

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

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

## CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2008	2009	2010	2011
Popolazione residente al 31/12		16.527	16.889	17.365	<b>17.687</b>
<b>di cui popolazione straniera</b>		989	1.159	1.200	<b>1.200</b>
Descrizione		2008	2009	2010	Saldo Naturale
nati nell'anno		215	212	230	<b>0</b>
deceduti nell'anno		141	162	149	<b>errore formula</b>
immigrati		768	848	906	Saldo Migratorio
emigrati		439	510	473	<b>0</b>
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2008	2009	2010	2011
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	113	1.159	1.229	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.133	1.212	1.282	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	2.358	2.372	2.603	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	9.053	9.264	9.344	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.870	2.882	2.942	
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2008	2009	2010	2011
<b>Prima infanzia</b>	<b>0-3 anni</b>	550	590	623	
<b>Utenza scolastica</b>	<b>4-13 anni</b>	1.555	1.646	1.700	
<b>Minori</b>	<b>0-18 anni</b>	2.772	2.924	3.003	
<b>Giovani</b>	<b>15-25 anni</b>	1.557	1.577	1.629	
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					<b>20.000</b>

Territorio		
<b>Superficie in Kmq</b>		<b>19</b>
Frazioni		0
<b>Risorse idriche</b>		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità					
Strade		2008	2009	2010	2011
Statali	Km	3,5	3,5	3,5	<i>3,50</i>
Provinciali	Km	12,4	12,4	12,5	<i>12,50</i>
Comunali	Km	76	76	76	<i>76,00</i>
Vicinali	Km	11	11	11	<i>11,00</i>
Autostrade	Km	0	0	0	<i>0,00</i>
Totale Km strade					<b>103,00</b>

Comune di		ANNO 2011						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2008		2009		2010		2011	
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato
Avanzo applicato	280.000,00		365.376,00		467.000,00		368.000,00	
1 - Tributarie	4.386.283,49	3.709.092,02	4.041.030,08	3.349.397,34	4.159.569,26	3.202.868,00	6.877.363,00	4.833.052,00
2 - Trasferimento Stato	4.098.159,26	3.732.489,98	4.468.056,40	4.091.977,21	4.576.684,26	3.661.347,00	1.439.847,00	966.013,00
3 - Extratributarie	2.919.530,47	2.232.901,54	3.378.318,57	2.376.584,21	3.083.047,90	2.281.455,00	4.136.273,00	2.581.663,00
4 - Alienazioni, trasferimenti, ecc.	3.332.974,39	2.364.974,39	1.893.336,94	1.376.944,94	1.020.346,00	1.020.346,00	1.235.422,00	1.055.422,00
5 - Entrate da acc. prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Servizi conto terzi	1.481.521,72	1.415.339,45	1.485.498,29	1.420.038,61	1.633.000,00	1.512.995,00	1.250.000,00	1.250.000,00
<b>Totale entrate</b>	<b>16.498.469,33</b>	<b>13.454.797,38</b>	<b>15.631.616,28</b>	<b>12.614.942,31</b>	<b>14.939.647,42</b>	<b>11.679.011,00</b>	<b>15.306.905,00</b>	<b>10.686.150,00</b>

Gestione delle Spese								
Titoli	2008		2009		2010		2011	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	11.528.476,39	9.036.533,24	11.810.863,53	9.083.218,73	11.957.370,00	9.565.896,00	11.957.370,00	9.565.896,00
2 - Spese c/capitale	2.604.922,87	559.248,86	1.981.271,78	921.970,89	457.000,00	145.000,00	1.692.422,00	145.000,00
3 - Rimborso di prestiti	1.043.176,33	1.015.150,54	312.125,71	312.125,71	361.478,00	357.000,00	361.478,00	357.000,00
4 - Servizi conto terzi	1.481.521,72	1.398.598,31	1.485.498,29	1.221.644,52	0,00	1.449.600,00	1.250.000,00	1.449.600,00
<b>Totale spesa</b>	<b>16.658.097,31</b>	<b>12.009.530,95</b>	<b>15.589.759,31</b>	<b>11.538.959,85</b>	<b>12.775.848,00</b>	<b>11.517.496,00</b>	<b>15.261.270,00</b>	<b>11.517.496,00</b>

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2008		2009		2010		2011	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	1.659.175,68	1.666.848,22	677.228,47	677.228,47	691.632,74	680.000,00	707.433,31	707.433,31
2	Contributi e trasferimenti	776.424,19	307.369,60	637.847,00	505.758,71	489.077,00	335.000,00	416.848,93	206.006,44
3	Extratributarie	800.504,37	536.350,23	884.569,12	658.503,53	1.240.000,00	615.000,00	784.771,65	583.674,00
4	Contributi conto capitale	121.663,48	58.478,90	976.257,17	258.000,00	1.234.469,17	374.000,00	793.324,57	400.000,00
5	Accensioni di prestiti	620.561,00	435.667,84	145.630,62	0,00	145.630,62	136.083,24	9.547,38	0,00
6	Servizi conto terzi	1.164.070,16	177.161,99	878.269,24	799.400,11	127.206,85	63.000,00	59.144,67	14.744,72
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>5.142.398,88</b>	<b>3.181.876,78</b>	<b>4.199.801,62</b>	<b>2.898.890,82</b>	<b>3.928.016,38</b>	<b>2.203.083,24</b>	<b>2.771.070,51</b>	<b>1.911.858,47</b>
Titolo	SPESE	2008		2009		2010		2011	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	3.740.466,62	2.260.995,65	3.433.641,68	2.212.246,13	3.563.600,64	2.222.000,00	3.690.612,01	2.198.055,98
2	Spese per investimenti	4.571.913,90	2.123.151,25	4.429.630,28	1.814.554,51	3.628.850,56	1.255.000,00	3.427.970,65	411.624,88
3	Rimborso di prestiti	89.895,38	89.895,38	28.025,79	0,00	28.025,79	28.025,79	33.246,47	7.262,78
4	Servizi conto terzi	795.363,87	461.275,34	180.535,84	82.253,37	344.352,13	262.000,00	240.492,16	135.844,71
<b>Totale residui su spese</b>		<b>9.197.639,77</b>	<b>4.935.317,62</b>	<b>8.071.833,59</b>	<b>4.109.054,01</b>	<b>7.564.829,12</b>	<b>3.767.025,79</b>	<b>7.392.321,29</b>	<b>2.752.788,35</b>

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	2.961.731,01		3.330.026,93	3.152.342,70
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	237.986,55	167.812,29	130.605,00	130.605,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	3.644.665,84	3.659.837,70	3.749.700,00	3.749.700,00
Quota capitale mutui e prestiti obbligazionari (Spesa Tit. 3, int. 3 e 4)	399.156,33	312.125,71	361.478,00	361.478,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
<b>1. Autonomia finanziaria</b> Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	64,06%	62,41%	61,28%	<b>88,44%</b>
<b>2. Autonomia impositiva</b> Entrate tributarie Entrate correnti	38,46%	33,99%	35,19%	<b>55,22%</b>
<b>3. Dipendenza erariale</b> Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	25,97%	28,01%	26,67%	<b>25,31%</b>
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
<b>1. Rigidità strutturale</b> Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	37,55%	34,82%	35,89%	<b>34,06%</b>
<b>2. Rigidità per costo personale</b> Spesa complessiva personale Entrate correnti	31,96%	30,79%	31,73%	<b>30,11%</b>
<b>3. Rigidità per indebitamento</b> Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	4,20%	3,40%	3,85%	<b>3,51%</b>
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b> Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 442,05	€ 439,30	€ 417,08	<b>€ 622,94</b>
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b> Entrate tributarie Numero abitanti	€ 265,40	€ 239,27	€ 239,54	<b>€ 388,99</b>
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b> Rimborso mutui (cap+int) Numero abitanti	€ 38,55	€ 28,42	€ 28,34	<b>€ 27,83</b>
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b> Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 179,21	€ 197,17	€ 181,53	<b>€ 178,30</b>
Capacità gestionale				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
<b>1. Incidenza residui attivi</b> Residui attivi Totale accertamenti	31,17%	26,87%	26,29%	<b>18,10%</b>
<b>2. Incidenza residui passivi</b> Residui passivi Totale impegni	55,21%	51,78%	59,21%	<b>48,44%</b>
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	81,33%	77,18%	75,72%	<b>67,32%</b>
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b> Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	78,38%	76,91%	80,00%	<b>70,27%</b>

**STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE****Personale in servizio**

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Posizioni Organizzative	6,00	6,00	6,00	<b>6,00</b>
Dipendenti	108,00	108,00	108,00	<b>109,00</b>
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>114,00</b>	<b>114,00</b>	<b>114,00</b>	<b>115,00</b>

**Età media del personale**

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Posizioni Organizzative	42,00	43,00	44,00	<b>44,00</b>
Dipendenti	43,00	44,00	45,00	<b>45,00</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>42,50</b>	<b>43,50</b>	<b>44,50</b>	<b>44,50</b>

**Indici di assenza**

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	15,44%	14,11%	14,45%	<b>14,45%</b>
Malattia + Altro	5,48%	4,68%	4,83%	<b>4,83%</b>

**Indici per la spesa del Personale**

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Spesa complessiva per il personale	3.551.487,03	3.519.453,02	3.505.192,07	3.656.000,00
Spesa per la formazione (stanziato)	15.300,00	9.000,00	10.000,00	<b>2.250,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	15.229,31	9.000,00	9.915,37	<b>2.250,00</b>

**SPESA PER IL PERSONALE**

Descrizione	2008	2009	2010	2011
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b> Spesa complessiva personale Spese Correnti	€ 0,31	€ 0,30	€ 0,29	<b>€ 0,31</b>
<b>2. Costo medio del personale</b> Spesa complessiva personale Numero dipendenti	€ 31.153,40	€ 30.872,39	€ 30.747,30	<b>€ 31.791,30</b>
<b>3. Costo personale pro-capite</b> Spesa complessiva personale Popolazione	€ 214,89	€ 208,39	€ 201,85	<b>€ 206,79</b>
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b> Popolazione Numero dipendenti	145	148	152	<b>154</b>
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b> Numero dipendenti Numero dirigenti	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b> Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative	18,00	18,00	18,00	<b>18,17</b>
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b> Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione prevista	99,54%	100,00%	99,15%	<b>100,00%</b>
<b>8. Spesa media formazione</b> Spesa per formazione Numero dipendenti	€ 133,59	€ 78,95	€ 86,98	<b>€ 19,57</b>
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b> Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,43%	0,26%	0,28%	<b>0,06%</b>

Comune di					ANNO	2011		
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Affari generali</u>							
Servizio	<u>Biblioteca, Sport, Segreteria</u>							
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 1</b>								
<b>Concedere patrocinii e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii anche mediante convenzioni</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Associazioni</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	17680		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi accolte	17	19	24	20,00	15		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate	17	19	24	20,00	15		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate ammissibili	17	19	24	20,00	15		-100,00%	-100,00%
<b>N. Associati</b>	1020	1031	1031	1027,33	1031		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio accolte	15	24	23	20,67	24		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio presentate	15	24	23	20,67	24		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio presentate ammissibili	15	24	23	20,67	24		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio erogazione contributo ( gg)	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
Tempo medio erogazione patrocinio ( gg)	20	20	20	20,00	20		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Costo</b>								
costo del processo	142.347,00	146.721,00	82.556,00	123874,67	79.000,00		-100,00%	-100,00%
<b>COST-DRIVER</b>	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!			
Euro complessivamente erogati	52954	62100	50980,21	55344,74	49000			
Numero beneficiari (numero associazioni)	17	19	24	20,00	15			
<b>Indici di Qualità</b>								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di					ANNO	2011		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Servizi Sociali</u>							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 2</b>								
<b>Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Persone disagiate e Enti</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	17.680			
N. richieste accolte	90	108	95	97,67	91		-100,00%	-100,00%
N. richieste presentate ammissibili	100	115	111	108,67	100		-100,00%	-100,00%
€ da entrate proprie comunali	€ 33.259,08	€ 61.590,68	€ 85.505,53	60118,43	€ 45.000,00		-100,00%	-100,00%
€ importo contributi erogati	€ 94.325,77	€ 113.495,41	€ 105.870,05	104563,74	€ 105.000,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio erogazione contributo (gg)	60	60	60	60,00	60		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
N. casi seguiti	81,00	99,00	105,00	95,00	80,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 184.231,00	€ 194.413,00	€ 204.402,00	€ 194.348,67	€ 165.000,00		-100,00%	-100,00%
COST-DRIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

Sono stati conteggiati anche i costi trasversali di ufficio personale e ufficio ragioneria. Sono comprese erogazioni di contributi economici e buono nido

Comune di							ANNO	2011
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Servizio Sociale, Lavori Pubblici							
Servizio	Demografici, Manutenzioni							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 3								
Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927,00	17.680			
Ore apertura settimanale	50	50	50	50,00	50		-100,00%	-100,00%
N° domande concessioni accolte	187	76	81	114,67	82		-100,00%	-100,00%
N° domande concessioni ricevute	187	76	81	114,67	82		-100,00%	-100,00%
N° ore custodia	2609	2609	2609	2609,00	2609		-100,00%	-100,00%
N° ore totali apertura	2609	2609	2609	2609,00	2609		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 227.356,67	€ 151.091,93	€ 166.622,26	181690,29	€ 227.771,84		-100,00%	-100,00%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 338.207,30	€ 163.483,33	€ 229.307,38	243666,00			-100,00%	#DIV/0!
COST-DRIVER	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI		#RIFI	#RIFI
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N° Reclami e/o segnalazioni	5,00	10,00	10,00	8,33	0,00		-100,00%	#DIV/0!
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di							ANNO	2010
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Direzione generale, Economico finanziario</u>							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 4</b>								
<b>Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire i rapporti in funzione dei servizi attribuiti e esercitare un'azione di controllo sulla SCR e EESCO, nell'applicazione delle nuove disposizioni normative.</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini e società partecipate</b>								
<b>Indici</b>								
	2007	2008	2009	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00		<b>17.680</b>		
N° risoluzione problematiche da parte della partecipata				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° rilievi formulati durante i controlli della partecipata				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del Processo				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale bilanci partecipate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Utile				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Fatturato				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Trasferimenti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento sui servizi gestiti (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

*commento sintetico sui risultati*

Comune di							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Affari Generali</b>						
Servizio		<b>Scuola</b>						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 5								
Gestire i Centri Estivi								
Finalità del Processo								
<p><b>Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori (con entrambi i genitori lavoratori) durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte degli oratori.</b></p>								
Stakeholders								
Famiglie con bimbi 3- 11 anni								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	17680		-100,00%	-100,00%
Popolazione 3-11 anni	1.427	1.504	1.450	1460,33	1530		-100,00%	-100,00%
N° domande accolte	200	200	200	200,00	210		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	210	203	210	207,67	210		-100,00%	-100,00%
N° Utenti	200	200	200	200,00	200		-100,00%	-100,00%
N° Morosi	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 119.902,00	115453	129.872,00	121742,33	€ 125.000,00		-100,00%	-100,00%
<b>COST-DRIVER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		#DIV/0!	#DIV/0!
incassi da morosità	267,89	201,18	473,99	314,35	€ 300,00		-100,00%	-100,00%
morosità accertate	€ 267,89	€ 272,52	€ 473,99	338,13	€ 456,00		-100,00%	-100,00%
proventi di competenza	€ 48.174,00	€ 69.315,36	€ 69.257,00	62248,79	€ 70.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	72	74	74	73,33	74		-100,00%	-100,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di					ANNO	2011		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Servizi Sociali</b>							
Servizio	<b>Servizio demografico</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 6</b>								
<b>Gestire i servizi demografici</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Prefettura e Cittadini</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	17.680			
Ore apertura settimanale	23	23	23	23,00	23		-100,00%	-100,00%
N° Dipendenti del servizio	4	4	4	4,00	4		-100,00%	-100,00%
N° pratiche	16431	14718	14230	15126,33	13900		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di attesa allo sportello				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del Processo	€ 234.496,00	€ 233.934,00	€ 224.594,00	231.008,00	€ 245.277,02		-100,00%	-100,00%
N° certificati	4.837,00	4.793,00	4.961,00	4863,67	4.500,00		-100,00%	-100,00%
<b>COST-DRIVER</b>	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!		#RIF!	#RIF!
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

*Sono conteggiati anche i costi trasversali di ufficio personale e ufficio ragioneria*

Comune di					ANNO	2011		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Servizi Sociali</u>							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 7</b>								
<b>Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia - organizzare e gestire progetti di intervento residenziali e semiresidenziali diurni.</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Diversamente abili e loro famiglie</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	17.680			
N° domande accolte	4	1	29	11,33	25		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate ammissibili	4	1	29	11,33	25		-100,00%	-100,00%
N° diversamente abili assistiti	29	31	29	29,67	25		-100,00%	-100,00%
N° diversamente abili presenti sul territorio (stima da fonte istat)	628	642	660	643,33	672		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
N° utenti	29	31	29	29,67	25		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	60	60	60	60,00	60		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 407.914,00	€ 472.961,00	€ 541.093,00	473989,33	€ 649.080,15		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 52.672,22	€ 36.636,24	€ 23.859,64	37722,70	€ 18.500,00		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
<b>COST-DRIVER</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori	80%	80%	80%	80%	80%		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
<b>Analisi del risultato</b>								

*commento sintetico sui risultati*

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Affari Generali</b>							
Servizio	<b>Scuola</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 8								
Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)								
Finalità del Processo								
<b>Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità</b>								
Stakeholders								
Famiglie con bimbi frequentanti il pre-post scuola e bambini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	17680		-100,00%	-100,00%
N° domande assistenza accolte	185	189	220	198,00	220		-100,00%	-100,00%
N° domande ricevute	188	192	222	200,67	220		-100,00%	-100,00%
N° iscritti pre-post scuola	185	189	220	198,00	220		-100,00%	-100,00%
N° alunni materne, elementari e medie	1063	963	1.139	1055,00	1150		-100,00%	-100,00%
N° morosi (ovvero più di 50 euro)	4	4	4	4,00	4		-100,00%	-100,00%
N° utenti	185	189	220	198,00	220		-100,00%	-100,00%
€ incassati su morosità	€ 496,85	€ 369,21	€ 437,00	€ 434,35	€ 390,00		-100,00%	-100,00%
€ morosità accertate	€ 657,70	€ 437,30	€ 657,00	€ 584,00	€ 390,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
COSTO PROCESSO	€ 95.375,00	104.605,00	109.543,00	103.174,33	€ 108.035,82		-100,00%	-100,00%
<b>COST-DRIVER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 0,00</b>			#DIV/0!	#DIV/0!
PROVENTI SERVIZIO	34.660,00	43.497,00	40.022,90	39393,30	38.900,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

*commento sintetico sui risultati*

Comune di						ANNO	2011	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Servizi sociali</b>							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 9</b>								
<b>Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Anziani assistiti e loro famiglie</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	17.680			
N° domande accolte	28	25	35	29,33	15		-100,00%	-100,00%
N° domande ricevute	28	31	39	32,67	18		-100,00%	-100,00%
N° anziani assistiti	36	27	33	32,00	27		-100,00%	-100,00%
N° anziani presenti sul territorio	2870	2882	2942	2898,00	2900		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	4	4	4	4,00	4		-100,00%	-100,00%
N° utenti	36	27	76	46,33	60		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio SAD	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 166.054,00	€ 167.030,00	€ 172.478,00	€ 168.520,67	€ 175.000,00		-100,00%	-100,00%
<b>COST-DRIVER</b>	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!		#RIF!	#RIF!
Proventi di competenza	€ 27.443,86	€ 28.871,33	€ 20.135,80	€ 25.483,66	€ 21.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 16.700,45	€ 24.894,87	€ 16.388,57	€ 19.327,96	€ 12.000,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

*commento sintetico sui risultati*

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Sicurezza Locale</b>							
Servizio	<b>Polizia Locale</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 10								
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale								
Finalità del Processo								
<b>Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale, estendendo i confini territoriali ai Comuni del Patto Locale Magentino-Abbiatense</b>								
Stakeholder								
Utenti della strada								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927,00	17.700			
Km territorio	12	12	12	12,00	12			
Km strade	90,20	90,30	90,99	90,50	90,99		-100,00%	-100,00%
N. ore servizio di controllo stradale = PATTUGLIE	8579	9832	10640	9683,67	11000		-100,00%	-100,00%
N. ore servizio complessive pl = TOTALI	17946	21582	23299	20942,33	22000		-100,00%	-100,00%
N. controlli servizio C.d.S. = IMM.CONT.+FERMATI	1111	1280	1480	1290,33	2000		-100,00%	-100,00%
N. ore vigilanza sul territorio = RESIDUO	9367	11750	12659	11258,67	11.000,00		-100,00%	-100,00%
N. ore servizio pattuglie stradali = CONTROLLO	8579	9832	10640	9683,67	11000		-100,00%	-100,00%
N. sinistri	91	96	84	90,33	80		-100,00%	-100,00%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	420	430	459	436,33	450		-100,00%	-100,00%
N. violazioni globali = CDS	1812	2332	2106	2083,333333	2200		-100,00%	-100,00%
N. violazioni del Patto (effettuate nei diversi comuni)				0,00	64		#DIV/0!	-100,00%
N. violazione della Convenzione (effettuate su Corbetta e Magenta)		174	277	225,50	156,00		-100,00%	-100,00%
N. violazioni su Corbetta nelle ore di Patto				#DIV/0!	14,00			
N. violazioni su Corbetta nelle ore di Convenzione		128	197	162,50	73,00			
N. ore servizio di controllo stradale del Patto				#DIV/0!	49		#DIV/0!	-100,00%
N. ore servizio di controllo stradale della Convenzione		170	190	180,00	128		-100,00%	-100,00%
N. controlli servizio C.d.S. del Patto				#DIV/0!	247		#DIV/0!	-100,00%
N. controlli servizio C.d.S. della Convenzione		773	754	763,50	531		-100,00%	-100,00%
N. controlli servizio C.d.S. su Corbetta nelle ore di Patto				#DIV/0!	94			
N. controlli servizio C.d.S. su Corbetta nelle ore di Convenzione		298	369	333,50	296			
N. servizi extraterritorio comunale per eventi - Patto				#DIV/0!	2			
Nr. Classi coinvolte dell'educazione stradale	17	17	18	17,33	20		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
N. infrazioni = CDS	1.812,00	2.332,00	2.106,00	2083,33	2.100,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 401.976,00	€ 400.997,00	€ 433.463,00	€ 412.145,33	€ 447.482,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza = INCASSATO SENZA RUOLO	€ 96.359,75	€ 107.479,06	€ 100.342,12	€ 101.393,64	€ 102.000,00		-100,00%	-100,00%
COST-DRIVER	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!		#RIF!	#RIF!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	6,00	4,00	5,00	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni totali = CDS	1.812,00	2.332,00	2.106,00	2083,33	2.200,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento servizio (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Servizi sociali</b>							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 11								
Gestire i servizi di tutela minori								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo di tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.								
Stakeholder								
Famiglie con minori assistiti								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	17.680			
N° mandati accolti	8	10	24	14,00	9		-100,00%	-100,00%
N° mandati totali in carico	47	52	62	53,67	50		-100,00%	-100,00%
N° minori assistiti	51	62	81	64,67	60		-100,00%	-100,00%
N° minori presenti sul territorio	2.772	2.924	3.003	2899,67	2850		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
N° utenti	51	62	81	64,67	60		-100,00%	-100,00%
N. minori assistiti senza ADM	36	45	65	48,67	45		-100,00%	-100,00%
N. minori assistiti con ADM	15	17	16	16,00	15		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 377.435,00	€ 399.120,00	€ 536.765,00	437773,33	€ 601.389,00		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti (piano di zona)	€ 37.771,52	€ 35.414,30	€ 31.711,65	34965,82	€ 38.000,00		-100,00%	-100,00%
COST-DRIVER	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!		#RIF!	#RIF!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
Valutazione del servizio da parte degli operatori	80%	80%	80%	0,80	80%		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>Sicurezza locale</i>							
Servizio	<i>Polizia Locale</i>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 12								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce festive, serali e notturne, estendendo i confini territoriali ai Comuni del Patto Locale Magentino-Abbiatense.								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927,00	17.700			
N. ore settimanali di vigilanza = RESIDUALI	76,61538462	94,26923077	98,55769231	89,8141026	86,53846154		-100,00%	-100,00%
N. ore settimanali lavorate = TOTALI	345,1153846	415,0384615	448,0576923	402,737179	403,8461538		-100,00%	-100,00%
N. ore serali = TOTALI	430	438	576	481,333333	450		-100,00%	-100,00%
N. ore vigilanza sul territorio	3984	4902	5125	4670,33333	4500		-100,00%	-100,00%
N. agenti e ufficiali	11	12	12	11,6666667	12		-100,00%	-100,00%
N. ore extra-orario = TOTALI	1564	1977	2546	2029	2000		-100,00%	-100,00%
N. ore complessive del servizio = TOTALI	17946	21582	23299	20942,3333	21000		-100,00%	-100,00%
N. ore servizi prossimità	464	531	572	522,333333	540		-100,00%	-100,19%
N. ore servizio sul territorio Patto = TOTALI				#DIV/0!	76		#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore servizio sul territorio Convenzione = TOTALI		148	165	156,5	94		-100,00%	-101,06%
Nr. Ore servizi sul territorio Patto = SOLO CORBETTA				#DIV/0!	48			
Nr. Ore servizi sul territorio Convenzione = SOLO CORBETTA		67	74	70,5	43			
N. materiale divulgativo - Patto (locandina, brochure)				#DIV/0!	2			
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
N. infrazioni = RESIDUALI	20,00	12,00	12,00	14,67	8,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 82.775,00	€ 79.348,00	€ 86.435,00	82852,67	€ 84.735,27		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza = INCASSATO SENZA RUOLO	€ 806,40	€ 428,00	€ 400,00	544,80	€ 400,00		-100,00%	-100,00%
COST-DRIVER	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni totali				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento servizio (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
MARIA MALINI	D5	30%						
ROBERTO FUSI	D3	10%						
DANILO LOVATI	D2	10%						
CARLO CAGNOLA	C3	20%						
LINA NARCISO	C3	15%						
GRAZIA PAGANI	C3	15%						
GREGORIO DIPILATO	C3	10%						
MASSIMO MOSCATELLI	C3	15%						
ANTONIO CASTIGLIONI	C3	15%						
MARCO COLLI	C3	15%						
RICCARDO GAMBARANA	C2	15%						
DAVIDE LOSA	C1	15%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza / ore settimanali lavorate)				22,30%	21,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Presidio serale (n° ore serali/ n° ore vigilanza territorio)				10,31%	10,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)				1450,89	1475,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pl)				9,69%	9,52%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% servizio di prossimità (N. ore servizi prossimità/ Totale ore lavoro)				2,49%	2,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)				30,00	30,00	0,00	-0,30	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)				€ 37,15	€ 50,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)				€ 4,89	€ 4,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di							ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr> <td><i>Sicurezza locale, Edilizia privata e urbanistica</i></td> </tr> <tr> <td><i>Polizia Locale</i></td> </tr> </table>							<i>Sicurezza locale, Edilizia privata e urbanistica</i>	<i>Polizia Locale</i>
<i>Sicurezza locale, Edilizia privata e urbanistica</i>										
<i>Polizia Locale</i>										
Processo 13										
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva										
Finalità del Processo										
<b>Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.</b>										
Stakeholder										
<b>Cittadini, professionisti, commercianti e imprenditori</b>										
Indici										
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	17.700					
N° abusi accertati EDILIZIA	15	11	8	11,3333333	6		-100,00%	-100,00%		
N° controlli effettuati = VERBALI DEL PROCESSO	26	20	20	22	20		-100,00%	-100,00%		
N° controlli /VERBALI attività produttive	11	9	12	10,6666667	14		-100,00%	-100,00%		
Totale controlli/ VERBALI del processo = EDILIZIA+COMMERCIO	26	20	20	22	20		-100,00%	-100,00%		
N° controlli su cantieri (NON EFFETTUATI)	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!		
N° dipendenti del servizio P.L. + E.P.	13	14	14	13,6666667	14		-100,00%	-100,00%		
N. servizi (serate) di controllo di Patto su tutti i territori				#DIV/0!	2		#DIV/0!	-100,00%		
N. attività controllate durante i servizi in tutti i territori				#DIV/0!	6		#DIV/0!	-100,00%		
N. attività controllate durante i servizi a Corbetta (Patto)				#DIV/0!	3		#DIV/0!	-100,00%		
N. sanzioni effettuate a Corbetta durante i controlli sulle attività comm.				#DIV/0!	5		#DIV/0!	-100,00%		
				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Tempo										
Tempo medio di chiusura procedimento DI ACCERTAMENTO	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo										
N. infrazioni DEL PROCESSO	26,00	20,00	20,00	22,00	20,00		-100,00%	-100,00%		
Costo del processo	€ 39.556,00	€ 39.125,00	€ 40.461,00	€ 39.714,00	€ 40.114,67		-100,00%	-100,00%		
Proventi di competenza = INCASSATO SENZA RUOLO	€ 425,60	€ 396,00	€ 386,00	€ 402,53	€ 3.400,00		-100,00%	-100,00%		
<b>COST-DRIVER</b>	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!		#RIF!	#RIF!		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità										
N. ricorsi accolti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
N. sanzioni totali DEL PROCESSO	26,00	20,00	20,00	22,00	20,00		-100,00%	-100,00%		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
Analisi del risultato										

commento sintetico sui risultati

Comune di					ANNO	2011		
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Affari Generali</b>							
Servizio	<b>Scuola</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 8</b>								
<b>Gestire i trasporti pubblici locali</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Attività volte al perseguimento di un Servizio Navetta Mercato il sabato mattina più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio e le esigenze dei cittadini.</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Cittadini</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16522,33	17680		-100,00%	-100,00%
Media giornaliera utenti ( SABATO MATTINA)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%
N° corse ( SABATO MATTINA )	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		-100,00%	-100,00%
Posti complessivamente disponibili	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di <b>durata corse</b> (minuti)	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo (erogato nell'ambito servizio scuolabus)	€ 14.029,00	€ 14.067,00	€ 14.429,00	€ 14.174,87	€ 15.000,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento servizio	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

*commento sintetico sui risultati*

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Finanziario</b>							
Servizio	<b>Tributi</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 16								
Gestire le entrate ed i tributi locali								
Finalità del Processo								
<b>Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi e una maggiore assistenza ai cittadini</b>								
Stakeholder								
/								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	16.527,00	16.889,00	17.365,00	16.927,00	<b>17.680,00</b>			
N. morosi	1.158,00	1.154,00	1.577,00	1.296,33	1.612,00		-100,00%	-100,00%
N. contribuenti	10.541,00	10.764,00	10.897,00	10.734,00	11.200,00		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti del servizio	1,98	1,94	1,94	1,95	1,94		-100,00%	-100,00%
€ entrate correnti (Tit. I dell'Entrata)	€ 11.403.973,22	€ 11.887.405,05	€ 11.819.301,42	€ 11.703.559,90	€ 12.000.000,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati morosità (riscossioni competenza, anche per accertamenti)	€ 339.795,00	€ 186.733,60	€ 297.279,26	€ 274.602,62	€ 504.000,00		-100,00%	-100,00%
€ morosità accertate (avvisi accertamento nell'anno)	€ 237.236,00	€ 158.256,00	€ 274.153,62	€ 223.215,21	€ 328.000,00		-100,00%	-100,00%
N. controlli morosità	2.016	1.547	2.558	2.040,33	2.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione ICI	€ 366.145,90	€ 186.696,60	€ 297.279,26	€ 283.373,92	270.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale Entrate ICI (ale netto contributo Statale esenzione 1^ casa)	€ 2.610.689,84	€ 2.385.000,00	€ 2.365.126,06	€ 2.453.605,30	2.365.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione TARSU				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale Entrate TARSU				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. iscritti a ruolo	180	229	351	253,33	300,00		-100,00%	-100,00%
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio tra avvisi accertamento ed incasso (gg)	56	53	60	56,33	59		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Totale importo riscosso di competenza	€ 319.490,09	€ 186.733,60	€ 297.279,26	€ 267.834,32	€ 270.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo accertato di competenza	€ 339.795,00	€ 186.733,60	€ 297.279,26	€ 274.602,62	€ 270.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo riscosso residui	€ 0,00	€ 20.103,16	€ 37,00	€ 6.713,39	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
Totale importo accertato residui	€ 0,00	€ 20.143,16	€ 37,00	€ 6.726,72	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
COSTO DEL PROCESSO	€ 240.202,00	€ 346.706,00	€ 453.948,00	€ 346.952,00	€ 92.901,79		-100,00%	-100,00%
COST-DRIVER	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI			#RIFI	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate	28	15	16	19,67	30		-100,00%	-100,00%
N. avvisi di accertamento	1.158	1.154	1.577	1.296,33	1.200		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi accolti per l'ente	74	70	70	71,33	70		-100,00%	-100,00%
Totali ricorsi gestiti	106	82	97	95,00	110		-100,00%	-100,00%
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di Corbetta					ANNO	2011		
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Servizi Sociali e Lavori pubblici</b>							
Servizio	<b>Manutenzioni e segreteria unica</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 17</b>								
<b>Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare anche attraverso comodato d'uso</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Amministratori e associazioni</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	17.680			
N° immobili locati	1,00	1,00	2,00	1,33	2,00		-100,00%	-100,00%
N° immobili concessi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
N° immobili utilizzati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° totale immobili	27,00	30,00	30,00	29,00	30,00		-100,00%	-100,00%
N° immobili in comodato	16,00	21,00	22,00	19,67	22,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
Provento complessivo da concessioni	€ 619,75	€ 619,75	€ 619,75	€ 619,75	€ 619,75		-100,00%	-100,00%
Fitti attivi da locazioni	€ 31.005,63	€ 34.306,00	€ 40.743,49	€ 35.351,71			-100,00%	#DIV/0!
Costo complessivo titoli I e II	€ 113.941,84	€ 119.042,37	€ 119.042,37	€ 117.342,19	€ 56.456,44		-100,00%	-100,00%
Costo processo	€ 97.467,00	€ 96.626,00	€ 69.734,00	€ 87.942,33	€ 68.503,14		-100,00%	-100,00%
COST-DRIVER	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!		#RIF!	#RIF!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento servizio ambulatorio (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

*commento sintetico sui risultati*

Comune di					ANNO	2010		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Edilizia Privata e urbanistica, Polizia locale</i>							
Servizio	<i>Ecologia</i>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 18								
Gestire il Servizio di Igiene Urbana								
Finalità del Processo								
<b>Controllo del sistema di raccolta dei rifiuti erogato dal Consorzio dei Navigli</b>								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione (al 31/12)	16.889	17.365	17.439	17.231	17.700			
N. QI raccolta differenziata	5.016	4.831	4.852	4.900	4.915		-0,97%	-1,29%
N. ql.totale RSU raccolti	2.531	3.353	3.229	3.038	3.150		6,30%	2,51%
N° sanzioni	7	9	6	7	7		-18,18%	-14,29%
N° controlli	24	9	9	13	10		-30,77%	-10,00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	19.240	19.396	20.000	19.545	20.500		2,33%	-2,44%
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	8.212	8.183	8.081	8.159	8.065		-0,95%	0,20%
N° utenze	7.462	7.846	7.937	7.748	7.853		2,43%	1,07%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	107.625,00	101.537,00	112.928,00	109.131,00	€ 100.441,07		-100,00%	#RIF!
Proventi	1.799.152,20	2.060.538,41	2.083.356,42	2.075.750,42	€ 2.186.722,93		-100,00%	#RIF!
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	262.998,00	311.240,00	349.490,00	336.740,00	€ 310.297,00		-100,00%	#RIF!
Costi raccolta differenziata	710.494,82	760.551,71	788.366,00	753.137,51	€ 906.306,00		-100,00%	#RIF!
COST-DRIVER	1,95	1,95	1,95	1,95			-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati	540	250	130	306,67	200		-100,00%	-100,00%
N. interventi effettuati	5370	53170	53200	37246,67	53.250		-100,00%	-100,00%
N. reclami	48	456	20	174,67	20		-100,00%	-100,00%
% gradimento del servizio (indagine)							#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di					ANNO	2011		
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Affari generali</b>							
Servizio	<b>Scuola</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 20</b>								
<b>Gestire il Trasporto Scolastico</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire il controllo e l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità avvalendosi dei mezzi di trasporto e del personale di ATS</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Famiglie con bimbi in età scolare e bimbi</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	16.889	16768,33	17680		-100,00%	-100,00%
N° alunni	1419	1390	1390	1399,67	1530		-100,00%	-100,00%
N° domande accolte	130	130	130	130,00	130		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	132	132	132	132,00	132		-100,00%	-100,00%
N° Utenti	130	130	130	130,00	132		-100,00%	-100,00%
N° Morosi	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
N° km percorsi	37600	37600	37600	37600,00	35000		-100,00%	-100,00%
N. utenti servizio Pedibus	150	150	150	150,00	150		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
COSTO DEL PROCESSO	€ 245.210,00	246.185,00	254.076,00	248490,33	249.689,25		-100,00%	-100,00%
<b>COST-DRIVER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		#DIV/0!	#DIV/0!
PROVENTI SERVIZIO	€ 32.034,00	€ 35.244,00	€ 37.604,75	€ 34.960,92	€ 30.000,00		-100,00%	-100,00%
Incassati su morosità	€ 390,99	€ 272,52	€ 319,00	€ 327,50	€ 319,00		-100,00%	-100,00%
Morosità accertate	€ 390,99	€ 272,52	€ 319,00	€ 327,50	€ 319,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento servizio	75	75	75	75,00	75		-100,00%	-100,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	75	75	75	75,00	75		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

*commento sintetico sui risultati*

Comune di							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Servizi sociale</b>							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 22								
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)								
Finalità del Processo								
<b>Prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale anche attraverso la partecipazione a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale.</b>								
Stakeholder								
Soggetti deboli								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	17.680			
N° domande assistenza accolte	48	51	26	41,67	32		-100,00%	-100,00%
N° domande ricevute	86	84	31	67,00	40		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%
N° utenti	48	51	31	43,33	32		-100,00%	-100,00%
<b>N. contatti front-office</b>	2627	3789	3766	3394,00	3000		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio assegnazione caso ad ufficio competente				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 236.947,00	€ 216.845,00	€ 225.751,00	€ 226.514,33	€ 215.784,65		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>COST-DRIVER</b>	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!		#RIF!	#RIF!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di					ANNO	2011		
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Affari generali</b>							
Servizio	<b>Biblioteca e cultura</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 24</b>								
<b>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
Valorizzare e promuovere l'Archivio fotografico Saracchi e la biblioteca comunale per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Cittadini, scuole, associazioni, Fondazione per leggere e Associazione Archivio Saracchi</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	17680		-100,00%	-100,00%
N° utenti	2177,00	2411,00	2815,00	2467,67	2480,00		-100,00%	-100,00%
N° prestiti	20866,00	19823,00	18348,00	19679,00	19700,00		-100,00%	-100,00%
h apertura settimanale	19,00	19,00	19,00	19,00	25,00		-100,00%	-100,00%
N° partecipanti iniziative ( alunni scuole obbligo e partecipanti teatro)	1045,00	1098,00	1100,00	1081,00	1100,00		-100,00%	-100,00%
N° iniziative organizzate (ciclo incontri di lettura, uscite a teatro...) e altre	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%
N° utenti reali (in percentuale)	1.632,75	1.808,25	1845,00	1762,00	1.860,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio attesa prestito (minuti)	8	5	5	6,00	5		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
<b>COSTO PROCESSO</b>	<b>146.552,00</b>	<b>145578</b>	<b>176865</b>	156331,67	€ 193.760,75		-100,00%	-100,00%
<b>COST-DRIVER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
costo complessivo iniziative				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento servizio biblioteca	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

*commento sintetico sui risultati*

Comune di							ANNO	2011
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AAGG							
Servizio	Urp							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 25								
Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP								
Finalità del Processo								
Garantire attraverso l'ascolto il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge								
Stakeholder								
Cittadini, Comitati, Associazioni, Commercianti e Professionisti								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927,00	17680	17.687		
N° domande soddisfatte	435,00	435,00	435,00	435,00	500,00		-100,00%	-100,00%
N° domande pervenute	529,00	529,00	529,00	529,00	550,00		-100,00%	-100,00%
N° partecipanti incontri istituzionali				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° incontri istituzionali				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
h apertura settimanale	20,00	20,00	23,00	21,00	23,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di evasione richieste	15	20	20	18,33	20		-100,00%	-100,00%
Tempo medio attesa allo sportello (espresso in minuti)	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 26.298,00	€ 20.632,00	€ 25.373,00	€ 24.101,00	€ 19.324,37		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
COST-DRIVER	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!		#RIF!	#RIF!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

Le richieste prese in esame sono solo quelle pervenute per iscritto e non verbalmente allo sportello o al telefono

Comune di							ANNO	2011
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Finanziario</b>							
Servizio	<b>Ragioneria</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 26</b>								
<b>Gestire la funzione amministrativa-contabile</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Consiglio comunale, Funzionari, Fornitori</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	16.889	17.365	17.800	17351,33	<b>17.680</b>			
N° richieste evase = mandati di pagamento	4402	4488	3354	4081,33	4100		-100,00%	-100,00%
N° richieste pervenute= mandati di pagamento	4532	4431	3332	4098,33	4100		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	3	3	2	2,67	3		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla liquidazione al mandato di pagamento	4	4	2	3,33	4		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 169.369,00	€ 165.538,00	€ 170.621,00	€ 168.509,33	€ 180.000,00		-100,00%	-100,00%
<b>COST-DRIVER</b>	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!			#RIF!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

*commento sintetico sui risultati*

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Edilizia Privata e urbanistica</b>							
Servizio	<b>Urbanistica e Edilizia privata</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 27								
Gestire la pianificazione territoriale								
Finalità del Processo								
Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	16.889	17.365	17.400	17218,00	17.680			
Mq territorio	18.770.000,00	18.770.000,00	18.770.000,00	18770000,00	18.770.000,00			
Mq edificati (evoluzione urbanizzato)	4.035.180,00	4.089.391,00	4112614,00	4079061,67	<b>4.127.391,00</b>		0,82%	-0,36%
Mq recupero edifici esistenti (comparti di recupero)	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		#DIV/0!	#DIV/0!
Mq nuove edificazioni (PA + lotti liberi + produttivo)	202.228,00	56.220,00	27274,00	95240,67	<b>28.000,00</b>		-71,36%	-2,59%
Mq non edificabili (agricole)	14.592.220,00	14.592.220,00	14592220,00	14592220,00	14.592.220,00		0,00%	0,00%
N. piani attuativi approvati	5,00	7,00	2,00	4,67	1,00		-96,53%	100,00%
N. piani attuativi presentati	5,00	2,00	0,00	2,33	1,00		-100,00%	-100,00%
N. PEC approvati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. PEC presentati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N° aree concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Mq aree edificabili totali (da PRG 792,580)	327.635,00	271.415,00	244141,00	281063,67	<b>243.415,00</b>		-13,14%	0,30%
Indici di Tempo								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti parziali al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)	63	55	<b>55</b>	57,67	0		#RIF!	#DIV/0!
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale (tempi di legge 23/97 90 gg)	100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>	100,00%	100,00%		0,00%	0,00%
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	185	165	<b>165</b>	171,67	108		-3,88%	52,78%
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	0	0	<b>0</b>	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 115.705,00	€ 183.524,00	€ 225.611,00	€ 174.946,67	€ 109.332,17		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti del servizio	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	<b>1,50</b>	0,00%	0,00%
<b>COST-DRIVER</b>	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	1,65	<b>1,65</b>	#RIF!	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di					ANNO	2011		
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Finanziario</b>							
Servizio	<b>Ragioneria</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 28</b>								
<b>Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Amministratori/Funzionari</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	<b>17.680</b>	<b>17.687</b>		
N° variazioni capitoli di bilancio	299	363	291	317,67	300		-100,00%	-100,00%
N° totale capitoli	607	583	777	655,67	790		-100,00%	-100,00%
N. report inviati agli amministratori e ai responsabili relativi al Patt				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. questionari pervenuti da Conte Conti e altri Ent				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. questionari evasi da Conte Conti e altri Ent				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio pareri regolarità contabile	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100	100	100	100,00	100	<b>100</b>	0,00%	0,00%
% rispetto delle tempistiche questionari inviati da Corte dei Conti e altri Enti				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 32.697,00	€ 32.522,00	€ 33.748,00	€ 32.989,00	€ 40.000,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
<b>COST-DRIVER</b>	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!			#RIF!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

*commento sintetico sui risultati*

Comune di					ANNO	2011		
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Sicurezza Locale</b>							
Servizio	<b>Polizia Locale</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 29</b>								
<b>Gestire la Protezione civile</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Esiste il Piano Comunale di emergenza, promossa nel 2011 l'istituzione di un Associazione di Volontari di Protezione Civile</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	17.700			
N° volontari residenti sul territorio			0	0,00	14		#DIV/0!	-100,00%
Popolazione 25/64 anni	9.854	10.059	10.375	10096,00	10.450		-100,00%	-100,00%
N° iniziative realizzate			0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° attività progettate			0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. manifestazioni assistite dai volontari PC				0,00	10		#DIV/0!	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempi intervento su calamità naturali in ore - NON ATTUATO -				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 7.028,00	€ 7.901,00	€ 10.086,00	€ 8.338,33	€ 11.139,68		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti				€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
€ complessivamente erogati ad associazioni				€ 0,00	€ 3.500,00		#DIV/0!	-100,00%
N° beneficiari				0,00	1,00		#DIV/0!	-100,00%
Importo finanziato da altri enti				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Spese correnti di Protezione civile				€ 0,00	€ 3.500,00		#DIV/0!	-100,00%
COST-DRIVER				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

*Il Comune di Corbetta ha adottato nel novembre 2007 il Piano Comunale di Protezione Civile nel 2009 ha aderito alla predisposizione del Piano Intercomunale di Protezione Civile con i Comuni del COM 5 con capofila il Comune di Magenta e unitamente ai Comuni di Boffalora Sopra Ticino, Marcallo con Casone, Mesero, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino e Vittuone. Nel corso del 2010 si conta di approvare il Regolamento del Gruppo Comunale di protezione Civile ed avviare le procedure per il reclutamento dei volontari.*

Comune di							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Affari Generali</b>							
Servizio	<b>Scuola</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 30								
Gestire la Refezione Scolastica								
Finalità del Processo								
<b>Garantire il controllo dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità proponendo cibi no OGM, a filiera corta, biologici ed equosolidali.</b>								
Stakeholders								
Studenti, famiglie ed insegnanti								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	17680		-100,00%	-100,00%
N° alunni	1419	1390	1.530	1446,33	1530		-100,00%	-100,00%
N° domande accolte	1355	1342	1465	1387,33	1465		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	1355	1342	1465	1387,33	1465		-100,00%	-100,00%
N° Utenti	1355	1342	1465	1387,33	1486		-100,00%	-100,00%
N° pasti	193849	199078	196768	196565,00	210000		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo di attesa espresso in minuti	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 1.051.562,00	1.177.418,00	1.267.517,00	1165499	1239000		-100,00%	-100,00%
<b>COST-DRIVER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>€ 643.098,00</b>	<b>638.760,00</b>	<b>662.132,31</b>	<b>647.996,77</b>	<b>€ 686.500,00</b>		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio (da customer satisfaction)	70	72	74	72,00	74		-100,00%	-100,00%
N° reclami	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di					ANNO	2011		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Sicurezza locale, Edilizia privata e urbanistica</b>							
Servizio	<b>Polizia locale, Ecologia</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 31</b>								
<b>Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini e attività produttive</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	17.700			
N° ore controllo ambientale P.L. + ECOLOGIA	1243,64	1365,2	1413,2	1340,68	1400		-100,00%	-100,00%
N° ore servizio TOTALI SOLO P.L.	15470	17731	19086	17429	19000		-100,00%	-100,00%
N° controlli/VERBALI effettuati P.L. + ECOLOGIA	61	56	48	55	50		-100,00%	-100,00%
N° segnalazioni P.L. + ECOLOGIA	90	78	56	74,66666667	60		-100,00%	-100,00%
N° illeciti ambientali accertati SOLO P.L.	16	16	33	21,66666667	22		-100,00%	-100,00%
N° partecipanti				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° iniziative				0			#DIV/0!	#DIV/0!
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio intervento su segnalazioni (in gg)	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	209.648,00	226.916,00	259.916,00	€ 232.160,00	210.014,55		-100,00%	-100,00%
<b>COST-DRIVER</b>	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!		#RIF!	#RIF!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
N. ricorsi accolti	0,00	2,00	0,00	0,67	1,00		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni totali DEL PROCESSO	16,00	16,00	33,00	21,67	30,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

*commento sintetico sui risultati*

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Sociali, Finanziario</b>							
Servizio	<b>Economato</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 32								
Gestire le farmacie comunali								
Finalità del Processo								
<b>Erogare un servizio di assistenza socio-sanitaria per la cura e la tutela della salute dei cittadini</b>								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	<b>17.680</b>	<b>17.687</b>		
N° ricette				#DIV/0!	600		#DIV/0!	-100,00%
N° utenti con ricetta				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
N° consegne differite				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
N° prodotti e farmaci venduti in tempo reale				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
N° prodotti e farmaci richiesti				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio consegna medicinali mancanti				#DIV/0!	24		#DIV/0!	-100,00%
Tempo media di attesa in coda (minuti)				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi di competenza				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Provento complessivo da ricette				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Avanzo o disavanzo di esercizio				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Ricavi vendita banco				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento della qualità (indagine)				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

*commento sintetico sui risultati*

Comune di					ANNO	2011		
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Servizi sociali</u>							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 33</b>								
<b>Gestire le problematiche abitative</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Assicurare, informare e orientare i cittadini -attraverso il sindacato degli inquilini- sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi diretta secondo le indicazioni della Regione e del Comune</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadinicon difficoltà abitative e sindacato degli inquilini</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	17.680			
h apertura settimanale	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00		-100,00%	-100,00%
N° domande accolte	122,00	111,00	133,00	122,00	115,00		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate ammissibili	125,00	112,00	147,00	128,00	140,00		-100,00%	-100,00%
N° richieste informazioni evase				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° richieste informazioni ricevute				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>N. domande controllate</b>	12	11	13	12,00	13,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di risposta				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione*	93	164	145	134,00	120		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 265.921,00	€ 266.072,00	€ 262.431,00	€ 264.808,00	€ 247.335,30		-100,00%	-100,00%
N° utilizzatori dei servizi	125,00	112,00	147,00	128,00	120,00		-100,00%	-100,00%
<b>Proventi esterni (finanziamenti)</b>	€ 134.994,85	€ 114.768,21	€ 122.741,90	€ 124.168,32	€ 60.000,00		-100,00%	-100,00%
<b>COST-DRIVER</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

*commento sintetico sui risultati*

Comune di							ANNO	2010
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>AAGG</b>							
Servizio	<b>Urp</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 34								
Gestire le relazioni esterne e la partecipazione								
Finalità del Processo								
<b>Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'ascolto e l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.</b>								
Stakeholder								
<b>Cittadini, Comitati di frazione e di zona, Associazioni, CAAF, Parrocchie, Commercianti e Professionisti, Istituti Scolastici</b>								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	17680	<b>17.687</b>		
N° iniziative diffuse (1)	86,00	97,00	97,00	93,33	40,00		-100,00%	-100,00%
N° iniziative attivate	71,00	84,00	84,00	79,67	60,00		-100,00%	-100,00%
N° partecipanti incontri	700,00	610,00	610,00	640,00	600,00		-100,00%	-100,00%
N° incontri	12,00	9,00	9,00	10,00	12,00		-100,00%	-100,00%
N° comunicati stampa	57,00	63,00	63,00	61,00	40,00		-100,00%	-100,00%
N. affissioni e pubblicazioni informazioni sul sitc	63	67	67	65,67	70,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa	15	15	15	15,00	10		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 43.810,00	€ 34.370,00	€ 42.272,00	€ 40.150,67	€ 45.269,39		-100,00%	-100,00%
<b>COST-DRIVER</b>	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!		#RIF!	#RIF!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

(1) Le iniziative diffuse comprendono anche campagne con materiale realizzato da altri soggetti (Enti, Associazioni, Ecc.) Per le iniziative comunali la diffusione è al 100%

Comune di							ANNO	2011
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Sicurezza locale</b>							
Ufficio/Centro di Costo	<b>Polizia Locale</b>							
<b>Processo 35</b>								
<b>Gestire le sanzioni amministrative</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire un efficace recupero delle sanzioni amministrative</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini e amministratori</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	17.700			
N. ricorsi	29,00	54,00	17,00	33,33	15,00		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni	1881,00	2393,00	2171,00	2148,33	2200,00		-100,00%	-100,00%
N. solleciti inviati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni non pagate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. verbali incassati	1.396,00	1.578,00	1.514,00	1.496,00	1.600,00		-100,00%	-100,00%
N. verbali emessi	1.881,00	2.393,00	2.171,00	2.148,33	2.200,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio incasso sanzioni (gg)	45	45	45	45,00	45		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
€ incassati totali	€ 126.000,00	€ 128.000,00	€ 151.547,86	€ 135.182,62	€ 140.000,00		-100,00%	-100,00%
€ accertati	€ 155.249,45	€ 213.492,44	€ 181.232,64	€ 183.324,84	€ 180.000,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati a ruolo	€ 24.575,41	€ 27.090,76	€ 51.133,74	€ 34.266,64	€ 40.000,00		-100,00%	-100,00%
€ accertati a ruolo	€ 239.529,81	€ 416.088,14	€ 202.230,66	€ 285.949,54	€ 200.000,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati nei termini	€ 101.424,59	€ 100.909,24	€ 100.414,12	€ 100.915,98	€ 100.000,00		-100,00%	-100,00%
costo del processo	€ 125.929,00	€ 124.686,00	€ 125.237,00	€ 125.284,00	€ 125.071,43		-100,00%	-100,00%
COST-DRIVER	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!		#RIF!	#RIF!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
N. ricorsi persi	6	6	7	6,33	6		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi presentati	29	54	17	33,33	15		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Edilizia Privata e urbanistica</i>							
Servizio	<i>Edilizia Privata</i>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 36								
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni								
Finalità del Processo								
<b>Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio o dell'efficacia dei titoli abilitativi</b>								
Stakeholder								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	16.889	17.365	17.365	17206,33	17.680,00			
h apertura settimanale	11	14	14	13,00	14		7,69%	0,00%
N. domande accolte, permessi di costruire	41	26	51	39,33	26		29,66%	96,15%
N. domande presentate ammissibili	41	26	51	39,33	26		29,66%	96,15%
n. richieste integrazioni	37	41	17	31,67	32		-46,32%	-46,88%
N. domande presentate	41	26	70	45,67	26		53,28%	169,23%
N° richieste accesso atti evase	51	60	61	57,33	88		6,40%	-30,68%
N° richieste accesso atti ricevute	51	60	61	57,33	88		6,40%	-30,68%
N° controlli DIA	298	214	212	241,33	264		-12,15%	-19,70%
N° DIA presentate	298	214	212	241,33	264		-12,15%	-19,70%
Indici di Tempo								
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge	60	60	60	60,00	60		0,00%	0,00%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30	30	30	30,00	30		0,00%	0,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	10	10	10	10,00	10		0,00%	0,00%
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tempo medio elaborazione certificati di destinazione urbanistica</b>	25	18	7	16,67	7		-58,00%	0,00%
N° pratiche ricevute	339	240	282	287,00	290		-1,74%	-2,76%
Indici di Costo								
N° pratiche evase	41,00	26,00	70,00	45,67	55,00		53,28%	27,27%
Costo del processo	€ 222.029,00	€ 209.275,00	€ 224.677,00	€ 218.660,33	€ 185.752,96		2,75%	20,95%
Oneri urbanizzazione	€ 2.101.044,00	€ 1.154.071,00	€ 917.000,00	€ 1.390.705,00	€ 650.000,00		-34,06%	41,08%
N° titoli abilitativi rilasciati	41	26	51	€ 39,33	50		29,66%	2,00%
Agibilità	66	44	70	€ 60,00	60		16,67%	16,67%
COST-DRIVER	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!		#RIF!	#RIF!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
<i>Non è possibile stimare l'andamento delle pratiche edilizie nell'anno 2011 stante il momento di crisi dell'attività edilizia e il notevole calo delle richieste in questo primo semestre. Ogni previsione credo sarebbe solo in negativo rispetto alla media.</i>								

Comune di					ANNO	2010		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Edilizia Privata ed Urbanistica</b>							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	<b>Suap</b>							
<b>Processo 37</b>								
<b>Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Promuovere le attività, i servizi e le iniziative dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Tecnici professionisti e Imprese</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.899	17.365	16930,33	17.700			
N° domande evase	719	743	767	743,00	837		3,23%	-8,36%
N° domande pervenute	719	743	767	743,00	837		3,23%	-8,36%
N. domande presentate ammissibili	719	743	767	743,00	837		3,23%	-8,36%
N° domande gestite on-line				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
h apertura settimanale	11	14	14	13,00	14		7,69%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio risposta (in gg)	30	35	20	28,33	20		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 206.037,00	€ 176.905,00	€ 167.947,00	183629,67	€ 159.223,19		-100,00%	-100,00%
<b>COST-DRIVER</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento del servizio (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

*commento sintetico sui risultati*

Comune di						ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Affari generali</b>							
Servizio	<b>Scuola</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 38								
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa								
Finalità del Processo								
<b>Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e il finanziamento di attività integrative</b>								
Stakeholders								
<b>Alunni, Famiglie, Direzioni scolastiche, Amministratori</b>								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	<b>17.365</b>	16927,00	17700		-100,00%	-100,00%
N. ore per attività integrative	2500	2450	<b>2400</b>	2450,00	2300		-100,00%	-100,00%
N. ore complessive di attività didattica	90860	92548	<b>97588</b>	93665,33	91000		-100,00%	-100,00%
N° ore sostegno	9561	9116	<b>9150</b>	9275,67	9260		-100,00%	-100,00%
N° attività integrative attivate ( progetti p.o.f.)	15	12	<b>13</b>	13,33	13		-100,00%	-100,00%
N° utenti ( alunni frequentanti le scuole)	1419	1390	<b>1530</b>	1446,33	1560		-100,00%	-100,00%
N° alunni hp	28	28	<b>33</b>	29,67	29		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi e/o tempo attivazione servizio ( in gg)	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
costo processo	€ 155.495,00	€ 156.720,00	€ 170.675,00	€ 160.963,33	€ 168.220,91		-100,00%	-100,00%
<b>COST-DRIVER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

*commento sintetico sui risultati*

Comune di					ANNO	2011		
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>AAGG</b>							
Servizio	<b>Urp</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 39</b>								
<b>Gestire servizi e manifestazioni turistiche</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Favorire la promozione turistica del territorio in modo diretto e indiretto.</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Proloco, Consorzio Comuni dei Navigli, Associazioni, Cittadini e turisti potenziali</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	17.680			
N. iniziative finanziate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative turistiche	8	13	13	11,33	10		-100,00%	-100,00%
Popolazione turistica	91000	257000	257000	201666,67	185000		-100,00%	-100,00%
N° partecipanti iniziative turistiche	102800	275000	275000	217600,00	200000		-100,00%	-100,00%
N° iniziative turistiche comunali	1	3	3	2,33	4		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio erogazione contributi per iniziative turistiche				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 17.512,00	€ 13.737,00	€ 16.898,00	€ 16.049,00	€ 18.097,08		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>COST-DRIVER</b>	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!		#RIF!	#RIF!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento dei servizi (indagine telefonica Proloco e Consorzio dei Navigli)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento dei servizi (indagine presso utenti)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

Le iniziative che hanno inciso nel triennio significativamente sulla popolazione turistica sono la fiera (100.000 partecipanti ca. per edizione) ed il Concorso Comuni Fioriti (distribuzione di ca. 160.000 pubblicazioni con pagina dedicata alla città nelle fiere florovivaistiche e nei 100 Comuni partecipanti all'iniziativa)

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Servizi sociali							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 40								
Gestire strutture diurne e residenziali per anziani								
Finalità del Processo								
<b>Assicurare il funzionamento delle strutture diurne e residenziali per anziani</b>								
Stakeholder								
Anziani ospitati e Famiglie								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927,00	17.680			
N. posti occupati strutture residenziali (giornate fatturate)	15568	15804	15715	15695,67	15600		-100,00%	-100,00%
N. posti disponibili (giornate massime fatturabili)	16060	16060	16060	16060,00	16060		-100,00%	-100,00%
N. posti disponibili (posti autorizzati ed accreditati)	44	44	44	44,00	44		-100,00%	-100,00%
N° richieste pervenute (lista d'attesa ?)	24	30	33	29,00	30		-100,00%	-100,00%
N. ammissioni	22	21	21	21,33	17		-100,00%	-100,00%
N. iniziative ricreative realizzate *				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative ricreative programmate *				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Presenza media Centro diurno				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Posti disponibili Centro Diurno				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° utenti	63	64	64	63,67	60		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio risposta Lista d'attesa per le strutture residenziali (espresso in mesi)	24	24	24	24,00	24		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 2.143.547,00	€ 2.194.701,00	€ 2.249.610,00	€ 2.195.952,67	€ 2.332.795,68		-100,00%	-100,00%
Proventi totali di competenza	€ 1.245.256,96	€ 1.283.583,07	€ 1.341.045,66	€ 1.289.961,90	€ 1.309.000,00		-100,00%	-100,00%
€ integrazione comune (saldo tra entrate e uscite essendo in gestione diretta)	-€ 898.290,04	-€ 911.117,93	-€ 908.564,34	-€ 905.990,77	-€ 1.023.795,68		-100,00%	-100,00%
Proventi da rette	€ 608.968,65	€ 659.731,15	€ 723.194,20	€ 663.964,67	€ 729.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi da Fondo Sanitario (di cui del totale)	€ 626.993,80	€ 614.995,39	€ 613.399,86	€ 618.463,02	€ 580.000,00		-100,00%	-100,00%
COST-DRIVER	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	21,52		#RIF!	#RIF!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine su parenti: somma valori da abbastanza a moltissimo)	88%			88%	95%		-100,00%	-100,00%
% gradimento dei servizi (ospiti: somma valori da abbastanza a moltissimo)	69%			69%	70%		-100,00%	-100,00%
% gradimento medio	79%			79%	83%		-100,00%	-100,00%
N. cadute		46	28	37,00	50		-100,00%	-100,00%
N. ricoveri ospedalieri su cadute		1		1,00	2		-100,00%	-100,00%
N. insorgenze piaghe da decubito nell'anno		1		1,00	2		-100,00%	-100,00%
N. ricoverati	63	64	78	68,33	63		-100,00%	-100,00%
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Affari generali, Lavori Pubblici</b>							
Servizio	<b>Scuola e Lavori pubblici e manutenzioni</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 41								
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive								
Finalità del Processo								
<b>Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione</b>								
Stakeholder								
Cittadini e Società sportive								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	16.257	16.889	17.200	16782,00	17.700			
Ore settimanali di utilizzo	190	190	190	190,00	190		-100,00%	-100,00%
Ore settimanali di apertura	190	190	190	190,00	190		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni effettuate	11	12	12	11,67	11		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni segnalate	11	12	12	11,67	11		-100,00%	-100,00%
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	4	4	4	4,00	4		-100,00%	-100,00%
N° impianti	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo processo	€ 102.560,00	€ 111.010,00	€ 132.721,00	€ 115.430,33	€ 130.214,20		-100,00%	-100,00%
<b>COST-DRIVER</b>	0,00	0,00	0,00	€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi di competenza	€ 16.633,75	€ 21.686,00		€ 12.773,25	€ 17.000,00			
Costi impianti	72.388,50	70.262,07	76.652,03	€ 73.100,87	90.429,68			
n. Gg. apertura impianti	210,00	210,00	210,00	€ 210,00	210,00			
costo utenze	€ 55.000,00	€ 53.000,00		€ 36.000,00	€ 65.000,00			
totale costo manutenzioni	€ 15.262,07	€ 23.652,03		€ 12.971,37	€ 25.429,68			
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. reclami e segnalazioni evase				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. reclami e segnalazioni ricevute				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Affari Generali</b>							
Servizio	<b>Biblioteca, cultura e Polizia Locale</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 42								
Organizzare manifestazioni, iniziative culturali e la fiera								
Finalità del Processo								
<b>Organizzare i servizi, le fiere e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.</b>								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	17700		-100,00%	-100,00%
N. iniziative finanziate	3	4	5	4,00	6		-100,00%	-100,00%
N. iniziative culturali (cicli e rassegne organizzate)	10	10	9	9,67	10		-100,00%	-100,00%
N. partecipanti	4600,00	4600,00	4500	4566,67	6000		-100,00%	-100,00%
N. iniziative culturali comunali	10	10	9	9,67	10		-100,00%	-100,00%
N. iniziative culturali accompagnate da operai	10	10	9	9,67	8		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali ( gg.)	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	123.663,00	94.531,00	97.763,00	105319,00	€ 97.034,46		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza (cap. 2520)	€ 1.349,00	€ 1.245,00	€ 1.050,00	1214,67	€ 1.775,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Costo complessivo delle Fiere	€ 108.374,22	€ 62.366,59	€ 59.288,35	76676,39	€ 45.982,74		-100,00%	-100,00%
Importo sponsorizzazioni Fiere PRIVATI	€ 10.270,22	€ 34.615,62	€ 14.483,08	19789,64	€ 14.800,00		-100,00%	-100,00%
Importo finanziamenti Fiere= PUBBLICI	€ 49.441,82	€ 6.354,68	€ 8.028,17	21274,89	€ 2.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi Fiere	€ 20.112,00	€ 18.144,41	€ 17.903,55	18719,99	€ 16.693,18		-100,00%	-100,00%
COST-DRIVER	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!		#RIF!	#RIF!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Servizi sociali e Lavori pubblici</b>							
Servizio	<b>Manutenzioni</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 43								
Edilizia Residenziale Pubblica								
Finalità del Processo								
<b>Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica</b>								
Stakeholder								
<b>Cittadini con difficoltà abitative</b>								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	17.680			
N. alloggi occupati	40	40	40	40,00	40		-100,00%	-100,00%
N. alloggi disponibili (alloggi occupati e non)	40	40	40	40,00	40		-100,00%	-100,00%
N. richieste alloggi (nr. domande in graduatoria )	51	77	87	71,67	75		-100,00%	-100,00%
N. cambio alloggi (attenzione riguardano anche alloggi aler)	3	1	0	1,33	0		-100,00%	#DIV/0!
N. alloggi E.R.P.	40	40	40	40,00	40		-100,00%	-100,00%
N. alloggi totali	40	40	40	40,00	40		-100,00%	-100,00%
N° utenti (nr. occupanti contando 1 per nucleo familiare)	40	40	40	40,00	40		-100,00%	-100,00%
N° morosi	12	13		8,33			-100,00%	#DIV/0!
Nr. alloggi assegnati	2	3	1	2,00	1		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio locazione (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio in mesi)	24	24	24	24,00	24		-100,00%	-100,00%
Tempo medio risoluzione guasti/segnalazioni	72	72	72	72,00	72		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Proventi	€ 20.270,53	€ 29.908,45	€ 30.000,00	€ 26.726,33	30.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo*	€ 75.201,00	€ 69.029,00	€ 84.910,00	€ 76.380,00	€ 70.313,25		-100,00%	-100,00%
COST-DRIVER	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!		#RIF!	#RIF!
€ integrazione				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° contratti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
€ Costi manutenzione ERP	€ 9.994,56	€ 15.734,00	€ 15.734,00	€ 13.820,85	€ 26.126,40		-100,00%	-100,00%
€ Costo complessivo manutenzioni	€ 974.645,85	€ 791.590,74	€ 1.659.067,37	€ 1.141.767,98	€ 733.484,43		-100,00%	-100,00%
€ incassati su morosità				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
€ morosità accertate				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Lavori Pubblici</b>							
Servizio	<b>Manutenzioni, Lavori Pubblici</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 44								
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio								
Finalità del Processo								
<b>Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio, ovvero lo stabile comunale e il magazzino degli operai in relazione alle risorse economiche disponibili, completare gli interventi in corso di esecuzione.</b>								
Stakeholder								
Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.200	16872,00	17.680			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	2	0	3	1,67	2		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	1	0	3	1,33	2		-100,00%	-100,00%
€ destinati nuove opere di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 4.600,40	€ 1.510,00	€ 1.984,88	2698,43	€ 7.509,78		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere realizzate	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. nuove opere programmate	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° incontri con i cittadini				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° opere rilevanti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. manutenzioni ordinarie effettuate	3	4	3	3,33	5		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate	3	4	3	3,33	4		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione (giorni)	60	60	60	60,00	60		-100,00%	-100,00%
N° interventi realizzati in ritardo	1	1	1	1,00	0		-100,00%	#DIV/0!
N° interventi programmati	4	4	6	4,67	6		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 1.930,00	€ 1.510,00	€ 1.984,88	€ 1.808,29	€ 1.560,00		-100,00%	-100,00%
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 7.520,00	€ 8.000,00	€ 5.524,90	€ 7.014,97	€ 5.680,00		-100,00%	-100,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 2.670,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 890,13	€ 5.433,63	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 21.666,67	€ 20.000,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
costo processo	€ 10.184,10	€ 11.468,40	€ 10.769,22	€ 10.807,24	€ 10.976,97	€ 10.988,16	1,67%	0,10%
<b>COST-DRIVER</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	2,00	3,00	3,00	2,67	3,00		-100,00%	-100,00%
n. interventi effettuati	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di						ANNO	2011	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Lavori pubblici</u>							
Servizio	<u>Manutenzioni, Lavori Pubblici</u>							
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 45</b>								
<b>Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (sul patrimonio ad esclusione degli impianti sportivi, ecc.)</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili su strutture di valenza sociale e completare gli interventi in corso di esecuzione</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini, società sportive, studenti e dipendenti scolastici</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.200	16872,00	17.680	<b>0</b>		
N. manutenzioni straordinarie effettuate	8	26	14	16,00	12		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	8	26	14	16,00	12		-100,00%	-100,00%
E destinati nuove opere di competenza				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
E destinati manutenzione patrimonio esistente				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. nuove opere realizzate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. nuove opere programmate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° incontri con i cittadini				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° opere rilevati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. manutenzioni ordinarie effettuate	149	103	85	112,33	80		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate	34	32	42	36,00	50		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di intervento su segnalazione	72	72	72	72,00	72		-100,00%	-100,00%
N° interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° interventi programmati	42	58	56	52,00	60		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 49.555,03	€ 38.996,48	€ 56.573,20	€ 48.374,90	€ 53.100,00		-100,00%	-100,00%
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 68.500,00	€ 66.060,00	€ 45.000,00	€ 59.853,33	€ 51.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 29.281,90	€ 89.396,48	€ 68.354,34	€ 62.344,24	€ 22.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 60.000,00	€ 170.750,00	€ 50.000,00	€ 93.583,33	€ 22.000,00		-100,00%	-100,00%
costo del processo	€ 101.712,00	€ 98.512,00	€ 87.770,00	€ 95.998,00	€ 86.090,57		-100,00%	-100,00%
COSTI-DRIVER	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI		#RIFI	#RIFI
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
n. ricorsi e/o segnalazioni	49,00	115,00	71,00	78,33	176,00		-100,00%	-100,00%
n. interventi effettuati	49,00	115,00	71,00	78,33	176,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Lavori Pubblici</b>							
Servizio	<b>Manutenzioni, Lavori Pubblici</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 46								
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica								
Finalità del Processo								
<b>Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti</b>								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.200	16872,00	17.680			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	4	10	10	8,00	9		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	4	8	10	7,33	9		-100,00%	-100,00%
€ destinati nuove opere di competenza	€ 0,00	€ 560.200,00	€ 325.000,00	295066,67	€ 50.000,00	<b>€ 0,00</b>	-100,00%	-100,00%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 318.040,73	€ 1.165.044,35	€ 109.014,27	530699,78	€ 162.948,00		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere realizzate	2	5	0	2,33	1		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere programmate	2	5	0	2,33	0		-100,00%	#DIV/0!
<i>IP: incidenti con i cittadini</i>				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<i>IP: nuove rilevanti</i>				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. manutenzioni ordinarie effettuate	41	64	82	62,33	76		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate	31	43	50	41,33	60		-100,00%	-100,00%
N. istanze soddisfatte	30	52	45	42,33	36		-100,00%	-100,00%
N. istanze ricevute	36	63	49	49,33	38		-100,00%	-100,00%
Km strade illuminate	62,5	62,5	62,5	62,50	62,5		-100,00%	-100,00%
Km strada patrimonio	90,2	90,3	90,3	90,27	90,3		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione (ore)	48	48	48	48,00	48		-100,00%	-100,00%
N° interventi realizzati in ritardo	3	2	3	2,67	3		-100,00%	-100,00%
N° interventi programmati	35	51	60	48,67	70		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 84.975,49	€ 145.658,88	€ 134.930,04	€ 121.854,80	€ 108.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 98.584,00	€ 133.584,00	€ 134.930,04	€ 122.366,01	€ 108.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 233.065,24	€ 1.019.385,47	€ 18.550,00	€ 423.666,90	€ 54.948,00		-100,00%	-100,00%
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 18.550,00	€ 26.183,33	€ 45.118,00		-100,00%	-100,00%
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	€ 2.790,00	€ 2.790,00	€ 2.790,00	€ 2.790,00	€ 2.790,00		-100,00%	-100,00%
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 261.869,32	€ 294.176,56	€ 293.512,35	283.186,08	374.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo manutenzione manto stradale	€ 295.651,36	€ 765.081,24	€ 153.480,04	€ 404.737,55	€ 51.496,00		-100,00%	-100,00%
Costo processo	€ 408.774,53	€ 358.097,69	€ 450.852,86	€ 405.908,36	€ 438.102,88	<b>#####</b>	-64,79%	-67,38%
<b>COST-DRIVER</b>	<b>#RIFI</b>	<b>#RIFI</b>	<b>#RIFI</b>	<b>#RIFI</b>	<b>#RIFI</b>		<b>#RIFI</b>	<b>#RIFI</b>
N. km strade asfaltate	16.525	16.887	17.198	16869,983	17.198	<b>16.887</b>	0,10%	-1,81%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	36,00	63,00	49,00	49,33	50,00	49,00	-0,68%	-2,00%
n. interventi effettuati	47,00	79,00	92,00	72,67	70,00	82,00	12,84%	17,14%
<i>% gradimento dei servizi (Indagine)</i>				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Lavori Pubblici</u>							
Servizio	<u>Lavori Pubblici e Manutenzioni</u>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 47								
Gestione del verde pubblico								
Finalità del Processo								
Pianificare la gestione del verde pubblico, assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili e completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.527	16.889	17.200	16872,00	17.680	0		
N. manutenzioni effettuate	44	38	41	41,00	45		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni programmate	44	38	41	41,00	45		-100,00%	-100,00%
Nuove aree realizzate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Nuove aree programmate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Mq verde	261810,9	261810,9	267503,8	263708,53	267503,8		-100,00%	-100,00%
Mq territorio	18770000,00	18770000,00	18770000,00	18770000,00	18.770.000	18.770.000	0,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
N° interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° interventi programmati	44	38	41	41,00	40		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni	€ 80.539,45	€ 79.939,45	€ 84.909,61	€ 81.796,17	€ 85.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa programmata per manutenzioni	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 126.909,61	€ 102.303,20	€ 126.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 92.823,43	€ 92.723,05	€ 91.712,81	€ 92.419,76	€ 96.868,56		-100,00%	-100,00%
COST-DRIVER	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!		#RIF!	#RIF!
Mq verde pubblico	186.562,50	186.562,50	192.255,40	188.460,13	192.255,40		-100,00%	#RIF!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di					ANNO	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<i>Sociale</i>							
	<i>Servizio politiche per la famiglia</i>							
Processo 48								
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido								
Finalità del Processo								
<b>Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna e controllo dei servizi educativi e di supporto</b>								
Stakeholder								
Famiglie con bimbi 0-3 anni								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	17.680			
N° posti occupati	64	66	70	66,67	68		-100,00%	-100,00%
N° posti disponibili (posti autorizzati ?)	60	60	60	60,00	60		-100,00%	-100,00%
N° richieste pervenute *	88	106	106	100,00	100		-100,00%	-100,00%
Bimbi 0-3 anni	550	590	623	587,67	623		-100,00%	-100,00%
N° gg apertura servizio	235	235	235	235,00	235		-100,00%	-100,00%
N° ore servizio alla settimana	52,5	52,5	52,5	52,50	52,5		-100,00%	-100,00%
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio in lista di attesa (espresso in mesi)	12	12	12	12,00	12		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 862.390,00	€ 844.560,00	€ 868.078,00	€ 858.342,67	€ 883.182,05		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 245.475,01	€ 226.040,61	€ 183.471,32	€ 218.328,98	€ 200.000,00		-100,00%	-100,00%
<b>COST-DRIVER</b>	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!		#RIF!	#RIF!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio *	79			26,33			-100,00%	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

*commento sintetico sui risultati*

Comune di							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Sicurezza locale, Lavori Pubblici</b>							
Servizio	<b>Polizia locale</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 49								
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi								
Finalità del Processo								
<b>Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso l'attuazione dello Schema direttore per la mobilità sostenibile e garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori</b>								
Stakeholder								
Utenti della strada								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	17.700			
N° segnali	1390	1445	1489	1441,33	1500		-100,00%	-100,00%
Km strade urbane	90,20	90,30	90,99	90,50	90,99		-100,00%	-100,00%
N° segnali sostituiti	15	15	17	15,67	20		-100,00%	-100,00%
N° interventi effettuati = PROGRAMMATI	80	79	76	78,33	75		-100,00%	-100,00%
N° interventi programmati SEGNALETICA TEMPORANEA + PIANO	80	79	76	78,33	75		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
N° interventi effettuati in ritardo	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg)	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo ESCLUSA LA VERTICALE	€ 105.851,00	€ 107.994,00	€ 109.595,00	€ 107.813,33	€ 107.325,46		-100,00%	-100,00%
Costo segnaletica VERTICALE (TITOLO 2°)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 5.909,88	€ 4.636,63	€ 7.500,00		-100,00%	-100,00%
COST-DRIVER	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!		#RIF!	#RIF!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° segnalazioni cartelli non conformi CdS				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di							ANNO	2010
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Edilizia privata ed urbanistica</b>							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 51								
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti								
Finalità del Processo								
<b>Garantire la pianificazione, lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi ed il rispetto delle norme in materia.</b>								
Stakeholder								
Esercizi commerciali - Attività Produttive								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	16.889	17.365	17.365	17206,33	17.000			
N° domande accolte	621	654	676	650,33	756		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	719	743	767	743,00	837		-100,00%	-100,00%
N° attività presenti sul territorio	837	857	878	857,33	892		-100,00%	-100,00%
Nuove attività insediate	46	53	42	47,00	29		-100,00%	-100,00%
Attività cessate	30	33	21	28,00	16		-100,00%	-100,00%
N° commercio di vicinato	143	140	141	141,333333	145		-100,00%	-100,00%
N° attività commerciali	305	319	341	321,666667	356		-100,00%	-100,00%
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	424	437	460	440,333333	479		-100,00%	-100,00%
h apertura settimanale	11	14	14	8,33333333	14		-100,00%	-100,00%
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio autorizzazioni	30	25	20	25,00	20		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 94.528,00	€ 83.121,00	€ 83.277,00	€ 86.975,33	€ 80.203,99		-100,00%	-100,00%
<b>COST-DRIVER</b>	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!		#RIF!	#RIF!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

*commento sintetico sui risultati*

Comune di							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Finanziario</u>							
Servizio	<u>Economato</u>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 53								
Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)								
Finalità del Processo								
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente. Gestione cassa economale.								
Stakeholder								
Uffici comunali								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16.527	16.889	17.365	16927,00	17.680	17687,00		
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 326.663,10	€ 341.272,46	€ 313.717,59	€ 327.217,72	€ 361.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa complessiva acquisti ente (impegni spesa beni e servizi . Int. 02 e 03 a consuntivo)	€ 6.394.300,00	€ 6.790.957,00	€ 6.643.649,97	€ 6.609.635,66	€ 7.000.000,00		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83		-100,00%	-100,00%
N° totale dipendenti	114,00	114,00	114,00	114,00	115,00		0,88%	#RIF!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (vedi nota)	17	17	15	16,33	15		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 94.277,00	€ 89.997,00	€ 89.945,00	€ 91.406,33	€ 88.687,00		-100,00%	-100,00%
COST-DRIVER	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!			#RIF!	#DIV/0!
Andamento spese telefoniche (aggiungere carta, riviste, piccola cancelleria)	€ 25.550,00	€ 23.200,00	€ 21.299,90	€ 23.349,97	€ 25.800,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

Per i consumi di cancelleria, carta, stampati (buste) il Servizio Economato, individuato il fornitore, nelle modalità previste dalle normative, inoltra richieste periodiche (trimestrali) a tutti gli uffici al fine di conoscerne le esigenze. Le richieste degli uffici vengono evase nell'arco di 15 gg. Il materiale di consumo (toner fax, inchiostro calcolatrici, toner e matrici risograph etc) è sempre disponibile presso il servizio economato grazie all'atenuta di un registro di carico e scarico. Al termine della scorta il servizio procede autonomamente al rifornimento in relazione ai consumi. Per gli arredi e le attrezzature il servizio economato raggruppa le richieste avanzate dagli uffici e periodicamente, in base all'ammontare della spesa, effettua trattative e/o gare. I tempi di evasione delle richieste variano in relazione alle disponibilità di bilancio e/o all'autorizzazione di acquisto da parte del Responsabile del Settore Finanziario.

Comune di							ANNO	2011
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Affari Generali* e tutti</b>							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 54								
Gestire appalti e contratti*								
Finalità del Processo								
<b>Supportare l'intera struttura comunale nella redazione dei contratti - e conseguenti adempimenti-* e predisporre le procedure di gara relative al settore</b>								
Stakeholders								
Uffici comunali								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	<b>17.365</b>	16927,00	17700		-100,00%	-100,00%
N° <b>contratti</b> gestiti dal servizio contratti	42	42	<b>32,00</b>	38,67	14		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
N° totale dipendenti	115,00	115,00	<b>115,00</b>	115,00	115,00		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di risposta su richieste da uffici ( giorni per la sottoscrizione del contratto da richiesta ufficio)	40	35	35	36,67	30	<b>30</b>	-18,18%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
COSTO PROCESSO	€ 18.661,00	€ 18.378,00	€ 18.820,00	€ 18.619,67	€ 18.623,82		-100,00%	-100,00%
<b>COST-DRIVER</b>	0,00	0,00	0,00	€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio <b>contratti</b>	0	0	0	0,00	0	<b>0</b>	#DIV/0!	#DIV/0!
N° ricorsi	0	0	0	0,00	0	<b>0</b>	#DIV/0!	#DIV/0!
N° contratti-appalti gestiti dall'ente	85	79	61	75,00	55		-100,00%	-100,00%
Analisi del risultato								

commento sintetico sui risultati

Comune di					ANNO	2011		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Affari generali</b>							
Servizio	<b>CED</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 55</b>								
<b>Gestire i sistemi informativi</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la piccola manutenzione dei sistemi informatici comunali</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Uffici comunali</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	<b>17.365</b>	16927,00	17700			
N° postazioni hardware	80,00	85,00	<b>88,00</b>	84,33	90,00		-100,00%	-100,00%
N° servizi on line	10,00	14,00	<b>17,00</b>	13,67	18,00		-100,00%	-100,00%
N° servizi dell'ente	47,00	48,00	<b>48,00</b>	47,67	50,00		-100,00%	-100,00%
N° totale dipendenti	115,00	115,00	<b>115,00</b>	115,00	115,00		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%
N° interventi di supporto realizzati	4450,00	4450,00	<b>4450,00</b>	4450,00	4500,00		-100,00%	-100,00%
N° interventi di supporto richiesti	4500,00	4500,00	<b>4500,00</b>	4500,00	4500,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti ( ORE)	24	24	24	24,00	24		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
COSTO PROCESSO	€ 230.102,00	€ 216.377,00	€ 261.049,00	€ 235.842,67	€ 255.443,98		-100,00%	-100,00%
<b>COST-DRIVER</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00	€ 255.443,98	€ 0,00	#DIV/0!	-100,00%
				0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>								

*commento sintetico sui risultati*

Comune di					ANNO	2011		
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Affari generali</b>							
Servizio	<b>Segreteria, messi e protocollo</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 56</b>								
<b>Gestire il protocollo e l'archivio</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Uffici comunali</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	<b>17.365</b>	16927,00	17700			
N° atti protocollati in Uscita dal servizio				#RIF!			#RIF!	#DIV/0!
N° atti protocollati in uscita complessivamente				#RIF!			#RIF!	#DIV/0!
N° totale dipendenti	115,00	115,00	<b>114,00</b>	114,67	115,00		-100,00%	-100,00%
N° atti da archiviare ( numero faldoni)	212,00	218,00	<b>200,00</b>	210,00	200,00		-100,00%	-100,00%
N° atti archiviati	212,00	218,00	<b>200,00</b>	210,00	200,00		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	3,00	3,00	<b>3,00</b>	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) giorni	1	1	0,5	0,83	0,5	<b>0,5</b>	-40,00%	0,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente ( giorni)	2	2	2	2,00	2	<b>2</b>	0,00%	0,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (giorni)	5	5	5	5,00	5	<b>5</b>	0,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
costo processo	203.656,00	201.787,00	207.102,00	204181,67	€ 205.363,87		-100,00%	-100,00%
<b>COST-DRIVER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00		€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento servizio	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. segnalazioni atti mancanti in archivio di deposito o storic	0	0	0	0,00	2		#DIV/0!	-100,00%
n. errori di smistamento atti	50	50	50	50,00	50		-100,00%	-100,00%
<b>Analisi del risultato</b>								

*commento sintetico sui risultati*

Comune di							ANNO	2011
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>Affari generali</b>							
	<b>Segreteria, messi e protocollo</b>							
Processo 58								
Gestire la Segreteria								
Finalità del Processo								
<b>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria</b>								
Stakeholders								
Uffici comunali e Organi istituzionali								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	<b>17.365</b>	16927,00	17.687		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	4,00	4,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00		-100,00%	-100,00%
N° totale dipendenti	115,00	115,00	<b>115,00</b>	115,00	115,00		-100,00%	-100,00%
N. atti pubblicati Albo Pretorio on line	0,00	1.767,00	<b>2.010,00</b>	1259,00	2.000,00		-100,00%	-100,00%
N. atti pubblicati Albo Pretorio on line di provenienza esterna	0,00	245,00	<b>850,00</b>	365,00	870,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti (gg. da richiesta pubblicazione)	2	2	1	1,67	1	1	-40,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
COSTO PROCESSO	€ 135.280,00	129.817,00	130.102,00	131733,00	€ 127.970,36		-100,00%	-100,00%
COST-DRIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
						€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

*commento sintetico sui risultati*

Comune di							ANNO	2011
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Finanziario</b>							
Servizio	<b>Personale</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 59</b>								
<b>Gestire le risorse umane e l'organizzazione</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.</b>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Dipendenti</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	16.527	16.889	17.365	16927,00	<b>17.680</b>	<b>17.687</b>		
N. ore straordinario	12.183	13.323	12.250	12585,33	13.000		-100,00%	-100,00%
Tot. Ore servizio	158.179	161.796	163.862	161279,00	168.000		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	2,97	2,83	2,83	2,88	2,83		-100,00%	-100,00%
N° totale dipendenti	114,00	114,00	114,00	114,00	<b>115,00</b>		-100,00%	-100,00%
N. ore straordinario remunerate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. dipendenti formati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio risposta su quesiti	13,5	13,5	13,5	13,50	13,5	<b>13,5</b>	0,00%	0,00%
Tempo medio liquidazione salario accessorio su progetti	12	12	12	12,00	12	<b>12</b>	0,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 148.233,00	€ 148.414,00	€ 157.254,00	€ 151.300,33	€ 165.000,00		-100,00%	-100,00%
N° cedolini	1.737,00	1.771,00	1.760,00	1.756,00	1.780,00		-100,00%	-100,00%
COST-DRIVER	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	2,85		#RIF!	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° variazioni	5813	6804	5985	6200,67	6050		-100,00%	-100,00%
N° elaborazioni stipendiali	26	26	26	26,00	26		-100,00%	-100,00%
<b>Analisi del risultato</b>								

*commento sintetico sui risultati*