg)					0	0,00						
<b>Indici di Costo</b>												
€ incassati nell'anno di competenza		€ 78.017,48	€ 56.229,27	€ 77.836,74	70694,50	€ 70.694,50	€ 40.000,00	<b>€ 77.840,85</b>	€ 40.000,00	€ 40.000,00		
€ accertati		€ 122.444,38	€ 200.000,00	€ 120.000,00	147481,46	€ 147.481,46	€ 70.000,00	<b>€ 89.589,60</b>	€ 70.000,00	€ 70.000,00		
<b>Indici di Qualità</b>												
N. ricorsi persi		4	4	1	3	3,00	0	<b>0</b>	0,00	0,00		
N. ricorsi presentati		15	14	10	13	13,00	0	<b>13</b>	0,00	0,00		
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Scost	ESITO			
<b>Indicatori di Efficacia</b>												
Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni)								0,53%	<b>0,00%</b>			
									<b>1,16%</b>			
									1,16%			
									<b>NOOK</b>			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>												
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)								n.d.	<b>n.d.</b>			
									<b>n.d.</b>			
tempo medio incasso sanzioni (gg)								n.d.	<b>n.d.</b>			
									<b>0,00</b>			
									<b>OK</b>			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>												
% incasso sanzioni amministrative (€ incassati totali/€ accertati)								47,93%	<b>57,14%</b>			
									<b>86,89%</b>			
% incasso a seguito sollecito (€ incassati a seguito sollecito/€ totali a ruolo)								n.d.	<b>n.d.</b>			
									<b>n.d.</b>			
% incassi prima della iscrizione a ruolo (€ incassi nei termini / € accertati)								n.d.	<b>n.d.</b>			
									<b>0,00%</b>			
									<b>OK</b>			
<b>Indicatori di Qualità</b>												
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)								23,08%	<b>0,00%</b>			
									<b>0,00%</b>			
									<b>OK</b>			

							<b>ANNO</b>	<b>2013</b>		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>										
<b>Area/Settore/Centro d Responsabilità</b> Servizio Ufficio/Centro di Costo										
	<b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b>									
	<b>Servizio Urbanistica</b>									
	<b>Ufficio Edilizia Privata</b>									
<b>Processo 36</b>										
<b>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni</b>										
<b>Finalità del Processo</b>										
<b>Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi</b>										
<b>Stakeholders</b>										
<b>Cittadini richiedenti / Progettisti / Imprese edili / Amministratori</b>										
<b>Indici</b>										
	2010	2011	2012	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015		
<b>Indici di Quantità</b>										
<b>Popolazione</b>	23.221	23.352	23.525	23366,00	23583	<b>23,532</b>	23831	23964		
h apertura settimanale	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	<b>13,15</b>	13,15	13,15		
N. domande accolte	112	83	79	91,33	82	<b>77</b>	82	82		
N. domande presentate ammissibili	112	83	79	91,33	82	<b>77</b>	82	82		
n. richieste integrazioni	112	83	79	91,33	82	<b>77</b>	82	82		
Nº richieste accesso atti evase	530	540	638	569,33	430	<b>403</b>	430	430		
Nº richieste accesso atti ricevute	530	540	638	569,33	430	<b>403</b>	430	430		
Nº controlli DIA	314	344	369	342,33	348	<b>372</b>	348	348		
Nº DIA presentate	314	344	369	342,33	348	<b>372</b>	348	348		
<b>Indici di Tempo</b>										
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge	100	100	100	100,00	90	<b>90</b>	90,00	90,00		
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	60	60	60	60,00	60	<b>60</b>	60,00	60,00		
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	20	20	20	20,00	20	<b>20</b>	20,00	20,00		
Nº pratiche evase in ritardo	0	0	0	0,00	0	<b>0</b>	0,00	0,00		
Nº pratiche ricevute	426	427	448	433,67	430	<b>449</b>	430,00	430,00		
<b>Indici di Costo</b>										
Nº pratiche evase	426,00	427,00	448,00	433,67	430,00	<b>449,00</b>	430,00	430,00		
Costo del processo, comprese spese generali	€ 182.252,62	€ 203.633,97	€ 172.065,39	€ 185.983,99	€ 416.070,93	<b>€ 396.307,48</b>	416070,93	416070,93		
Oneri urbanizzazione	€ 1.960.088,44	€ 1.907.174,91	€ 888.172,32	€ 1.585.145,22	€ 600.000,00	<b>€ 634.671,77</b>	600000,00	600000,00		
<b>Indici di Qualità</b>					0,00					
					0,00					
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
<b>1</b>	<b>D3</b>									
<b>2</b>	<b>C</b>									
<b>2</b>	<b>B7</b>									
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)						13,15	<b>13,15</b>	<b>13,15</b>	0,00	<b>OK</b>
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)						100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
Tasso di accessibilità agli atti (Nº richieste accesso atti evase/ricevute)						100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)						100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>										
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)						100,00	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	0,00	<b>OK</b>
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)						60,00	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	0,00	<b>OK</b>
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti						20,00	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	0,00	<b>OK</b>
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)						0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>										
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)						€ 428,86	<b>€ 10.401,77</b>	<b>€ 882,64</b>	€ 9.519,13	<b>OK</b>
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)						€ 3.655,22	<b>€ 1.395,35</b>	<b>€ 1.413,52</b>	€ 18,17	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>										
% gradimento del servizio (indagine)										<b>OK</b>

								ANNO	2013						
Obiettivo di processo Misurazione della performance															
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b> <b>Servizio SUAP</b> <b>Ufficio SUAP</b>														
<b>Processo 37</b>															
<b>Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese</b>															
<b>Finalità del Processo</b>															
<b>Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio</b>															
<b>Stakeholders</b>															
<b>Tecnici professionisti / Imprese</b>															
<b>Indici</b>															
			2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015					
<b>Indici di Quantità</b>															
<b>Popolazione</b>			23.221	23.352	23.525	23366,00	23583	<b>23.532</b>	23831	23964					
Nº domande evase			92	125	140	119,00	207	<b>44</b>	200	200					
Nº domande pervenute			92	125	140	119,00	211	<b>44</b>	210	210					
N. domande presentate ammissibili			88	100	130	106,00	197	<b>44</b>	190	190					
Nº domande gestite on-line			73	89	136	99,33	197	<b>44</b>	190	190					
h apertura settimanale			22	22	22	22,00	22	<b>13,15</b>	20	20					
<b>Indici di Tempo</b>															
Tempo medio risposta (in gg)			15	20	25	20,00	25	<b>25</b>	25	25					
<b>Indici di Costo</b>															
Costo del processo, comprese spese generali			€ 27.453,70	€ 28.084,43	€ 28.025,95	27854,69	€ 28.700,00	<b>€ 32.627,72</b>	€ 28.700,00	€ 28.700,00					
<b>Indici di Qualità</b>															
						0,00									
						0,00									
						0,00									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia						
<b>1</b>	<b>D</b>														
<b>1</b>	<b>C</b>														
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
<b>Indicatori di Efficacia</b>															
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)								100,00%	<b>98,10%</b>	<b>100,00%</b>	1,90%	<b>OK</b>			
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)								83,47%	<b>93,36%</b>	<b>100,00%</b>	6,64%	<b>OK</b>			
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)								22,00	<b>22,00</b>	<b>13,15</b>	-8,85	<b>OK</b>			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>															
<b>Tempo medio risposta</b>								20,00	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	0,00	<b>OK</b>			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>															
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)								€ 1,19	<b>€ 1,22</b>	<b>€ 1,39</b>	€ 0,17	<b>NOOK</b>			
<b>Indicatori di Qualità</b>															
% gradimento del servizio (indagine)											<b>OK</b>				

								ANNO	2013							
Obiettivo di processo Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b> <b>Servizio Istruzione</b> <b>Ufficio Istruzione</b>															
<b>Processo 38</b>																
<b>Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa</b>																
<b>Finalità del Processo</b>																
<b>Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative</b>																
<b>Stakeholders</b>																
<b>Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche</b>																
<b>Indici</b>																
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015								
<b>Indici di Quantità</b>																
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23.583	<b>23.532</b>	23831	23964								
N. ore per attività integrative	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	<b>n.d.</b>										
N.ore complessive	21348	26842	24150	24113,33	24150	<b>24150</b>	24150	24150								
N° ore sostegno	21348	26842	24150	24113,33	24150	<b>24150</b>	24150	24150								
N° utenti	2009	2234	2450	2231,00	2450	<b>2520</b>	2450	2450								
N° alunni hp	48	55	61	54,67	61	<b>68</b>	61	61								
<b>Indici di Tempo</b>																
Tempo medio erogazione contributi				0,00												
<b>Indici di Costo</b>																
Costo del processo, comprese spese generali	€ 114.878,35	€ 115.669,51	€ 76.437,33	€ 102.328,40	€ 23.901,95	<b>€ 23.021,30</b>	€ 23.900,00	€ 23.900,00								
€ risorse comunali	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 66.620,00	€ 88.873,33	€ 20.250,00	<b>€ 20.250,00</b>	€ 20.250,00	€ 20.250,00								
<b>Indici di Qualità</b>					0,00											
					0,00											
					0,00											
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia							
1	D3															
1	D															
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO						
<b>Indicatori di Efficacia</b>																
Grado di integrazione attività (n. ore per attività integrative/ ore complessive)						n.d.	<b>n.d.</b>	<b>n.d.</b>	n.d.	<b>OK</b>						
Capacità di sostegno dell'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)						441,10	<b>395,90</b>	<b>355,15</b>	-40,75	<b>NOOK</b>						
Durata media attività integrativa (ore complessive attività integrative/n. attività integrative attivate)						n.d.	<b>n.d.</b>	<b>n.d.</b>	n.d.	<b>OK</b>						
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>																
Tempo medio erogazione contributi						0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>						
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>																
% di contribuzione comunale (€ risorse comunitarie/ € complessivamente erogati)						115,14%	<b>118,03%</b>	<b>113,69%</b>	-4,35%	<b>NOOK</b>						
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. utenti)						€ 45,87	<b>€ 9,76</b>	<b>€ 9,14</b>	-€ 0,62	<b>OK</b>						
<b>Indicatori di Qualità</b>																
% gradimento dei servizi (indagine)																

								ANNO	2013								
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>																	
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<i>Area</i>																
	<i>Servizio</i>																
	<i>Ufficio</i>																
<b>Processo 39</b>																	
<b>Gestire servizi e manifestazioni turistiche</b>																	
<b>Finalità del Processo</b>																	
<b>SERVIZIO NON PRESENTE</b>																	
<b>Stakeholders</b>																	
<b>Operatori turistici</b>																	
<b>Indici</b>																	
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015								
<b>Indici di Quantità</b>																	
<b>Indici di Tempo</b>																	
<b>Indici di Costo</b>																	
<b>Indici di Qualità</b>																	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>												
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia								

								ANNO	2013							
Obiettivo di processo Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area Servizi alla cittadinanza</b>															
	<b>Servizi Sociale</b>															
	<b>Ufficio Servizi Sociali</b>															
<b>Processo 40</b>																
<b>Gestire l'inserimento di anziani in strutture diurne e residenziali</b>																
<b>Finalità del Processo</b>																
<b>Stakeholders</b>																
<b>Anziani ospitati / Famiglie</b>																
<b>Indici</b>																
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno		2014	2015							
<b>Indici di Quantità</b>																
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23366,00	23.583	<b>23.532</b>		23831	23964							
N. posti occupati in strutture residenziali	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.												
Presenza media Centro diurno	n.d.	n.d.	n.d.	n.d. n.d.												
Posti disponibili Centro Diurno	n.d.	n.d.	n.d.													
<b>Indici di Tempo</b>																
<b>Indici di Costo</b>					0,00											
Costo del processo	€ 298.404,38	€ 309.700,39	€ 327.029,39	€ 311.711,39	€ 230.000,00	<b>€ 254.863,99</b>		€ 230.000,00	€ 230.000,00							
Proventi di competenza	€ 83.204,00	€ 107.498,00	€ 148.585,28	€ 113.095,76	€ 181.000,00	<b>€ 191.311,02</b>		€ 181.000,00	€ 181.000,00							
€ integrazione comune	€ 79.276,08	€ 78.892,36	€ 65.325,91	€ 74.498,12	€ 44.000,00	<b>€ 32.874,45</b>		€ 44.000,00	€ 44.000,00							
Costo inserimento anziani in strutture residenziali	€ 162.480,08	€ 186.390,36	€ 213.911,19	€ 187.593,88	€ 225.000,00	<b>€ 224.185,47</b>		€ 225.000,00	€ 225.000,00							
<b>Indici di Qualità</b>					0,00											
					0,00											
					0,00											
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>												
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente								
<b>Indicatori di Efficacia</b>								Performance attesa	Performance realizzata							
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)								n.d.	n.d.							
Lista d'attesa (richieste pervenute/posti disponibili)								n.d.	n.d.							
Attività del Centro Diurno (N. iniziative ricreative realizzate / N. iniziative ricreative programmati)								n.d.	n.d.							
Media anziani che frequentano il CD (presenza media / posti disponibili)								n.d.	n.d.							
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>																
Tempo medio risposta Lista d'attesa per le strutture residenziali								0,00	<b>0,00</b>							
									0,00							
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>																
% di copertura del servizio (provento di competenza / costo del processo)								36,28%	<b>78,70%</b>							
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/utente)								n.d.	n.d.							
Rette media di struttura (proventi di competenza/utenti)								n.d.	n.d.							
% di contribuzione comunale per strutture (integrazione comune/ totale importo rette)								39,71%	<b>19,56%</b>							
<b>Indicatori di Qualità</b>																
% gradimento dei servizi (indagine)																

								ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td><i>Area Servizi alla Cittadinanza</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio Sport</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio Sport</i></td></tr> </table>						<i>Area Servizi alla Cittadinanza</i>			<i>Servizio Sport</i>	<i>Ufficio Sport</i>	
<i>Area Servizi alla Cittadinanza</i>												
<i>Servizio Sport</i>												
<i>Ufficio Sport</i>												
<b>Processo 41</b>												
<b>Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>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</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Cittadini / Società sportive</b>												
<b>Indici</b>												
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015			
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>		23.221	23.352	23.525	23366,00	23.583	<b>23.532</b>	23831	23964			
Ore settimanali di utilizzo		401	401	401	401,00	400	<b>370</b>	400	400			
Ore settimanali di apertura		447	447	447	447,00	447	<b>415</b>	447	447			
N. manutenzioni effettuate		n.d.	n.d.	n.d.	-	-		-	-			
N. manutenzioni segnalate		n.d.	n.d.	n.d.	-	-		-	-			
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti		2	2	2	2,00	2	<b>2</b>	2	2			
N° impianti		8	8	8	8,00	8	<b>8</b>	8	8			
N. gg apertura impianti		7	7	7	7,00	7	<b>7</b>	7	7			
N. società sportive		24	24	24	24,00	24	<b>26</b>	24	24			
<b>Indici di Tempo</b>					0,00							
<b>Indici di Costo</b>					0,00							
Costo del processo		€ 501.202,04	€ 444.565,04	€ 430.645,79	€ 458.804,29	€ 245.725,00	<b>€ 263.306,93</b>	€ 245.000,00	€ 245.000,00			
Proventi di competenza		€ 59.886,00	€ 67.741,50	€ 87.356,50	€ 71.661,33	€ 90.000,00	<b>€ 55.748,77</b>	€ 90.000,00	€ 90.000,00			
<b>Indici di Qualità</b>					0,00							
					0,00							
					0,00							
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
<b>1</b>	<b>C</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>												
Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo/ora settimanali di apertura)						89,71%	<b>89,49%</b>	<b>89,16%</b>	-0,33%	<b>NOOK</b>		
Grado di intervento manutentivo (manutenzioni effettuate/manutenzioni segnalate)						n.d.	<b>n.d.</b>	<b>n.d.</b>	n.d.	<b>OK</b>		
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)						0,25	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	0,00	<b>OK</b>		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>												
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>												
% di copertura del servizio (provento di competenza/costo del processo)						15,62%	<b>36,63%</b>	<b>21,17%</b>	-15,45%	<b>NOOK</b>		
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)						€ 19,64	<b>€ 10,42</b>	<b>€ 11,19</b>	€ 0,77	<b>NOOK</b>		
Efficienza energetica (Costo utenze/costo complessivo del processo)						0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>		
Costo medio manutenzione impianti (totale costo manutenzioni / n. impianti)						€ 0,00	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	€ 0,00	<b>OK</b>		
<b>Indicatori di Qualità</b>												
% gradimento dei servizi (indagine)												
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)												

								ANNO	2013						
Obiettivo di processo Misurazione della performance															
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza													
Servizio		Servizio Cultura													
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Cultura													
<b>Processo 42</b>															
<b>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali</b>															
<b>Finalità del Processo</b>															
<b>Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.</b>															
<b>Stakeholders</b>															
<b>Cittadini</b>															
<b>Indici</b>															
			2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015					
<b>Indici di Quantità</b>															
<b>Popolazione</b>			23.221	23.352	23.525	23366,00	23.583	<b>23.532</b>	23831	23964					
N. iniziative finanziate			140	101	120	120,33	26	<b>28</b>	30	30					
N. iniziative culturali			52	57	57	55,33	70	<b>103</b>	70	70					
N. partecipanti			10000	15000	19000	14666,67	15000	<b>16.500</b>	15000	15000					
N. iniziative culturali comunali			192	158	177	175,67	96	<b>131</b>	100	100					
<b>Indici di Tempo</b>															
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali			90	90	90	90,00	90	<b>90</b>	90	90					
<b>Indici di Costo</b>															
Costo del processo			€ 179.651,47	€ 122.913,32	€ 51.200,71	€ 117.921,83	€ 24.000,00	<b>€ 16.510,40</b>	€ 24.000,00	€ 24.000,00					
Costo complessivo delle iniziative, comprese spese generali			€ 206.380,65	€ 142.173,24	€ 58.745,80	€ 135.766,56	€ 28.328,23	<b>€ 19.487,93</b>	€ 28.000,00	€ 28.000,00					
<b>Indici di Qualità</b>															
						0,00									
						0,00									
						0,00									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia						
<b>1</b>	<b>D</b>														
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO					
<b>Indicatori di Efficacia</b>															
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)						217,47%	<b>37,14%</b>	<b>27,18%</b>	-9,96%	<b>NOOK</b>					
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti / N. iniziative culturali)						83,49	<b>156,25</b>	<b>125,95</b>	-30,30	<b>NOOK</b>					
Grado di sostegno comunale (iniziativa culturali comunali / N. iniziative culturali complessive)						317,47%	<b>137,14%</b>	<b>127,18%</b>	-9,96%	<b>NOOK</b>					
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>															
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali						90,00	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	0,00	<b>OK</b>					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>															
Costo medio delle iniziative (Costo complessivo delle iniziative/iniziative realizzate)						€ 2.453,61	<b>€ 404,69</b>	<b>€ 189,20</b>	-€ 215,49	<b>NOOK</b>					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. partecipanti)						€ 8,04	<b>€ 1,60</b>	<b>€ 1,00</b>	-€ 0,60	<b>OK</b>					
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 5,05	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,70</b>	€ 0,70	<b>NOOK</b>					
<b>Indicatori di Qualità</b>															
% gradimento dei servizi (indagine)															

Obiettivo di processo Misurazione della performance								ANNO	2013
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b> <b>Servizio Lavori Pubblici</b> <b>Ufficio Patrimonio</b>								
	<b>Processo 43</b>								
	<b>Edilizia Residenziale Pubblica</b>								
	<b>Finalità del Processo</b>								
	<b>Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica</b>								
	<b>Stakeholders</b>								
	<b>Cittadini con difficoltà abitative</b>								
	<b>Indici</b>								
		2010	2011	2012	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015
	<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	23.221	23.352	23.525	23366	23.583	<b>23.532</b>	23831	23964	
N. alloggi occupati	104	104	101	103,00	103	<b>103</b>	104	104	
N. alloggi disponibili	0	0	3	1,00	1	<b>1</b>	0	0	
N. richieste alloggi	1	75	0	25,33	1	<b>1</b>	0	0	
N. cambio alloggi	0	1	0	0,33	1	<b>1</b>	0	0	
N. alloggi E.R.P.	104	104	104	104,00	104	<b>104</b>	104	104	
N. alloggi totali	104	104	104	104,00	104	<b>104</b>	104	104	
N° utenti	104	104	101	103,00	103	<b>103</b>	104	104	
N° morosi	24	24	24	24,00	26	<b>26</b>	24	24	
	<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio locazione (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio)	n.d.	n.d.	n.d.	-	n.d.	<b>n.d.</b>			
Tempo medio risoluzione guasti/segnalazioni	n.d.	n.d.	n.d.	-	n.d.	<b>n.d.</b>			
	<b>Indici di Costo</b>								
Preventi	€ 100.516,30	€ 103.475,62	€ 115.081,31	€ 106.357,74	€ 160.713,96	<b>#####</b>	€ 160.000,00	€ 160.000,00	
Costo del processo	€ 5.743,92	€ 5.783,48	€ 5.736,82	€ 5.754,74	€ 5.901,72	<b>€ 6.000,00</b>	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
N° contratti	158	158	158	158,00	158	<b>158</b>	158,00	158,00	
€ Costi manutenzione ERP	€ 35.652,00	€ 34.776,00	€ 4.473,00	€ 24.967,00	€ 30.000,00	<b>€ 45.908,00</b>	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
n. alloggi ERP	104	104	104	104,00	104	<b>104</b>	104,00	104,00	
€ Costo complessivo manutenzioni	€ 37.194,36	€ 11.956,24	€ 6.330,12	€ 18.493,57	€ 18.000,00	<b>€ 45.908,00</b>	0,00	0,00	
€ incassati su morosità	€ 23.185,76	€ 21.430,37	€ 18.694,02	€ 21.103,38	€ 28.000,00	<b>€ 26.270,67</b>	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
€ morosità accertate	€ 23.185,76	€ 21.430,37	€ 18.694,02	€ 21.103,38	€ 28.000,00	<b>€ 27.963,40</b>			
	<b>Indici di Qualità</b>								
					0,00				
					0,00				
					0,00				
	<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
<b>1</b>	<b>C</b>								
	<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
	<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% di occupazione degli alloggi ERP (occupati/alloggi disponibili)						10300,00%	<b>10300,00%</b>	<b>10300,00%</b>	0,00%
Efficienza del servizio (alloggi assegnati/richieste alloggi)						3,95%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%
Indici di rotazione alloggi (N. cambio alloggi/N. richieste)						1,32%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%
% di alloggi ERP sul totale disponibile (n. alloggi E.R.P./n. alloggi totali)						100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%
% di morosità (morosi/utenti)						23,30%	<b>25,24%</b>	<b>25,24%</b>	0,00%
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)						100,00%	<b>100,00%</b>	<b>93,95%</b>	-6,05%
	<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Tempo medio locazione (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio)						-		<b>n.d.</b>	0,00
Tempo medio risoluzione guasti/segnalazioni						-		<b>n.d.</b>	0,00
	<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Tasso di morosità (importo morosità/proventi)						19,84%	<b>17,42%</b>	<b>19,03%</b>	1,61%
Integrazione media per morosi incolpevoli (€ di integrazione/ morosi)						€ 0,00	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	€ 0,00
Incasso medio per alloggio locato (proventi/contratti)						€ 673,15	<b>€ 1.017,18</b>	<b>€ 929,94</b>	-€ 87,24
Costo unitario del servizio (complessivo del processo/n. contratti)						€ 36,42	<b>€ 37,35</b>	<b>€ 37,97</b>	€ 0,62
Valore medio costi manutenzione (costi manutenzione ERP/n. alloggi ERP)						€ 240,07	<b>€ 288,46</b>	<b>€ 441,42</b>	€ 152,96
% costi manutenzione (manutenzione ERP/costi complessivi manutenzione )						135,00%	<b>166,67%</b>	<b>100,00%</b>	-66,67%
	<b>Indicatori di Qualità</b>								

								ANNO	2013
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b> <b>Servizio Lavori Pubblici</b> <b>Ufficio Patrimonio</b>								
<b>Processo 44</b>									
<b>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Amministratori e fruitori dei beni</b>									
<b>Indici</b>									
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno		2014	2015
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	23.221	23.352	23.525	23366,00	23.583	<b>23.532</b>	23831	23964	
N. manutenzioni straordinarie effettuate	n.d.	n.d.	153	153,00	183	<b>191</b>	180	180	
N. manutenzioni straordinarie programmate	n.d.	n.d.	150	150,00	165	<b>165</b>	180	180	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	n.d.	n.d.	n.d.	0,00					
N. manutenzioni ordinarie programmate	n.d.	n.d.	n.d.	0,00					
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio di intervento su segnalazione				0,00					
Nº interventi realizzati in ritardo				0,00					
Nº interventi programmati				0,00					
<b>Indici di Costo</b>									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	n.d.	n.d.	€ 24.941,97	€ 24.941,97	€ 23.000,00	<b>€ 25.476,00</b>			
spesa programmata manutenzioni ordinarie	n.d.	n.d.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.500,00	<b>€ 1.500,00</b>			
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	n.d.	n.d.	€ 20.934,57	€ 20.934,57	€ 8.273,56	<b>€ 9.573,56</b>			
spesa programmata manutenzioni straordinarie	n.d.	n.d.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.601,48	<b>€ 1.601,48</b>			
<b>Indici di Qualità</b>									
n. ricorsi e/o segnalazioni				0,00					
n. interventi effettuati				0,00					
				0,00					
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa
<b>Indicatori di Efficacia</b>									Performance realizzata
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)								102,00%	<b>110,91%</b>
<b>Stato di manutenzione del patrimonio</b> (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)								n.d.	<b>n.d.</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Rispetto dei tempi programmati</b> (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)								n.d.	<b>n.d.</b>
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione</b>								n.d.	<b>n.d.</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)								997,68%	<b>1533,33%</b>
<b>% risorse destinate alla manutenzione straordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)								1046,73%	<b>516,62%</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>% gradimento dei servizi</b> (indagine)									
<b>Qualità degli interventi</b> (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)								n.d.	<b>n.d.</b>

								ANNO	2013								
Obiettivo di processo Misurazione della performance																	
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b>																
Servizio	<b>Servizio Lavori Pubblici</b>																
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio Patrimonio</b>																
<b>Processo 45</b>																	
<b>Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)</b>																	
<b>Finalità del Processo</b>																	
<b>Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili su strutture di valenza sociale— Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti</b>																	
<b>Stakeholders</b>																	
<b>Cittadini</b>																	
<b>Indici</b>																	
			2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015							
<b>Indici di Quantità</b>																	
<b>Popolazione</b>	23.221	23.352	23.525	23366,00	23.583	<b>23.532</b>	23831	23964									
N. manutenzioni straordinarie effettuate	n.d.	n.d.	549	-	600	<b>598</b>											
N. manutenzioni straordinarie programmate	n.d.	n.d.	400	-	500	<b>500</b>											
<b>Indici di Tempo</b>																	
Tempo medio di intervento su segnalazione				0,00													
N° interventi realizzati in ritardo				0,00													
N° interventi programmati				0,00													
<b>Indici di Costo</b>																	
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	n.d.	n.d.	€ 70.784,12	€ 23.594,71	€ 70.000,00	<b>€ 49.570,52</b>											
spesa programmata manutenzioni ordinarie	n.d.	n.d.	€ 17.500,00	€ 5.833,33	€ 17.500,00	<b>€ 17.500,00</b>											
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	n.d.	n.d.	€ 33.837,63	€ 11.279,21	€ 30.000,00	<b>€ 51.446,06</b>											
spesa programmata manutenzioni straordinarie	n.d.	n.d.	€ 10.000,00	€ 3.333,33	€ 10.000,00	<b>€ 10.000,00</b>											
<b>Indici di Qualità</b>																	
n. ricorsi e/o segnalazioni				0,00													
n. interventi effettuati				0,00													
				0,00													
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>													
N. Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata							
<b>Indicatori di Efficacia</b>																	
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)								n.d.	<b>120,00%</b>	<b>119,60%</b>							
										-0,40%							
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>																	
<b>Rispetto dei tempi programmati</b> (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)								n.d.	<b>n.d.</b>	<b>n.d.</b>							
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione</b>								0,00	<b>0,00</b>	0,00%							
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>																	
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)								404,48%	<b>400,00%</b>	<b>283,26%</b>							
<b>% risorse destinate alla manutenzione straordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)								338,38%	<b>300,00%</b>	<b>514,46%</b>							
<b>Indicatori di Qualità</b>																	
<b>% gradimento dei servizi</b> (indagine)																	
<b>Qualità degli interventi</b> (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)								n.d.	<b>n.d.</b>	n.d.							

Obiettivo di processo Misurazione della performance								ANNO	2013								
<b>Area/Settore/Centro d Responsabilità</b>																	
Servizio	<b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b>																
Ufficio/Centro di Costo	<b>Servizio Lavori Pubblici</b>																
<b>Ufficio Viabilità</b>																	
<b>Processo 46</b>																	
<b>Progettare e gestire lavori di illuminazione pubblica</b>																	
<b>Finalità del Processo</b>																	
<b>Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione pubblica</b>																	
<b>Stakeholders</b>																	
<b>Cittadini</b>																	
<b>Indici</b>																	
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015									
<b>Indici di Quantità</b>																	
<b>Popolazione</b>	23.221	23.352	23.525	23366,00	23.583	<b>23.532</b>	23831	23964									
N. manutenzioni straordinarie effettuate	5	1	1	2,33	1	<b>1</b>	1	1									
N. manutenzioni straordinarie programmate	5	1	1	2,33	1	<b>1</b>	1	1									
€ destinati nuove opere di competenza	€ 214.183,00	€ 0,00	€ 0,00	71394,33	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>	0	0									
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 150.413,00	€ 146.698,00	€ 150.306,00	149139,00	€ 150.000,00	<b>€ 150.256,00</b>	150000	150000									
N. nuove opere realizzate	5	3	0	2,67	1	<b>1</b>	1	1									
N. nuove opere programmate	8	0	0	2,67	1	<b>1</b>	1	1									
Nº opere rilevanti	0	1	0	0,33	1	<b>1</b>	1	1									
N. manutenzioni ordinarie effettuate	295	300	305	300,00	300	<b>310</b>	300	300									
N. manutenzioni ordinarie programmate	300	300	300	300,00	300	<b>300</b>	300	300									
N. istanze soddisfatte	1	0	0	0,33	1	<b>0</b>	0	0									
N. istanze ricevute	4	0	0	1,33	1	<b>3</b>	0	0									
Km strade illuminate	76,2	76,35	76,35	76,30	76,35	<b>76,35</b>	76,35	76,35									
Km strada patrimonio	82,5	82,7	82,7	82,63	82,7	<b>82,7</b>	82,70	82,70									
<b>Indici di Tempo</b>																	
Tempo medio di intervento su segnalazione	5	5	5	5,00	5	<b>5</b>	5	5									
Nº interventi realizzati in ritardo	6	3	4	4,33	0	<b>0</b>	0	0									
<b>Indici di Costo</b>																	
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 142.877,00	€ 145.846,00	€ 150.306,00	€ 146.343,00	€ 140.000,00	<b>€ 147.896,00</b>	€ 140.000,00	€ 140.000,00									
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 142.877,00	€ 145.846,00	€ 150.306,00	€ 146.343,00	€ 140.000,00	<b>€ 147.896,00</b>	€ 140.000,00	€ 140.000,00									
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 7.536,00	€ 852,00	€ 0,00	€ 2.796,00	€ 2.000,00	<b>€ 1.860,00</b>	€ 2.000,00	€ 2.000,00									
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 7.536,00	€ 852,00	€ 0,00	€ 2.796,00	€ 2.000,00	<b>€ 1.860,00</b>	€ 2.000,00	€ 2.000,00									
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 296.031,00	€ 307.871,00	€ 343.563,00	€ 315.821,67	€ 300.000,00	<b>€ 423.894,00</b>	€ 300.000,00	€ 300.000,00									
<b>Indici di Qualità</b>																	
n. ricorsi e/o segnalazioni	119,00	51,00	79,00	83,00	0,00	160,00	0	0									
n. interventi effettuati	119,00	51,00	79,00	83,00	0,00	160,00	0	0									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>												
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa								
<b>Indicatori di Efficacia</b>									Performance realizzata								
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b>								Scost	ESITO								
(manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)								100,00%	100,00%								
(% nuove opere destinate nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)								47,87%	0,00%								
(% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate))								100,00%	100,00%								
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)								0,00%	0,00%								
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)								100,00%	100,00%								
tasso di risposta (n. istanze soddisfatte / n. istante ricevute)								25,00%	100,00%								
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)								92,34%	92,32%								
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>																	
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)								185,71%	0,00%								
Tempo medio di intervento su segnalazione								5,00	<b>5,00</b>								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>																	
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)								100,00%	<b>100,00%</b>								
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)								100,00%	<b>100,00%</b>								
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)								€ 0,00	<b>€ 0,00</b>								
Efficienza energetica (costo utenze illuminazione pubblica di competenza/costo utenze anno precedente)								€ 35.692,00	<b>€ 80.331,00</b>								
<b>Indicatori di Qualità</b>																	
% gradimento dei servizi (indagine)																	
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)								100,00%	<b>100,00%</b>								

								ANNO	2013
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità									
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
<b>Processo 47</b>									
<b>Gestione del verde pubblico</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili</b> - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini</b>									
<b>Indici</b>									
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>		23.221	23.352	23.525	23366,00	23.583	<b>23.532</b>	23831	23964
N. manutenzioni effettuate		294	133	79	168,67	40	<b>75</b>	40	40
N. manutenzioni programmate		85	66	47	66,00	40	<b>41</b>	40	40
Nuove aree realizzate		0	3	3	2,00	2	<b>2</b>	0	0
Nuove aree programmate		0	3	3	2,00	2	<b>2</b>	0	0
Mq verde		170500	172100	178340	173646,67	178340	<b>214.932</b>	178340	178340
Mq territorio		8340000	8340000	8340000	8340000	8340000	<b>8.340.000</b>	8340000	8340
<b>Indici di Tempo</b>									
N° interventi realizzati in ritardo		2	3	3	2,67	0	<b>0</b>	0	0
N° interventi programmati		85	66	47	66,00	40	<b>41</b>	40	40
<b>Indici di Costo</b>									
spesa sostenuta per manutenzioni		€ 181.683,00	€ 111.375,00	€ 92.887,00	€ 128.648,33	€ 120.000,00	<b>€ 93.030,25</b>	€ 90.000,00	€ 90.000,00
spesa programmata per manutenzioni		€ 182.492,00	€ 104.427,00	€ 92.889,00	€ 126.602,67	€ 120.000,00	<b>€ 93.030,25</b>	€ 90.000,00	€ 90.000,00
Costo del processo, comprese spese generali		€ 183.346,55	€ 189.453,52	€ 175.544,55	€ 182.781,54	€ 297.918,59	<b>€ 264.114,68</b>	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Mq verde pubblico		170500	172100	178340	173646,67	178340	<b>214.932</b>	178340	178340
<b>Indici di Qualità</b>									
n. ricorsi e/o segnalazioni					0,00				
n. interventi effettuati					0,00		75,00		
					0,00				
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa
<b>Indicatori di Efficacia</b>									Performance realizzata
Stato di conservazione del verde pubblico (manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate)								255,56%	100,00%
% realizzazione nuove aree (nuove aree realizzate/ nuove aree programmate)								100,00%	100,00%
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)								2,08%	2,14%
Verde pro capite (mq verde/popolazione)								743,16%	756,22%
									<b>913,36%</b>
									157,14%
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)								4,04%	0,00%
									<b>0,00%</b>
									0,00%
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
% risorse destinate (spesa per manutenzioni sostenuta/spesa per manutenzioni programmate)								101,62%	100,00%
Costo unitario (costo del processo/mq verde pubblico)								€ 1,05	€ 1,67
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)								€ 7,82	€ 12,63
									<b>€ 11,22</b>
									-€ 1,41
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% gradimento dei servizi (indagine)									

								ANNO	2013		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area Servizi alla Cittadinanza</b> <b>Servizio Istruzione</b> <b>Ufficio Istruzione</b>										
<b>Processo 48</b>											
<b>Progettare e gestire servizi di Asilo Nido</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Famiglie con bimbi 0-3 anni</b>											
<b>Indici</b>											
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015			
<b>Indici di Quantità</b>											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23469,67	23.583	<b>23.532</b>	23831	23964			
N° posti occupati	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	<b>n.d.</b>	n.d.	n.d.			
N° posti disponibili	71	91	91	84,33	91	91	91	91			
Bimbi 0-3 anni	629	635	617	627,00	640	640	645	650			
n. richieste di contribuzione comunale pervenute	13	17	21	17,00	21	<b>23</b>	21	21			
n. richieste soddisfatte	13	17	21	17,00	21	<b>23</b>	21	21			
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempo medio in lista di attesa				0,00							
<b>Indici di Costo</b>											
Costo del processo	€ 71.925,00	€ 64.492,99	€ 59.877,44	€ 65.431,81	€ 16.600,00	<b>€ 18.871,78</b>	€ 16.600,00	€ 16.600,00			
<b>Indici di Qualità</b>											
% gradimento servizio					0,00						
Valutazione del servizio da parte degli operatori					0,00						
					0,00						
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia		
1	D										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa		
<b>Indicatori di Efficacia</b>									Performance realizzata		
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)								n.d.	<b>n.d.</b>		
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)								2,71%	<b>3,28%</b>		
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)								20,16%	<b>23,08%</b>		
giorni di apertura del servizio (n.gg./365)								17,00	<b>21,00</b>		
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)								17,00	<b>21,00</b>		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
Tempo medio in lista di attesa								0,00	<b>0,00</b>		
									<b>0,00</b>		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)								€ 104,36	<b>25,94</b>		
Costo procapite del servizio costo complessivo del processo / popolazione)								€ 2,79	<b>0,70</b>		
<b>Indicatori di Qualità</b>											
% gradimento servizio (indagine)								0,00	<b>0,00</b>		
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)								0,00	<b>0,00</b>		

								ANNO	2013		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</b> <b>Servizio Lavori Pubblici</b> <b>Ufficio Viabilità</b>										
<b>Processo 49</b>											
<b>Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni</b>											
<b>Indici</b>											
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno		2014	2015		
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>	23.352	23.525	23.532	23469,67	23583	<b>23.532</b>	23831	23964			
Nº segnali	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	<b>n.d.</b>	n.d.	n.d.			
Km strade urbane	82,50	82,70	82,70	82,63	82,70	<b>82,7</b>	82,70	82,70			
Nº segnali sostituiti	30	32	27	29,67	20	<b>22</b>	20	20			
Nº interventi effettuati	90	119	143	117,33	100	<b>252</b>	100	100			
Nº interventi programmati	12	12	14	12,67	12	<b>12</b>	12	12			
Nº segnali installati	305	157	140	200,67	100	<b>101</b>	100	100			
<b>Indici di Tempo</b>											
Nº interventi effettuati in ritardo	3	3	2	2,67	0	<b>0</b>	0	0			
tempo medio di intervento su segnalazione (gg)	2	2	2	2,00	2	<b>2</b>	2	2			
				0,00							
				0,00							
<b>Indici di Costo</b>											
Costo del processo	€ 548.979,00	€ 500.524,77	€ 417.282,42	€ 488.928,73	€ 749.800,00	<b>€ 669.788,81</b>	€ 500.000,00	€ 500.000,00			
Costo segnaletica	€ 71.311,00	€ 29.817,00	€ 48.272,00	€ 49.800,00	€ 50.000,00	<b>€ 10.771,00</b>	€ 50.000,00	€ 50.000,00			
<b>Indici di Qualità</b>											
% gradimento servizio				0,00							
Nº segnalazioni cartelli non conformi CdS				0,00							
				0,00							
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia		
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa		
<b>Indicatori di Efficacia</b>									Performance realizzata		
<b>% copertura</b> (n. segnali /km strade urbane)								n.d.	<b>n.d.</b>		
<b>Tasso di rinnovamento</b> (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)								n.d.	<b>n.d.</b>		
<b>Grado di realizzazione del Piano</b> (n. interventi effettuati / n. interventi programmati)								926,32%	<b>2100,00%</b>		
									2100,00%		
									<b>OK</b>		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Rispetto dei tempi programmati</b> (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)								21,05%	<b>0,00%</b>		
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione</b>								2,00	<b>2,00</b>		
									2,00		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Costo medio della segnaletica per km</b> (costo segnaletica/km strade urbane)								€ 602,66	<b>€ 130,24</b>		
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo complessivo del processo / popolazione)								€ 20,83	<b>€ 28,46</b>		
<b>Costo medio per km della viabilità</b> (costo complessivo del processo/km strade)								€ 5.916,85	<b>€ 8.099,02</b>		
									€ 8.099,02		
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>% gradimento servizio</b> (indagine)								0,00	<b>0,00</b>		
<b>n. segnalazioni di cartelli non conformi al CDS</b>								0,00	<b>0,00</b>		
									<b>OK</b>		

								ANNO	2013							
Obiettivo di processo Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio															
	Servizio Lavori Pubblici															
	Ufficio Viabilità															
<b>Processo 50</b>																
<b>Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade</b>																
<b>Progettare e gestire la manutenzione delle strade</b>																
<b>Finalità del Processo</b>																
<b>Assicurare la manutenzione ordinarie straordinaria delle strade</b>																
<b>Stakeholders</b>																
<b>Cittadini</b>																
<b>Indici</b>																
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015							
<b>Indici di Quantità</b>																
<b>Popolazione</b>	23.221	23.352	23.525	23366,00	23.583	<b>23.532</b>	23831	23964								
N. manutenzioni straordinarie effettuate	9	10	6	8,33	1	<b>1</b>	0	0								
N. manutenzioni straordinarie programmate	9	20	6	11,67	1	<b>1</b>	0	0								
€ destinati a nuove opere di competenza	€ 194.404,00	€ 23.597,00	€ 0,00	€ 72.667,00	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>	€ 0,00	€ 0,00								
€ destinati a manutenzioni patrimonio esistente	€ 386.544,00	€ 451.473,00	€ 147.916,00	€ 328.644,33	€ 0,00	<b>€ 148.741,00</b>	€ 0,00	€ 0,00								
Nuove opere realizzate	3	1	0	1,33	1	<b>1</b>	0	0								
Nuove opere programmate	8	0	0	2,67	1	<b>1</b>	0	0								
N. manutenzioni ordinarie effettuate	72	68	77	72,33	75	<b>81</b>	75	75								
N. manutenzioni ordinarie programmate	23	35	65	41,00	50	<b>75</b>	50	50								
N. istanze soddisfatte	35	20	27	27,33	28	<b>29</b>	28	28								
N. istanze ricevute	35	20	29	28,00	28	<b>30</b>	28	28								
Km. Strade patrimonio	82,5	82,7	82,7	82,63	82,7	<b>82,7</b>	82,7	82,7								
<b>Indici di Tempo</b>																
Tempo medio di intervento su segnalazione	2	2	2	2,00	2	<b>2</b>	2	2								
N. interventi realizzati in ritardo	3	1	2	2,00	2	<b>2</b>	0	0								
N. interventi programmati	72	68	77	72,33	75	<b>75</b>	75	75								
				0,00												
<b>Indici di Costo</b>																
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 209.146,00	€ 148.534,00	€ 121.445,00	€ 159.708,33	€ 141.792,00	<b>€ 142.667,00</b>	€ 140.000,00	€ 140.000,00								
Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	€ 209.521,00	€ 164.032,00	€ 147.916,00	€ 173.823,00	€ 141.792,00	<b>€ 148.742,00</b>	€ 140.000,00	€ 140.000,00								
Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 174.764,00	€ 267.341,00	€ 0,00	€ 147.368,33	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>	€ 0,00	€ 0,00								
Spesa programmata per manutenzioni straordinarie	€ 177.023,00	€ 268.395,00	€ 0,00	€ 148.472,67	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>	€ 0,00	€ 0,00								
N. Km strade asfaltate	80,18	80,38	80,38	80,31	80,38	<b>80,38</b>	80,38	80,38								
<b>Indici di Qualità</b>																
N. istanze ricevute	35	20	29	28,00	28	<b>30</b>	28	28								
N. manutenzioni ord. E str. Effettuate	81	78	83	80,67	75	<b>81</b>	75	75								
				0,00												
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>												
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente								
<b>Indicatori di Efficacia</b>								Performance attesa								
% realizzazione manutenzioni programmate								100,00%	<b>100,00%</b>							
% realizzazione opere programmate								100,00%	<b>100,00%</b>							
% richieste di intervento soddisfatte								97,62%	<b>100,00%</b>							
								96,67%	<b>96,67%</b>							
								-3,33%	<b>NOOK</b>							
<b>Indicatori di intervento</b>																
Tempo medio apertura nuova azienda				2,00		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	0,00	<b>OK</b>							
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>																
Costo medio				€ 59.890,63		<b>€ 141.792,00</b>	<b>€ 142.667,00</b>	€ 875,00	<b>NOOK</b>							
Costo pro capite del servizio				€ 6,84		<b>€ 6,01</b>	<b>€ 6,06</b>	€ 0,05	<b>NOOK</b>							
<b>Indicatori di Qualità</b>																
% gradimento servizio (indagine)				28,00		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	30,00	<b>OK</b>							

								ANNO	2013							
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio															
	Servizio Commercio															
	Ufficio Commercio															
<b>Processo 51</b>																
<b>Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti</b>																
<b>Finalità del Processo</b>																
<b>Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.</b>																
<b>Stakeholders</b>																
<b>Esercizi commerciali - Attività Produttive</b>																
<b>Indici</b>																
			2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015						
<b>Indici di Quantità</b>																
<b>Popolazione</b>		23.221	23.352	23.525	23366,00	23583	<b>23.532</b>	23831	23964							
Nº domande accolte		92	66	120	92,67	107	<b>106</b>	100	100							
Nº domande presentate		92	66	123	93,67	108	<b>106</b>	100	100							
Nº attività presenti sul territorio		347	445	939	577,00	998	<b>482</b>	900	900							
Nuove attività insediate		38	29	30	32,33	66	<b>47</b>	60	60							
Attività cessate		30	27	38	31,67	24	<b>28</b>	20	20							
Nº commercio di vicinato		225	224	227	225,33	229	<b>230</b>	200	200							
Nº attività commerciali		322	344	321	329	328	<b>252</b>	300	300							
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)		53	35	11	33	7	<b>44</b>	5	5							
h apertura settimanale		13,25	13,15	13,25	13,22	13,15	<b>13,15</b>	13,15	13,15							
					0											
<b>Indici di Tempo</b>																
Tempo medio rilascio autorizzazioni		30	30	30	30,00	30	<b>30</b>	30,00	30,00							
<b>Indici di Costo</b>																
Costo del processo, compreso spese generali		€ 36.440,42	€ 35.434,68	€ 35.371,97	€ 35.749,02	€ 40.751,34	<b>€ 35.731,63</b>	€ 40.000,00	€ 40.000,00							
<b>Indici di Qualità</b>																
% gradimento servizio					0,00											
					0,00											
					0,00											
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>												
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia							
<b>1</b>	<b>D</b>															
<b>1</b>	<b>C</b>															
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa							
<b>Indicatori di Efficacia</b>									Performance realizzata							
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)								98,93%	<b>100,00%</b>							
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)								5,60%	<b>9,75%</b>							
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)								5,49%	<b>5,81%</b>							
<b>Capillarità del commercio</b> (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)								68,49%	<b>91,27%</b>							
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)								0,14%	<b>0,19%</b>							
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)								13,22	<b>13,15</b>							
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>																
Tempo medio rilascio autorizzazioni								30,00	<b>30,00</b>							
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>																
Costo medio (costo del processo / n.attività)								€ 61,96	<b>€ 74,13</b>							
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)								€ 1,53	<b>€ 1,52</b>							
<b>Indicatori di Qualità</b>																
% gradimento servizio (indagine)								0,00	<b>0,00</b>							

								ANNO	2013			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>												
Area Servizio Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td><b>Area Finanziaria</b></td></tr> <tr><td><b>Servizio Atti Legali</b></td></tr> <tr><td><b>Atti Legali</b></td></tr> </table>						<b>Area Finanziaria</b>	<b>Servizio Atti Legali</b>	<b>Atti Legali</b>			
<b>Area Finanziaria</b>												
<b>Servizio Atti Legali</b>												
<b>Atti Legali</b>												
<b>Processo 52</b>												
<b>Fornire supporto legale all'Ente</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Amministratori</b>												
<b>Indici</b>												
			2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	2014	2015		
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>			23.221	23.352	23.525	23.366	23.583	<b>23.532</b>	23.831	23.964		
N. pratiche avviate nell'anno			8	12	5	8,33	5	<b>25</b>	9	9		
Atti prodotti dall'ente			923	980	699	867,33	500	<b>637</b>	980	980		
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo medio di istruttoria pratica			15	15	15	15,00	15	<b>15</b>	15	15		
<b>Indici di Costo</b>												
Costo del processo			€ 199.999,57	€ 174.941,41	€ 124.146,27	€ 166.362,42	€ 160.000,00	<b>€ 171.600,38</b>	€ 150.000,00	€ 150.000,00		
<b>Indici di Qualità</b>												
% gradimento servizio						0,00	51,00%		52,00%	53,00%		
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
<b>1</b>	<b>DIR</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	<b>Performance realizzata</b>	Scost	ESITO			
<b>Indicatori di Efficacia</b>												
Qualità della gestione (n. contenziosi avviati/n. atti)					0,96%	<b>1,00%</b>	<b>3,92%</b>	€ 0,03	<b>NOOK</b>			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>												
Tempo medio istruttoria pratica					15,00	<b>15</b>	<b>15</b>	€ 0,00	<b>OK</b>			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>												
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 7,12	<b>€ 6,78</b>	<b>€ 7,29</b>	€ 0,51	<b>NOOK</b>			
<b>Indicatori di Qualità</b>												
% gradimento del servizio (indagine interna)					0,00	<b>51,00</b>		-51,00	<b>OK</b>			

								ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area Servizio Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td><i>Area Risorse finanziarie</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio Ragioneria / Acquisti</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio Acquisti/Economato</i></td></tr> </table>								<i>Area Risorse finanziarie</i>	<i>Servizio Ragioneria / Acquisti</i>	<i>Ufficio Acquisti/Economato</i>	
<i>Area Risorse finanziarie</i>												
<i>Servizio Ragioneria / Acquisti</i>												
<i>Ufficio Acquisti/Economato</i>												
<b>Processo 53</b>												
<b>Gestire acquisti di beni, servizi e forniture - Acquisti/economato</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Uffici comunali</b>												
<b>Indici</b>												
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	2014	2015			
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>		23.221	23.352	23.525	23.366	23.583	<b>23.532</b>	23715	23848			
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	<b>€ 105.453,40</b>	€ 20.000,00	€ 20.000,00			
Spesa complessiva acquisti ente		€ 264.759,71	€ 200.830,90	€ 164.170,12	€ 209.920,24	€ 200.000,00	<b>€ 149.138,42</b>	€ 200.000,00	€ 200.000,00			
Nº dipendenti del servizio		2,35	2,35	1,56	2,09	1,66	<b>1,66</b>	1,66	1,66			
Nº totale dipendenti		105	104	101	103,33	98	<b>98</b>	100	99			
N. gare effettuate dal servizio		81	80	80	80,33	10	<b>€ 10,00</b>	10	10			
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo medio acquisti su richieste da uffici		3	3	3	3,00	3	<b>4</b>	33,33%	33,33%			
Tempo medio gare per acquisti beni e servizi												
<b>Indici di Costo</b>												
Costo del processo		€ 81.125,78	€ 82.414,88	€ 58.296,42	€ 73.945,69	€ 58.296,42	<b>€ 60.875,17</b>	€ 58.296,42	€ 58.296,42			
<b>Indici di Qualità</b>												
% gradimento servizio					0,00	51,00%		0,52%	0,53%			
% gradimento servizio - esterni					0,00	51,00%		0,52%	0,53%			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
<b>1</b>	<b>C</b>											
<b>1</b>	<b>B3</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa			
<b>Indicatori di Efficacia</b>												
<b>Efficacia del servizio Economato</b> (importo acquisti gestiti dal servizio /spesa complessiva acquisti dell'Ente)								9,53%	7,31%			
<b>% Personale</b> (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)								2,02%	1,69%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>												
<b>Tempo medio acquisti su richieste da uffici</b>								3,00	3,00			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>												
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo complessivo del processo/dipendenti)								€ 715,60	€ 594,86			
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo complessivo del processo/popolazione)								€ 3,16	€ 2,47			
<b>Indicatori di Qualità</b>												
<b>% gradimento del servizio</b> (indagine interna)								0,00	51,00			
<b>% esterna gradimento del servizio</b> (indagine proposta a esterni usufruitori del servizio )								0,00	51,00			
								n.c.	n.c.			

								ANNO	2013							
Obiettivo di processo Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<i>Area Segreteria , Personale e Organizzazione</i>															
	<i>Servizio Segreteria</i>															
	<i>Ufficio Contratti</i>															
<b>Processo 54</b>																
<b>Gestire appalti e contratti</b>																
<b>Finalità del Processo</b>																
<b>Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti</b>																
<b>Stakeholders</b>																
<b>Uffici comunali</b>																
<b>Indici</b>																
			2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2014	2015						
<b>Indici di Quantità</b>																
<b>Popolazione</b>			23.221	23.352	23.525	23366,00	23.583	<b>23.532</b>	23831,00	23964,00						
N° gare gestite dal servizio contratti			12,00	10,00	8,00	10,00	12,00	<b>12,00</b>	12,00	12,00						
N° contratti			100,00	128,00	130,00	119,33	110,00	<b>118,00</b>	110,00	110,00						
N° dipendenti del servizio			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00						
N° totale dipendenti			105,00	104,00	101,00	103,33	98,00	<b>98,00</b>	98,00	98,00						
<b>Indici di Tempo</b>																
Tempo medio di risposta su richieste da uffici (giorni)			1	1	1	1,00	1	<b>1</b>	1,00	1,00						
<b>Indici di Costo</b>																
Costo del processo, compreso costi generali			€ 19.951,31	€ 20.320,54	€ 20.529,22	€ 20.267,03	€ 20.267,03	<b>€ 20.529,22</b>	20529,22	20529,22						
<b>Indici di Qualità</b>																
% gradimento servizio						0,00										
N° ricorsi			0	0	0	0,00	0	<b>0</b>								
N° contratti-appalti			12	10	8	10,00	12	<b>12</b>								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia							
<b>1</b>	<b>C</b>															
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata						
<b>Indicatori di Efficacia</b>																
Efficacia del servizio Contratti (n. gare gestite dal servizio Contratti/n. gare complessive dell'Ente)								8,38%		<b>10,17%</b>						
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)								0,97%		<b>1,02%</b>						
Personale gare (dipendenti del servizio/n. gare)								10,00%		<b>8,33%</b>						
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>																
Tempo medio di risposta su richieste da uffici								1,00		<b>1,00</b>						
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>																
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)								€ 20.267,03		<b>€ 20.529,22</b>						
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)								€ 0,87		<b>€ 0,87</b>						
<b>Indicatori di Qualità</b>																
% gradimento del servizio (indagine interna)								0,00		<b>0,00</b>						
Qualità della gestione contratti - appalti)								0,00%		<b>0,00%</b>						

								ANNO	2013							
Obiettivo di processo Misurazione della performance																
Area Servizio Centro di Costo	Area Risorse finanziarie Servizio C.E.D. CED															
<b>Processo 55</b>																
<b>Gestire i sistemi informativi</b>																
<b>Finalità del Processo</b>																
<b>Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali</b>																
<b>Stakeholders</b>																
<b>Uffici comunali</b>																
<b>Indici</b>																
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013		2014	2015							
<b>Indici di Quantità</b>																
Popolazione	23.221	23.352	23.525	23.366	23.583	<b>23.532</b>	23715	23848								
N° postazioni hardware	135	135	173	147,67	173	<b>175</b>	173	173								
N° servizi on line	4	4	4	4,00	4	<b>4</b>	4	4								
N° totale dipendenti	105	104	101	103,33	98	<b>98</b>	100	99								
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2	<b>2</b>	2	2								
N° interventi di supporto realizzati	180	200	459	279,67	460	<b>450</b>	460	460								
N° interventi di supporto richiesti	180	200	459	279,67	460	<b>450</b>	460	460								
<b>Indici di Tempo</b>																
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (h)	15	14	13	14,00	12	<b>12</b>	12	12								
<b>Indici di Costo</b>																
Costo del processo, compreso spese generali	€ 183.836,87	€ 170.171,68	€ 144.353,51	€ 166.120,69	€ 168.159,45	<b>€ 149.333,07</b>	€ 168.159,45	€ 168.159,45								
Costo assistenza software	€ 89.602,34	€ 75.619,57	€ 52.337,44	€ 72.519,78	€ 70.000,00	<b>€ 60.031,53</b>	€ 70.000,00	€ 70.000,00								
Costo del personale	€ 70.425,09	€ 71.499,30	€ 73.475,84	€ 71.800,08	€ 73.475,84	<b>€ 71.324,82</b>	€ 73.475,84	€ 73.475,84								
<b>Indici di Qualità</b>																
% gradimento servizio				0,00	51,00%		0,52%	0,53%								
% gradimento servizio - esterni				0,00	51,00%		0,52%	0,53%								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia							
<b>1</b>	<b>D</b>															
<b>1</b>	<b>C</b>															
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa							
<b>Indicatori di Efficacia</b>									Performance realizzata							
<b>Tasso sviluppo (Nº postazioni hardware/ Nº dipendenti)</b>								1,43	<b>1,77</b>							
<b>Tasso di sviluppo dei servizi on line per i cittadini (n. servizi on line/n. servizi dell'Ente)</b>								6,78%	<b>6,78%</b>							
<b>Efficacia del Servizio CED (n. interventi di supporto realizzati / n. interventi richiesti)</b>								100,00%	<b>100,00%</b>							
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>																
<b>Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti</b>								14,00	<b>12</b>							
									<b>12</b>							
									0,00							
									<b>OK</b>							
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>																
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo complessivo del processo/dipendenti)								€ 1.607,62	<b>€ 1.715,91</b>							
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo complessivo del processo/popolazione)								€ 7,11	<b>€ 7,13</b>							
<b>Costo unitario postazione</b> (costo complessivo del processo/n. postazioni)								€ 1.124,97	<b>€ 972,02</b>							
<b>Indicatori di Qualità</b>																
<b>% gradimento del servizio</b> (indagine interna)								0,00	<b>51,00%</b>							
<b>% esterna gradimento del servizio</b> (indagine proposta a esterni usufruttori del servizio )								0,00	<b>51,00%</b>							

								ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area Servizio Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td><i>Area Servizi alla Cittadinanza</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio Protocollo</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio Protocollo</i></td></tr> </table>						<i>Area Servizi alla Cittadinanza</i>			<i>Servizio Protocollo</i>	<i>Ufficio Protocollo</i>	
<i>Area Servizi alla Cittadinanza</i>												
<i>Servizio Protocollo</i>												
<i>Ufficio Protocollo</i>												
<b>Processo 56</b>												
<b>Gestire il protocollo e l'archivio</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Uffici comunali</b>												
<b>Indici</b>												
		2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	2014	2015			
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>		23.221	23.352	23.525	23.366	23.583	<b>23.532</b>	23.715	23.848			
Nº atti protocollati dal servizio (E/U)		30.426	21.468	19.591	23828,33	20.077	<b>19.066</b>	20.077	20.077			
Nº atti protocollati nell'Ente		30.426	29.147	25.921	28498,00	26.137	<b>24.225</b>	26.137	26.137			
Nº totale dipendenti		105	104	101	103,33	98	<b>98</b>	100	99			
Nº dipendenti del servizio		2	2	2	2,00	2	<b>2,00</b>	2	2			
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al protocollo alla consegna dell'atto al destinatario - gg)		1	1	1	1,00	1	<b>1</b>	1	1			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (h)		0,12	0,12	0,11	0,12	0,11	<b>0,11</b>	0,12	0,12			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)		1	1	1	1,00	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Indici di Costo</b>												
Costo del processo, compresi costi generali		€ 70.582,37	€ 71.213,10	€ 71.424,37	€ 71.073,28	€ 73.102,46	<b>€ 70.123,85</b>	€ 73.102,46	€ 73.102,46			
<b>Indici di Qualità</b>												
% gradimento servizio					0,00	51,00%		0,52%	0,53%			
% gradimento servizio - esterni					0,00	51,00%		0,52%	0,53%			
n. errori di smistamento atti					0,00	0		0,00%	0,00%			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
1	<b>C</b>											
1	<b>B3</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa			
<b>Indicatori di Efficacia</b>												
<b>Efficacia del Servizio Protocollo</b> (n. atti protocollati dal Protocollo / n. atti protocollati complessivamente)								83,61%	<b>76,81%</b>			
<b>% Personale</b> (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)								1,94%	<b>2,04%</b>			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>												
Tempo medio iter protocollo in entrata - (dal ricevimento alla consegna dell'atto al destinatario)								1,00	<b>1</b>			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente								0,12	<b>€ 0,11</b>			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico								1,00	<b>€ 1,00</b>			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>												
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo complessivo del processo/atti protocollati dal servizio)								€ 2,98	<b>€ 3,64</b>			
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo complessivo del processo/popolazione)								€ 3,04	<b>€ 3,10</b>			
<b>Indicatori di Qualità</b>												
% gradimento del servizio (indagine interna)								0,00	<b>51,00</b>			
% esterna gradimento del servizio (indagine proposta a esterni usufruttori del servizio )								0,00	<b>51,00</b>			

										ANNO	2013													
Obiettivo di processo Misurazione della performance																								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Area</b>																							
Servizio	<b>Servizio</b>																							
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>																							
<b>Processo 57</b>																								
<b>Gestire la Direzione Generale</b>																								
<b>Finalità del Processo</b>																								
<b>SERVIZIO NON PRESENTE</b>																								
<b>Stakeholders</b>																								
<b>Uffici comunali</b>																								
<b>Indici</b>																								
			2010	2011	2012	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno 2013</b>	<b>Raggiunto nell'anno 2013</b>		2014	2015													
<b>Indici di Quantità</b>																								
<b>Indici di Costo</b>																								
<b>Indici di Qualità</b>																								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>						<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>																		
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia													

							ANNO	2013
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area Servizio Centro di Costo								
<b>Area Segreteria, Personale e Organizzazione</b> <b>Servizio Segreteria</b> <b>Ufficio Segreteria Generale</b>								
<b>Processo 58</b>								
<b>Gestire la Segreteria e i contratti</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Uffici comunali / Organi istituzionali</b>								
<b>Indici</b>								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	2014	2015
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	23.221	23.352	23.525	23.366	23.583	<b>23.532</b>	23715	23848
N. delibere e determinate del servizio segreteria	35	55	34	41,33	47	<b>39</b>	1	1
N. delibere e determinate complessive dell'ente	923	980	699	867,33	500	<b>827</b>	980	980
Nº dipendenti del servizio	2,75	2,75	2,85	2,78	2,85	<b>2,85</b>	2,84	2,84
Nº contratti stipulati	170	100	128	132,67	130	<b>118</b>	150	150
Nº totale dipendenti	105	104	101	103,33	98	<b>98</b>	100	99
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di pubblicazione atti	20	8	7	11,67	5	<b>5</b>	8	8
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo, compreso costi generali	€ 123.529,31	€ 121.574,83	€ 112.855,92	€ 119.320,02	€ 115.746,67	<b>€ 110.693,94</b>	€ 115.746,67	€ 115.746,67
Costo del processo : segreteria	€ 103.578,00	€ 101.254,29	€ 92.326,70	€ 99.052,99	€ 95.217,45	<b>€ 90.164,72</b>	€ 95.217,45	€ 95.217,45
Costo del processo : contratti	€ 19.951,31	€ 20.320,54	€ 20.529,22	€ 20.267,03	€ 20.529,22	<b>€ 20.529,22</b>	€ 20.529,22	€ 20.529,22
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento servizio - interni				0,00	51,00%		0,52%	0,53%
% gradimento servizio - esterni				0,00	51,00%		0,52%	0,53%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>		<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
<b>1</b>	<b>D1</b>							
<b>2</b>	<b>C</b>							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Efficacia del servizio Segreteria</b> (n. delibere-determine gestite dal servizio /n. delibere-determine complessive)				4,77%	<b>9,40%</b>	<b>4,72%</b>	-4,68%	<b>NOOK</b>
<b>% Personale</b> (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				2,69%	<b>2,91%</b>	<b>2,91%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio di pubblicazione atti</b>				11,67	<b>8</b>	<b>7</b>	-1,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo complessivo del processo/n. complessivo atti)				€ 137,57	<b>€ 231,49</b>	<b>€ 133,85</b>	-€ 97,64	<b>OK</b>
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 5,11	<b>€ 4,91</b>	<b>€ 4,70</b>	-€ 0,20	<b>OK</b>
<b>Costo gestione segreteria</b> (costo del processo/n. atti)				€ 861,00	<b>€ 710,84</b>	<b>€ 811,20</b>	€ 100,36	<b>NOOK</b>
<b>Costo gestione contratti</b> (costo del processo/n. contratti)				€ 152,77	<b>€ 157,92</b>	<b>€ 173,98</b>	€ 16,06	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% gradimento del servizio (indagine interna)				0,00	<b>51,00</b>		-51,00	<b>OK</b>
% esterna gradimento del servizio (indagine proposta a esterni usufruitori del servizio )				0,00	<b>51,00</b>		-51,00	<b>OK</b>

							ANNO	2013		
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area Servizio Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td>Area Segreteria, Personale e Organizzazione</td></tr> <tr><td>Servizio Personale e Organizzazione</td></tr> <tr><td>Ufficio Personale</td></tr> </table>			Area Segreteria, Personale e Organizzazione	Servizio Personale e Organizzazione	Ufficio Personale				
Area Segreteria, Personale e Organizzazione										
Servizio Personale e Organizzazione										
Ufficio Personale										
<b>Processo 59</b>										
<b>Gestire le risorse umane e l'organizzazione</b>										
<b>Finalità del Processo</b>										
<b>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e del funzionamento dell'organizzazione comunale</b>										
<b>Stakeholders</b>										
<b>Dipendenti</b>										
<b>Indici</b>										
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	2014	2015		
<b>Indici di Quantità</b>										
<b>Popolazione</b>	23.221	23.352	23.525	23.366	23.583	<b>23.532</b>	23715	23848		
N. atti a valenza esterna (delibere, determinate, decreti, contratti)	82	92	113	95,67	95	<b>88</b>	95	95		
N° dipendenti del servizio	2,70	2,90	3,00	2,87	3	<b>2,79</b>	3	3		
N° totale dipendenti al 31 dicembre	105	104	101	103,33	98	<b>98</b>	98	98		
N° cedolini paga emessi	1.396	1.384	1.402	1394,00	1.236	<b>1.284</b>	1236	1236		
<b>Indici di Tempo</b>										
Tempo medio giacenza domande riscatto/ricongiunzione (giorni)	30	30	20	26,67	20	<b>20</b>	18	16		
Tempo medio evasione certificazioni varie [pa04 - 355] (giorni)	60	60	30	50,00	30	<b>30</b>	25	20		
Tempo medio giacenza domande cessione del quinto (giorni)	10	10	5	8,33	5	<b>5</b>	5	5		
<b>Indici di Costo</b>										
Costo del personale	€ 104.566,65	€ 113.389,68	€ 119.078,58	€ 112.344,97	€ 116.767,03	<b>€ 108.274,36</b>	€ 116.767,03	€ 116.767,03		
Costo processo, compreso costi generali	€ 120.124,44	€ 131.157,29	€ 136.626,36	€ 129.302,70	€ 137.825,15	<b>€ 123.092,19</b>	€ 137.825,15	€ 137.825,15		
<b>Indici di Qualità</b>										
% gradimento servizio - interni				0,00	51,00%	<b>N.C.</b>	0,52%	0,53%		
% gradimento servizio - esterni				0,00	51,00%	<b>N.C.</b>	0,52%	0,53%		
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>		<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>								
N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
1	<b>D3</b>	Fino 30-09-2013								
1	<b>D</b>									
1	<b>C</b>									
1	<b>B pt</b>	Da 1-12-2013								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	<b>Performance realizzata</b>	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
Addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)		0,01%	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>		0,00%		<b>OK</b>		
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)		2,77%	<b>3,06%</b>	<b>2,85%</b>		-0,21%		<b>OK</b>		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>										
Tempo medio di risposta su pratiche diverse		28,33	<b>18,33</b>	<b>18,33</b>		0,00		<b>OK</b>		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>										
Costo unitario del servizio (costo complessivo del servizio/dipendenti in servizio)		€ 1.087,21	<b>€ 1.191,50</b>	<b>€ 1.104,84</b>		-€ 86,66		<b>OK</b>		
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 4,81	<b>€ 4,95</b>	<b>€ 4,60</b>		-€ 0,35		<b>OK</b>		
Costo gestione economica (costo del processo/n.cedolini)		€ 0,00	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>		€ 0,00		<b>OK</b>		
Costo gestione giuridica (costo del processo/n.atti)		€ 1.351,60	<b>€ 1.450,79</b>	<b>€ 1.398,77</b>		-€ 52,02		<b>OK</b>		
Costo organizzazione e performance (costo del processo/n.dipendenti)		€ 0,00	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>		€ 0,00		<b>OK</b>		
<b>Indicatori di Qualità</b>										
% interna gradimento del servizio (indagine interna)		0,00	<b>51,00%</b>			-0,51		<b>OK</b>		
% esterna gradimento del servizio (indagine proposta a esterni usufruttori del servizio )		0,00	<b>51,00%</b>			-0,51		<b>OK</b>		
<b>Analisi del risultato</b>										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

## STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

### Gestione delle Entrate

Titoli	2010		2011		2012		2013	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	0	0		0		0		0
1 - Tributarie	8.391.000,00	4.287.470,87	12.372.864,00	10.386.182,46	13.119.673,61	10.836.455,05	12.947.262,07	8.114.880,34
2 - Trasferimento Stato	4.624.339,00	4.458.226,94	370.157,96	320.157,96	297.702,58	200.057,13	1.772.640,01	1.752.201,93
3 - Extratributarie	2.943.400,00	1.381.143,51	2.410.940,11	1.554.463,72	2.769.382,58	1.547.069,11	3.140.341,25	1.881.775,22
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	3.495.000,00	3.778.384,99	2.021.019,18	1.984.244,31	1.860.248,72	1.853.618,78	1.258.224,07	1.198.533,72
Entrate da acc.prestiti	6.260.000,00	0,00	400.000,00	0,00	723.608,87	0,00	0,00	0,00
6 - Servizi conto terzi	1.761.000,00	1.303.116,09	1.581.011,05	1.451.517,03	1.379.144,15	1.262.528,61	1.392.830,89	1.242.202,79
<b>Totale entrate</b>	<b>27.474.739,00</b>	<b>15.208.342,40</b>	<b>19.155.992,30</b>	<b>15.696.565,48</b>	<b>20.149.760,51</b>	<b>15.699.728,18</b>	<b>20.511.298,29</b>	<b>14.189.594,00</b>

### Gestione delle Spese

Titoli	2010		2011		2012		2013	
	Impiegato	Pagato	Impiegato	Pagato	Impiegato	Pagato	Impiegato	Pagato
1 - Spesa corrente	15.496.391,00	12.531.573,22	14.941.804,79	12.289.615,44	14.272.417,17	11.372.357,34	16.378.347,08	11.274.349,54
2 - Spese c/capitale	8.775.000,00	592.123,38	2.302.745,62	193.720,31	2.693.189,04	781.580,34	1.258.056,98	600.604,29
3 - Rimborso di prestiti	1.888.835,00	1.876.945,86	1.352.315,41	1.350.442,14	1.475.750,75	1.475.750,75	1.288.894,72	1.288.894,72
4 - Servizi conto terzi	1.761.000,00	1.123.531,83	1.581.011,05	1.289.664,02	1.379.144,15	1.113.585,79	1.392.830,89	1.201.883,84
<b>Totale spesa</b>	<b>27.921.226,00</b>	<b>16.124.174,29</b>	<b>20.177.876,87</b>	<b>15.123.441,91</b>	<b>19.820.501,11</b>	<b>14.743.274,22</b>	<b>20.318.129,67</b>	<b>14.365.732,39</b>

## Gestione residui

olo	ENTRATE	2010		2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1 Tributarie		4.577.334,40	3.466.240,56	4.960.494,32	3.499.180,14	2.758.463,01	1.710.635,90	3.166.758,73	1.502.001,81
2 Contributi e trasferimenti		880.195,79	813.192,76	476.087,57	319.904,84	50.000,00	50.000,00	97.645,45	76.078,60
3 Extratributarie		1.517.069,43	983.816,65	1.217.486,33	820.105,29	1.140.302,54	804.075,61	1.558.338,34	1.072.127,55
4 Contributi conto capitale		119.850,17	59.446,00	60.404,17	48.416,62	48.762,42	48.280,94	16.959,58	16.959,58
5 Accensioni di prestiti		5.314.638,99	2.696.937,05	3.385.357,57	1.687.625,44	1.374.123,26	219.111,01	1.878.621,12	49.883,81
6 Servizi conto terzi		133.704,41	48.945,73	75.908,27	70.408,27	134.994,02	125.360,48	126.239,08	70.151,89
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>12.542.793,19</b>	<b>8.068.578,75</b>	<b>10.175.738,23</b>	<b>6.445.640,60</b>	<b>5.506.645,25</b>	<b>2.957.463,94</b>	<b>6.844.562,30</b>	<b>2.787.213,24</b>
Titolo	SPESSE	2010		2011		2012		2013	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1 Spese correnti		4.198.106,76	3.569.383,73	3.009.460,57	2.259.322,21	3.073.046,41	2.527.331,52	3.405.084,48	2.602.718,67
2 Spese per investimenti		8.728.766,32	3.019.149,48	6.901.370,50	1.209.607,15	5.549.069,08	2.081.394,88	5.141.427,32	1.442.430,06
3 Rimborso di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Servizi conto terzi		455.341,22	287.469,92	388.296,13	230.333,80	449.309,36	257.781,74	457.085,98	179.347,89
<b>Totale residui su spese</b>		<b>13.382.214,30</b>	<b>6.876.003,13</b>	<b>10.299.127,20</b>	<b>3.699.263,16</b>	<b>9.071.424,85</b>	<b>4.866.508,14</b>	<b>9.003.597,78</b>	<b>4.224.496,56</b>

## Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2010	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	4.535.576,05	301.924,29	111.744,26	<b>1.752.201,93</b>
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	788.265,25	810.174,00	762.061,40	<b>639.310,81</b>
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	3.858.600,00	3.822.762,62	3.672.642,53	<b>3.592.500,17</b>
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 3)	1.876.945,86	1.352.315,41	1.475.750,75	<b>1.288.894,72</b>
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria					
Descrizione	2010	2011	2012	2013	
<b>1. Autonomia finanziaria</b>					
Entrate tributarie+ extratributarie	71,02%	97,56%	98,16%	90,07%	
Entrate correnti					
<b>2. Autonomia impositiva</b>					
Entrate tributarie	52,58%	81,65%	81,05%	72,49%	
Entrate correnti					
<b>3. Dipendenza erariale</b>					
Trasferimenti correnti statali	28,42%	1,99%	0,69%	9,81%	
Entrate correnti					
Grado di rigidità del Bilancio					
Indicatori	2010	2011	2012	2013	
<b>1. Rigidità strutturale</b>					
Spesa personale+rimb. mutui(cap+int)	40,88%	39,50%	36,51%	3,91%	
Entrate correnti					
<b>2. Rigidità per costo personale</b>					
Spesa complessiva personale	24,18%	25,23%	22,69%	20,11%	
Entrate correnti					
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>					
Rimborso mutui (cap+int)	10,19%	11,63%	12,13%	10,19%	
Entrate correnti					
Pressione fiscale ed erariale pro-capite					
Indicatori	2010	2011	2012	2013	
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>					
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 260,98	€ 262,61	€ 165,68	€ 200,79	
Numero abitanti					
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>					
Entrate tributarie	€ 196,01	€ 210,86	€ 117,22	€ 134,57	
Numero abitanti					
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>					
Rimborso mutui(cap+int)	€ 114,13	€ 91,92	€ 95,10	€ 81,94	
Numero abitanti					
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>					
Trasferimenti correnti statali	€ 194,23	€ 12,83	€ 4,75	€ 74,46	
Numero abitanti					

Indicatori	Capacità gestionale		
	2010	2011	2012
<b>1. Incidenza residui attivi</b>			
Residui attivi	45,65%	53,12%	27,33%
Totale accertamenti			
			<b>33,37%</b>
<b>2. Incidenza residui passivi</b>			
Residui passivi	47,93%	51,04%	45,77%
Totale impegni			
			<b>44,31%</b>
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>			
Riscossioni titoli 1 + 3	50,01%	80,77%	77,94%
Accertamenti titoli 1 + 3			
			<b>62,14%</b>
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>			
Pagamenti titolo 1	80,87%	82,25%	79,68%
Impegni titolo 1			
			<b>62,68%</b>