



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
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:

| Nome e Cognome | Qualifica | Presente | Assente |
|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 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.

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
posta@comune.meda.mb.it

Segretario Generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

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.

¹ 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
posta@comune.meda.mb.it

Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE²

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.

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



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013

INDICE

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

INTRODUZIONE

L'art. 4 del D. Lgs. 150/2009 prevede che le PA “1. 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.meda.mb.it
Sindaco

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

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

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

Marcello Proserpio
assessore.porserpio@comune.meda.mb.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 | - | consigliere.barbieri@comune.meda.mb.it |
| Tagliabue Chiara | - | consigliere.tagliabue.chiara@comune.meda.mb.it |
| Costa Anna | - | consigliere.costa@comune.meda.mb.it |
| Moretto Paolo Denis | - | consigliere.moretto@comune.meda.mb.it |
| Venier Sergio | - | consigliere.venier@comune.meda.mb.it |
| Giudici Maria Antonietta | - | consigliere.giudici@comune.meda.mb.it |
| Daelli Giovanni Luigi | - | consigliere.daelli@comune.meda.mb.it |
| Tagliabue Anna Rita | - | consigliere.tagliabue.annarita@comune.meda.mb.it |



Sinistra e Ambiente

Colombo Alberto Angelo - consigliere.colombo@comune.meda.mb.it



Italia dei valori

Claudio Zannin - consigliere.zannin@comune.meda.mb.it



Lega Nord Lega Lombarda

Taveggia Giorgio - consigliere.taveggia@comune.meda.mb.it

Santambrogio Luca - consigliere.santambrogio@comune.meda.mb.it

Busnelli Mirco - consigliere.busnelli.mirco@comune.meda.mb.it



Il Popolo della Libertà

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



Meda per tutti

Vermondo Busnelli - consigliere.busnelli.vermondo@comune.meda.mb.it



Con Buraschi per Meda

Vilma Galimberti - 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 seguenti 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.

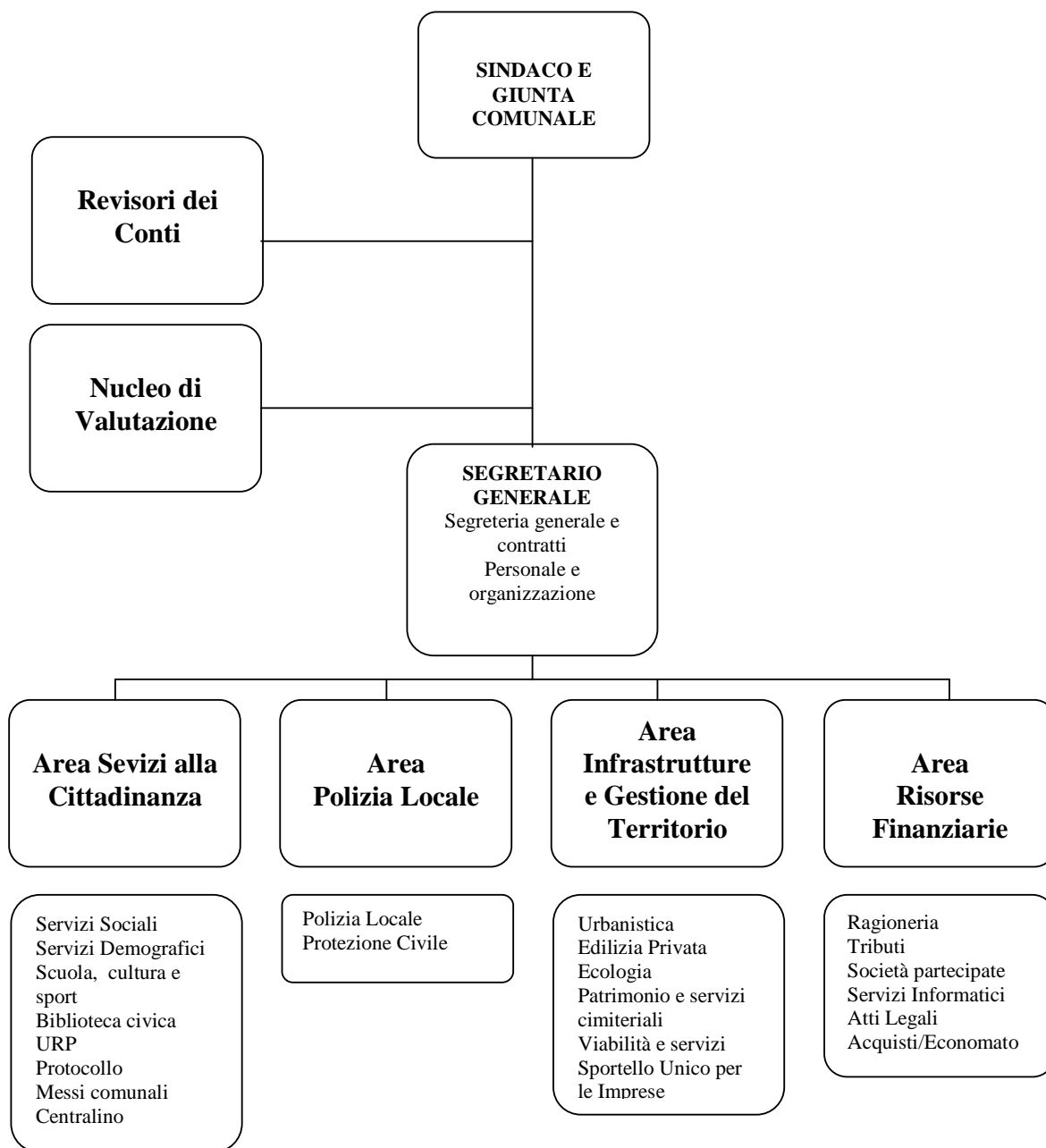
Nel cuore di Meda si apre Piazza Vittorio Veneto: uno scenario suggestivo su cui si affacciano Palazzo Carpegna, il Santuario del Santo Crocifisso (antica chiesa di S. Maria), il Monumento Ossario ai Caduti medesi, la Cà Rustica ed il complesso di villa Antona Traversi (ex Monastero di S. Vittore), dove 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

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

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 |
| Totale Personale in servizio | 104 | 103 | 99 | 98 |
| 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 |
| Totale Età Media | 47,22 | 48,05 | 48,45 | 49,37 |
| 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 |
| totale spesa | 3.759.859 | 3.755.478 | 3.665.266 | 3.586.138 |

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

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 1 e 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 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.



| COMUNE DI MEDA | | | |
|---|----------|-----|--|
| OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013 | | | |
| CENTRO DI RESPONSABILITA | | | |
| 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 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------|------------------------|--------------------|----------------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| DR. ENZO MARINO | | PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| FINALITA' | Valorizzazione del ruolo del lavoratore nella propria organizzazione | | | | | | | | | | | |
| 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 ASSEGNATE | | 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 | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| DR. ENZO MARINO | | PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO | |
| | | | | | |
| FINALITA' | Valorizzazione del ruolo del lavoratore nella propria organizzazione | | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D3 | MOTTA Eriberto | 50 | | | |
| C | IMPERIALI Sonia | 50 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | |

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

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------|------------|-----------|---------|----------|----------|
| DR. ENZO MARINO | | SEGRETERIA GENERALE | | PREMIO | | COSTO FUORI ORARIO | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| FINALITA' | | Ottenimento certificati casellari giudiziali on line in tempi brevi | | | | | | | | | | |
| Titolo Obiettivo: | | ATTIVAZIONE RICHIESTA CASELLARI GIUDIZIALI ONLINE | | | | | | | | | | |
| 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 ASSEGNATE | | 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 | 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 | | | | | | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

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

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 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 | | | |
| | | | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------|--|--------------------|----------------------------|--------|------------|-----------|---------|----------|----------|
| DR. ENZO MARINO | | SEGRETERIA GENERALE | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| FINALITA' | SNELLIMENTO PROCESSO APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONI/CONFERENZE | | | | | | | | | | | |
| Titolo Obiettivo: | APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONI/CONFERENZE CONSILIARI: RIDUZIONE TEMPI DI DEPOSITO E DI DISPONIBILITA' NONCHE' DI COSTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE | | | | | | | | | | | |
| 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 ASSEGNATE | | 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 | | 31.12.2013 | | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | 100% | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | 100% | | | |

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| DR. ENZO MARINO | | SEGRETERIA GENERALE | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| | | | | | |
| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 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 | | | |
| | | | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

COMUNE DI MEDA

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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 ATTIVITÀ 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 | <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. 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> | | | | |
| Descrizione Obiettivo: | | | | | |
| 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 ASSEGNATE | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D | Arduini Paola | 40% | | | |
| C | Proserpio Milena | 40% | | | |
| C | Giuseppe Biagio Celano | 20% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

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 ASSEGNATE | 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 % | 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 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% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 7 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

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 ASSEGNATE | 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 % | 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| 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 | | | |
| 7 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| 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 | | <p>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 finanzia le associazioni coinvolte, mediante un utilizzo strategico delle risorse comunali.</p> | | | |
| Descrizione Obiettivo: | | | | | |
| | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | |
| 1 | Programmazione | | | | |
| 2 | Realizzazione | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| | | | | | |

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

| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|
| 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 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 6 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

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 | | Provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento". | | | |
| Descrizione Obiettivo: | | | | | |
| | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | |
| 1 | Attivazione iter procedurale | | | | |
| 2 | Completamento operazioni | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

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

| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------|-----------------|-------------|
| 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% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

5. OBIETTIVO MIGLIORAMENTO

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

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

| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| C | Leoni Laura | 50% | | | |
| C | Pennati Laura | 50% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

COMUNE DI MEDA

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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 multiplatforma |

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1

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

| | |
|-------------------------------|---|
| 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 | 4 | Elaborazione indicatori |
| 2 | Individuazione indicatori | | |
| 3 | Ricerca fattori/addendi | | |

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

| | | |
|-------------------------------|-----------------|---------|
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | CAPITOLO P.E.G. | IMPORTO |
| | | |
| | | |

| INDICATORI DI RISULTATO | | |
|--|---------------|------------------|
| 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 |
| | | |
| | | |
| | | |

[illegible]

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL | | VERIFICA FINALE AL 31/12/2013 | |
|----------------------------|--|-------------------------------|-----|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 10% |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 90% |

| 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 ASSEGNATE | 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 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 | | | |
| 4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

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 ASSEGNATE | CAPITOLO P.E.G. | IMPORTO |
|-------------------------------|-----------------|---------|
| | | |
| | | |

| INDICATORI DI RISULTATO | | |
|--------------------------|---------------|------------------|
| DESCRIZIONE | VALORE ATTESO | VALORE RAGGIUNTO |
| N. stabili condominiali | 18 | 18 |
| N. unità 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' | Contrastare l'evasione/elusione dei tributi locali | | |

| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 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 | | | |
| 4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | |

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

| DIRIGENTE | SETTORE | SISTEMA PREMIANTE | |
|------------------------|--|-------------------|--------------------|
| Dott.ssa Sara Corbetta | AREA RISORSE FINANZIARIE | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| | | | |
| FINALITA' | Garantire l'"attivazione" del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) | | |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|---------|
| CENTRO DI COSTO | | |
| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | CAPITOLO P.E.G. | IMPORTO |
| | | |
| | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----|--------------|-----------------|-------------|
| 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 | | | |
| 4 | | | | | |

| COSTO DELLE RISORSE INTERNE | |
|-----------------------------|--|
|-----------------------------|--|

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

OBIETTIVO STRATEGICO N. 5

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

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 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 ASSEGNATE | CAPITOLO P.E.G. | IMPORTO |
|----------------------------------|-----------------|---------|
| | | |
| | | |

| 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 |
| | | |
| | | |

[illegible]

| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----|--------------|-----------------|-------------|
| 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 | | | |
| 4 | | | | | |

| COSTO DELLE RISORSE INTERNE | |
|-----------------------------|--|
|-----------------------------|--|

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

OBIETTIVO STRATEGICO N. 6

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|---|--------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| Dott.ssa Sara Corbetta | | AREA RISORSE FINANZIARIE | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| FINALITA' | | 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.) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 ASSEGNATE | | CAPITOLO P.E.G. | | IMPORTO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | VALORE ATTESO | | VALORE RAGGIUNTO | | | | | | | |
| N. postazioni hardware analizzate | | | 170 | | 182 | | | | | | | |
| N. apparati di rete analizzati | | | 20 | | 22 | | | | | | | |
| N. criticità rilevate | | | 5 | | 7 | | | | | | | |
| N. contatti con fornitori per elaborazione soluzioni | | | 15 | | 12 | | | | | | | |
| N. documento conclusivo elaborato | | | 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 | | | | | | VERIFICA FINALE AL 31/12/2013 | | | | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | 100% | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D3 | Magnabosco Gianluca | 90 | | | |
| C3 | Celano Giuseppe | 10 | | | |
| 2 | | | | | |
| | | | | | |
| COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | |

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

OBIETTIVO STRATEGICO N. 7

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | |
|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|--------------------|
| Dr.ssa Sara Corbetta | | FINANZIARIA | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| | | | | | |
| FINALITA' | | 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 multiplatforma) | | | |
| Titolo Obiettivo: | | IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA: NUOVI PUNTI DI RIPRESA E ADOZIONE DI UN SOFTWARE EVOLUTO DI VIDEO <i>MANAGEMENT</i> 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 ASSEGNATE | 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' | 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 multiplatforma) | | |

| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| C | Celano Giuseppe | 100 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

0

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

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: | | STAZIONE INTERSCAMBIO (analisi e verifica fattibilità alla luce delle condizioni attuali) | | | |
| 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 ASSEGNATE | 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 | 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 | |

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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| | Alberto Zorzi | 100 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

2. OBIETTIVO STRATEGICO

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | |
|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|--------------------|
| DAMIANO ING.CAMARDA | | AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo: | RIQUALIFICAZIONE STAZIONE DI MEDA | | | | |
| 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 ASSEGNATE | CAPITOLO P.E.G. | IMPORTO |
| | | |
| | | |

[illegible]

| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 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 | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

3. OBIETTIVO STRATEGICO

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | |
|---------------------------------------|---|--|--|-------------------|--------------------|
| DAMIANO ING.CAMARDA | | AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| | | | | | |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo: | | Avvio Variante PGT | | | |
| | | | | | |
| 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 propedeutici (indirizzo) 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 ASSEGNATE | 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 | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 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 | | | |
| 4 | | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | |

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

4. OBIETTIVO STRATEGICO

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | |
|---------------------------------------|---|--|--|-------------------|--------------------|
| DAMIANO ING.CAMARDA | | AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| | | | | | |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo: | | Attivazione sportello elettronico per attività SUAP Portale Impresainungiorno | | | |
| | | | | | |
| 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 ASSEGNATE | 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'OBIETTIVO | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D | ARCELLI MONICA | 30 | | | |
| C | PELLEGATTA GIUDITTA | 70 | | | |
| | | | | | |
| 2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | |

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

5. OBIETTIVO STRATEGICO

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | |
|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|--------------------|
| DAMIANO ING.CAMARDA | | AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| | | | | | |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo: | | Definizione progetto piazza tra via Mazzini e via Verdi | | | |
| | | | | | |
| 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 ASSEGNATE | 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D | ELLI PATRIZIO | 60 | | | |
| C | Verlini Rita | 40 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

6. OBIETTIVO STRATEGICO

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | |
|---------------------------------------|---|--|--|-------------------|--------------------|
| DAMIANO ING.CAMARDA | | AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo: | | Project Financing scuola materna Garibaldi | | | |
| | | | | | |
| 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 ASSEGNATE | 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D | ANNA BERTANI | 100 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

7. OBIETTIVO STRATEGICO

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | |
|---------------------------------------|---|---|--|-------------------|--------------------|
| ING. DAMIANO CAMARDA | | AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| | | | | | |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo: | | Attuazione iniziative per la partecipazione alla candidatura del Bando per finanziamento Pista Atletica Leggera (importo del Finanziamento Euro 470.000) | | | |
| | | | | | |
| 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 ASSEGNATE | 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| C | Zorzi Alberto | 100 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

8. OBIETTIVO STRATEGICO

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | |
|---------------------------------------|---|--|--|-------------------|--------------------|
| DAMIANO ING.CAMARDA | | AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| | | | | | |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo: | Definizione concessione area via dell'artigianato | | | | |
| | | | | | |
| 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 ASSEGNATE | 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 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 | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

9. OBIETTIVO STRATEGICO

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | |
|---------------------------------------|---|---|--|-------------------|--------------------|
| DAMIANO ING.CAMARDA | | AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| | | | | | |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo: | | Definizione procedimento edificio abusivo lott. Farga | | | |
| | | | | | |
| 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 ASSEGNATE | 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 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 | | | |
| 4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

10. OBIETTIVO STRATEGICO

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | |
|---------------------------------------|---|--|--|-------------------|--------------------|
| DAMIANO ING.CAMARDA | | AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| | | | | | |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo: | | Attuazione iniziative per la partecipazione alla candidatura del Bando ministeriale per finanziamento interventi in infrastrutture scolastiche | | | |
| | | il D.L. 21 giugno 2013, N. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito, con | | | |
| Descrizione Obiettivo: | | 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 ASSEGNATE | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 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 | | | |
| 4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

11. OBIETTIVO STRATEGICO

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | |
|---------------------------------------|---|--|--|-------------------|--------------------|
| DAMIANO ING.CAMARDA | | AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| | | | | | |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo: | Attuazione iniziative per la partecipazione alla candidatura del Bando "Prefettura" per finanziamento interventi urgenti reticolo idrico minore | | | | |
| | | | | | |
| 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 ASSEGNATE | 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 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'OBIETTIVO | | |

12. OBIETTIVO STRATEGICO

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | |
|---------------------------------------|---|--|--|-------------------|--------------------|
| DAMIANO ING.CAMARDA | | AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo: | | 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" | | | |
| | | 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, innescino 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 Obiettivo: | | | | | |
| 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 ASSEGNATE | 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D | Patrizio Elli | 30 | | | |
| D | Anna Bertani | 70 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

13. OBIETTIVO STRATEGICO

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| DAMIANO ING.CAMARDA | | AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| | | | | | |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo: | | Attuazione programma di assetto in sicurezza del Mercato di Via Giovanni XXIII | | | |
| | | | | | |
| 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 ASSEGNATE | 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

14. OBIETTIVO STRATEGICO

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | |
|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|--------------------|
| DAMIANO ING.CAMARDA | | AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| | | | | | |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo: | Attivazione Sistema Facility Management per classificazione e gestione interventi | | | | |
| | | | | | |
| 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 ASSEGNATE | 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 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 | | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | |

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

15. OBIETTIVO STRATEGICO

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | |
|---------------------------------------|---|---|--|-------------------|--------------------|
| DAMIANO ING.CAMARDA | | AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| | | | | | |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo: | Attivazione corso di compostaggio | | | | |
| | 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 accelerata, 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 Obiettivo: | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | Definizione delle azioni per attivazione corso | | | | |
| 2 | organizzazione corso di compost | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | 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 organizzazione | 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 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 | | | |
| | | | | | |
| 4 | | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| Istituto o organizzazione accreditata per la conduzione delle | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

16. OBIETTIVO STRATEGICO

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | |
|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|--------------------|
| DAMIANO ING.CAMARDA | | AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| | | | | | |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo: | AZIONI E INTERVENTI VOLTI AL RISPARMIO ECONOMICO NELLA GESTIONE DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE | | | | |
| | | | | | |
| 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'obie | | | | |
| 4 | Inizio dei nuovi sistemi di gestione | | | | |
| | | | | | |

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

| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | CAPITOLO P.E.G. | IMPORTO |
|-------------------------------|-----------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |

| INDICATORI DI RISULTATO | | |
|---|---------------|------------------|
| DESCRIZIONE | VALORE ATTESO | VALORE RAGGIUNTO |
| predispensione 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 | | 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 |
| D | Meneghetti Paolo | 35 | | | |
| D | Bertani Anna | 15 | | | |
| B | Biasion Antonella | 15 | | | |
| B | Ronchi Elena | 15 | | | |
| D | Monica Arcelli | 20 | | | |
| 5 | | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | |

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

17. OBIETTIVO STRATEGICO

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | |
|---------------------------------------|---|---|--|-------------------|--------------------|
| DAMIANO ING.CAMARDA | | AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| | | | | | |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo: | AVVIO PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI DELLA SCUOLA POLO | | | | |
| | | | | | |
| 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 ASSEGNATE | 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

18. OBIETTIVO STRATEGICO

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | |
|---------------------------------------|------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| DAMIANO ING.CAMARDA | | AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| FINALITA' | | | | | |
| Titolo Obiettivo: | | Analisi e redazione osservazioni PIF provincia MB | | | |
| 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 ASSEGNATE | | 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D | Patrizio Elli | 70 | | | |
| C | Alessandra Rizzato | 30 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

COMUNE DI MEDA

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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' | | 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. | | | |
| Titolo Obiettivo: | | AZIONI DI PRESIDIO DEL TERRITORIO E TUTELA DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DELLA RETE DI POLIZIA LOCALE | | | |
| Descrizione Obiettivo: | | 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 | | | |
| 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 ASSEGNATE | 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 corredato 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 | | | | |
| FINALITA' | | <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> | | | | | | | | | | | |
| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 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% | | | |
| 15 | | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | |

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

1. OBIETTIVO miglioramento

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | |
|---------------------------------------|---|--|--|-------------------|--------------------|
| CRISTINA D.SSA RUFFA | | VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| FINALITA' | | TUTELA DELL'UTENZA DEBOLE E MIGLIORAMENTO DELLA FLUIDITA' DELLA CIRCOLAZIONE, CON ABBATTIMENTO DELLE CRITICITA' CONNESSE A PUNTI DI CONFLITTO | | | |
| Titolo Obiettivo: | | AZIONI DI TUTELA DELL'UTENZA STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DEI PUNTI DI CONFLITTO | | | |
| 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 ASSEGNATE | 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' | TUTELA DELL'UTENZA DEBOLE E MIGLIORAMENTO DELLA FLUIDITA' DELLA CIRCOLAZIONE, CON ABBATTIMENTO DELLE CRITICITA' CONNESSE A PUNTI DI CONFLITTO | | |

| 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'OBIETTIVO | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|--|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D3 | BASILE ANTONIO | | 25% | | | |
| C4 | VECCHIO SALVATORE | | 25% | | | |
| C5 | PAPALLO ANNA | | 25% | | | |
| C5 | VITALE MIRELLA | | 25% | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5 COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | | |

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

1. OBIETTIVO STRATEGICO

| DIRIGENTE | | SETTORE | | SISTEMA PREMIANTE | |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|
| CRISTINA DR.SSA RUFFA | | PROTEZIONE CIVILE | | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| FINALITA' | | Affrontare l'emergenza attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie , elevando gli standard di competenza e conoscenza dei Volontari | | | |
| Titolo Obiettivo: | | AZIONI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTRAVERSO NUOVE TECNOLOGIE ED INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI CONOSCENZA E COMPETENZA DEL SERVIZIO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE | | | |
| 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 VVFF 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 ASSEGNATE | 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' | Affrontare l'emergenza attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie , elevando gli standard di competenza e conoscenza dei Volontari | | |

| 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'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| C3 | PROSERPIO MILENA | 100% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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

| 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 |
| | SEGRETERIA 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 |
| | | Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) |
| | GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI | Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio |
| | | Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.) |
| FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | UFFICIO TECNICO | Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica |
| | | Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese |
| | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | Gestire i servizi demografici |
| | | Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi |
| | ALTRI SERVIZI GENERALI | Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio |
| | | |
| | 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 |
| | | Gestire le sanzioni amministrative |
| FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | SCUOLA MATERNA | |
| | ISTRUZIONE ELEMENTARE | |
| | ISTRUZIONE MEDIA | Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa |
| | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | |
| | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola) |
| | | Gestire il Trasporto Scolastico |
| FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico |
| | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali |
| | | Concedere patrocini 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 |
| | | Gestire la pianificazione territoriale |
| FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 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 | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | Progettare e gestire servizi di Asilo Nido |
| | | Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani |
| | | Gestire i servizi di tutela minori |
| | SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà |
| | | Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili |
| | | Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro |
| | STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI | Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani |
| | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie) |
| | | Gestire le problematiche abitative |
| FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani |
| | | Erogare servizi cimiteriali |
| | AFFISSIONE E PUBBLICITA' | |
| | FIERE, MRCATI 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 ambulant |
| 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 | Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive | Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini |
| 2 | Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie) | Sfruttare le opportunità offerte dai finanziamenti regionali per integrare gli interventi di sostegno economico garantiti dal Comune. |
| 3 | Erogare servizi cimiteriali | 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 | Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate | SERVIZIO NON PRESENTE |
| 5 | Gestire i Centri Estivi | 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 | Gestire i servizi demografici | Attività di consulenza e supporto ai cittadini mediante processi di progressiva informatizzazione, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. |
| 7 | Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili | 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 | Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola) | Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità |
| 9 | Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani | 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 | Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale | Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale |
| 11 | Gestire i servizi di tutela minori | 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 | Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione | 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 | Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva | |
| 14 | Gestire i servizi ricreativi e culturali | Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. |
| 15 | Gestire i trasporti pubblici locali | SERVIZIO NON PRESENTE |
| 16 | Gestire le entrate ed i tributi locali | Attività di riscossione delle entrate tributarie per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini |
| 17 | Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) | Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare |
| 18 | Gestire il Servizio di Igiene Urbana | Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti |
| 19 | Gestire il Servizio Idrico integrato | SERVIZIO NON PRESENTE |

| 20 | Gestire il Trasporto Scolastico | Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità. |
|-----------|---|---|
| N. | ELENCO PROCESSI | Finalità |
| 21 | Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro | SERVIZIO NON PRESENTE |
| 22 | Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale) | Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. |
| 23 | Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani | SERVIZIO NON PRESENTE |
| 24 | Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico | 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 |
| 25 | Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP | 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. |
| 26 | Gestire la funzione amministrativa-contabile | 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; |
| 27 | Gestire la pianificazione territoriale | 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 |
| 28 | Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario | 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 |
| 29 | Gestire la Protezione civile | 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 |
| 30 | Gestire la Refezione Scolastica | Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione collettiva secondo criteri di qualità e di professionalità. |
| 31 | Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria | 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. |
| 32 | Gestire le farmacie comunali | SERVIZIO NON PRESENTE |
| 33 | Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica | 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 |
| 34 | Gestire le relazioni esterne e la partecipazione | SERVIZIO NON PRESENTE |
| 35 | Gestire le sanzioni amministrative | Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative |
| 36 | Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni | Gestire l'informatizzazione dell'archivio edilizio e delle procedure di gestione delle pratiche, in modo da agevolare l'accesso da parte dei diversi utenti. |
| 37 | Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese | Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio |
| 38 | Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa | Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'integrazione dei contributi già previsti per legge. |

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

| | |
|--|---|
| 58 Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali | Garantire la continuità dei servizi generali e di segreteria attraverso l'interscambiabilità delle persone che operano all'interno del settore. |
| 59 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione | 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 | 23.532 |
| di cui popolazione straniera | | 1.791 | 1.900 | 1.907 | 0 |
| Descrizione | | 2011 | 2012 | 2013 | Saldo Naturale |
| nati nell'anno | | 193 | 219 | 207 | 18 |
| deceduti nell'anno | | 191 | 192 | 189 | |
| immigrati | | 826 | 556 | 786 | Saldo Migratorio |
| emigrati | | 697 | 525 | 797 | -11 |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT | | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 |
| Popolazione in età prescolare | 0-6 anni | 1.330 | 1.314 | 1.285 | -2,21% |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo | 7-14 anni | 1.701 | 1.743 | 1.778 | 2,01% |
| Popolazione in forza lavoro | 15-29 anni | 3.239 | 3.288 | 3.289 | 0,03% |
| Popolazione in età adulta | 30-65 anni | 12.453 | 12.424 | 12.263 | -1,30% |
| Popolazione in età senile | oltre 65 anni | 4.629 | 4.756 | 4.917 | 3,39% |
| Popolazione per fasce d'età Stakeholders | | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 |
| Prima infanzia | 0-3 anni | 629 | 635 | 617 | -2,83% |
| Utenza scolastica | 4-13 anni | 2.177 | 2.201 | 2.217 | 0,73% |
| Minori | 0-18 anni | 3.900 | 3.917 | 3.932 | 0,38% |
| Giovani | 15-25 anni | 2.325 | 2.350 | 2.135 | -9,15% |
| Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente) | | | | | 0 |

| Territorio | | |
|-------------------------------|--|---|
| Superficie in Km ² | | |
| Comune | | 8 |
| Risorse idriche | | |
| Laghi | | 0 |
| Fiumi | | 0 |

| Viabilità | | | | | |
|-------------|----|------|------|------------------|--------------|
| Strade | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Statali | Km | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Provinciali | Km | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Comunali | Km | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,50 |
| Vicinali | Km | | | | |
| Autostrade | Km | | | | |
| | | | | Totale Km strade | 84,31 |

| ANNO 2013 | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI | | | | | | | | |
| Gestione delle Entrate | | | | | | | | |
| Titoli | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato |
| 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 |
| Totale entrate | 27.474.739,00 | 15.208.342,40 | 19.155.992,30 | 15.696.565,48 | 20.149.760,51 | 15.699.728,18 | 20.511.298,29 | 14.189.594,00 |

| 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 |
| Totale spesa | 27.921.226,00 | 16.124.174,29 | 20.177.876,87 | 15.123.441,91 | 19.820.501,11 | 14.743.274,22 | 20.318.129,67 | 14.365.732,39 |

| 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 |
| Totale residui su entrate | | 12.542.793,19 | 8.068.578,75 | 10.175.738,23 | 6.445.640,60 | 5.506.645,25 | 2.957.463,94 | 6.844.562,30 | 2.787.213,24 |
| Titolo | SPESE | 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 |
| 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 | 179.347,83 |
| Totale residui su spese | | 13.382.214,30 | 6.876.003,13 | 10.299.127,20 | 3.699.263,16 | 9.071.424,85 | 4.866.508,14 | 9.003.597,78 | 4.224.496,56 |

| 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 | 1.752.201,93 |
| Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6) | 788.265,25 | 810.174,00 | 762.061,40 | 639.310,81 |
| Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01) | 3.858.600,00 | 3.822.762,62 | 3.672.642,53 | 3.592.500,17 |
| Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 3) | 1.876.945,86 | 1.352.315,41 | 1.475.750,75 | 1.288.894,72 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| ANNO 2013 | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE | | | | |
| Personale in servizio | | | | |
| Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Dirigenti | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| Posizioni Organizzative | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Dipendenti | 96,00 | 95,00 | 93,00 | 90,00 |
| Totale Personale in servizio | 105,00 | 104,00 | 101,00 | 98,00 |
| 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 |
| Totale Età Media | 47,22 | 48,05 | 48,45 | 49,37 |
| 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% |

| Indici per la spesa del Personale | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Spesa complessiva per il personale | € 3.786.191,08 | € 3.822.762,62 | € 3.672.643,53 | € 3.592.500,17 |
| Spesa personale art. 1 L. 296/2006 | € 3.759.859,00 | € 3.755.495,00 | € 3.665.266,00 | € 3.586.137,75 |
| Spesa per la formazione (stanziato) | € 22.500,00 | € 7.800,00 | € 7.000,00 | € 7.060,00 |
| Spesa per la formazione (impegnato) | € 14.208,81 | € 7.385,62 | € 4.463,80 | € 7.060,00 |

| SPESA PER IL PERSONALE | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. Costo personale su spesa corrente | | | | |
| Spesa complessiva personale | 24,43% | 25,58% | 25,73% | 21,93% |
| Spese Correnti | | | | |
| 2. Costo medio del personale | | | | |
| Spesa complessiva personale | € 36.058,96 | € 36.757,33 | € 36.362,81 | € 36.658,17 |
| Numero dipendenti | | | | |
| 3. Costo personale pro-capite | | | | |
| Spesa complessiva personale | € 162,14 | € 162,50 | € 156,07 | € 152,66 |
| Popolazione | | | | |
| 4. Rapporto dipendenti su popolazione | | | | |
| Popolazione | 222,40 | 226,20 | 232,99 | 240,12 |
| Numero dipendenti | | | | |
| 5. Rapporto dirigenti su dipendenti | | | | |
| Numero dipendenti | 16,00 | 15,83 | 18,60 | 18,00 |
| Numero dirigenti | | | | |
| 6. Rapporto P.O. su dipendenti | | | | |
| Numero dipendenti | 32,00 | 31,67 | 31,00 | 30,00 |
| Numero Posizioni Organizzative | | | | |
| 7. Capacità di spesa su formazione | | | | |
| Spesa per formazione impegnata | 63,15% | 94,69% | 63,77% | 100,00% |
| Spesa per formazione prevista | | | | |
| 8. Spesa media formazione | | | | |
| Spesa per formazione | € 135,32 | € 71,02 | € 44,20 | € 72,04 |
| Numero dipendenti | | | | |
| 9. Costo formazione su spesa personale | | | | |
| Spesa per formazione | 0,38% | 0,19% | 0,12% | 0,20% |
| Spesa complessiva personale | | | | |

| | | | | | | | | 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 | | | | | | | |
| Processo 1 | | | | | | | | | |
| Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | |
| Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | |
| Associazioni | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23583 | 23.532 | 23831 | 23964 | |
| N. domande contributi accolte | 16 | 13 | 9 | 12,67 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
| N. domande contributi presentate | 16 | 13 | 12 | 13,67 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
| N. domande patrocinio accolte | 28 | 26 | 27 | 27,00 | 45 | 53 | 45 | 45 | |
| N. domande patrocinio presentate | 28 | 27 | 28 | 27,67 | 50 | 56 | 50 | 50 | |
| | | | | 0 | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| Tempo medio erogazione contributo | 90 | 90 | 90 | 90,00 | 90 | 60 | 90 | 90 | |
| Tempo medio erogazione patrocinio | 20 | 20 | 20 | 20,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| € contributi complessivamente erogati | € 32.703,76 | € 62.817,00 | € 14.162,57 | 36561,11 | € 6.100,00 | € 5.100,00 | € 6.100,00 | € 6.100,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| 1 | D | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | |
| % soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/ domande presentate ammissibili) | | | | | | 92,68% | 20,00% | 100,00% | 80,00% |
| % soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate) | | | | | | 97,59% | 90,00% | 94,64% | 4,64% |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | |
| Tempo medio erogazione contributo | | | | | | 90,00 | 90,00 | 60,00 | -0,30 |
| Tempo medio erogazione patrocinio | | | | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| Costo pro capite | | | | | | € 1,56 | € 0,26 | € 0,22 | -€ 0,04 |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | ANNO | 2013 |
|---|--|--------------|--------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | |
| Area Servizio Centro di Costo | <div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> <div>Servizi Sociali</div> <div>Ufficio Assistenza</div> | | | | | | | | |
| | Processo 2 | | | | | | | | |
| | Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie) | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | |
| Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti. | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | |
| Persone disagiate / Enti | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23.366,00 | 23583 | 23.532 | 23831 | 23964 | |
| fondo sostegno affitto | 115 | 146 | 28 | | 96,33 | 60 | 33 | 60 | 61 |
| bando gas metano comunale/bonus gate | 110 | 373 | 400 | | 294,33 | 373 | 380 | 375 | 377 |
| assegno di maternità | 27 | 20 | 34 | | 27,00 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| assegno nucleo familiare | 15 | 34 | 43 | | 30,67 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| contributi straordinari | 104 | 115 | 134 | | 117,67 | 98 | 103 | 99 | 99 |
| N. casi seguiti | 287,00 | 287,00 | 266,00 | | 280,00 | 266 | 270 | 267 | 269 |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| Tempo medio erogazione contributo (gg) | 20 | 20 | 20 | 20,00 | 20 | 20 | 20,00 | 20,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| Costo del processo, comprese spese generali | € 285.634,48 | € 219.462,72 | € 173.958,69 | € 226.351,96 | € 179.068,67 | € 194.433,08 | € 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 | € 170.895,87 | € 151.616,08 | € 151.616,08 | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| % gradimento servizio | | | | 0,00 | | | | | |
| Valutazione del servizio da parte degli operatori | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| 1 | C | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | |
| % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili) | | | | | 122,51% | 83,83% | 90,92% | 7,10% | OK |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | |
| Tempo medio erogazione contributo | | | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00% | OK |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti) | | | | | € 702,37 | € 570,33 | € 632,95 | 62,61% | NOOK |
| Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi) | | | | | € 2.349,67 | € 2.984,48 | € 5.891,91 | 2907,43% | NOOK |
| Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione) | | | | | € 9,69 | € 7,59 | € 8,26 | 0,67% | NOOK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| % 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 | Area Infrastrutture e Gestione del Territorio | | | | | | | | |
| | Servizio Lavori Pubblici | | | | | | | | |
| | Ufficio Cimitero | | | | | | | | |
| Processo 3 | | | | | | | | | |
| Erogare servizi cimiteriali | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23583 | 23.532 | 23831 | 23964 | |
| Ore apertura settimanale in inverno | 63 | 63 | 63 | 63,00 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| N° domande concessioni accolte | 123 | 146 | 124 | 131,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| N° domande concessioni ricevute | 123 | 146 | 124 | 131,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| N° ore custodia | 1800 | 3600 | 3600 | 3000,00 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
| N° ore totali apertura | 3951 | 3951 | 3951 | 3951,00 | 3951 | 3951 | 3951 | 3951 | |
| Ore apertura settimanale in estate | 84 | 84 | 84 | 84,00 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| Costo del Processo, comprese spes e generali | € 231.295,28 | € 262.395,72 | € 266.795,19 | 253495,40 | € 283.872,51 | € 250.281,44 | € 280.000,00 | € 280.000,00 | |
| Proventi cimiteriali di competenza | € 286.137,14 | € 237.063,02 | € 224.004,32 | 249068,16 | € 250.000,00 | € 233.052,68 | € 250.000,00 | € 250.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| N° Reclami e/o segnalazioni | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00 | 0 | 18 | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | |
| | | | | | | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | |
| | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | |
| Tasso di accessibilità (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg) | | | | | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,00 | OK |
| % soddisfazione delle richieste (domande di concessioni accolte/domande ricevute) | | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| Efficacia della custodia (N. ore di custodia/Totale apertura) | | | | | 75,93% | 91,12% | 91,12% | 0,00% | OK |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione) | | | | | € 10,85 | € 12,04 | € 1,07 | -€ 10,96 | OK |
| % Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo) | | | | | 98,25% | 88,07% | 93,12% | 5,05% | OK |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| N° reclami e/o n° segnalazioni | | | | | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | NOOK |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|-----------|------|------------------------|---|------------------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | ANNO | | 2013 | |
| Obiettivo di processo | | | | | | | | | | | | | |
| Misurazione della performance | | | | | | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | <u>Area</u> | | | | | | | | | | | |
| Servizio | | <u>Servizio</u> | | | | | | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | | <u>Ufficio</u> | | | | | | | | | | | |
| Processo 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate | | | | | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO NON PRESENTE | | | | | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | | | | | |
| Cittadini / società partecipate | | | | | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | | | |
| 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 | | Area Servizi alla Cittadinanza | | | | | | | | | |
| Servizio | | Servizio Istruzione | | | | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | | Ufficio Istruzione | | | | | | | | | |
| Processo 5 | | | | | | | | | | | |
| Gestire i Centri Estivi | | | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | | | |
| Servizio non presente | | | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | | | |
| Famiglie con bimbi 3-13 anni | | | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23583 | 23.532 | 238331 | 23964 | | | |
| Popolazione 3-13 anni | 2.150 | 2.177 | 2.201 | 2176,00 | 2.201 | 2.217 | | | | | |
| N° domande accolte | 8 | 8 | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | | | | | |
| N° domande presentate | 4 | 4 | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | | | | | |
| N° Utenti | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | | | | | |
| N° Morosi | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 35.612,29 | € 35.857,55 | € 1.147,36 | € 24.205,73 | € 1.180,34 | € 1.136,85 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | | |
| % gradimento servizio | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Valutazione del servizio da parte degli operatori | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | Media trienio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | |
| % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) | | | | | | | | | | OK | |
| % efficacia del servizio (n. iscritti/popolazione 3-13 anni) | | | | | | | | | | OK | |
| % di morosità (morosi/utenti) | | | | | | | | | | OK | |
| % morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate) | | | | | | | | | | OK | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | | | |
| % di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo) | | | | | | | | | | OK | |
| Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti) | | | | | | | | | | OK | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | | | |
| % 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 | | | | | | | | |
| Processo 6 | | | | | | | | | |
| Gestire i servizi demografici | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | |
| Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23.583 | 23.532 | 23715 | 23848 | |
| Ore apertura settimanale | 25 | 25 | 25 | 25,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| N° Dipendenti del servizio | 6,83 | 8,1 | 7,77 | 7,57 | 7,77 | 7,77 | 6,77 | 6,77 | |
| N. carte di identità | 1696 | 1860 | 4112 | 2556,00 | 2500 | 3838 | 2514 | 2528 | |
| N. Variazioni anagrafiche | 3280 | 3256 | 2463 | 2999,67 | 3000 | 2330 | 3017 | 3034 | |
| N. eventi stato civile | 428 | 604 | 628 | 553,33 | 500 | 667 | 503 | 506 | |
| N. certificati anagrafici | 15010 | 15100 | 5767 | 11959,00 | 6000 | 3979 | 6034 | 6067 | |
| N. passaporti | 535 | 630 | 242 | 469,00 | 400 | 287 | 402 | 404 | |
| N. elettori | 18670 | 18596 | 18680 | 18648,67 | 18000 | 18735 | 18101 | 18202 | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| Tempo medio di attesa allo sportello | 10 | 10 | 10 | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| Costo del Processo Servizi demografici, compreso costi generali | € 250.015,20 | € 252.837,00 | € 257.398,62 | € 253.416,94 | € 267.819,84 | € 256.590,79 | € 235.551 | € 236.870 | |
| Costo del Processo - Stato civile | € 36.389,04 | € 36.741,40 | € 52.125,32 | € 41.751,92 | € 52.204,18 | € 53.419,85 | € 52.497 | € 52.791 | |
| Costo del Processo - Elettorale | € 43.770,89 | € 41.084,29 | € 46.477,74 | € 43.777,64 | € 45.651,39 | € 48.095,17 | € 45.907 | € 46.164 | |
| Costo del Processo - Anagrafe | € 171.307,98 | € 164.568,87 | € 165.420,01 | € 167.098,95 | € 179.720,10 | € 172.393,05 | € 137.147 | € 137.915 | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| % 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 | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | |
| N. | | N. | | N. | | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| 1 | D | | | | | | | | |
| 6 | C | | | | | | | | |
| 1 | B3 | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | |
| | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | |
| Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h) | | | | 69,44% | 69,44% | 69,44% | 0,00% | OK | |
| % Personale (n.dipendenti del servizio/Personale in servizio) | | | | 7,25% | 7,62% | 7,85% | 0,23% | NOOK | |
| n. pratiche pro capite (n.pratiche/dipendenti del servizio) | | | | 2449,82 | 1595,88 | 1428,70 | -167,18 | OK | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | |
| Tempo medio di attesa allo sportello | | | | 10,00 | 10 | 10 | 0,00 | OK | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione) | | | | € 10,85 | € 11,36 | € 10,90 | -€ 0,45 | OK | |
| Costo pro capite del servizio elettorale (costo del processo/n. elettori) | | | | € 2,35 | € 2,54 | € 2,57 | € 0,03 | NOOK | |
| Costo pro capite del servizio stato civile (costo del processo/n. eventi) | | | | € 75,46 | € 104,41 | € 80,09 | -€ 24,32 | OK | |
| Costo medio servizio passaporti/carte di identità (costo del processo/n. documenti) | | | | € 22,10 | € 24,79 | € 16,72 | -€ 8,07 | OK | |
| Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati) | | | | € 4,47 | € 11,98 | € 16,39 | € 4,41 | NOOK | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| % 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 | <div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> | | | | | | | |
| Servizio | <div>Servizi Socio Educativi</div> | | | | | | | |
| Centro di Costo | <div>Servizi Sociali</div> | | | | | | | |
| Processo 7 | | | | | | | | |
| Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomi | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | |
| Diversamente abili e loro famiglie | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23.366 | 23.583 | 23.532 | 23831 | 23964 |
| N° domande accolte | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nà domande presentate ammissibili | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| N° diversamente abili assistiti | 120 | 140 | 154 | 138 | 140 | 140 | 141 | 142 |
| N° diversamente abili presenti sul territorio | 120 | 140 | 154 | 138 | 140 | 140 | 141 | 142 |
| N° dipendenti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| N° utenti | 38 | 54 | 139 | 77 | 60 | 70 | 60 | 61 |
| inserimenti residenziali | 7 | 10 | 11 | 9,33 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| inserimenti diurni | 31 | 44 | 33 | 36 | 45 | 45 | 45 | 46 |
| sil cefil | 9 | 12 | 18 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| iter per abbattimento barriere architettoniche | 6 | 6 | 7 | 6,33 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data di attivazione) | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| 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 | € 876.047,35 | € 1.575.352 | € 1.575.352 |
| Proventi di competenza | € 12.559,10 | € 9.982,24 | € 11.237,34 | € 11.259,56 | € 10.000,00 | € 8.439,70 | € 10.000 | € 10.000 |
| Importo finanziato da altri enti su progetti | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 666,67 | € 0,00 | € 0,00 | € 0 | € 0 |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| % gradimento servizio | | | | 0,00 | | | | |
| Valutazione del servizio da parte degli operatori | | | | 0,00 | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | |
| N. 1 | Categoria D3 | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. Tipologia |
| | | | | | | | | |
| Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. Tipologia |
| | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | |
| | | | | Media trienio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili) | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| % di assistiti (diversamente abili assistiti/ diversamente abili presenti sul territorio) | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| Personale (utenti/n. dipendenti) | | | | 38,50 | 30,00 | 35,00 | 500,00% | OK |
| Utilizzo contributi da parte degli utenti (pratiche abbattimento barriere architettoniche/utenti) | | | | 8,23% | 10,00% | 8,57% | -1,43% | NOOK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione) | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| % di copertura del servizio (proventi di competenza /Costo del processo) | | | | 0,70% | 0,63% | 0,96% | 0,33% | OK |
| Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti) | | | | 20.934,02 | 787675,98 | 12514,96214 | -€ 775.161,02 | OK |
| % Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo) | | | | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| % gradimento servizio (indagine) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |

| | | | | | | | ANNO | 2013 | | | |
|---|--|-------------|-------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-------|-----------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | | | |
| Area Servizio Centro di Costo | <div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> <div>Servizi Sociali</div> <div>Ufficio Assistenza</div> | | | | | | | | | | |
| | Processo 8 | | | | | | | | | | |
| | Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola) | | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | | | |
| Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità | | | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | | | |
| Famiglie con bimbi frequentanti il pre-post scuola | | | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23.583 | 23.532 | 23.831,00 | 23.964,00 | | | |
| N° domande assistenza accolte | 220 | 232 | 392 | 281,33 | 310 | 258 | 310,00 | 310,00 | | | |
| N° domande ricevute | 220 | 232 | 391 | 281,00 | 310 | 258 | 310,00 | 310,00 | | | |
| N° iscritti pre-post scuola | 220 | 232 | 391 | 281,00 | 310 | 258 | 310,00 | 310,00 | | | |
| N° alunni materne, elementari e medie | 2.132 | 2.134 | 2.409 | 2225,00 | 2231 | 2.520 | 2.231,00 | 2.231,00 | | | |
| N° utenti | 220 | 232 | 392 | 281,33 | 310 | 258 | 310,00 | 310,00 | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | |
| N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 36.241,00 | € 44.744,60 | € 38.093,33 | € 39.692,98 | € 40.000,00 | € 38.870,41 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| Proventi di competenza | € 21.705,06 | € 21.829,00 | € 27.455,90 | € 23.663,32 | € 30.000,00 | € 27.866,46 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | | |
| % gradimento servizio | | | | 0,00 | | | 0% | | | | |
| Valutazione del servizio da parte degli operatori | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| N. | | N. | | N. | | N. | Tipologia | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| 1 | D | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | Media trienio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | | | |
| % soddisfazione delle richieste (domande di assistenza accolte/domande ricevute) | | | | | | 100,12% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK | |
| % efficacia del servizio (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari e medie) | | | | | | 12,63% | 13,90% | 10,24% | -3,66% | NOOK | |
| % di morosità (morosi/utenti) | | | | | | 0,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | | | |
| Tempo medio dalla datadi richiesta alla data di attivazione del servizio (giorni) | | | | | | 1,00 | 1 | 1,00 | 0,00% | OK | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | | | |
| % di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo) | | | | | | 59,62% | 75,00% | 71,69% | -3,31% | NOOK | |
| Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti) | | | | | | € 141,09 | n.c. | n.v. | | | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | | | |
| % gradimento servizio (indagine) | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine) | | | | | | 0,00 | | n.c. | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | ANNO | 2013 |
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area | Area Servizi alla Cittadinanza | | | | | | | |
| Servizio | Servizi Sociali | | | | | | | |
| Centro di Costo | Servizi Socio Educativi | | | | | | | |
| Processo 9 | | | | | | | | |
| Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | |
| Anziani assistiti e loro famiglie | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23.366,00 | 23.583 | 23.532 | 23.831,00 | 23.964,00 |
| N° domande accolte (n. richieste sad) | 27 | 39 | 53 | 39,67 | 30 | 24 | 30,00 | 30,00 |
| N° domande ricevute (n. richieste sad evase) | 27 | 39 | 53 | 39,67 | 30 | 24 | 30,00 | 30,00 |
| N° anziani assistiti | 26 | 27 | 35 | 29,33 | 55 | 60 | 55,00 | 55,00 |
| N° anziani presenti sul territorio | 4.272 | 4.629 | 4.756 | 4.552,33 | 4.756 | 4.917 | 4.756,00 | 4.756,00 |
| N° dipendenti del servizio | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 5 | 4 | 5,00 | 5,00 |
| N° utenti | 26 | 27 | 35 | 29,33 | 35 | 35 | 35,00 | 35,00 |
| N° richieste telesoccorso * | 20 | 20 | 20 | 20,00 | 20 | 20 | 20,00 | 20,00 |
| N° richieste telesoccorso evase * | 20 | 20 | 20 | 20,00 | 20 | 20 | 20,00 | 20,00 |
| N° buoni socioassistenziali richiesti * | 23 | 11 | 0 | 11,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| N° buoni socioassistenziali evasi * | 23 | 11 | 0 | 11,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| N° gg intercorsi mediamente dalla richiesta alla attivazione del servizio | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,00 | |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del processo, compresi costi generali | € 335.560,87 | € 262.867,04 | € 240.565,57 | € 279.664,49 | € 230.000,00 | € 260.873,02 | € 230.000,00 | € 230.000,00 |
| Proventi di competenza | € 33.157,15 | € 34.076,76 | € 40.834,26 | € 36.022,72 | € 33.000,00 | € 36.208,10 | € 33.000,00 | € 33.000,00 |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| % gradimento servizio | | | | 0 | | | 0,00 | |
| Valutazione del servizio da parte degli operatori | | | | 0 | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | Collaboratori coinvolti nel Processo | | |
| 1 | DIR | 1 | D3 | | | N. | Tipologia | Tipologia |
| | | 1 | B3 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia | | | | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | |
| % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute) | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| % di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio) | | | | 0,64% | 1,16% | 1,22% | 0,06% | OK |
| % Personale (n.dipendenti del servizio/utenti) | | | | 17,05% | 14,29% | 11,43% | -2,86% | OK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione) | | | | 10 | 10 | 10 | 0,00% | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| % di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo) | | | | 12,88% | 14,35% | 13,88% | -0,47% | OK |
| Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti) | | | | 9.534,02 | 6.571,43 | 7.453,51 | 88208,63% | OK |
| % Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo) | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| % gradimento servizio (indagine) | | | | 0 | 0,00% | 0 | | |
| Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine) | | | | 0 | 0,00% | 0 | | |

| | | | | | | | ANNO | 2013 | | | |
|---|--------------|-------------------------|--------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-------|-----------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | Area Polizia Locale | | | | | | | | | |
| Servizio | | Servizio Polizia Locale | | | | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | | Ufficio Polizia Locale | | | | | | | | | |
| Processo 10 | | | | | | | | | | | |
| Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale | | | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | | | |
| Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale | | | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | | | |
| Automobilisti, ciclisti e pedoni | | | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23583 | 23.532 | 23831 | 23964 | | | |
| Km territorio | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | | | |
| Km strade | 84,31 | 84,31 | 84,31 | 84,31 | 84,31 | 84,31 | 84,31 | 84,31 | | | |
| N. ore servizio di controllo stradale | 12915 | 12532,5 | 13326,5 | 12924,67 | 12500 | 1330 | 12500 | 12500 | | | |
| N. ore vigilanza sul territorio | 25830 | 25065 | 26653 | 25849,33 | 25.000 | 26.600 | 25000 | 25000 | | | |
| n. sinistri | 150 | 143 | n.d. | 146,5 | 150 | 118 | 150 | 150 | | | |
| N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate | 35 | 25 | n.d. | 30 | 35 | 385 | 35 | 35 | | | |
| N. violazioni globali | 2529 | 2593 | n.d. | 2561 | 2500 | 1903 | 2500 | 2500 | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | |
| Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) | 15' | 15' | 15' | 15' | 15' | 10 | 15' | 15' | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 291.523,32 | € 283.477,43 | € 282.975,75 | € 285.992,17 | € 285.992,17 | € 285.853,08 | € 285.992,17 | € 285.992,17 | | | |
| Proventi di competenza | € 122.444,38 | € 200.000,00 | € 120.000,00 | € 147.481,46 | € 70.000,00 | € 89.589,60 | € 70.000,00 | € 70.000,00 | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | | |
| N. ricorsi accolti | n.d. | n.d. | n.d. | - | 0,00 | 15,00 | | | | | |
| N. sanzioni totali | n.d. | n.d. | n.d. | - | 0,00 | 1.903,00 | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | | | | |
| Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | | | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | |
| Vigilanza stradale (ore di servizio di controllo stradale /ore servizio complessive pm) | | | | | | 50,00% | 50,00% | 5,00% | -45,00% | NOOK | |
| Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade) | | | | | | 173,76% | 177,91% | 139,96% | -37,96% | NOOK | |
| % sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali) | | | | | | 1,17% | 1,40% | 30,65% | 29,25% | OK | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | | | |
| Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) | | | | | | 15 | 15 | 10 | -0,05 | OK | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | | | |
| Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni) | | | | | | € 57,59 | € 28,00 | € 47,08 | € 19,08 | OK | |
| Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione) | | | | | | € 12,24 | € 12,13 | € 12,15 | € 0,02 | NOOK | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | | | |
| % contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali) | | | | | | n.d. | n.d. | 0,79% | 0,79% | OK | |
| % gradimento servizio (indagine) | | | | | | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% | OK | |
| Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine) | | | | | | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% | OK | |

| | | | | | | | ANNO | 2013 |
|--|---|--------------|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area | <div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> <div>Servizi Socio Educativi</div> <div>Servizi Sociali</div> | | | | | | | |
| Servizio | | | | | | | | |
| Centro di Costo | | | | | | | | |
| Processo 11 | | | | | | | | |
| Gestire i servizi di tutela minori | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | |
| Famiglie con minori assistiti | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23.366,00 | 23583 | 23.532 | 23.831,00 | 23.964,00 |
| N° domande accolte | 24 | 65 | 71 | 53,33 | 69 | 71 | 69,00 | 69,00 |
| N° domande presentate | 24 | 65 | 71 | 53,33 | 69 | 71 | 69,00 | 69,00 |
| N° minori assistiti | 24 | 65 | 71 | 53,33 | 69 | 71 | 69,00 | 69,00 |
| N° minori presenti sul territorio | 4.036 | 3.900 | 3.917 | 3.951,00 | 3.917 | 3.932 | 3.917,00 | 3.917,00 |
| N° dipendenti dedicati al servizio | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 |
| N° utenti | 24 | 65 | 100 | 63,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| N° inserimento in comunità | 4 | 9 | 11 | 8,00 | 7 | 5 | 7,00 | 7,00 |
| N° affidi familiari | 12 | 13 | 6 | 10,33 | 6 | 5 | 6,00 | 6,00 |
| N° assistenza domiciliare | 24 | 24 | 28 | 25,33 | 18 | 20 | 18,00 | 18,00 |
| N° trasporti minori h | 7 | 7 | 10 | 8,00 | 7 | 7 | 7,00 | 7,00 |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio | 10 | 10 | 10 | 10,00 | 10 | 10 | 10,00 | 10,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del processo, compresi costi generali | € 278.148,37 | € 236.937,68 | € 266.931,24 | 260.672,43 | € 271.478,91 | € 259.665,76 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| Valutazione del servizio da parte degli operatori | | | | 0,00 | | | | |
| % gradimento servizio - interno | | | | 0,00 | | | | |
| % gradimento servizio - esterno | | | | 0,00 | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | Collaboratori coinvolti nel Processo | | |
| N. | | | | N. | | Tipologia | N. | Tipologia |
| 1 | D3 | | | | | | | |
| 1 | D | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | |
| | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| % di assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio) | | | | 1,35% | 1,76% | 1,81% | 0,04% | OK |
| % Personale (n.dipendenti del servizio/utenti) | | | | 3,17% | 2,00% | 2,00% | 0,00% | OK |
| | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione) | | | | 10,00 | 10 | 10,00 | 0,00% | OK |
| | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti) | | | | € 4.137,66 | € 2.714,79 | € 2.596,66 | -11813,15% | OK |
| % Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale spesa processo) | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK |
| | | | | | | | | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| % gradimento servizio - interno | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| % gradimento servizio - esterno | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | ANNO | 2013 | |
|---|------------|-------------------------|------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | Area Polizia Locale | | | | | | | |
| Servizio | | Servizio Polizia Locale | | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | | Ufficio Polizia Locale | | | | | | | |
| Processo 13 | | | | | | | | | |
| Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | |
| Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23583 | 23.532 | 23831 | 23964 | |
| N° abusi accertati | n.d. | n.d. | n.d. | - | 1 | 1 | | | |
| N° controlli effettuati | n.d. | n.d. | n.d. | - | 10 | 20 | | | |
| N° controlli attività produttive | n.d. | n.d. | n.d. | - | 8 | 12 | | | |
| Totali controlli del processo | n.d. | n.d. | n.d. | - | 21 | 36 | | | |
| N° controlli su cantieri | n.d. | n.d. | n.d. | - | 3 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| Tempo medio di chiusura procedimento | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| N. infrazioni | n.d. | n.d. | n.d. | - | n.d. | n.d. | | | |
| Costo del processo | € 7.288,08 | € 7.086,93 | € 7.074,39 | € 7.149,80 | € 7.149,80 | € 7.146,33 | € 7.149,80 | € 7.149,80 | |
| Proventi di competenza | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| N. ricorsi accolti | | | | 0,00 | | | | | |
| N. sanzioni totali | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | |
| | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | |
| % di abusivismo (abusi accertati/controlli effettuati) | | | | | n.d. | 10,00% | 5,00% | -5,00% | NOOK |
| % controlli attività produttive (n° controlli attività produttive/totali controlli del processo) | | | | | n.d. | 38,10% | 33,33% | -4,76% | NOOK |
| % controlli cantieri (n° controlli su cantieri/totali controlli del processo) | | | | | n.d. | 14,29% | 11,11% | -3,17% | NOOK |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | |
| Tempo medio chiusura procedimento | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni) | | | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | OK |
| Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione) | | | | | € 0,31 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,00 | NOOK |
| Costo unitario servizio (costo del processo/n. controlli) | | | | | n.d. | € 340,47 | € 198,51 | -€ 141,96 | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | OK |
| | | | | | | | | | |

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

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

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

| | | | | | | | ANNO | 2013 | |
|--|-----------|--------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|-----------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | Area Risorse Finanziarie | | | | | | | |
| Servizio | | Servizio Ragioneria | | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | | Ufficio Ragioneria | | | | | | | |
| Processo 17 | | | | | | | | | |
| Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | |
| Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | |
| Amministratori | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23583 | 23.532 | 23831 | 23964 | |
| N° immobili locati | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,00 | 6 | 6 | |
| N° immobili concessi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | |
| N° immobili utilizzati | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 7 | 7 | |
| N° totale immobili | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 7 | 7 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | |
| | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | |
| Utilizzo da locazione (N° immobili locati/n° totale immobili) | | | | | 85,71% | 85,71% | 85,71% | 0,00% | OK |
| Utilizzo da concessione (N° immobili concessi/n° totale immobili) | | | | | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 0,00% | OK |
| Grado di utilizzo utilizzati / N° totale immobili | | | | | (N° immobili 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| Provento medio da concessioni complessivo da concessione/concessioni) | | | | | (provento € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | OK |
| Provento medio da locazioni locazione/locazioni) | | | | | (fitti attivi da € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | OK |
| Costo medio di gestione immobili complessivo Titoli I e II /immobili gestiti) | | | | | (costo € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | ANNO | 2013 |
|---|-----------|---|----------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|-------|-----------|
| Obiettivo di processo | | | | | | | | | | | |
| Misurazione della performance | | | | | | | | | | | |
| Area Servizio Centro di Costo | | Area Infrastrutture e Gestione del Territorio | | | | | | | | | |
| | | Servizio Igiene Urbana | | | | | | | | | |
| | | Ufficio Ecologia | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Processo 18 | | | | | | | | | | | |
| Gestire il Servizio di Igiene Urbana | | | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | | | |
| Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti | | | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | |
| Popolazione | | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23.366 | 23.583 | 23.532 | 23.831 | 23.964 | | |
| N. Ql raccolta differenziata | | 47.450,00 | 48.708,70 | 48.139,00 | 48.099,23 | 49.000,00 | 48.308,13 | 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 | 36.820,19 | 39.000,00 | 39.000,00 | | |
| N° sanzioni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| N° controlli | | 15,00 | 36,00 | 26,00 | 25,67 | 80,00 | 50,00 | 80,00 | 80,00 | | |
| N° interventi rimozione rifiuti abbandonati | | 10,00 | 15,00 | 13,00 | 12,67 | 40,00 | 46,00 | 40,00 | 40,00 | | |
| Totale ql rifiuti (RSU + differenziata) | | 89.410,00 | 90.709,00 | 85.834,00 | 88.651,00 | 88.000,00 | 85.128,32 | 88.000,00 | 88.000,00 | | |
| N° utenze | | 10.632,00 | 11.202,00 | 11.297,00 | 11.043,67 | 11.297,00 | 11.297,00 | 11.297,00 | 11.297,00 | | |
| N. disservizi segnalati | | 67,00 | 34,00 | 72,00 | 57,67 | 45,00 | 63,00 | 45,00 | 45,00 | | |
| N. interventi effettuati | | 67,00 | 34,00 | 72,00 | 57,67 | 45,00 | 63,00 | 45,00 | 45,00 | | |
| N. reclami | | 67,00 | 34,00 | 72,00 | 57,67 | 45,00 | 63,00 | 45,00 | 45,00 | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | |
| Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) | | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2,00 | | |
| N° passaggi raccolta alla settimana | | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2,00 | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | |
| 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 | € 2.657.148,07 | 2.322.000,00 | 2.322.000,00 | | |
| Proventi | | € 2.030.860,44 | € 2.095.822,62 | € 2.115.000,00 | € 2.080.561,02 | € 2.100.000,00 | € 2.100.000,00 | 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 | € 647.768,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | | |
| Costi raccolta differenziata | | € 305.407,88 | € 343.465,16 | € 342.493,80 | € 330.455,61 | € 342.500,00 | € 343.479,70 | 342.500,00 | 342.500,00 | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | | |
| % gradimento del servizio (indagine) | | | | | | | n.v. | n.v. | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| 1 | D | | | | | | | | | | |
| 2 | C | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Media trienio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | | | |
| % raccolta differenziata (Ql. raccolta differenziata /ql.totale RSU raccolti) | | | | | | 85,33% | 125,64% | 131,20% | 5,56% | OK | |
| % sanzioni erogate (n° sanzioni / n° controlli) | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK | |
| % intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg) | | | | | | 3,47% | 0,11 | 12,60% | 1,64% | NOOK | |
| Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze) | | | | | | 8,03 | 7,79 | 7,54 | -0,25 | OK | |
| % risoluzione disservizi (N. disservizi segnalati/N. interventi effettuati) | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | OK | |
| % Reclami (N. reclami/ utenti) | | | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | NOOK | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | | | |
| Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg) | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | OK | |
| Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | OK | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | | | |
| Costo medio Ql (costo del processo/Ql totali raccolti) | | | | | | € 25,58 | € 26,39 | € 31,21 | € 4,83 | NOOK | |
| % di copertura economica del servizio (provento / costo del processo) | | | | | | 91,76% | 324,07% | 79,03% | -245,04% | NOOK | |
| Costo medio per utente (proventi/utenti) | | | | | | € 188,39 | € 185,89 | € 185,89 | € 0,00 | OK | |
| 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 | OK | |
| Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata) | | | | | | € 6,87 | € 6,99 | € 7,11 | € 0,12 | NOOK | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | | | |
| % gradimento del servizio (indagine) | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | | | | | ANNO | 2013 |
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | <div>Area</div> | | | | | | | | |
| Servizio | <div>Servizio</div> | | | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | <div>Ufficio</div> | | | | | | | | |
| Processo 19 | | | | | | | | | |
| Gestire il Servizio Idrico integrato | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | |
| SERVIZIO NON PRESENTE | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| Costo complessivo del processo | € 324.159,49 | € 306.870,78 | € 261.231,00 | € 297.420,42 | € 267.800,00 | € 303.983,90 | € 267.800,00 | € 267.800,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2013 | | | |
|---|--------------------------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-------|-----------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | | | |
| Area Servizio Centro di Costo | Area Servizi alla Cittadinanza | | | | | | | | | | |
| | Servizi Socio Educativi | | | | | | | | | | |
| | Ufficio Istruzione | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Processo 20 | | | | | | | | | | | |
| Gestire il Trasporto Scolastico | | | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | | | |
| Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità. | | | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | | | |
| Famiglie con bimbi in età scolare | | | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23.366,00 | 23.583 | 23.532 | 23831,00 | 23964,00 | | | |
| N° alunni | 2.234 | 2.234 | 2.409 | 2.292,33 | 2231 | 2.520 | 2400,00 | 2400,00 | | | |
| N° domande accolte | 305 | 286 | 275 | 288,67 | 269 | 271 | 275,00 | 275,00 | | | |
| N° domande presentate | 305 | 286 | 275 | 288,67 | 269 | 271 | 275,00 | 275,00 | | | |
| N° Utenti | 305 | 286 | 275 | 288,67 | 269 | 271 | 275,00 | 275,00 | | | |
| N° km percorsi (al giorno) | 290 | 290 | 290 | 290,00 | 269 | 290 | 275,00 | 275,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | |
| Costo del processo, compresi costi generali | € 160.000,00 | € 160.000,00 | € 143.785,33 | € 154.595,11 | € 147.000,00 | € 138.159,62 | € 147.000,00 | € 147.000,00 | | | |
| Proventi di competenza | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 17.000,00 | € 12.456,25 | € 17.000,00 | € 17.000,00 | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | | |
| % gradimento servizio | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Valutazione del servizio da parte degli operatori | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| 1 | D | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | | | |
| % di utilizzo del servizio (utenti/alunni) | | | | | | 12,59% | 12,06% | 10,75% | -1,30% | NOOK | |
| % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) | | | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK | |
| % di morosità (morosi/utenti) | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK | |
| % morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate) | | | | | | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | | | |
| Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi) | | | | | | € 533,09 | € 546,47 | € 476,41 | | OK | |
| Costo medio per utente (proventi/utenti) | | | | | | € 0,00 | € 63,20 | € 45,96 | | OK | |
| % di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo) | | | | | | 0,00% | 11,56% | 9,02% | | OK | |
| Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti) | | | | | | € 535,55 | € 546,47 | € 509,81 | | OK | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | | | |
| % gradimento servizio (indagine) | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | OK | |
| Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine) | | | | | | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | ANNO | 2013 | | | |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|-------|-----------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | | | |
| Area Servizio Centro di Costo | Area Servizi alla Cittadinanza | | | | | | | | | | |
| | Servizi Socio Educativi | | | | | | | | | | |
| | Ufficio Istruzione | | | | | | | | | | |
| Processo 22 | | | | | | | | | | | |
| Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale) | | | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | | | |
| Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sitema integrato dei servizi sociali a livello locale. | | | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | | | |
| Cittadini / Destinatari degli interventi del Piano di Zona | | | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23583 | 23.532 | 23831,00 | 23964,00 | | | |
| N° domande assistenza accolte | 1200 | 1800 | 1700 | 1566,67 | 1800 | 1800 | 1700,00 | 1700,00 | | | |
| N° domande ricevute | 400 | 400 | 450 | 416,67 | 500 | 500 | 450,00 | 450,00 | | | |
| N° dipendenti del servizio | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 | | | |
| N° utenti | 800 | 800 | 850 | 816,67 | 850 | 850 | 850,00 | 850,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | |
| Tempo medio assegnazione caso ad ufficio competente | 10 | 10 | 10 | 10,00 | 10 | 10 | 10,00 | 10,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | |
| Costo del processo, compresi costi generali | € 271.026,75 | € 267.535,48 | € 280.963,32 | € 273.175,18 | € 289.184,05 | € 277.392,50 | € 280.000,00 | € 280.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| 1 | D | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Media trienio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | | | |
| % soddisfazione delle richieste di assistenza (domande di assistenza accolte/domande ricevute) | | | | | | 376,00% | 360,00% | 360,00% | 0,00% | OK | |
| % personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione) | | | | | | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | OK | |
| % Personale (n.dipendenti del servizio/utenti) | | | | | | 0,24% | 0,24% | 0,24% | 0,00% | OK | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | | | |
| Tempo medio assegnazione caso ad ufficio competente (gg) | | | | | | 10,00 | 10 | 10,00 | 0,00% | OK | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | | | |
| Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione) | | | | | | € 11,69 | € 12,26 | € 11,79 | -47,45% | OK | |
| Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti) | | | | | | € 334,50 | € 340,22 | € 326,34 | -1387,24% | OK | |
| % Finanziamenti (importo finanziato dal comune su progetti/Costo del processo) | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------|------|------------------------|---|------------------------|------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | ANNO | 2013 |
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | <i>Area Servizi alla Cittadinanza</i> | | | | | | | | | |
| Servizio | | <i>Servizio Istruzione</i> | | | | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | | <i>Ufficio Istruzione</i> | | | | | | | | | |
| Processo 23 | | | | | | | | | | | |
| Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani | | | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO NON PRESENTE | | | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | | | |
| Bambini e giovani | | | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | | |
| % gradimento servizio | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23.366 | 23.583 | 23.532 | 23715 | 23848 | |
| N° utenti | 3.152,00 | 3.670,00 | 6.608,00 | 4.476,67 | 10.000,00 | 6.792,00 | 10000 | 10000 | |
| N° prestiti | 64.099,00 | 65.248,00 | 79.468,00 | 69.605,00 | 84.000,00 | 105.529,00 | 84000 | 84000 | |
| h apertura settimanale | 24,50 | 24,50 | 33,50 | 27,50 | 33,50 | 33,50 | 34 | 34 | |
| N° partecipanti iniziative | 1.680,00 | 1.170,00 | 1.720,00 | 1.523,33 | 2.200,00 | 2.775,00 | 2200 | 2200 | |
| N° iniziative organizzate | 58,00 | 39,00 | 46,00 | 47,67 | 80,00 | 94,00 | 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 | € 373.644,29 | € 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 | | | | - | | n.c. | 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% | 42,40% | 28,86% | -13,54% | NO OK |
| Media prestiti (utenti/prestiti) | | | | | 6,43% | 11,90% | 6,44% | -5,47% | NO OK |
| Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h) | | | | | 76,39% | 93,06% | 93,06% | 0,00 | OK |
| Tasso di partecipazione (N. partecipanti iniziative/ N. iniziative organizzate) | | | | | 31,96 | 27,50 | 29,52 | 2,02 | OK |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | |
| Tempo medio di attesa per il prestito | | | | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | OK |
| Tempo medio di attesa per il prestito interbibliotecario | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | OK |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| Costo prestito (costo processo/n. prestiti) | | | | | € 3,93 | € 4,69 | € 3,54 | -€ 1,15 | OK |
| Costo pro capite (costo processo/popolazione) | | | | | € 11,71 | € 16,69 | € 15,88 | -€ 0,82 | OK |
| Costo delle iniziative (costo complessivo iniziative / popolazione) | | | | | € 0,14 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | OK |
| Costo delle iniziative (costo complessivo iniziative / partecipanti) | | | | | € 2,13 | € 0,45 | € 0,00 | -€ 0,45 | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| % gradimento servizio (indagine) | | | | | 0,00 | 0,00 | n.c. | n.c. | OK |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2013 | |
|---|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | Area Servizi alla Cittadinanza | | | | | | | |
| Servizio | | Servizio U.R.P. | | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | | U.R.P. | | | | | | | |
| Processo 25 | | | | | | | | | |
| Gestire l'URP | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23.583 | 23.532 | 23715 | 23848 | |
| N° domande soddisfatte | 3750 | 3750 | 3720 | 3740,00 | 3800,00 | 3800 | 3800 | 3800 | |
| N° domande pervenute | 3800 | 3800 | 3750 | 3783,33 | 3850,00 | 3850 | 3850 | 3850 | |
| n. informative (sms, messaggistica, newsletter) | 260 | 260 | 500 | 340,00 | 350,00 | 380 | 350 | 350 | |
| n. contatti telefonici | 2500 | 2750 | 2800 | 2683,33 | 3300,00 | 3100 | 3300 | 3300 | |
| h apertura settimanale | 22 | 22 | 22 | 22,00 | 22,00 | 22 | 22 | 22 | |
| n. contatti allo sportello | 1500 | 1625 | 1650 | 1591,67 | 2000,00 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| n. cittadini iscritti al servizio sms | 258 | 286 | 140 | 228,00 | 147 | 142 | 147 | 147 | |
| n. cittadini iscritti al servizio newsletter (nuovo servizio dal 2012) | 0 | 0 | 361 | 120,33 | 400 | 422 | 400 | 400 | |
| n. dipendenti del servizio | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 1,80 | 1,80 | 2 | 2 | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| Tempo medio di evasione richieste gestite direttamente (minuti) | 10 | 10 | 10 | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Tempo media di evasioneri richieste gestite tramite uffici (giorni) | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tempo medio attesa allo sportello (minuti) | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| Costo del processo, compresi costi generali | € 72.088,03 | € 72.895,77 | € 75.115,70 | € 73.366,50 | € 77.558,04 | € 83.931,83 | € 77.558,04 | € 77.558,04 | |
| Costo del servizio | € 62.751,62 | € 63.020,73 | € 65.468,12 | € 63.746,82 | € 65.708,05 | € 63.828,12 | € 65.708,05 | € 65.708,05 | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| % gradimento servizio | | | | 0,00 | | n.v. | 0 | 0 | |
| Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine) | | | | 0,00 | | n.v. | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| 1,8 | C | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | |
| % di richieste evase (domande soddisfatte/ domande pervenute) | | | | 98,85% | 98,70% | 98,70% | 0,00% | OK | |
| % cittadini raggiunti da sms/newsletter (utenti/popolazione) | | | | 1,49% | 2,32% | 2,40% | 0,00 | NOOK | |
| Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h) | | | | 61,11% | 61,11% | 61,11% | 0,00 | OK | |
| % cittadini che accedono al servizio (contatti/popolazione) | | | | 18,30% | 22,47% | 20,82% | -1,65% | NOOK | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | |
| Tempo medio di evasione richieste gestite direttamente (minuti) | | | | 10,00 | 10 | 10,00 | 0,00 | OK | |
| Tempo medio di attesa allo sportello (minuti) | | | | 5,00 | 5 | 5 | 0,00 | OK | |
| Tempo medio di evasione richieste gestite tramite uffici (giorni) | | | | 3,00 | 3 | 3 | 0,00 | OK | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| Costo pro capite (costo processo/popolazione) | | | | € 3,14 | € 3,29 | € 3,57 | € 0,28 | NOOK | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| % gradimento servizio (indagine) | | | | 0,00 | 0,00 | n.v. | n.v. | OK | |
| Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine) | | | | 0,00 | 0,00 | n.v. | n.v. | OK | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | | | | ANNO | 2013 | |
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | |
| Area Servizio Ufficio | <div>Area Risorse Finanziarie</div> <div>Servizio Ragioneria</div> <div>Ufficio Ragioneria</div> | | | | | | | | |
| | Processo 26 | | | | | | | | |
| | Gestire la funzione amministrativa-contabile | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | |
| Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | |
| Amministratori/ Funzionari | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23.583 | 23.532 | 23931 | 23964 | |
| N. mandati | 4370 | 4203 | 3855 | 4142,67 | 4200 | 3557 | 4200 | 4200 | |
| N. reversali | 3201 | 2960 | 2962 | 3041,00 | 2900 | 3347 | 2900 | 2900 | |
| N. dipendenti del servizio | 3,38 | 2,91 | 3,92 | 3,40 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | |
| N. variazioni capitoli di bilancio | 60 | 103 | 123 | 95,33 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| N. totale capitoli | 290 | 290 | 294 | 291,33 | 290 | 296 | 290 | 290 | |
| N° totale dipendenti al 31 dicembre | 105 | 104 | 98 | 102,33 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| Tempo medio pareri regolarità contabile | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Tempo di pagamento spese correnti | 25 | 25 | 30 | 26,67 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Tempi di pagamento spese in c/capitale | 50 | 45 | 210 | 101,67 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 280.691,58 | € 275.760,34 | € 272.510,22 | € 242.320,00 | € 240.000,00 | € 263.450,56 | € 240.000,00 | € 240.000,00 | |
| Costo medio reversale | € 8,69 | € 9,49 | € 9,83 | € 9,34 | € 10,00 | € 10,09 | € 10,00 | € 10,00 | |
| Costo medio mandato | € 6,92 | € 7,08 | € 7,35 | € 7,12 | € 6,67 | € 6,30 | € 6,67 | € 6,67 | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| % gradimento servizio - interni | | | | 0 | | | 0,00% | 0,00% | |
| % gradimento servizio - esterni | | | | 0 | | | 0,00% | 0,00% | |
| Grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| 1 | D | | | | | | | | |
| 2 | C | | | | | | | | |
| 1 | B3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | |
| Addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio/popolazione) | | | | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,00% | NOOK | |
| % personale (n.dipendenti del servizio/dipendenti in servizio) | | | | 3,33% | 4,00% | 4,00% | -3,98% | OK | |
| Capacità programmatica (n. variazioni capitoli di bilancio/tot. Capitoli) | | | | 32,72% | 27,59% | 27,03% | -0,56% | OK | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | |
| Tempo medio pareri regolarità contabile | | | | 5,00 | 5 | 5,00 | 0,00 | OK | |
| Tempo medio di pagamento uscite correnti | | | | 26,67 | 24 | 24 | 0,00% | OK | |
| Tempo medio di pagamento spese in c/capitale | | | | 101,67 | 45 | 45 | 0,00% | OK | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione) | | | | € 10,37 | € 10,18 | 11,20 | € 1,02 | NOOK | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| % gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori) | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Grado di soddisfacimento del personale in relazione alla propria attività svolta (indagini rivolte al personale interessato) | | | | 0,00% | 51,00% | n.c. | | | |
| % gradimento del servizio - esterni (indagine rivolta agli utenti dei servizi del Comune) | | | | 0,00% | 0,00% | 0 | | | |
| | | | | | | | | | |

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------------|------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| Comune di MEDA | | | | | | | ANNO | 2013 | |
| Obiettivo di processo | | | | | | | | | |
| Misurazione della performance | | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | Area Polizia Locale | | | | | | | |
| Servizio | | Servizio Protezione Civile | | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | | Ufficio Protezione Civile | | | | | | | |
| Processo 29 | | | | | | | | | |
| Gestire la Protezione civile | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | |
| Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23.583 | 23.532 | 23831,00 | 23964,00 | |
| N° volontari residenti sul territorio | 20 | 19 | 18 | 19,00 | 18 | 18 | 18,00 | 18,00 | |
| Popolazione 30-65 anni | 12391 | 12453 | 12424 | 12422,67 | 12500 | 12500 | 12500,00 | 12500,00 | |
| N° iniziative realizzate | 40 | 40 | 43 | 41,00 | 40 | 30 | 40,00 | 40,00 | |
| N° attività progettate | 40 | 40 | 43 | 41,00 | 40 | 30 | 40,00 | 40,00 | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| Tempi intervento su calamità naturali in ore | 133 | 13 | 251 | 132,33 | 130 | 210 | 130,00 | 130,00 | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| Costo del processo, compreso spese generali | € 7.052,49 | € 7.396,95 | € 6.633,94 | € 7.027,79 | € 19.000,00 | € 8.208,23 | € 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 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| 1 | C | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| % di sensibilizzazione dei cittadini (volontari residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni) | | | | | 0,15% | 0,14% | 0,14% | 0,00% | OK |
| efficacia del servizio (iniziative realizzate /attività progettate) | | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | |
| Tempi intervento su calamità naturali in ore | | | | | 132,33 | 130 | 210,00 | 80,00 | NOOK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione) | | | | | € 0,30 | € 0,81 | € 0,35 | -€ 0,46 | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Comune di MEDA | | | | | | | ANNO | 2013 | |
| Obiettivo di processo | | | | | | | | | |
| Misurazione della performance | | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | Area Infrastrutture e Gestione del Territorio | | | | | | | |
| Servizio | | Servizio Ambiente e Territorio | | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | | Ufficio Ecologia | | | | | | | |
| Processo 31 | | | | | | | | | |
| Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | |
| Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23583 | 23.532 | 23831 | 23964 | |
| N° ore controllo ambientale | 60 | 110 | 130 | 100 | 156 | 127 | 156 | 156 | |
| N° ore servizio | 2880 | 2852 | 3312 | 3014,67 | 3312 | 3312 | 3312 | 3312 | |
| N° controlli effettuati | 30 | 40 | 80 | 50 | 100 | 149 | 100 | 100 | |
| N° segnalazioni | 72 | 38 | 78 | 62,67 | 80 | 113 | 80 | 80 | |
| N° illeciti ambientali accertati | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| N° partecipanti | 20 | 18 | 38 | 25,33 | 35 | 31 | 38 | 38 | |
| N° iniziative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | 0 | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| Tempo medio intervento su segnalazioni (in gg) | 10 | 10 | 10 | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione) | 30 | 30 | 30 | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 63.441,75 | € 61.268,83 | € 61.657,85 | € 62.122,81 | € 69.050,00 | ##### | € 69.000,00 | € 69.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| N. ricorsi accolti | | | | 0,00 | | | | | |
| N. sanzioni totali | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | |
| % Controlli (N) | | | | 3,32% | 4,71% | 3,83% | -0,88% | NOOK | |
| ore controllo ambientale/ N ore servizio | | | | | | | | | |
| Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/n. segnalazioni) | | | | 79,79% | 125,00% | 131,86% | 6,86% | OK | |
| Tasso di illecito riscontrato (illeciti ambientali accertati/n. controlli) | | | | 4,00% | 0,00% | 6,04% | 6,04% | NOOK | |
| % media di partecipazione alle iniziative di sensibilizzazione (partecipanti/iniziative) | | | | 25,33 | 35,00 | 31,00 | -4,00 | NOOK | |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | |
| Tempo medio intervento su segnalazioni | | | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | OK | |
| Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione) | | | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | OK | |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| Costo pro capite (costo del processo/popolazione) | | | | € 2,66 | € 2,93 | € 3,04 | € 0,11 | OK | |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| % gradimento della qualità ambientale (indagine) | | | | | | | | OK | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-----------|------------------------|---------------------|---|-----------|-------------|-------------|----|-----------|
| | | | | | | | | ANNO | 2013 | | |
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | <div>Area</div> <div>Servizio</div> <div>Ufficio/Centro di Costo</div> | | | | | | | | | |
| Processo 32 | | | | | | | | | | | |
| Gestire le farmacie comunali | | | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO NON PRESENTE | | | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| 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 | | Area Servizi alla Cittadinanza | | | | | | | | | |
| Servizio | | Servizi Sociali | | | | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | | Ufficio Servizi Sociali | | | | | | | | | |
| Processo 33 | | | | | | | | | | | |
| Gestire le problematiche abitative | | | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | | | |
| Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune | | | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | | | |
| Cittadinicon difficoltà abitative | | | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23.583 | 23.532 | 23831 | 23964 | | | |
| h apertura settimanale | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | |
| N° domande accolte | 144 | 115 | 128 | 129 | 130 | 130,00 | 130 | 130 | | | |
| N° domande presentate ammissibili | 144 | 115 | 128 | 129 | 130 | 130,00 | 130 | 130 | | | |
| N° richieste informazioni evase | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000,00 | 1000 | 1000 | | | |
| N° richieste informazioni ricevute | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000,00 | 1000 | 1000 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | |
| Tempo medio di risposta | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 9.734,40 | € 9.774,96 | € 9.815,52 | € 9.774,96 | € 11.000,00 | € 11.343,26 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | | | |
| N° utilizzatori dei servizi | 144 | 115 | 128 | 129 | 130 | € 130,00 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | | | |
| | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | | | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | | | |
| Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h) | | | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | OK | | | |
| % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili) | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK | | | |
| Capacità di risposta (n. richieste informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute) | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | | | |
| Tempo medio di risposta | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | OK | | | |
| Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | OK | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | | | |
| Costo unitario del servizio processo/n. utilizzatori dei servizi) | | | | (costo del € 75,77 | € 84,62 | € 87,26 | € 2,64 | NOOK | | | |
| Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione) | | | | € 0,42 | € 0,47 | € 0,48 | € 0,02 | NOOK | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | ANNO | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------|----------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | <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> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servizio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Processo 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestire le relazioni esterne e la partecipazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO NON PRESENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th colspan="6">Personale coinvolto nel Processo</th> <th colspan="6">Collaboratori coinvolti nel Processo</th> </tr> <tr> <th>N.</th> <th>Categoria</th> <th>N.</th> <th>Categoria</th> <th>N.</th> <th>Categoria</th> <th>N.</th> <th>Tipologia</th> <th>N.</th> <th>Tipologia</th> <th>N.</th> <th>Tipologia</th> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> | | | | | | | | | | Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia | N. | Tipologia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | Area Polizia Locale | | | | | | | |
| Servizio | | Servizio Polizia Locale | | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | | Ufficio Polizia Locale | | | | | | | |
| Processo 35 | | | | | | | | | |
| Gestire le sanzioni amministrative | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | |
| Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | |
| Amministratori | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366 | 23366,00 | 23.583 | 23.532 | 23831,00 | 23964,00 |
| N. ricorsi | 15,00 | 14,00 | 10,00 | 13 | 13,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| N. sanzioni | 2529 | 2593 | 2244 | 2455,33 | 2455,33 | 2400 | 1903 | 2400,00 | 2400,00 |
| N. verbali emessi | 2529 | 2593 | 2244 | 2455,33 | 2.455,33 | 2400 | 1903 | 2400,00 | 2400,00 |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso) | | | | 0 | 0,00 | | | | |
| tempo medio incasso sanzioni (gg) | | | | 0 | 0,00 | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| € incassati nell'anno di competenza | € 78.017,48 | € 56.229,27 | € 77.836,74 | 70694,50 | € 70.694,50 | € 40.000,00 | € 77.840,85 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| € accertati | € 122.444,38 | € 200.000,00 | € 120.000,00 | 147481,46 | € 147.481,46 | € 70.000,00 | € 89.589,60 | € 70.000,00 | € 70.000,00 |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| N. ricorsi persi | 4 | 4 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| N. ricorsi presentati | 15 | 14 | 10 | 13 | 13,00 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | |
| N. | Tipologia | N. | Tipologia | N. | Tipologia | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost |
| Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni) | | | | | | 0,53% | 0,00% | 1,16% | 1,16% |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | |
| Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso) | | | | | | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00 |
| tempo medio incasso sanzioni (gg) | | | | | | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00 |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| % incasso sanzioni amministrative (€ incassati totali/€ accertati) | | | | | | 47,93% | 57,14% | 86,89% | 29,74% |
| % incasso a seguito sollecito (€ incassati a seguito sollecito/€ totali a ruolo) | | | | | | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
| % incassi prima della iscrizione a ruolo (€ incassi nei termini / € accertati) | | | | | | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati) | | | | | | 23,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | | | | 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 Edilizia Privata | | | | | | | |
| Processo 36 | | | | | | | | |
| Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | |
| Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23583 | 23.532 | 23831 | 23964 |
| h apertura settimanale | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 |
| N. domande accolte | 112 | 83 | 79 | 91,33 | 82 | 77 | 82 | 82 |
| N. domande presentate ammissibili | 112 | 83 | 79 | 91,33 | 82 | 77 | 82 | 82 |
| n. richieste integrazioni | 112 | 83 | 79 | 91,33 | 82 | 77 | 82 | 82 |
| N° richieste accesso atti evase | 530 | 540 | 638 | 569,33 | 430 | 403 | 430 | 430 |
| N° richieste accesso atti ricevute | 530 | 540 | 638 | 569,33 | 430 | 403 | 430 | 430 |
| N° controlli DIA | 314 | 344 | 369 | 342,33 | 348 | 372 | 348 | 348 |
| N° DIA presentate | 314 | 344 | 369 | 342,33 | 348 | 372 | 348 | 348 |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 90 | 90 | 90,00 | 90,00 |
| Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione) | 60 | 60 | 60 | 60,00 | 60 | 60 | 60,00 | 60,00 |
| Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti | 20 | 20 | 20 | 20,00 | 20 | 20 | 20,00 | 20,00 |
| N° pratiche evase in ritardo | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| N° pratiche ricevute | 426 | 427 | 448 | 433,67 | 430 | 449 | 430,00 | 430,00 |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| N° pratiche evase | 426,00 | 427,00 | 448,00 | 433,67 | 430,00 | 449,00 | 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 | € 396.307,48 | 416070,93 | 416070,93 |
| Oneri urbanizzazione | € 1.960.088,44 | € 1.907.174,91 | € 888.172,32 | € 1.585.145,22 | € 600.000,00 | € 634.671,77 | 600000,00 | 600000,00 |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | Collaboratori coinvolti nel Processo | | |
| 1 | D3 | | | | | N. | Tipologia | N. |
| 2 | C | | | | | | | |
| 2 | B7 | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | |
| | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost |
| Indicatore | | | | | | | | |
| Indicatore di Efficacia | | | | | | | | |
| Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h) | | | | | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 0,00 |
| % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili) | | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste) | | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Grado di controllo DIA (n. controlli DIA) | | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Indicatore di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg) | | | | | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione) | | | | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti | | | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute) | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Indicatore di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase) | | | | | € 428,86 | € 10.401,77 | € 882,64 | -€ 9.519,13 |
| Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati) | | | | | € 3.655,22 | € 1.395,35 | € 1.413,52 | € 18,17 |
| Indicatore di Qualità | | | | | | | | |
| % gradimento del servizio (indagine) | | | | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2013 | |
|--|-------------|---|-------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | Area Infrastrutture e Gestione del Territorio | | | | | | | |
| Servizio | | Servizio SUAP | | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | | Ufficio SUAP | | | | | | | |
| Processo 37 | | | | | | | | | |
| Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | |
| Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | |
| Tecnici professionisti / Imprese | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23583 | 23.532 | 23831 | 23964 | |
| N° domande evase | 92 | 125 | 140 | 119,00 | 207 | 44 | 200 | 200 | |
| N° domande pervenute | 92 | 125 | 140 | 119,00 | 211 | 44 | 210 | 210 | |
| N. domande presentate ammissibili | 88 | 100 | 130 | 106,00 | 197 | 44 | 190 | 190 | |
| N° domande gestite on-line | 73 | 89 | 136 | 99,33 | 197 | 44 | 190 | 190 | |
| h apertura settimanale | 22 | 22 | 22 | 22,00 | 22 | 13,15 | 20 | 20 | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| Tempo medio risposta (in gg) | 15 | 20 | 25 | 20,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| Costo del processo, comprese spese genarali | € 27.453,70 | € 28.084,43 | € 28.025,95 | 27854,69 | € 28.700,00 | € 32.627,72 | € 28.700,00 | € 28.700,00 | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| 1 | D | | | | | | | | |
| 1 | C | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | |
| % soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute) | | | | 100,00% | 98,10% | 100,00% | 1,90% | OK | |
| % di richieste gestite on line line/domande pervenute) | | | | (domande gestite on 83,47% | 93,36% | 100,00% | 6,64% | OK | |
| Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h) | | | | 22,00 | 22,00 | 13,15 | -8,85 | OK | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | |
| Tempo medio risposta | | | | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | OK | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| Costo pro capite del servizio del processo/popolazione) | | | | (costo complessivo € 1,19 | € 1,22 | € 1,39 | € 0,17 | NOOK | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| % gradimento del servizio (indagine) | | | | | | | | OK | |
| | | | | | | | | | |

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

[illegible]

| | | | | | | | ANNO | 2013 | | | |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------|----|-----------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo | Area Servizi alla cittadinanza | | | | | | | | | | |
| | Servizi Sociale | | | | | | | | | | |
| | Ufficio Servizi Sociali | | | | | | | | | | |
| Processo 40 | | | | | | | | | | | |
| Gestire l'inserimento di anziani in strutture diurne e residenziali | | | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | | | |
| Anziani ospitati / Famiglie | | | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23.583 | 23.532 | 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. | | | | | | | |
| Posti disponibili Centro Diurno | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 298.404,38 | € 309.700,39 | € 327.029,39 | € 311.711,39 | € 230.000,00 | € 254.863,99 | € 230.000,00 | € 230.000,00 | | | |
| Proventi di competenza | € 83.204,00 | € 107.498,00 | € 148.585,28 | € 113.095,76 | € 181.000,00 | € 191.311,02 | € 181.000,00 | € 181.000,00 | | | |
| € integrazione comune | € 79.276,08 | € 78.892,36 | € 65.325,91 | € 74.498,12 | € 44.000,00 | € 32.874,45 | € 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 | € 224.185,47 | € 225.000,00 | € 225.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | | | |
| % di utilizzo del servizio occupati/posti disponibili) | | | | (posti | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | OK | | |
| Lista d'attesa pervenute/posti disponibili) | | | | (richieste | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | OK | | |
| Attività del Centro Diurno iniziative ricreative realizzate / N. iniziative ricreative programmati) | | | | (N. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | OK | | |
| Media anziani che frequentano il CD (posti disponibili) | | | | (presenza media / | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | OK | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | | | |
| Tempo medio risposta Lista d'attesa per le strutture residenziali | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | | | |
| % di copertura del servizio competenza / costo del processo) | | | | (provento di | 36,28% | 78,70% | 75,06% | -3,63% | NOOK | | |
| Costo unitario del servizio del processo/utente) | | | | (costo complessivo | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | OK | | |
| Retta media di struttura competenza/utenti) | | | | (proventi di | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | OK | | |
| % di contribuzione comunale per strutture comune/ totale importo rette) | | | | (integrazione | 39,71% | 19,56% | 14,66% | -4,89% | OK | | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | | | |
| % gradimento dei servizi | | | | (indagine) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|-------|-----------|
| | | | | | | | ANNO | 2013 | | | |
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | Area Servizi alla Cittadinanza | | | | | | | | | |
| Servizio | | Servizio Sport | | | | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | | Ufficio Sport | | | | | | | | | |
| Processo 41 | | | | | | | | | | | |
| Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive | | | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | | | |
| Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione | | | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | | | |
| Cittadini / Società sportive | | | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23.583 | 23.532 | 23831 | 23964 | | | |
| Ore settimanali di utilizzo | 401 | 401 | 401 | 401,00 | 400 | 370 | 400 | 400 | | | |
| Ore settimanali di apertura | 447 | 447 | 447 | 447,00 | 447 | 415 | 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 | 2 | 2 | 2 | | | |
| N° impianti | 8 | 8 | 8 | 8,00 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
| N. gg apertura impianti | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| N. società sportive | 24 | 24 | 24 | 24,00 | 24 | 26 | 24 | 24 | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 501.202,04 | € 444.565,04 | € 430.645,79 | € 458.804,29 | € 245.725,00 | € 263.306,93 | € 245.000,00 | € 245.000,00 | | | |
| Proventi di competenza | € 59.886,00 | € 67.741,50 | € 87.356,50 | € 71.661,33 | € 90.000,00 | € 55.748,77 | € 90.000,00 | € 90.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| 1 | C | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | | | |
| Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura) | | | | | | 89,71% | 89,49% | 89,16% | -0,33% | NOOK | |
| Grado di intervento manutentivo (manutenzioni effettuate/manutenzioni segnalate) | | | | | | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | OK | |
| Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti) | | | | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | OK | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | | | |
| % di copertura del servizio (provento di competenza/ costo del processo) | | | | | | 15,62% | 36,63% | 21,17% | -15,45% | NOOK | |
| Costo pro capite (costo del processo/popolazione) | | | | | | € 19,64 | € 10,42 | € 11,19 | € 0,77 | NOOK | |
| Efficienza energetica (Costo utenze/costo complessivo del processo) | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK | |
| Costo medio manutenzione impianti (totale costo manutenzioni / n. impianti) | | | | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | OK | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | | | |
| % 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 | | | | | | | |
| Processo 42 | | | | | | | | | |
| Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | |
| Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23.583 | 23.532 | 23831 | 23964 | |
| N. iniziative finanziate | 140 | 101 | 120 | 120,33 | 26 | 28 | 30 | 30 | |
| N. iniziative culturali | 52 | 57 | 57 | 55,33 | 70 | 103 | 70 | 70 | |
| N. partecipanti | 10000 | 15000 | 19000 | 14666,67 | 15000 | 16.500 | 15000 | 15000 | |
| N. iniziative culturali comunali | 192 | 158 | 177 | 175,67 | 96 | 131 | 100 | 100 | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali | 90 | 90 | 90 | 90,00 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 179.651,47 | € 122.913,32 | € 51.200,71 | € 117.921,83 | € 24.000,00 | € 16.510,40 | € 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 | € 19.487,93 | € 28.000,00 | € 28.000,00 | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| 1 | D | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | Media trienio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | |
| Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali) | | | | | | 217,47% | 37,14% | 27,18% | -9,96% |
| Media partecipazione alle iniziative partecipanti / N. iniziative culturali) | | | | | | (N. 83,49 | 156,25 | 125,95 | -30,30 |
| Grado di sostegno comunale iniziative culturali comunali / N. iniziative culturali complessive) | | | | | | (N. 317,47% | 137,14% | 127,18% | -9,96% |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | |
| Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali | | | | | | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| Costo medio delle iniziative delle iniziative/iniziative realizzate) | | | | | | (Costo complessivo € 2.453,61 | € 404,69 | € 189,20 | -€ 215,49 |
| Costo unitario del servizio del processo/n. partecipanti) | | | | | | (costo complessivo € 8,04 | € 1,60 | € 1,00 | -€ 0,60 |
| Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione) | | | | | | € 5,05 | € 0,00 | € 0,70 | € 0,70 |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| % gradimento dei servizi (indagine) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | ANNO | 2013 | | | |
|---|-----------|---|-------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|-------|-----------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | Area Infrastrutture e Gestione del Territorio | | | | | | | | | |
| Servizio | | Servizio Lavori Pubblici | | | | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | | Ufficio Patrimonio | | | | | | | | | |
| Processo 44 | | | | | | | | | | | |
| Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio | | | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | | | |
| Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti | | | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | | | |
| Amministratori e fruitori dei beni | | | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23.583 | 23.532 | 23831 | 23964 | | | |
| N. manutenzioni straordinarie effettuate | n.d. | n.d. | 153 | 153,00 | 183 | 191 | 180 | 180 | | | |
| N. manutenzioni straordinarie programmate | n.d. | n.d. | 150 | 150,00 | 165 | 165 | 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 | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | |
| Tempo medio di intervento su segnalazione | | | | 0,00 | | | | | | | |
| N° interventi realizzati in ritardo | | | | 0,00 | | | | | | | |
| N° interventi programmati | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | |
| spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie | n.d. | n.d. | € 24.941,97 | € 24.941,97 | € 23.000,00 | € 25.476,00 | | | | | |
| spesa programmata manutenzioni ordinarie | n.d. | n.d. | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | | | | | |
| spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie | n.d. | n.d. | € 20.934,57 | € 20.934,57 | € 8.273,56 | € 9.573,56 | | | | | |
| spesa programmata manutenzioni straordinarie | n.d. | n.d. | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 1.601,48 | € 1.601,48 | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | | |
| n. ricorsi e/o segnalazioni | | | | 0,00 | | | | | | | |
| n. interventi effettuati | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | |
| Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate) | | | | | | 102,00% | 110,91% | 115,76% | 4,85% | OK | |
| Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate) | | | | | | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | OK | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | | | |
| Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati) | | | | | | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | OK | |
| Tempo medio di intervento su segnalazione | | | | | | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | OK | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | | | |
| % risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie) | | | | | | 997,68% | 1533,33% | 1698,40% | 165,07% | NOOK | |
| % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie) | | | | | | 1046,73% | 516,62% | 597,79% | 81,17% | NOOK | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | | | |
| % gradimento dei servizi (indagine) | | | | | | | | | | | |
| Qualità degli intevenuti segnalazioni/ n. interventi effettuati (n. ricorsi e/o) | | | | | | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | OK | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2013 | | | |
|--|-----------|---|-------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|-------|-----------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | Area Infrastrutture e Gestione del Territorio | | | | | | | | | |
| Servizio | | Servizio Lavori Pubblici | | | | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | | Ufficio Patrimonio | | | | | | | | | |
| Processo 45 | | | | | | | | | | | |
| Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.) | | | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23.583 | 23.532 | 23831 | 23964 | | | |
| N. manutenzioni straordinarie effettuate | n.d. | n.d. | 549 | - | 600 | 598 | | | | | |
| N. manutenzioni straordinarie programmate | n.d. | n.d. | 400 | - | 500 | 500 | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | |
| Tempo medio di intervento su segnalazione | | | | 0,00 | | | | | | | |
| N° interventi realizzati in ritardo | | | | 0,00 | | | | | | | |
| N° interventi programmati | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | |
| spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie | n.d. | n.d. | € 70.784,12 | € 23.594,71 | € 70.000,00 | € 49.570,52 | | | | | |
| spesa programmata manutenzioni ordinarie | n.d. | n.d. | € 17.500,00 | € 5.833,33 | € 17.500,00 | € 17.500,00 | | | | | |
| spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie | n.d. | n.d. | € 33.837,63 | € 11.279,21 | € 30.000,00 | € 51.446,06 | | | | | |
| spesa programmata manutenzioni straordinarie | n.d. | n.d. | € 10.000,00 | € 3.333,33 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | | |
| n. ricorsi e/o segnalazioni | | | | 0,00 | | | | | | | |
| n. interventi effettuati | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | |
| Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate) | | | | | | n.d. | 120,00% | 119,60% | -0,40% | NOOK | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | | | |
| Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati) | | | | | | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% | OK | |
| Tempo medio di intervento su segnalazione | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | OK | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | | | |
| % risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie) | | | | | | 404,48% | 400,00% | 283,26% | -116,74% | OK | |
| % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie) | | | | | | 338,38% | 300,00% | 514,46% | 214,46% | NOOK | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | | | |
| % gradimento dei servizi (indagine) | | | | | | | | | | | |
| Qualità degli inteventi segnalazioni/ n. interventi effettuati (n. ricorsi e/o) | | | | | | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | OK | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Processo 46 | | | | | | | | | | |
| Progettare e gestire lavori di illuminazione pubblica | | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | | |
| Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione pubblica | | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23.583 | 23.532 | 23831 | 23964 | | |
| N. manutenzioni straordinarie effettuate | 5 | 1 | 1 | 2,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| N. manutenzioni straordinarie programmate | 5 | 1 | 1 | 2,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| € destinati nuove opere di competenza | € 214.183,00 | € 0,00 | € 0,00 | 71394,33 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0 | | |
| € destinati manutenzione patrimonio esistente | € 150.413,00 | € 146.698,00 | € 150.306,00 | 149139,00 | € 150.000,00 | € 150.256,00 | 150000 | 150000 | | |
| N. nuove opere realizzate | 5 | 3 | 0 | 2,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| N. nuove opere programmate | 8 | 0 | 0 | 2,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| N° opere rilevanti | 0 | 1 | 0 | 0,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| N. manutenzioni ordinarie effettuate | 295 | 300 | 305 | 300,00 | 300 | 310 | 300 | 300 | | |
| N. manutenzioni ordinarie programmate | 300 | 300 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| N. istanze soddisfatte | 1 | 0 | 0 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| N. istanze ricevute | 4 | 0 | 0 | 1,33 | 1 | 3 | 0 | 0 | | |
| Km strade illuminate | 76,2 | 76,35 | 76,35 | 76,30 | 76,35 | 76,35 | 76,35 | 76,35 | | |
| Km strada patrimonio | 82,5 | 82,7 | 82,7 | 82,63 | 82,7 | 82,7 | 82,70 | 82,70 | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | |
| Tempo medio di intervento su segnalazione | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| N° interventi realizzati in ritardo | 6 | 3 | 4 | 4,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | |
| spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie | € 142.877,00 | € 145.846,00 | € 150.306,00 | € 146.343,00 | € 140.000,00 | € 147.896,00 | € 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 | € 147.896,00 | € 140.000,00 | € 140.000,00 | | |
| spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie | € 7.536,00 | € 852,00 | € 0,00 | € 2.796,00 | € 2.000,00 | € 1.860,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | | |
| spesa programmata manutenzioni straordinarie | € 7.536,00 | € 852,00 | € 0,00 | € 2.796,00 | € 2.000,00 | € 1.860,00 | € 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 | € 423.894,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | | |
| Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate) | | | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| % nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente) | | | | | | 47,87% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK |
| % realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate) | | | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti) | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK |
| Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate) | | | | | | 100,00% | 100,00% | 103,33% | 3,33% | OK |
| tasso di risposta (istanze soddisfatte / n istante ricevute) | | | | | | 25,00% | 100,00% | 0,00% | -100,00% | NOOK |
| % di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio) | | | | | | 92,34% | 92,32% | 92,32% | 0,00% | OK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | | |
| Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati) | | | | | | 185,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK |
| Tempo medio di intervento su segnalazione | | | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | | |
| % risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie) | | | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie) | | | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate) | | | | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | OK |
| Efficienza energetica (costo utenze illuminazione pubblica di competenza/costo utenze anno precedente) | | | | | | € 35.692,00 | | € 80.331,00 | € 80.331,00 | NOOK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | | |
| % gradimento dei servizi (indagine) | | | | | | | | | | |
| Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati) | | | | | | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | OK |

| | | | | | | | ANNO | 2013 | | | |
|--|--------------|---|--------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-------|-----------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | Area Infrastrutture e Gestione del Territorio | | | | | | | | | |
| Servizio | | Servizio Lavori Pubblici | | | | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | | Ufficio Patrimonio | | | | | | | | | |
| Processo 47 | | | | | | | | | | | |
| Gestione del verde pubblico | | | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | | | |
| Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti | | | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23.583 | 23.532 | 23831 | 23964 | | | |
| N. manutenzioni effettuate | 294 | 133 | 79 | 168,67 | 40 | 75 | 40 | 40 | | | |
| N. manutenzioni programmate | 85 | 66 | 47 | 66,00 | 40 | 41 | 40 | 40 | | | |
| Nuove aree realizzate | 0 | 3 | 3 | 2,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | |
| Nuove aree programmate | 0 | 3 | 3 | 2,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | |
| Mq verde | 170500 | 172100 | 178340 | 173646,67 | 178340 | 214.932 | 178340 | 178340 | | | |
| Mq territorio | 8340000 | 8340000 | 8340000 | 8340000 | 8340000 | 8.340.000 | 8340000 | 8340 | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | |
| N° interventi realizzati in ritardo | 2 | 3 | 3 | 2,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| N° interventi programmati | 85 | 66 | 47 | 66,00 | 40 | 41 | 40 | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | |
| spesa sostenuta per manutenzioni | € 181.683,00 | € 111.375,00 | € 92.887,00 | € 128.648,33 | € 120.000,00 | € 93.030,25 | € 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 | € 93.030,25 | € 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 | € 264.114,68 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | | | |
| Mq verde pubblico | 170500 | 172100 | 178340 | 173646,67 | 178340 | 214.932 | 178340 | 178340 | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | | |
| n. ricorsi e/o segnalazioni | | | | 0,00 | | | | | | | |
| n. interventi effettuati | | | | 0,00 | | 75,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | Media trienio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | |
| Stato di conservazione del verde pubblico (manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate) | | | | | | 255,56% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK | |
| % realizzazione nuove aree (nuove aree realizzate/ nuove aree programmate) | | | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK | |
| Verde pubblico (mq verde/mq territorio) | | | | | | 2,08% | 2,14% | 2,58% | 0,44% | OK | |
| Verde procapite (mq verde/popolazione) | | | | | | 743,16% | 756,22% | 913,36% | 157,14% | OK | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | | | |
| Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati) | | | | | | 4,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | | | |
| % risorse destinate (spesa per manutenzioni sostenute/spesa per manutenzioni programmata) | | | | | | 101,62% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK | |
| Costo unitario (costo del processo/mq verde pubblico) | | | | | | € 1,05 | € 1,67 | € 1,23 | -€ 0,44 | OK | |
| Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione) | | | | | | € 7,82 | € 12,63 | € 11,22 | -€ 1,41 | OK | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | | | |
| % gradimento dei servizi (indagine) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2013 | | | |
|---|-------------|--------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-------|-----------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | Area Servizi alla Cittadinanza | | | | | | | | | |
| Servizio | | Servizio Istruzione | | | | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | | Ufficio Istruzione | | | | | | | | | |
| Processo 48 | | | | | | | | | | | |
| Progettare e gestire servizi di Asilo Nido | | | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | | | |
| Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto | | | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | | | |
| Famiglie con bimbi 0-3 anni | | | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.352 | 23.525 | 23.532 | 23469,67 | 23.583 | 23.532 | 23831 | 23964 | | | |
| N° posti occupati | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 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 | 23 | 21 | 21 | | | |
| n. richieste soddisfatte | 13 | 17 | 21 | 17,00 | 21 | 23 | 21 | 21 | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | |
| Tempo medio in lista di attesa | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 71.925,00 | € 64.492,99 | € 59.877,44 | € 65.431,81 | € 16.600,00 | € 18.871,78 | € 16.600,00 | € 16.600,00 | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | | |
| % gradimento servizio | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Valutazione del servizio da parte degli operatori | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| 1 | D | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | | | |
| % di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili) | | | | | | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | OK | |
| % di utenti potenziali pervenute/ bimbi 0-3 anni (richieste) | | | | | | 2,71% | 3,28% | 3,59% | 0,31% | OK | |
| Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili) | | | | | | 20,16% | 23,08% | 25,27% | 2,20% | OK | |
| giorni di apertura del servizio (n.gg./365) | | | | | | 17,00 | 21,00 | 23,00 | 2,00 | OK | |
| orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max) | | | | | | 17,00 | 21,00 | 23,00 | 2,00 | OK | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | | | |
| Tempo medio in lista di attesa | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | | | |
| Costo unitario (costo del processo / n. utenti) | | | | | | € 104,36 | 25,94 | € 29,49 | € 3,55 | NOOK | |
| Costo procapite del servizio (complessivo del processo / popolazione) | | | | | | € 2,79 | 0,70 | € 0,80 | € 0,10 | NOOK | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | | | |
| % gradimento servizio (indagine) | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | OK | |
| Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine) | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | OK | |

| | | | | | | | ANNO | 2013 | |
|---|--------------|---|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | Area Infrastrutture e Gestione del Territorio | | | | | | | |
| Servizio | | Servizio Lavori Pubblici | | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | | Ufficio Viabilità | | | | | | | |
| Processo 49 | | | | | | | | | |
| Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | |
| Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.352 | 23.525 | 23.532 | 23469,67 | 23583 | 23.532 | 23831 | 23964 | |
| N° segnali | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Km strade urbane | 82,50 | 82,70 | 82,70 | 82,63 | 82,70 | 82,7 | 82,70 | 82,70 | |
| N° segnali sostituiti | 30 | 32 | 27 | 29,67 | 20 | 22 | 20 | 20 | |
| N° interventi effettuati | 90 | 119 | 143 | 117,33 | 100 | 252 | 100 | 100 | |
| N° interventi programmati | 12 | 12 | 14 | 12,67 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| N° segnali installati | 305 | 157 | 140 | 200,67 | 100 | 101 | 100 | 100 | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| N° interventi effettuati in ritardo | 3 | 3 | 2 | 2,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tempo medio di intervento su segnalazione (gg) | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 548.979,00 | € 500.524,77 | € 417.282,42 | € 488.928,73 | € 749.800,00 | € 669.788,81 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | |
| Costo segnaletica | € 71.311,00 | € 29.817,00 | € 48.272,00 | € 49.800,00 | € 50.000,00 | € 10.771,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| % gradimento servizio | | | | 0,00 | | | | | |
| N° segnalazioni cartelli non conformi CdS | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | Media trienio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| % copertura (n. segnali /km strade urbane) | | | | | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | OK |
| Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali) | | | | | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | OK |
| Grado di realizzazione del Piano (n. interventi effettuati / n. interventi programmati) | | | | | 926,32% | | 2100,00% | 2100,00% | OK |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | |
| Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati) | | | | | 21,05% | | 0,00% | 0,00% | OK |
| Tempo medio di intervento su segnalazione | | | | | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | NOOK |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| Costo medio della segnaletica per km segnaletica/km strade urbane) | | | | | (costo € 602,66 | | € 130,24 | € 130,24 | NOOK |
| Costo pro capite del servizio del processo / popolazione) | | | | | (costo complessivo € 20,83 | | € 28,46 | € 28,46 | NOOK |
| Costo medio per km della viabilità complessivo del processo/km strade) | | | | | (costo € 5.916,85 | | € 8.099,02 | € 8.099,02 | NOOK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| % gradimento servizio (indagine) | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | OK |
| n. segnalazioni di cartelli non conformi al CDS | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | OK |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2013 |
|---|--------------|---|--------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Obiettivo di processo | | | | | | | | |
| Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | Area Infrastrutture e Gestione del Territorio | | | | | | |
| Servizio | | Servizio Lavori Pubblici | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | | Ufficio Viabilità | | | | | | |
| Processo 50 | | | | | | | | |
| Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade | | | | | | | | |
| Progettare e gestire la manutenzione delle strade | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Assicurare la manutenzione ordinarie straordinaria delle strade | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23.583 | 23.532 | 23831 | 23964 |
| N. manutenzioni straordinarie effettuate | 9 | 10 | 6 | 8,33 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N. manutenzioni straordinarie programmate | 9 | 20 | 6 | 11,67 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| € destinati a nuove opere di competenza | € 194.404,00 | € 23.597,00 | € 0,00 | € 72.667,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| € destinati a manutenzione patrimonio esistente | € 386.544,00 | € 451.473,00 | € 147.916,00 | € 328.644,33 | € 0,00 | € 148.741,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Nuove opere realizzate | 3 | 1 | 0 | 1,33 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nuove opere programmate | 8 | 0 | 0 | 2,67 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N. manutenzioni ordinarie effettuate | 72 | 68 | 77 | 72,33 | 75 | 81 | 75 | 75 |
| N. manutenzioni ordinarie programmate | 23 | 35 | 65 | 41,00 | 50 | 75 | 50 | 50 |
| N. istanze soddisfatte | 35 | 20 | 27 | 27,33 | 28 | 29 | 28 | 28 |
| N. istanze ricevute | 35 | 20 | 29 | 28,00 | 28 | 30 | 28 | 28 |
| Km. Strade patrimonio | 82,5 | 82,7 | 82,7 | 82,63 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Tempo medio di intervento su segnalazione | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| N. interventi realizzati in ritardo | 3 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| N. interventi programmati | 72 | 68 | 77 | 72,33 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | | | | 0,00 | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Spesa sostenuta pe rmanutenzioni ordinarie | € 209.146,00 | € 148.534,00 | € 121.445,00 | € 159.708,33 | € 141.792,00 | € 142.667,00 | € 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 | € 148.742,00 | € 140.000,00 | € 140.000,00 |
| Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie | € 174.764,00 | € 267.341,00 | € 0,00 | € 147.368,33 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Spesa programmata per manutenzioni straordinarie | € 177.023,00 | € 268.395,00 | € 0,00 | € 148.472,67 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| N. Km strade asfaltate | 80,18 | 80,38 | 80,38 | 80,31 | 80,38 | 80,38 | 80,38 | 80,38 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| N. istanze ricevute | 35 | 20 | 29 | 28,00 | 28 | 30 | 28 | 28 |
| N. manutenzioni ord. E str. Effetrtuate | 81 | 78 | 83 | 80,67 | 75 | 81 | 75 | 75 |
| | | | | 0,00 | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. |
| | | | | | | | Tipologia | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | |
| | | | | | Media trienio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| % realizzazione manutenzioni programmate | | | | | 71,43% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| % realizzazione opere programmate | | | | | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| % richieste di intervento soddisfatte | | | | | 97,62% | 100,00% | 96,67% | -3,33% |
| | | | | | | | | |
| Indicatori di intervento | | | | | | | | |
| Tempo medio apertura nuova azienda | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Costo medio | | | | | € 59.890,63 | € 141.792,00 | € 142.667,00 | € 875,00 |
| Costo pro capite del servizio | | | | | € 6,84 | € 6,01 | € 6,06 | € 0,05 |
| | | | | | | | | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| % gradimento servizio (indagine) | | | | | 28,00 | | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | ANNO | 2013 | |
|---|-------------|---|-------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| Obiettivo di processo | | | | | | | | | |
| Misurazione della performance | | | | | | | | | |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità | | Area Infrastrutture e Gestione del Territorio | | | | | | | |
| Servizio | | Servizio Commercio | | | | | | | |
| Ufficio/Centro di Costo | | Ufficio Commercio | | | | | | | |
| Processo 51 | | | | | | | | | |
| Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | |
| Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia. | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | |
| Esercizi commerciali - Attività Produttive | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | 2014 | 2015 | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23366,00 | 23583 | 23.532 | 23831 | 23964 | |
| N° domande accolte | 92 | 66 | 120 | 92,67 | 107 | 106 | 100 | 100 | |
| N° domande presentate | 92 | 66 | 123 | 93,67 | 108 | 106 | 100 | 100 | |
| N° attività presenti sul territorio | 347 | 445 | 939 | 577,00 | 998 | 482 | 900 | 900 | |
| Nuove attività insediate | 38 | 29 | 30 | 32,33 | 66 | 47 | 60 | 60 | |
| Attività cessate | 30 | 27 | 38 | 31,67 | 24 | 28 | 20 | 20 | |
| N° commercio di vicinato | 225 | 224 | 227 | 225,33 | 229 | 230 | 200 | 200 | |
| N° attività commerciali | 322 | 344 | 321 | 329 | 328 | 252 | 300 | 300 | |
| Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante) | 53 | 35 | 11 | 33 | 7 | 44 | 5 | 5 | |
| h apertura settimanale | 13,25 | 13,15 | 13,25 | 13,22 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | |
| | | | | 0 | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| Tempo medio rilascio autorizzazioni | 30 | 30 | 30 | 30,00 | 30 | 30 | 30,00 | 30,00 | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| Costo del processo, compreso spese generali | € 36.440,42 | € 35.434,68 | € 35.371,97 | € 35.749,02 | € 40.751,34 | € 35.731,63 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| % gradimento servizio | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| 1 | D | | | | | | | | |
| 1 | C | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | |
| % soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate) | | | | | 98,93% | | 100,00% | 100,00% | OK |
| % di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio) | | | | | 5,60% | | 9,75% | 9,75% | OK |
| % di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio) | | | | | 5,49% | | 5,81% | 5,81% | NOOK |
| Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali) | | | | | 68,49% | | 91,27% | 91,27% | OK |
| N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione) | | | | | 0,14% | | 0,19% | 0,19% | OK |
| Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h) | | | | | 13,22 | | 13,15 | 13,15 | OK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | |
| Tempo medio rilascio autorizzazioni | | | | | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | NOOK |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| Costo medio (costo del processo / n.attività) | | | | | € 61,96 | | € 74,13 | € 74,13 | NOOK |
| Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione) | | | | | € 1,53 | | € 1,52 | € 1,52 | NOOK |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| % gradimento servizio (indagine) | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | OK |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|-------|
| | | | | | | | ANNO | 2013 | | | | |
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | | | | |
| Area | <div>Area Finanziaria</div> | | | | | | | | | | | |
| Servizio | <div>Servizio Atti Legali</div> | | | | | | | | | | | |
| Centro di Costo | <div>Atti Legali</div> | | | | | | | | | | | |
| Processo 52 | | | | | | | | | | | | |
| Fornire supporto legale all'Ente | | | | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | | | | |
| Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali | | | | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | | | | |
| Amministratori | | | | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2013 | Raggiunto nell'anno 2013 | 2014 | 2015 | | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23.366 | 23.583 | 23.532 | 23831 | 23964 | | | | |
| N. pratiche avviate nell'anno | 8 | 12 | 5 | 8,33 | 5 | 25 | 9 | 9 | | | | |
| Atti prodotti dall'ente | 923 | 980 | 699 | 867,33 | 500 | 637 | 980 | 980 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | | |
| Tempo medio di istruttoria pratica | 15 | 15 | 15 | 15,00 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 199.999,57 | € 174.941,41 | € 124.146,27 | € 166.362,42 | € 160.000,00 | € 171.600,38 | € 150.000,00 | € 150.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | | | |
| % gradimento servizio | | | | 0,00 | 51,00% | | 52,00% | 53,00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia | N. | Tipologia | |
| 1 | DIR | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Qualità della gestione (n. contenziosi avviati/n. atti) | | | | | | | | 0,96% | 1,00% | 3,92% | € 0,03 | NOOK |
| | | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | | | | |
| Tempo medio istruttoria pratica | | | | | | | | 15,00 | 15 | 15 | € 0,00 | OK |
| | | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | | | | |
| Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione) | | | | | | | | € 7,12 | € 6,78 | € 7,29 | € 0,51 | NOOK |
| | | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | | | | |
| % gradimento del servizio (indagine interna) | | | | | | | | 0,00 | 51,00 | | -51,00 | OK |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | | | | ANNO | 2013 | |
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | | |
| Area | | | | | | | | | |
| Servizio | | | | | | | | | |
| Centro di Costo | | | | | | | | | |
| Area Risorse finanziarie | | | | | | | | | |
| Servizio Ragioneria / Acquisti | | | | | | | | | |
| Ufficio Acquisti/Economato | | | | | | | | | |
| Processo 53 | | | | | | | | | |
| Gestire acquisti di beni, servizi e forniture - Acquisti/economato | | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | | |
| Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente | | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | | |
| Uffici comunali | | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2013 | Raggiunto nell'anno 2013 | 2014 | 2015 | |
| Indici di Quantità | | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23.366 | 23.583 | 23.532 | 23715 | 23848 | |
| Importo acquisti gestiti dal servizio Economato | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 105.453,40 | € 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 | € 149.138,42 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | |
| N° dipendenti del servizio | 2,35 | 2,35 | 1,56 | 2,09 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | |
| N° totale dipendenti | 105 | 104 | 101 | 103,33 | 98 | 98 | 100 | 99 | |
| N. gare effettuate dal servizio | 81 | 80 | 80 | 80,33 | 10 | € 10,00 | 10 | 10 | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | |
| Tempo medio acquisti su richieste da uffici | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 3 | 4 | 33,33% | 33,33% | |
| Tempo medio gare per acquisti beni e servizi | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | |
| Costo del processo | € 81.125,78 | € 82.414,88 | € 58.296,42 | € 73.945,69 | € 58.296,42 | € 60.875,17 | € 58.296,42 | € 58.296,42 | |
| | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | |
| % gradimento servizio | | | | 0,00 | 51,00% | | 0,52% | 0,53% | |
| % gradimento servizio - esterni | | | | 0,00 | 51,00% | | 0,52% | 0,53% | |
| | | | | | | | | | |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| 1 | C | | | | | | | | |
| 1 | B3 | | | | | | | | |
| Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia |
| 1 | C | | | | | | | | |
| 1 | B3 | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | | |
| | | | | Media trienio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO | |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | | |
| Efficacia del servizio Economato (importo acquisti gestiti dal servizio /spesa complessiva acquisti dell'Ente) | | | | 9,53% | 7,31% | 7,31% | 0,00% | OK | |
| % Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti) | | | | 2,02% | 1,69% | 1,69% | 0,00% | OK | |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | | |
| Tempo medio acquisti su richieste da uffici | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | OK | |
| | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | | |
| Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti) | | | | € 715,60 | € 594,86 | € 621,18 | € 26,31 | NOOK | |
| Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione) | | | | € 3,16 | € 2,47 | € 2,59 | € 0,11 | NOOK | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | | |
| % gradimento del servizio (indagine interna) | | | | 0,00 | 51,00 | n.c. | | | |
| % esterna gradimento del servizio (indagine proposta a esterni usufruttori del servizio) | | | | 0,00 | 51,00 | n.c. | | | |

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

| | | | | | | | ANNO | 2013 |
|--|--------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area Servizio Centro di Costo | Area Risorse finanziaria | | | | | | | |
| | Servizio C.E.D. | | | | | | | |
| | CED | | | | | | | |
| Processo 55 | | | | | | | | |
| Gestire i sistemi informativi | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | |
| Uffici comunali | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2013 | Raggiunto nell'anno 2013 | 2014 | 2015 |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23.366 | 23.583 | 23.532 | 23715 | 23848 |
| N° postazioni hardware | 135 | 135 | 173 | 147,67 | 173 | 175 | 173 | 173 |
| N° servizi on line | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| N° totale dipendenti | 105 | 104 | 101 | 103,33 | 98 | 98 | 100 | 99 |
| N° dipendenti del servizio | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| N° interventi di supporto realizzati | 180 | 200 | 459 | 279,67 | 460 | 450 | 460 | 460 |
| N° interventi di supporto richiesti | 180 | 200 | 459 | 279,67 | 460 | 450 | 460 | 460 |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (h) | 15 | 14 | 13 | 14,00 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del processo, compreso spese generali | € 183.836,87 | € 170.171,68 | € 144.353,51 | € 166.120,69 | € 168.159,45 | € 149.333,07 | € 168.159,45 | € 168.159,45 |
| Costo assistenza software | € 89.602,34 | € 75.619,57 | € 52.337,44 | € 72.519,78 | € 70.000,00 | € 60.031,53 | € 70.000,00 | € 70.000,00 |
| Costo del personale | € 70.425,09 | € 71.499,30 | € 73.475,84 | € 71.800,08 | € 73.475,84 | € 71.324,82 | € 73.475,84 | € 73.475,84 |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| % gradimento servizio | | | | 0,00 | 51,00% | | 0,52% | 0,53% |
| % gradimento servizio - esterni | | | | 0,00 | 51,00% | | 0,52% | 0,53% |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Tipologia | N. | Tipologia | N. |
| 1 | D | | | | | | | |
| 1 | C | | | | | | | |
| Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | | | | |
| N. | Tipologia | N. | Tipologia | N. | Tipologia | N. | Tipologia | N. |
| | | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | |
| | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti) | | | | 1,43 | 1,77 | 1,79 | 0,02 | NOOK |
| Tasso di sviluppo dei servizi on line per i cittadini (n. servizi on line/n. servizi dell'Ente) | | | | 6,78% | 6,78% | 6,78% | 0,00% | OK |
| Efficacia del Servizio CED (n. interventi di supporto realizzati / n. interventi richiesti) | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | OK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti | | | | 14,00 | 12 | 12 | 0,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti) | | | | € 1.607,62 | € 1.715,91 | € 1.523,81 | -€ 192,11 | OK |
| Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione) | | | | € 7,11 | € 7,13 | € 6,35 | -€ 0,78 | OK |
| Costo unitario postazione (costo complessivo del processo/n. postazioni) | | | | € 1.124,97 | € 972,02 | € 853,33 | -€ 118,69 | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| % gradimento del servizio (indagine interna) | | | | 0,00 | 51,00% | n.c. | | NOOK |
| % esterna gradimento del servizio (indagine proposta a esterni usufruttori del servizio) | | | | 0,00 | 51,00% | n.c. | | NOOK |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | | | ANNO | 2013 |
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area | <div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> | | | | | | | |
| Servizio | <div>Servizio Protocollo</div> | | | | | | | |
| Centro di Costo | <div>Ufficio Protocollo</div> | | | | | | | |
| Processo 56 | | | | | | | | |
| Gestire il protocollo e l'archivio | | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | |
| Uffici comunali | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2013 | Raggiunto nell'anno 2013 | 2014 | 2015 |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23.366 | 23.583 | 23.532 | 23715 | 23848 |
| N° atti protocollati dal servizio (E/U) | 30.426 | 21.468 | 19.591 | 23828,33 | 20.077 | 19.066 | 20077 | 20077 |
| N° atti protocollati nell'Ente | 30.426 | 29.147 | 25.921 | 28498,00 | 26.137 | 24.225 | 26137 | 26137 |
| N° totale dipendenti | 105 | 104 | 101 | 103,33 | 98 | 98 | 100 | 99 |
| N° dipendenti del servizio | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2 |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| 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 | 1 | 1 | 1 |
| Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (h) | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg) | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del processo, compresi costi generali | € 70.582,37 | € 71.213,10 | € 71.424,37 | € 71.073,28 | € 73.102,46 | € 70.123,85 | € 73.102,46 | € 73.102,46 |
| | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| % 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% |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | |
| N. | Categoria | N. | Categoria | N. | Categoria | Collaboratori coinvolti nel Processo | | |
| 1 | C | | | | | N. | Tipologia | N. |
| 1 | B3 | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | |
| | | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati dal Protocollo / n. atti protocollati complessivamente) | | | | | 83,61% | 76,81% | 78,70% | 1,89% |
| % Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti) | | | | | 1,94% | 2,04% | 2,04% | 0,00% |
| | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Tempo medio iter protocollo in entrata - (dal ricevimento alla consegna dell'atto al destinatario) | | | | | 1,00 | 1 | 1 | 0,00 |
| Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente | | | | | 0,12 | € 0,11 | 0,11 | 0,00 |
| Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico | | | | | 1,00 | € 1,00 | 1 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/atti protocollati dal servizio) | | | | | € 2,98 | € 3,64 | € 3,68 | € 0,04 |
| Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione) | | | | | € 3,04 | € 3,10 | € 2,98 | -€ 0,12 |
| | | | | | | | | |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| % gradimento del servizio (indagine interna) | | | | | 0,00 | 51,00 | | -51,00 |
| % esterna gradimento del servizio (indagine proposta a esterni usufruttori del servizio) | | | | | 0,00 | 51,00 | | -51,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | ANNO | 2013 |
|--|--|--------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Obiettivo di processo Misurazione della performance | | | | | | | | |
| Area Servizio Centro di Costo | <div>Area Segreteria, Personale e Organizzazione</div> <div>Servizio Segreteria</div> <div>Ufficio Segreteria Generale</div> | | | | | | | |
| | Processo 58 | | | | | | | |
| | Gestire la Segreteria e i contratti | | | | | | | |
| Finalità del Processo | | | | | | | | |
| Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria | | | | | | | | |
| Stakeholders | | | | | | | | |
| Uffici comunali / Organi istituzionali | | | | | | | | |
| Indici | | | | | | | | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | media triennio prec | Atteso nell'anno 2013 | Raggiunto nell'anno 2013 | 2014 | 2015 |
| Indici di Quantità | | | | | | | | |
| Popolazione | 23.221 | 23.352 | 23.525 | 23.366 | 23.583 | 23.532 | 23715 | 23848 |
| N. delibere e determine del servizio segreteria | 35 | 55 | 34 | 41,33 | 47 | 39 | 1 | 1 |
| N. delibere e determine complessive dell'ente | 923 | 980 | 699 | 867,33 | 500 | 827 | 980 | 980 |
| N° dipendenti del servizio | 2,75 | 2,75 | 2,85 | 2,78 | 2,85 | 2,85 | 2,84 | 2,84 |
| N° contratti stipulati | 170 | 100 | 128 | 132,67 | 130 | 118 | 150 | 150 |
| N° totale dipendenti | 105 | 104 | 101 | 103,33 | 98 | 98 | 100 | 99 |
| Indici di Tempo | | | | | | | | |
| Tempo medio di pubblicazione atti | 20 | 8 | 7 | 11,67 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Indici di Costo | | | | | | | | |
| Costo del processo, compreso costi generali | € 123.529,31 | € 121.574,83 | € 112.855,92 | € 119.320,02 | € 115.746,67 | € 110.693,94 | € 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 | € 90.164,72 | € 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 | € 20.529,22 | € 20.529,22 | € 20.529,22 |
| Indici di Qualità | | | | | | | | |
| % gradimento servizio - interni | | | | 0,00 | 51,00% | | 0,52% | 0,53% |
| % gradimento servizio - esterni | | | | 0,00 | 51,00% | | 0,52% | 0,53% |
| Personale coinvolto nel Processo | | | | | | | | |
| N. | Categoria | Collaboratori coinvolti nel Processo | | | | | | |
| 1 | D1 | N. | Tipologia | N. | Tipologia | N. | Tipologia | |
| 2 | C | | | | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | | | | | |
| | | | | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost | ESITO |
| Indicatori di Efficacia | | | | | | | | |
| Efficacia del servizio Segreteria (n. delibere-determine gestite dal servizio /n. delibere-determine complessive) | | | | 4,77% | 9,40% | 4,72% | -4,68% | NOOK |
| % Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti) | | | | 2,69% | 2,91% | 2,91% | 0,00% | OK |
| Indicatori di Efficacia temporale | | | | | | | | |
| Tempo medio di pubblicazione atti | | | | 11,67 | 8 | 7 | -1,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | | |
| Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. complessivo atti) | | | | € 137,57 | € 231,49 | € 133,85 | -€ 97,64 | OK |
| Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione) | | | | € 5,11 | € 4,91 | € 4,70 | -€ 0,20 | OK |
| Costo gestione segreteria (costo del processo/n. atti) | | | | € 861,00 | € 710,84 | € 811,20 | € 100,36 | NOOK |
| Costo gestione contratti (costo del processo/n. contratti) | | | | € 152,77 | € 157,92 | € 173,98 | € 16,06 | NOOK |
| Indicatori di Qualità | | | | | | | | |
| % gradimento del servizio (indagine interna) | | | | 0,00 | 51,00 | | -51,00 | OK |
| % esterna gradimento del servizio (indagine proposta a esterni usufruttori del servizio) | | | | 0,00 | 51,00 | | -51,00 | OK |

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

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

| Gestione delle Entrate | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titoli | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 |
| | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | Incassato |
| Avanzo applicato | 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 | 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 | 1.752.201,93 |
| 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 | 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 | 1.198.533,72 |
| Entrate da acc.prestiti | 6.260.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 723.608,87 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.242.202,79 |
| Totale entrate | 27.474.739,00 | 15.208.342,40 | 19.155.992,30 | 15.696.565,48 | 20.149.760,51 | 15.699.728,18 | 14.189.594,00 |

| Gestione delle Spese | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titoli | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 |
| | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 1.201.883,84 |
| Totale spesa | 27.921.226,00 | 16.124.174,29 | 20.177.876,87 | 15.123.441,91 | 19.820.501,11 | 14.743.274,22 | 14.365.732,39 |

| 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 | Extracontributarie | 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 |
| Totale residui su entrate | | 12.542.793,19 | 8.068.578,75 | 10.175.738,23 | 6.445.640,60 | 5.506.645,25 | 2.957.463,94 | 6.844.562,30 | 2.787.213,24 |
| Titolo | SPESE | 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 |
| Totale residui su spese | | 13.382.214,30 | 6.876.003,13 | 10.299.127,20 | 3.699.263,16 | 9.071.424,85 | 4.866.508,14 | 9.003.597,78 | 4.224.496,56 |
| 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 | | 1.752.201,93 | |
| Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6) | | 788.265,25 | | 810.174,00 | | 762.061,40 | | 639.310,81 | |
| Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01) | | 3.858.600,00 | | 3.822.762,62 | | 3.672.642,53 | | 3.592.500,17 | |
| Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 3) | | 1.876.945,86 | | 1.352.315,41 | | 1.475.750,75 | | 1.288.894,72 | |
| Anticipazioni di cassa | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

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

| Capacità gestionale | | | | |
|---|--------|--------|--------|---------------|
| Indicatori | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. Incidenza residui attivi <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti | 45,65% | 53,12% | 27,33% | 33,37% |
| 2. Incidenza residui passivi <u>Residui passivi</u> Totale impegni | 47,93% | 51,04% | 45,77% | 44,31% |
| 3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3 | 50,01% | 80,77% | 77,94% | 62,14% |
| 4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1 | 80,87% | 82,25% | 79,68% | 62,68% |