

						Anno	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
PROCESSO 30										
Gestire i progetti di riqualificazione urbana										
Strutture Interessate										
Area	Settore	Servizio				CdC				
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Contratti di quartiere/Cantiere casa verso l'Agenzia della Casa (Scacchi Andrea)				PROGRAMMI PARTECIPATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA				
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Contratti di quartiere/Cantiere casa verso l'Agenzia della Casa (Scacchi Andrea)				CONTRATTO DI QUARTIERE 1				
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Contratti di quartiere/Cantiere casa verso l'Agenzia della Casa (Scacchi Andrea)				CONTRATTO DI QUARTIERE 2				
Assessore Competente						Dirigente		Assessore		
Gasparini Daniela - Trezzi Elena						Che collabora				
						Altro				
Finalità del Processo										
Progettare, promuovere e presidiare azioni sperimentali per il miglioramento della qualità dell'abitare al fine di consolidare percorsi di comunità che possano rafforzare la coesione sociale nei quartieri. Riqualificare dal punto di vista sia sociale che fisico i quartieri oggetto degli interventi, progettare e sperimentare progetti di politiche abitative di tipo nuovo.										
Missione - Visione dell'Ente										
Presidiare i progetti di rigenerazione urbana e le politiche abitative dell'ente										
Stakeholders										
CITTADINI DEI QUARTIERI CROCCETTA, CASATI BROLLO, S.EUSEBIO, INQUILINI DELLE CASE ERP DI S.EUSEBIO - OPERATORI IMMOBILIARI - ALER - COOPERATIVE - SINDACATI - ASSOCIAZIONI - COMITATI - CITTADINI INTERESSATI ALLE AZIONI DELL'ABITARE										
Indici										
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
I01.000 - Popolazione	73.659,00	74.150,00	74.548,00	74.119,00	75.548,00	75.725,00	102,17 %	100,23 %		
P30.001 - Inquilini case ERP S.Eusebio oggetto di interventi CDQ 2	1.280,00	1.317,00	1.370,00	1.322,33	1.370,00	1.370,00	103,60 %	100,00 %		
P30.002 - N. cantieri CDQ 2 presidiati	6,00	6,00	4,00	5,33	5,00	5,00	93,75 %	100,00 %		
P30.003 - N. partner azioni sociali CDQ2 coinvolti	15,00	16,00	16,00	15,67	18,00	18,00	114,89 %	100,00 %		
P30.004 - N. complessivo partecipanti laboratori di quartiere CDQ2	26,00	56,00	122,00	68,00	90,00	95,00	139,71 %	105,56 %		
P30.005 - N. azioni sociali CDQ2 concluse	0,00	2,00	4,00	2,00	5,00	5,00	250,00 %	100,00 %		
P30.006 - N. azioni sociali correlate con CDQ2	6,00	6,00	6,00	6,00	8,00	8,00	133,33 %	100,00 %		
P30.007 - N. laboratori caseggiato CDQ 2 effettuati	38,00	26,00	27,00	30,33	35,00	36,00	118,68 %	102,86 %		
P30.008 - N. laboratori quartiere CDQ2 effettuati	2,00	2,00	3,00	2,33	2,00	2,00	85,71 %	100,00 %		
P30.009 - N. partecipanti laboratori di caseggiato CDQ 2	300,00	230,00	390,00	306,67	350,00	356,00	116,09 %	101,71 %		
P30.010 - N. rendiconti CDQ a Regione Lombardia prodotti	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00 %	100,00 %		
P30.011 - N. news letters CDQ 2 pubblicate	1,00	1,00	2,00	1,33	2,00	2,00	150,00 %	100,00 %		
P30.012 - N. incontri tavolo delle regole sicurezza CDQ2	1,00	2,00	4,00	2,33	2,00	3,00	128,57 %	150,00 %		
P30.013 - N. PROGETTI SERVIZIO CIVILE PRESIDATI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00 %	100,00 %		
P30.026 - N. studio di fattibilità su agenzia case					1,00	1,00		100,00 %		
P30.027 - Proposte laboratorio CDQ 2 presentate					12,00	12,00		100,00 %		
P30.028 - Proposte laboratorio CDQ 2 accolte					6,00	6,00		100,00 %		

P30.029 - risultato indagine customer satisfaction su partecipanti laboratorio di quartiere					60,00	83,80		139,67 %
Indici di Tempo								
P30.014 - N. domande per bandi presentate in ritardo					0,00	0,00		0,00 %
P30.015 - N. cantieri CDQ 2 in ritardo	4,00	4,00	1,00	3,00	0,00	0,00		0,00 %
Indici di Costo								
P30.016 - Incarichi prestazione di servizi CDQ 2	15.000,00	38.000,00	30.000,00	27.666,67	50.000,00	50.000,00	180,72 %	100,00 %
P30.017 - Risorse complessivamente stanziare per CDQ 2	14.975.486,00	14.975.486,00	14.975.486,00	14.975.486,00	14.975.486,00	14.975.486,00	100,00 %	100,00 %
P30.018 - Risorse CDQ 2 spese e rendicontate	2.001.698,37	3.655.695,63	2.600.000,00	2.752.464,67	2.277.000,00	2.984.670,41	108,44 %	131,08 %
P30.019 - Risorse totali CDQ2 rendicontate	3.847.860,96	7.503.556,59	10.103.556,59	7.151.658,05	12.380.556,59	13.088.227,00	183,01 %	105,72 %
P30.020 - Costi diretti di processo CDQ 2	138.992,00	105.663,00	88.976,13	111.210,38	88.976,13	88.976,13	80,01 %	100,00 %
P30.021 - costo del personale			201.757,24	201.757,24	176.919,77	156.675,31	77,66 %	88,56 %
P30.022 - spesa totale corrente del processo			44.500,00	44.500,00	50.000,00	50.000,00	112,36 %	100,00 %
Indici di Qualità								
P30.023 - N. accessi sito internet CDQ 2		7.090,00	7.472,00	7.281,00	7.300,00	7.287,00	100,08 %	99,82 %
P30.024 - n. controlli/ sopralluoghi effettuati sui cantieri CDQ2	58,00	45,00	79,00	60,67	70,00	71,00	117,03 %	101,43 %
P30.025 - Ore dedicate al presidio della rete	1.000,00	1.250,00	1.300,00	1.183,33	1.350,00	1.352,00	114,25 %	100,15 %

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo						
Tot. Costo personale:	156.675,31	Tot. Costo collaboratori:		0,00				

INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
Indicatori di Efficacia									
P30.I001 - N. partners CDQ2 coinvolti				15,67	18,00	18,00	0,00	OK	
P30.I002 - N. rendiconti a Regione Lombardia prodotti				2,00	2,00	2,00	0,00	OK	
P30.I003 - N. azioni sociali CDQ 2 concluse				2,00	5,00	5,00	0,00	OK	
P30.I004 - N. laboratori quartiere 4 effettuati				2,33	2,00	2,00	0,00	OK	
P30.I005 - N. partecipanti laboratori quartiere CDQ2				68,00	90,00	95,00	5,00	OK	
P30.I006 - N. laboratori caseggiato effettuati				30,33	35,00	36,00	1,00	OK	
P30.I007 - N. partecipanti laboratori caseggiato CDQ2				306,67	350,00	356,00	6,00	OK	
P30.I008 - N. new letters CDQ 2 pubblicate				1,33	2,00	2,00	0,00	OK	
P30.I009 - N. incontri tavolo sicurezza				2,33	2,00	3,00	1,00	OK	
P30.I010 - N. progetti servizio civile presidiati				1,00	1,00	1,00	0,00	OK	
P30.I011 - Studio di fattibilità su Agenzia Case (entro Ottobre 2012)					1,00	1,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficacia temporale									
P30.I012 - N. cantieri CDQ 2 in ritardo				3,00	0,00	0,00	0,00	OK	
P30.I013 - N. domande per bandi presentate in ritardo					0,00	0,00	0,00	OK	
P30.I014 - Risorse totali rendicontate CDQ 2/risorse totali di progetto				47,76	82,67	87,40	4,73	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
P30.I015 - Costo iniziativa CDQ2/N. Inquilini interessati				84,59	64,95	64,95	0,00	OK	
P30.I016 - Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				3,30	3,04	2,73	-0,31	OK	
Indicatori di Qualità									
P30.I017 - N. accessi annui sito internet CDQ 2 2012 /2011				7.281,00	0,95	7.287,00	7.286,05	OK	
P30.I018 - N. proposte provenienti da Lab. CDQ 2 accolte/presentate					0,50	0,50	0,00	OK	
P30.I019 - Ore dedicate al presidio della rete: 2012/2011				1.183,33	100,00	1.352,00	1.252,00	OK	
P30.I020 - N. controlli effettuati sui cantieri CDQ 2/ N. cantieri presidiati				12,31	14,00	14,20	0,20	OK	
P30.I021 - risultato indagine di customer satisfaction su partecipanti laboratorio di quartiere (% risposte abbast. Molto soddisfatti)					60,00	83,80	23,80	OK	

OBIETTIVI PROGETTI PEG		
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI

5.2 - PROGETTO SPECIALE INTERSETTORIALE: Riqualificazione Urbana e "Contratti di Quartiere"	Garantire la continuità delle azioni del CDQ, secondo il cronoprogramma approvato, e garantire l'avvio della progettazione e dell'esecuzione delle attività, di manutenzione e sociali, legate al protocollo sottoscritto con Aler e Regione Lombardia - rif. PEG 0009 - RPP 0505	presidio cantieri cdq 2; *** presentazione progetti definitivi residui protocollo Aler e Regione Lombardia; *** presidio azioni sociali cdq e residui; *** Presidio tavolo di Governance con ALER
5.3 - PROGETTO SPECIALE INTERSETTORIALE: Politiche abitative, qualità dell'abitare e cantiere casa	Progettazione ed implementazione di politiche abitative di tipo nuovo ed integrato; implementazione di un presidio interno all'A.C. delle politiche abitative nell'ambito del progetto "Cantiere Casa - Agenzia della Casa" - rif. PEG 0009 - RPP 0505	presentazione studio su agenzia casa; *** presidio azione abitare; *** presentazione progetto fei azione 4; *** regolamento commissione ex art 35 LR 27
Analisi del risultato		
tutti gli obiettivi gestionali sono stati raggiunti, il risultato dell'indagine di customer appare particolarmente positivo		