

## 2 LA LETTURA DEL RENDICONTO PER INDICI

### 2.1 INDICI DI ENTRATA

La rappresentazione dei dati in precedenza proposti, seppur sufficiente a fornire una prima indicazione sulla composizione delle risorse dell'ente, non appare esaustiva e, quindi, necessita di ulteriori specificazioni per una riflessione più approfondita e completa.

A tal fine può risultare interessante costruire una "batteria" di indici di struttura che, proponendo un confronto tra dati contabili ed extracontabili, aiuti nella lettura del bilancio.

In particolare, nei paragrafi che seguono, verranno calcolati i seguenti quozienti di bilancio:

- indice di autonomia finanziaria;
- indice di autonomia impositiva;
- indice di pressione finanziaria;
- prelievo tributario pro capite;
- indice di autonomia tariffaria propria;
- indice di intervento erariale pro capite;
- indice di intervento regionale pro capite.

Per ciascuno di essi, a fianco del valore calcolato sulle risultanze dell'anno 2012, vengono proposti i valori ottenuti effettuando un confronto con quelli relativi ai rendiconti 2010 e 2011.

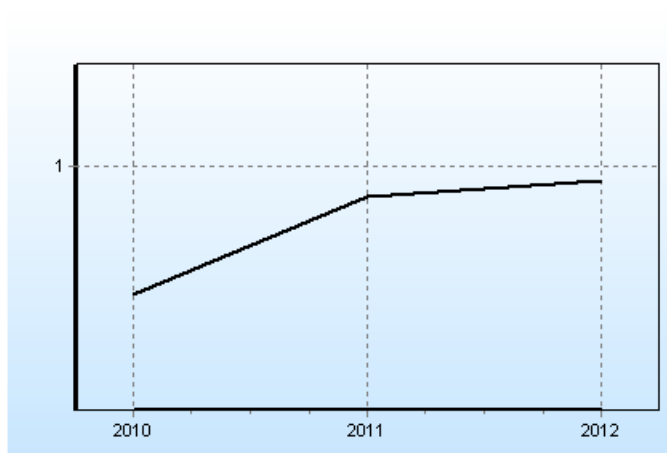
### 2.1.1 Indice di autonomia finanziaria

L'indice di autonomia finanziaria, ottenuto quale rapporto tra le entrate tributarie (Titolo I) ed extratributarie (Titolo III) con il totale delle entrate correnti (totali dei titoli I + II + III), correla le risorse proprie dell'ente con quelle complessive di parte corrente ed evidenzia la capacità di ciascun comune di acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa.

In altri termini, questo indice non considera nel bilancio corrente i trasferimenti nazionali e regionali ordinari e straordinari che annualmente l'ente riceve e che in passato costituivano la maggiore voce di entrata. Dobbiamo ricordare, infatti, che dopo la riforma tributaria del 1971/1973 l'Ente locale ha perso gran parte della propria capacità impositiva a favore di una scelta politica che ha visto accentrare a livello nazionale la raccolta delle risorse e, quindi, attraverso un sistema redistributivo dall'alto, l'assegnazione delle stesse agli enti.

Per effetto del decentramento amministrativo oggi in atto, il suesposto processo, ancora presente nella realtà degli enti, è in corso di inversione: a cominciare dall'introduzione prima dell'I.C.I., poi dell'IMU, infatti, stiamo assistendo ad un progressivo aumento delle voci di entrate non direttamente derivanti da trasferimenti di altri enti del settore pubblico. Ne consegue la necessità di procedere ad una lettura dell'andamento dell'indicatore in esame sottolineando come detto valore, variabile tra 0 e 1, assuma un significato positivo quanto più il risultato si avvicina all'unità.

Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati del rendiconto 2012 da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne evidenzia in modo ancora più chiaro l'andamento.



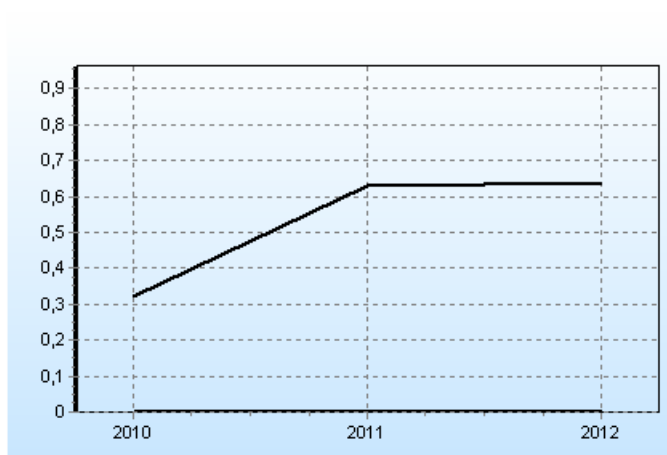
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA		2010	2011	2012
Autonomia finanziaria =	$\frac{\text{Titolo I + III entrata}}{\text{Titolo I + II + III entrata}}$	0,61	0,91	0,96

## 2.1.2 Indice di autonomia impositiva

L'indice di autonomia impositiva può essere considerato un indicatore di secondo livello, che permette di comprendere ed approfondire il significato di quello precedente (indice di autonomia finanziaria), misurando quanta parte delle entrate correnti, diverse dai trasferimenti statali o di altri enti del settore pubblico allargato, sia stata determinata da entrate proprie di natura tributaria.

Il valore di questo indice può variare teoricamente tra 0 e 1, anche se le attuali norme che regolano l'imposizione tributaria negli enti locali impediscono di fatto l'approssimarsi del risultato all'unità.

Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto estrapolando i dati del 2012 da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne evidenzia in modo ancora più chiaro l'andamento.

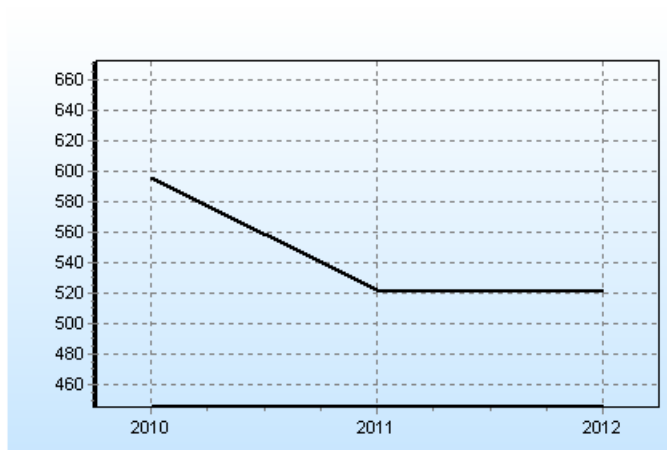


INDICE DI AUTONOMIA IMPOSITIVA	2010	2011	2012
Autonomia impositiva = $\frac{\text{Titolo I entrata}}{\text{Titolo I + II + III entrata}}$	0,32	0,63	0,64

### 2.1.3 Indice di pressione finanziaria

Altra informazione di particolare interesse si ottiene confrontando il totale delle entrate accertate relative ai titoli I e II con la popolazione residente.

Il rapporto che ne discende, riferito agli anni 2010, 2011 e 2012, aiuta a comprendere il livello di pressione finanziaria a cui ciascun cittadino è sottoposto sommando la pressione diretta ed indiretta.

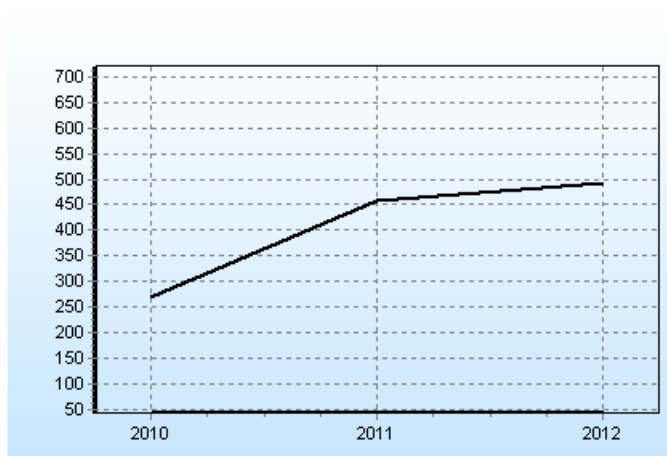


INDICE DI PRESSIONE FINANZIARIA		2010	2011	2012
Pressione finanziaria =	$\frac{\text{Titolo I + II entrata}}{\text{Popolazione}}$	596,18	521,70	520,62

## 2.1.4 Prelievo tributario pro capite

Il dato ottenuto con l'indice di autonomia impositiva, utile per una analisi disaggregata, non è di per sé facilmente comprensibile e, pertanto, al fine di sviluppare analisi spazio-temporali sullo stesso ente o su enti che presentano caratteristiche fisiche economiche e sociali omogenee, può essere interessante misurare il "Prelievo tributario pro capite" che misura l'importo medio di imposizione tributaria a cui ciascun cittadino è sottoposto o, in altri termini, l'importo pagato in media da ciascun cittadino per imposte di natura locale nel corso dell'anno.

Nella parte sottostante, viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati del rendiconto 2012 da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne evidenzia in modo ancora più chiaro l'andamento.



<b>INDICE DI PRELIEVO TRIBUTARIO PRO CAPITE</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Prelievo tributario pro capite = $\frac{\text{Titolo I Entrata}}{\text{Popolazione}}$	268,79	457,82	493,26

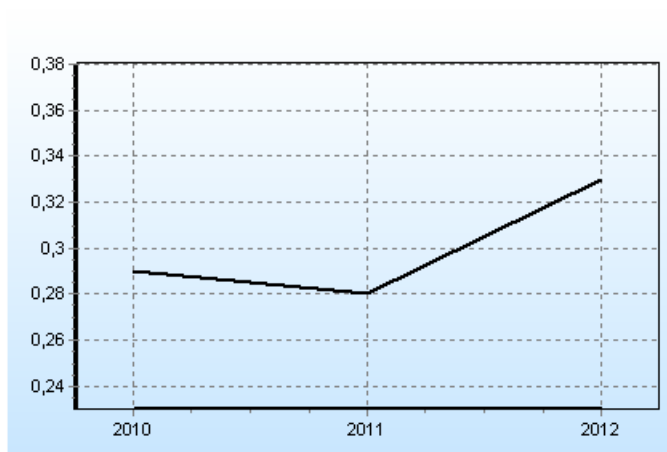
## 2.1.5 Indice di autonomia tariffaria propria

Se l'indice di autonomia impositiva misura in termini percentuali la partecipazione delle entrate del titolo I alla definizione del valore complessivo delle entrate correnti, un secondo indice deve essere attentamente controllato, in quanto costituisce il complementare di quello precedente, evidenziando la partecipazione delle entrate proprie nella formazione delle entrate correnti e, precisamente, l'indice di autonomia tariffaria propria.

Valori particolarmente elevati di quest'ultimo dimostrano una buona capacità di ricorrere ad entrate derivanti dai servizi pubblici forniti o da una accurata gestione del proprio patrimonio.

Il valore, anche in questo caso espresso in termini decimali, è compreso tra 0 ed 1 ed è da correlare con quello relativo all'indice di autonomia impositiva.

Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati del rendiconto 2012 da confrontare con quelli degli anni precedenti. Il grafico ne evidenzia in modo ancora più chiaro l'andamento del trend storico.

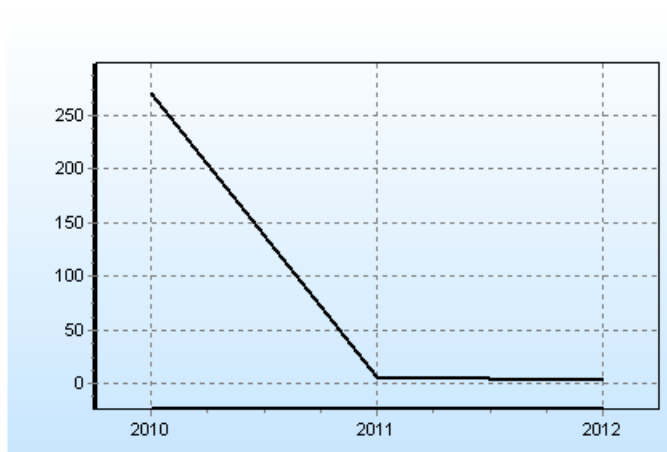


<b>INDICE DI AUTONOMIA TARIFFARIA PROPRIA</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Autonomia tariffaria propria = $\frac{\text{Titolo III entrata}}{\text{Titolo I + II + III entrata}}$	0,29	0,28	0,33

## 2.1.6 Indice di intervento erariale pro capite

L'indice di intervento erariale pro capite è anch'esso rivelatore di una inversione di tendenza nelle modalità di acquisizione delle risorse da parte dell'ente locale.

Il rapporto, proposto in una analisi triennale, misura la somma media che lo Stato eroga all'ente per ogni cittadino residente finalizzandone l'utilizzo alle spese strutturali ed ai servizi pubblici.

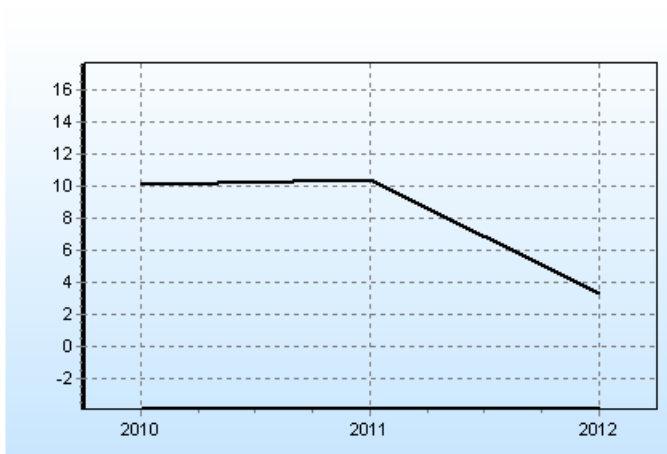


<b>INDICE DI INTERVENTO ERARIALE PRO CAPITE</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Intervento erariale pro capite = $\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	270,47	6,44	2,87

### 2.1.7 Indice di intervento regionale pro capite

L'indice di intervento regionale pro capite, al pari del precedente, evidenzia la partecipazione della regione alle spese di struttura e dei servizi per ciascun cittadino amministrato.

Anche in questo caso viene proposta una analisi storica relativa ai tre anni 2010, 2011 e 2012.



INDICE DI INTERVENTO REGIONALE PRO CAPITE	2010	2011	2012
Intervento regionale pro capite = $\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	10,10	10,44	3,26



## 2.2 INDICI DI SPESA

Al pari di quanto già detto trattando delle entrate, la lettura del bilancio annuale e pluriennale può essere agevolata ricorrendo alla costruzione di appositi indici che sintetizzano l'attività di programmazione e migliorano la capacità di apprezzamento dei dati contabili. Ai fini della nostra analisi, nei paragrafi che seguono verranno presentati alcuni rapporti che in questa ottica rivestono maggiore interesse e precisamente:

- rigidità della spesa corrente;
- incidenza delle spese del personale sulle spese correnti;
- spesa media del personale;
- incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti;
- percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato;
- spesa corrente pro capite;
- spesa d'investimento pro capite.

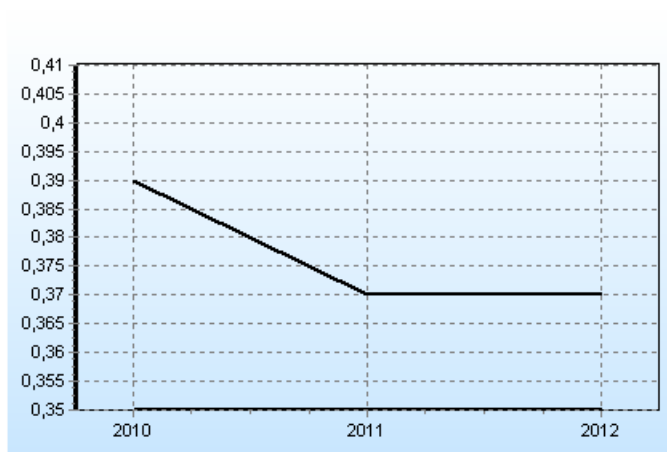
## 2.2.1 Rigidità della spesa corrente

La rigidità della spesa corrente misura l'incidenza percentuale delle spese fisse (personale ed interessi) sul totale del titolo I della spesa. Quanto minore è detto valore, tanto maggiore è l'autonomia discrezionale della Giunta e del Consiglio in sede di predisposizione del bilancio.

Il valore può variare, indicativamente, tenendo conto dei nuovi limiti introdotti con la ridefinizione dei parametri di deficitarietà, tra 0 e 0,75.

Quanto più il valore si avvicina allo 0,75 tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e degli interessi passivi.

Nella parte sottostante viene riportata la formula per il calcolo dell'indice ed il risultato ottenuto sui dati del bilancio 2012 da confrontare con quello degli anni precedenti.



<b>INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Rigidità della spesa corrente = $\frac{\text{Personale} + \text{Interessi}}{\text{Titolo I Spesa}}$	0,39	0,37	0,37

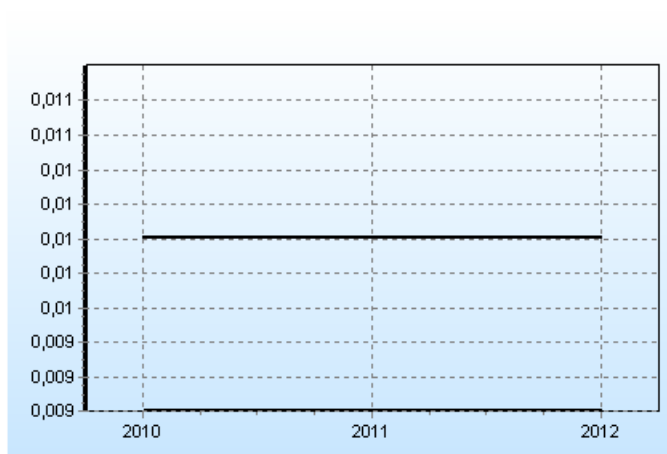
## 2.2.2 Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti

L'indice di rigidità delle spesa corrente può essere scomposto analizzando separatamente l'incidenza di ciascuno dei due addendi del numeratore (personale e interessi) rispetto al denominatore del rapporto (totale delle spese correnti).

Pertanto, considerando solo gli interessi passivi che l'ente è tenuto a pagare annualmente per i mutui in precedenza contratti, avremo che l'indice misura l'incidenza degli oneri finanziari sulle spese correnti.

Valori particolarmente elevati dimostrano che la propensione agli investimenti relativa agli anni passati sottrae risorse correnti alla gestione futura e limita la capacità attuale di spesa.

Il grafico e la correlata tabella evidenziano l'andamento dell'indice nel triennio 2010 - 2012.



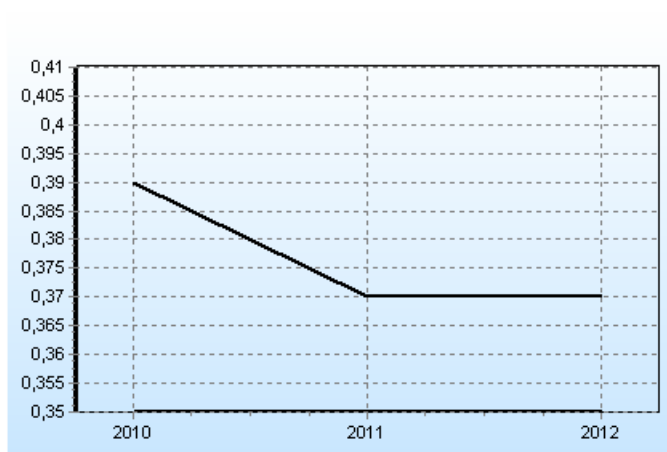
<b>INDICE DI INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Incidenza II.PP. sulle spese correnti = $\frac{\text{Interessi passivi}}{\text{Titolo I spesa}}$	0,01	0,01	0,01

### 2.2.3 Incidenza delle spese del personale sulle spese correnti

Partendo dalle stesse premesse sviluppate nel paragrafo precedente, può essere separatamente analizzata l'incidenza delle spese del personale sul totale complessivo delle spese correnti.

Si tratta di un indice complementare al precedente che permette di concludere l'analisi sulla rigidità della spesa del titolo I.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto sotto riportato al bilancio 2012 ed ai due precedenti (2010 e 2011):



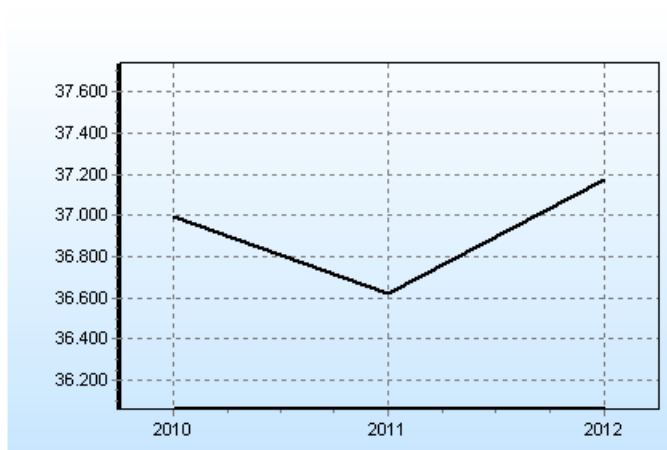
<b>INDICE DI INCIDENZA DELLE SPESE DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Incidenza del personale sulle spese correnti = $\frac{\text{Personale}}{\text{Titolo I spesa}}$	0,39	0,37	0,37

## 2.2.4 Spesa media del personale

L'incidenza delle spese del personale sul totale della spesa corrente fornisce indicazioni a livello aggregato sulla partecipazione di questo fattore produttivo nel processo erogativo dell'ente locale.

Al fine di ottenere una informazione ancora più completa, il dato precedente può essere integrato con un altro parametro quale quello della spesa media per dipendente.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto sotto specificato al bilancio 2012 oltre che agli anni 2010 e 2011.



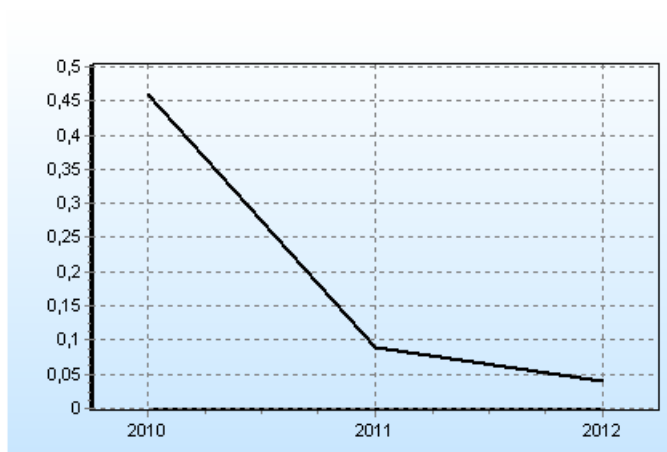
INDICE DI SPESA MEDIA PER IL PERSONALE	2010	2011	2012
Spesa media per il personale = $\frac{\text{Spesa del personale}}{\text{N}^\circ \text{ dipendenti}}$	36.994,35	36.617,81	37.175,73

## 2.2.5 Percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato

La "percentuale di copertura delle spese correnti con i trasferimenti dello stato e di altri enti del settore pubblico allargato" permette di comprendere la compartecipazione dello Stato, della Regione e degli altri enti del settore pubblico allargato alla ordinaria gestione dell'ente.

Si tratta di un indice che deve essere considerato tenendo presente le numerose modifiche e leggi delega in corso di perfezionamento in questo periodo.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando il rapporto ai valori del bilancio 2012 ed effettuando il confronto con il medesimo rapporto applicato agli esercizi 2010 e 2011.



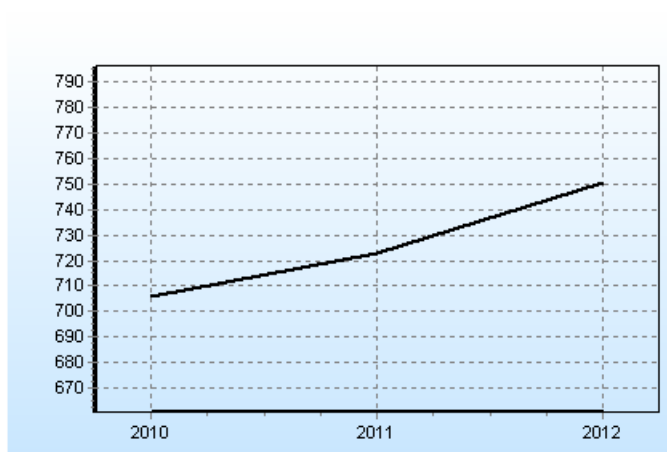
INDICE DI COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI CON TRASFERIMENTI	2010	2011	2012
Copertura spese correnti con trasferimenti = $\frac{\text{Titolo II entrata}}{\text{Titolo I spesa}}$	0,46	0,09	0,04

## 2.2.6 Spesa corrente pro capite

La spesa corrente pro capite costituisce un ulteriore indice particolarmente utile per una analisi spaziale e temporale dei dati di bilancio.

Essa misura l'entità della spesa sostenuta dall'ente per l'ordinaria gestione, rapportata al numero di cittadini.

Nella parte sottostante viene proposto il valore risultante applicando la formula sotto riportata al bilancio 2012, 2011 e 2010.

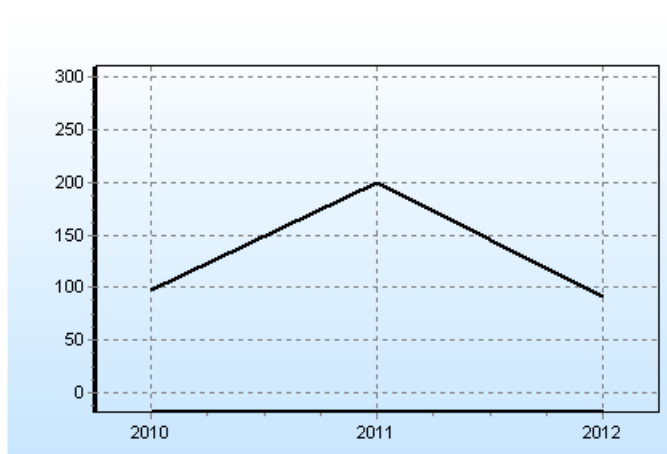


<b>INDICE DI SPESA CORRENTE PRO CAPITE</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Spesa corrente pro capite = $\frac{\text{Titolo I spesa}}{\text{N}^\circ \text{abitanti}}$	705,69	722,54	750,66

## 2.2.7 Spesa in conto capitale pro capite

Così come visto per la spesa corrente, un dato altrettanto interessante può essere ottenuto, ai fini di una completa informazione sulla programmazione dell'ente, con la costruzione dell'indice della Spesa in conto capitale pro capite, rapporto che misura il valore della spesa per investimenti che l'ente prevede di sostenere per ciascun abitante.

Nella parte sottostante viene proposto il valore ottenuto applicando il rapporto ai valori del bilancio 2012 ed effettuando il confronto con il medesimo rapporto applicato agli esercizi 2010 e 2011.



INDICE DI SPESA IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE	2010	2011	2012
Spesa in c/capitale pro capite = $\frac{\text{Titolo II spesa}}{\text{N}^\circ \text{abitanti}}$	97,10	200,27	90,80



### **2.3 GLI INDICI DELLA GESTIONE RESIDUI**

Nei precedenti paragrafi abbiamo analizzato i principali indici della gestione di competenza; l'analisi del risultato di amministrazione può però essere meglio compreso cercando di cogliere anche le peculiarità della gestione residui. A tal fine, nei paragrafi che seguono verranno calcolati i seguenti quozienti di bilancio:

- indice di incidenza dei residui attivi;
- indice di incidenza dei residui passivi.

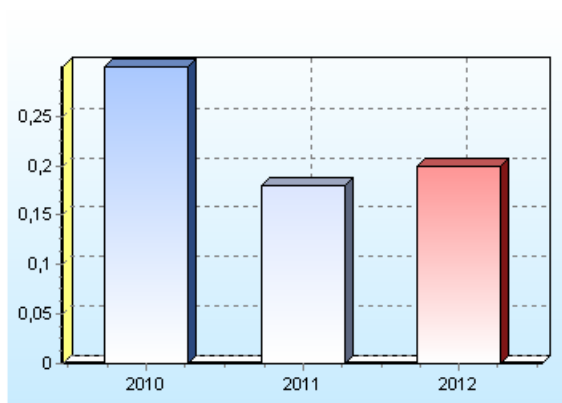
### 2.3.1 Indice di incidenza dei residui attivi e passivi

L'indice di incidenza dei residui attivi esprime il rapporto fra i residui sorti nell'esercizio ed il valore delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo.

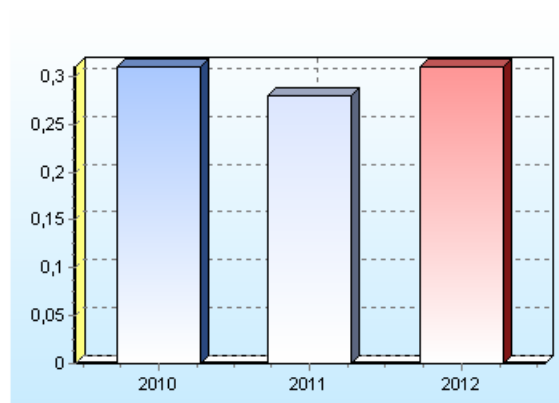
Un valore elevato esprime un particolare allungamento dei tempi di attuazione delle procedure amministrative e contabili della gestione delle entrate. Riflessioni del tutto analoghe possono essere effettuate per quanto riguarda l'indice di incidenza dei residui passivi.

L'esame comparato nel tempo e nello spazio può evidenziare delle anomalie gestionali che devono essere adeguatamente monitorate e controllate.

**INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI**



**INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI**



<b>INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}}$	0,30	0,18	0,20

<b>INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}}$	0,31	0,28	0,31

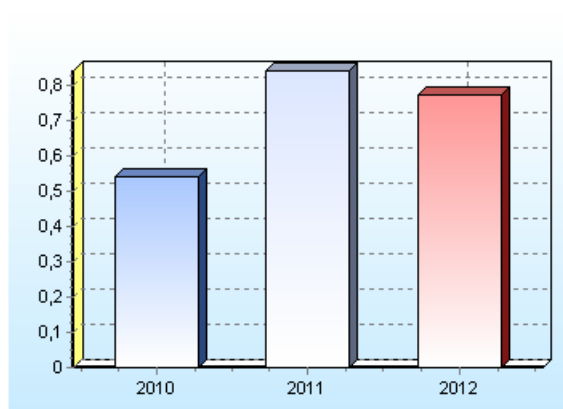
## 2.4 INDICI DELLA GESTIONE DI CASSA

Anche per la gestione di cassa è possibile far ricorso ad alcuni indicatori in grado di valutare le modalità con cui la cassa si modifica e si rinnova.

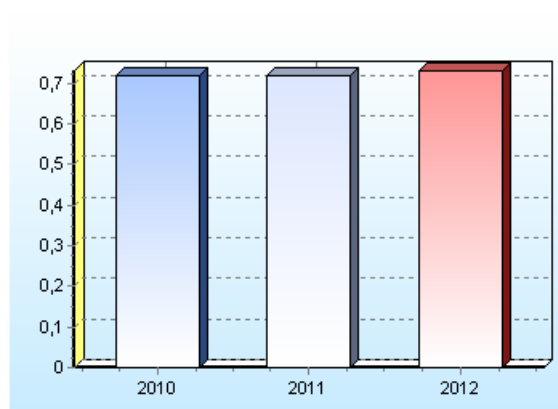
In particolare, il primo dei due indici, "velocità di riscossione", confrontando tra loro le entrate riscosse con quelle accertate in competenza relativamente ai titoli I e III (tributarie ed extratributarie), misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti di terzi.

Allo stesso modo, l'indice "velocità di gestione della spesa corrente" permette di giudicare, anche attraverso una analisi temporale, quale quella condotta attraverso il confronto di tre annualità successive, quanta parte degli impegni della spesa corrente trova nell'anno stesso, trasformazione nelle ulteriori fasi della spesa, quali la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

**VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE**



**VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE**



<b>VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Velocità di riscossione = $\frac{\text{Riscossioni di competenza (Titolo I + III)}}{\text{Accertamenti di competenza (Titolo I + III)}}$	0,54	0,84	0,77
<b>VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Velocità di gestione spesa corrente = $\frac{\text{Pagamenti di competenza (Tit. I)}}{\text{Impegni di competenza (Tit. I)}}$	0,72	0,72	0,73

## 2.5 NUOVI PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALI

Ad integrazione della batteria degli indici presentati nei punti precedenti, si riportano i nuovi parametri obiettivo per il triennio 2013-2015 ai fini dell'individuazione degli Enti Locali strutturalmente deficitari.

I nuovi parametri sono stati approvati con D.M. 18 febbraio 2013 e trovano applicazione a partire dal Rendiconto della Gestione esercizio 2012.

In particolare i parametri sono:

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento).

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;

6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti.

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoeI con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

### 2.5.1 Parametro obiettivo n. 1

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento).

Parametro obiettivo n. 1	Risultato della gestione	Valore di confronto	Parametro calcolato	Valore limite di legge	Situazione
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento).	0,00	56.426.550,57	0,00%	<5	Equilibrio

L'Ente registra un risultato di gestione positivo.

### 2.5.2 Parametro obiettivo n. 2

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef.

Parametro obiettivo n. 2	Risultato della gestione	Valore di confronto	Parametro calcolato	Valore limite di legge	Situazione
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui	11.387.861,20	38.012.983,82	29,96%	<42	Equilibrio

all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;					
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

### 2.5.3 Parametro obiettivo n. 3

Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III

Parametro obiettivo n. 3	Risultato della gestione	Valore di confronto	Parametro calcolato	Valore limite di legge	Situazione
Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	8.846.161,07	38.012.983,82	23%	<65	Equilibrio

### 2.5.4 Parametro obiettivo n. 4

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.

Parametro obiettivo n. 4	Risultato della gestione	Valore di confronto	Parametro calcolato	Valore limite di legge	Situazione
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.	24.546.535,53	79.623.845,89	31%	<40	Equilibrio

### 2.5.5 Parametro obiettivo n. 5

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti

Parametro obiettivo n. 5	Risultato della gestione	Valore di confronto	Parametro calcolato	Valore limite di legge	Situazione
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuel;	0,00	53.522.750,06	0,00%	<0,5	Equilibrio

Non esistono procedimenti di esecuzione forzata.

### 2.5.6 Parametro obiettivo n. 6

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale).

Parametro obiettivo n. 6	Risultato della gestione	Valore di confronto	Parametro calcolato	Valore limite di legge	Situazione
volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	21.115.795,75	55.217.282,34	38,24%	<38	Disequilibrio

### 2.5.7 Parametro obiettivo n. 7

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuel).

Parametro obiettivo n. 7	Risultato della gestione	Valore di confronto	Parametro calcolato	Valore limite di legge	Situazione
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da	5.430.999,10	55.217.282,34	9,84%	<150	Equilibrio

contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;					
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

### 2.5.8 Parametro obiettivo n. 8

Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni).

Parametro obiettivo n. 8	Risultato della gestione	Valore di confronto	Parametro calcolato	Valore limite di legge	Situazione
Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	0,00	55.217.282,34	0,00%	<1	Equilibrio

Non si registrano debiti fuori bilancio.

### 2.5.9 Parametro obiettivo n. 9

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti.

Parametro obiettivo n. 9	Risultato della gestione	Valore di confronto	Parametro calcolato	Valore limite di legge	Situazione
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti.	0,00	55.217.282,34	0,00%	<5	Equilibrio

L'ente non ha ricorso ad anticipazioni di tesoreria.



**2.5.10 Parametro obiettivo n. 10**

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'articolo 193 del T.U.E.L. riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.

Parametro obiettivo n. 10	Risultato della gestione	Valore di confronto	Parametro calcolato	Valore limite di legge	Situazione
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	0,00	53.522.750,06	0,00%	<5	Equilibrio

L'ente non ha registrato squilibri in sede di salvaguardia di cui all'articolo 193 del T.U.E.L.

Dall'analisi dei parametri obiettivi sopra riportati si evidenzia che l'ente presenta un solo parametro in disequilibrio di 0,27%.

Tale disequilibrio, rilevato nel parametro obiettivo n. 6, è decrementato rispetto allo scorso anno dell'1,27% intervenendo sia sulla riduzione della spesa del personale e sia sull'aumento delle entrate correnti.

I restanti parametri sono tutti in equilibrio, pertanto l'ente non è strutturalmente deficitario.

## **2.6 INDICATORI DI EFFICIENZA, EFFICACIA E DI ECONOMICITA' DEI PROCESSI 2012**

Ad integrazione degli indicatori economico finanziari e dei parametri di deficit strutturali, previsti dalle disposizioni normative, si riportano gli indicatori di realizzo di performance di quantità e di qualità che misurano i risultati realizzati alla fine della gestione 2012 per processo.

Accanto ad alcuni risultati sono stati motivati gli scostamenti più rilevanti rispetto al target atteso.

Tali processi costituiscono il Piano della performance della gestione 2012.



<p>STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA</p>	<p>Definire, organizzare e realizzare i programmi delle manifestazioni istituzionali, con particolare impegno nell'anno connesso al VII Incontro mondiale delle famiglie. Organizzare e gestire le attività di rappresentanza dell'Ente. Partecipare e coordinare progetti strategici assegnati. Gestire i rapporti interni e esterni di Sindaco e Giunta.</p>	<p>Garantire un efficiente e sollecito supporto operativo alle attività del Sindaco, tramite comunicazioni individuali e collettive nei confronti dei soggetti interessati e coinvolti, nonché l'organizzazione operativa delle attività quotidiane. *** Coordinare l'organizzazione degli eventi e delle attività di supporto necessarie al loro svolgimento. Coordinare le attività degli uffici dell'Ente e dei soggetti esterni coinvolti nei progetti strategici.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Analisi del risultato</b></p>		
<p><b>Nel corso del 2012 si è svolta un'intensa attività di comunicazione, di rappresentanza e relazione con i diversi pubblici che ha consentito di promuovere e mettere a conoscenza dei numerosi programmi, attività e manifestazioni sia di carattere istituzionale che strategico. Particolare impegno hanno richiesto l'Incontro Mondiale delle Famiglie, la campagna di raccolta fondi per i Comuni terremotati, l'inaugurazione del Centro culturale Il Pertini, l'iter di approvazione del PGT e lo stato di attuazione del mandato del Sindaco.</b></p>		



Indicatori di Trasparenza			
P02.I009 - n. informazioni pubblicate (sul sito, newsletter, maxi schermo, mass media) / n. informazioni da pubblicare	1,00	1,00	0,00 OK
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>			
<b>PROGETTI PEG</b>	<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>	<b>OBIETTIVI</b>	
<p>Promuovere l'immagine e le attività dell'Ente assicurandone adeguata e sistematica conoscenza all'esterno. Migliorare la comunicazione di pubblica utilità, aumentando il livello di interattività. Migliorare l'informazione sull'operato dell'Amministrazione e sui servizi comunali erogati. Coordinare maggiormente le informazioni provenienti dai settori di attività realizzate dall'Amministrazione. Assicurare l'accesso, la partecipazione e la trasparenza dell'attività amministrativa, nonché una corretta informazione sui servizi offerti dal Comune e dalle altre strutture pubbliche sulle modalità del loro utilizzo. Gestire i contenuti del sito internet e del maxi schermo.</p> <p><b>COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DI PUBBLICITÀ E INTERNA - ACCESSO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE ALL'UTENZA (rif. PEG 0005-0010-0011-0013-0014 RPP 0104)</b></p>	<p>Gestire gli sportelli di accesso al pubblico, gestire il sito internet e il maxi schermo.</p>		
<b>Analisi del risultato</b>			
<p>Il 2012 è stato l'anno di avvio dello Sportello polifunzionale, ora definito Punto in Comune Sportello polifunzionale. Le sue attività e funzioni, in parte ex Ufficio Relazioni con il Pubblico, in parte in fase di integrazione con le attività dei servizi demografici, hanno conferito un volto ibrido al servizio. Inoltre, lo spostamento della sede ha certamente inciso sulla fruizione di alcuni servizi. Alcuni degli indicatori di processo inizialmente inseriti hanno quindi fornito risultati che vanno commentati. PIN/PUK: ne sono stati rilasciati meno di quanto inizialmente atteso perché il servizio è giunto a maturazione. Domande sportello casa: ha sicuramente inciso la pausa estiva. Il servizio va comunque rilanciato nel 2013 con apposita campagna di comunicazione. N° accessi URP: il dato è pari alla somma dei conteggi effettuati dall'eliminacode (accessi per informacomune) e dei conteggi effettuati empiricamente (telefono ed utenza fisica) come solo URP prima dello spostamento di sede. Presso Punto in Comune è mancata però la rilevazione degli accessi telefonici che verrà ripristinata appena possibile. Le richieste telefoniche sono numericamente molto rilevanti specie in occasione di eventi particolari (es. Giornata mondiale delle Famiglie). Il difensore civico si è dimesso nel mese di agosto, per cui il dato relativo alle sue pratiche è necessariamente inferiore all'atteso. Le petizioni sono in forte calo: l'apertura di Punto in Comune ha certamente portato ad una gestione più diretta dei reclami e delle istanze dei cittadini. Le campagne informative sono maggiormente gestite dai singoli servizi/settori e meno a livello centralizzato. Nel 2013 alcuni di questi indicatori saranno riformulati e/o eliminati. Con l'apertura al pubblico degli sportelli su 53 ore e 6 giorni alla settimana (e l'introduzione dell'orario continuato su due giornate), Punto in Comune è giunto al compimento della sua realizzazione dopo le varie fasi di formazione delle dipendenti, gli allestimenti tecnici, l'avvio progressivo delle varie attività, il lancio della comunicazione, le implementazioni varie e l'acquisizione di tutte le funzioni a pieno ritmo per tutte le impiegate coinvolte. Lo Sportello Polifunzionale è il punto di riferimento per il cittadino, facilita e rende più fluido l'accesso all'attività amministrativa nelle declinazioni ivi previste, informa a 360 gradi sulle attività dei vari servizi, assicura la massima trasparenza e offre strumenti di partecipazione.</p>			

		Anno	2012
<b>Obiettivo di processo</b>			
<b>Misurazione della performance</b>			
<b>PROCESSO 3</b>			
<b>Gestire la segreteria generale</b>			
<b>Strutture Interessate</b>			
Area	Settore	Servizio	CdC
Segreteria Generale (D'Arrigo Antonio)	Segreteria Generale (D'Arrigo Antonio)	Supporto agli organi collegiali (Sessa Eleonora)	Supporto Organi Istituzionali
Segreteria Generale (D'Arrigo Antonio)	Segreteria Generale (D'Arrigo Antonio)	Messi comunali (Sessa Eleonora)	Messi
<b>Assessore Competente</b>		Dirigente	Assessore
Gasparini Daniela - Ghezzi Luca		Che collabora	Polenghi Stefano
		Altro	
<b>Finalità del Processo</b>			
<p><b>Garantire il supporto agli organi istituzionali collegiali (Giunta comunale, Consiglio comunale e organismi di derivazione consiliare) nello svolgimento delle loro funzioni. Provvedere alla corretta liquidazione di gettoni, indennità e rimborsi nonché alla gestione dei fondi dei gruppi consiliari. Garantire supporto ai settori dell'ente nella predisposizione degli atti deliberativi. Garantire la trasparenza tramite costante aggiornamento delle apposite sezioni del sito comunale.</b></p>			
<b>Stakeholders</b>			
<b>dirigenti e funzionari - amministratori - cittadini</b>			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			
<b>Indicatori di Efficacia</b>			
P03.1001 - % sul personale (n. dipendenti del processo/n. dipendenti totale)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
	1,32	0,95	2,12
			1,17
P03.1002 - % sugli atti (n. delibere/n. dipendenti del processo)	73,39	91,26	41,76
			49,50
			OK
			KO
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>			
P03.1003 - tempo medio di pubblicazione delibere G.C. (tempo che intercorre tra adozione e pubblicazione dell'atto - n. gg)	8,35	4,50	4,46
P03.1004 - tempo medio di pubblicazione delibere C.C. (tempo che intercorre tra adozione e pubblicazione dell'atto - n. gg)	6,33	5,50	5,20
P03.1005 - tempo medio di pubblicazione risposte a interrogazioni (tempo che intercorre tra arrivo all'ufficio e pubblicazione dell'interrogazione - n. gg)	0,83	0,50	0,50
			0,00
			OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>			
P03.1006 - costo medio del processo (costo diretto del processo/n. dipendenti totali dell'ente)	372,95	372,23	869,98
			497,75
			KO
<b>commento al risultato</b>			
Sono stati inseriti nella scheda originale anche i Messi e una quota della Segreteria di Area 3			
Sono stati inseriti nella scheda originale anche i Messi e una quota della Segreteria di Area 3			

P03.1007 - costo pro capite del processo (costo diretto del processo/popolazione)					2,77	2,71	6,08	3,37	KO	Sono stati inseriti nella scheda originale anche i Messi e una quota della Segreteria di Area 3
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>										
<b>PROGETTI PEG</b>		<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>			<b>OBIETTIVI</b>					
6.1 ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI		Assicurare il supporto alla Giunta comunale e ai settori per l'adozione degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali. Garantire l'assistenza ed il supporto amministrativo al Consiglio comunale e agli organismi di derivazione consiliare e sviluppare l'attività di collaborazione con i settori per l'adozione delle deliberazioni consiliari. Assicurare l'assistenza tecnica e amministrativa alle iniziative politiche istituzionali del Consiglio Comunale e dei gruppi consiliari. Operare per una sempre maggior trasparenza dell'attività degli organi collegiali.(rif. PEG 1003, 1104,1018 - RPP 0101)			1. Fornire assistenza ai settori nella fase di avvio dell'utilizzo della nuova procedura deliberare/determinare. *** 2. Provvedere al rinnovo del servizio in scadenza di trascrizione assistenza alle sedute valutando soluzioni innovative dell'impianto e del servizio.					
<b>Analisi del risultato</b>										
<p><b>E' stato garantito il supporto agli organi istituzionali collegiali (Giunta comunale, Consiglio comunale e organismi di derivazione consiliare) nello svolgimento delle loro funzioni. Gettoni di presenza, indennità e rimborsi sono stati correttamente liquidati e si è provveduto a gestire i fondi dei gruppi consiliari secondo le modalità previste nel vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale. La normale assistenza già fornita ai settori dell'ente si è arricchita della parte relativa all'utilizzo della nuova procedura determinare/deliberare, fornendo assistenza telefonica o recandosi personalmente negli uffici. Dopo un primo periodo di naturale sovraccarico, gli interventi si sono attestati sulla media di 2 al giorno. La sezione del sito comunale relativa agli organi collegiali è stata aggiornata in tempo reale. Nell'ottica di una maggiore trasparenza si è provveduto a pubblicare la registrazione audio delle sedute di Consiglio comunale dal mese di novembre.</b></p>										



		Anno	2012
<b>Obiettivo di processo</b>			
<b>Misurazione della performance</b>			
<b>PROCESSO 5</b>			
<b>Gestire la stipula dei contratti</b>			
<b>Strutture Interessate</b>			
<b>Area</b>	<b>Settore</b>	<b>Servizio</b>	<b>CdC</b>
Segreteria Generale (D'Arrigo Antonio)	Segreteria Generale (D'Arrigo Antonio)	Stipula contratti (Ciniero Valeria)	Contratti
<b>Assessore Competente</b>		<b>Dirigente</b>	<b>Assessore</b>
Gasparini Daniela - Ghezzi Luca	Che collabora	Polenghi Stefano	
	Altro		
<b>Finalità del Processo</b>			
<b>Supportare la struttura comunale nelle procedure di gara ed il Segretario Generale nella stipula dei contratti.</b>			
<b>Stakeholders</b>			
<b>dirigenti e funzionari - enti esterni - imprese</b>			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>		<b>Performance attesa</b>	<b>Performance realizzata</b>
P05.I001 - Incidenza del personale (n.personale impiegato nel processo/n.unità operative totali dell'Ente)	0,49	0,40	1,37
P05.I002 - procedimenti attivati per stipula contratti e pubblicazioni/personale contratti (n. contratti stipulati+n. pubblicazioni effettuate/(n.personale impiegato nel processo))	51,17	39,00	11,89
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>			
P05.I003 - Tempo medio rogito contratto	32,07	80,00	90,00
P05.I004 - Tempo medio di risposta per richieste di consulenza ( in giorni)	1,00	1,00	1,00
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>			
P05.I005 - Costo medio pubblicazioni (costo pubblicazioni/n. pubblicazioni effettuate)	344,94	438,60	413,64
P05.I006 - costo medio del processo (costo diretto del processo/n. dipendenti totali dell'ente)	221,82	196,14	422,25
P05.I007 - costo pro capite del processo (costo diretto del processo/popolazione)	1,64	1,42	2,95
		10,00	
		0,00	
		-24,96	
		226,11	
		1,53	
			commento al risultato
			E' stata inserita nella scheda originale anche una quota della Segreteria di Area 3
			E' stata inserita nella scheda originale anche una quota della Segreteria di Area 3
			Una delle due risorse umane assegnate all'ufficio contratti è stata assente per malattia per un periodo molto lungo
			E' stata inserita nella scheda originale anche una quota della Segreteria di Area 3
			E' stata inserita nella scheda originale anche una quota della Segreteria di Area 3

<b>Indicatori di Qualità</b>					
P05.I008 - % gradimento (indagine interna)					
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>					
<b>PROGETTI PEG</b>	<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>	<b>OBIETTIVI</b>			
STIPULA CONTRATTI	Assicurare la corretta gestione delle procedure contrattuali, di gara e d'appalto attraverso un costante rapporto con i settori dell'ente ed un costante aggiornamento e adeguamento delle procedure alla vigente normativa. (rif. PEG 1001 - RPP 0102)				
<b>Analisi del risultato</b>					
Si è provveduto a supportare la struttura comunale nelle procedure di gara ed il Segretario generale nella stipula dei contratti.					



<p>P06.1011 - incremento entrate da cremazioni (proventi 2012/proventi 2011)</p>	<p>Minor entrate a causa del minor numero di cremazioni per i fermi dell'impianto.</p>	<p>KO</p>	<p>-14,12</p>	<p>89,88</p>	<p>104,00</p>
<p><b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b></p>					
<p><b>PROGETTI PEG</b></p>	<p><b>DETTAGLIO PROGETTI</b></p>	<p><b>OBIETTIVI</b></p>			
<p>GESTIONE CIMITERIE E IMPIANTO DI CREMAZIONE</p>	<p>Garantire la redditività dei forni crematori e dei servizi connessi - sala del commiato mediante aumento dei tempi di utilizzo che si scontra con lo scarso numero di risorse umane a disposizione che devono gestire attualmente entrambi i servizi (tre cimiteri e impianto di cremazione) che impedisce di fatto l'ampliamento delle ore di funzionamento dell'impianto di cremazione. È necessario rivedere il progetto tecnico delle aree individuate nel nuovo piano regolatore cimiteriale nei cimiteri storici di Cinisello e Balsamo per la costruzione delle tombe ipogee da dare in concessione poiché non ci state richieste di aree di grandi dimensioni( così come prevedeva il progetto originale ) per i costi e per la tipologia di famiglie che tendono a essere più piccole. Inoltre contemporaneamente è necessario predisporre il relativo bando per l'assegnazione di dette aree. Nel contempo, per recuperare risorse umane, bisogna completare il bando di gara per la custodia e gestione delle operazioni cimiteriali dei cimiteri storici. Il servizio cimiteri continuerà a fornire il necessario supporto al Settore Lavori Pubblici per l'attività legata al project financing per la realizzazione del nuovo lotto del cimitero di via dei cipressi e la concessione del servizio di luci votive per tutti i cimiteri cittadini. Proseguire l'attività di analisi delle attività cimiteriali e di quelle legate alle operazioni di cremazione per migliorare gli aspetti legati al loro corretto svolgimento tecnico e alla sicurezza dei lavoratori. Il servizio ha predisposto e avviato un progetto per garantire una maggiore sicurezza e controllo degli spazi del cimitero nuovo attraverso l'installazione dell'impianto d'allarme e della chiusura dei cancelli. I dipendenti del servizio amministrativo svolgono le molteplici attività legate ad entrambi i servizi e ad alcune attività legate allo stato civile nell'ottica della polifunzionalità migliorando aspetti legati alla informatizzazione delle procedure, al rispetto delle tempistiche e alla qualità. 1021 - RPP 0103 RIF PDO AREA 2 C1; F1)</p>	<p>GESTIONE CIMITERI: occorre completare il bando di gara per la gestione dei due cimiteri storici, trasferire tutto il personale al cimitero di Via dei Cipressi per supporto a cremazioni e alla gestione del cimitero. *** NUOVO LOTTO: predisporre il progetto di finanziamento per la realizzazione del nuovo lotto e contestuale concessione del servizio di illuminazione votiva. Il progetto è urgentissimo perché gli spazi al cimitero di Via dei Cipressi stanno esaurendosi. *** CREMAZIONI: garantire un numero di cremazione costante rispetto agli anni precedenti, recuperando risorse e migliorando l'organizzazione del servizio legati agli aspetti amministrativi e rituali.</p>			
<p><b>Analisi del risultato</b></p>					
<p>L'impianto di cremazione è stato oggetto di numerosi interventi manutentivi ordinari e straordinari per tutto l'anno 2012. Si sono verificati una serie di fermi alternativamente sulla linea uno e due per un totale di 100 giorni ed in alcuni casi anche il fermo di tutto l'impianto. I fermi hanno determinato notevoli disagi al servizio e agli operatori del nostro bacino di riferimento, poiché non si è garantita la tempistica concordata con le agenzie per le operazioni di cremazione e la relativa consegna delle ceneri. In numerose occasioni il servizio è stato costretto a disdire le prenotazioni, per problemi tecnici che si sono presentati in corso d'opera. Le problematiche hanno avuto pesanti ripercussioni in termini di affidabilità e di mancati introiti legati alle cremazioni. Il trasferimento dell'istruttore tecnico presso un altro ente nel mese di febbraio e la sua mancata sostituzione fino al mese di settembre ha rallentato la definizione del progetto tecnico relativo alla concessione delle aree per la costruzione delle tombe ipogee nei cimiteri storici di Cinisello e Balsamo. Il nuovo istruttore tecnico ha apportato della modifiche al progetto originario previsto dal piano regolatore cimiteriale, creando delle aree di minori dimensioni per venire incontro alle richieste dei cittadini. Tuttavia la persistente crisi economica ha determinato una scarsa richiesta delle stesse. Si è assicurato il supporto ai lavori pubblici per lo svolgimento e l'aggiudicazione della gara indetta per l'individuazione del promotore cui è stata affidata la realizzazione del VII lotto nel cimitero di piazza dei cipressi e la gestione dell'illuminazione votiva dei cimiteri cittadini. Gli aspetti amministrativi, contabili e organizzativi dei servizi (cimiteri e impianto di cremazione) sono stati puntualmente e correttamente presidiati dagli uffici amministrativi.</p>					



P08.1011 - % incidenza incarichi di difesa esterni ( costo contenziosi gestiti esternamente (costo processo)		135,39	75,96	67,10	-8,86	OK
OBIETTIVI PROGETTI PEG						
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI				
	<p>il progetto mira a garantire l'attività di coordinamento e supporto, dal punto di vista giuridico, delle attività dirette a definire gli assetti societari e i termini di governance delle aziende e modifica degli assetti del gruppo ente locale</p> <p>nonché agli adempimenti normativi in materia di spesa del personale eladuzione della delibera quadro prevista dalla L.148/2011 *** D - controllo sulle funzioni di controllo degli atti programmati delle società in relazione alle comunicazioni e adempimenti richiesti dalla corte dei conti e dal Ministero per la pubblica amministrazione.</p>	<p>A - trasferimento della gestione delle farmacie ad altro soggetto. *** B - avviare e gestire il servizio di liberalizzazione della gestione del servizio di igiene urbana; *** C - coordinamento nella ricognizione sui servizi pubblici locali finalizzata alla adozione della delibera quadro prevista dalla L.148/2011 *** D - controllo sulle funzioni delle attività esplicate dai vari soggetti giuridici partecipati dall'ente *** E - attività diretta all'adempimento puntuale in relazione alle richieste provenienti dalla corte dei conti e dal ministero della p.a.</p>				
SUPPORTO LEGALE	<p>Garantire la tutela legale dell'ente dinanzi ai vari organi di giustizia; proseguire nell'attività supporto alla di difesa in proprio dell'ente in tutte le controversie che non prevedono patrocinio legale obbligatorio; consolidare il servizio di supporto legale interno all'ente attraverso redazioni di pareri anche in forma verbale; garantire l'attività di coordinamento e supporto nelle attività stragiudiziali volte alla prevenzione o risoluzione di contenziosi. PEG 1009</p>	<p>A. Consolidare il servizio legale interno mediante elaborazione e redazione di pareri su richiesta dei settori *** B. monitorare le cause di grande rilevanza per l'ente garantendo il coordinamento delle attività dei legali esterni e degli uffici dell'ente interessati; *** C. assistenza nella definizione stragiudiziale delle controversie e valutazione dell'opportunità di resistere nei giudizi e redazione degli atti necessari; *** D. supporto e assistenza su richiesta degli uffici nelle controversie innanzi al giudice di pace</p>				
Analisi del risultato						
<p>Per quanto riguarda la gestione delle farmacie il consiglio comunale ha approvato la costituzione della società AMF spa previa scissione dell'azienda speciale multiservizi e farmacie e conferimento del ramo d' azienda alla costituenda società. A seguito di questa operazione si è mantenuta la gestione del nido presso l'azienda speciale nido ( ASN), mentre la gestione delle farmacie è stata attribuita alla nuova spa, costituita nel mese di settembre. E' in fase di predisposizione il bando per l' alienazione del 40% delle azioni, a seguito della perizia sul valore del patrimonio aziendale consegnata agli uffici nel mese di novembre. Per quanto riguarda il servizio di igiene urbana, il consiglio comunale ha approvato l' atto di gestione del servizio in esclusiva e successivamente di alienazione del 40% delle azioni a soci privati. E' in fase di predisposizione il relativo bando di alienazione. La ricognizione sui servizi pubblici, prevista come obbligatoria dalla normativa in vigore al momento di redazione della scheda, è stata successivamente abrogata. Sono stati realizzati gli obiettivi previsti nel progetto denominato "governance" armonizzandoli con le diverse modifiche normative in materia di gestione dei servizi pubblici e controllo delle società pubbliche nonché consorzi e aziende speciali; in particolare si evidenziano gli atti di trasformazione di Mimet in società strumentale e tutta l' attività necessaria per gestire le fasi liquidatorie di Cimep e le complesse vicende di bilancio di Mimet e Bic la fucina.</p> <p>E' stata garantita sia la tutela dell'Ente innanzi ai vari organi di giustizia sia il supporto giuridico ai diversi settori del medesimo. Dal mese di aprile il servizio di fatto si è trovato a farsi carico anche dell'attività giuridica dell'ufficio contratti relativa a quesiti in materia di appalti sia nella fase di predisposizione di bandi che in quella di supporto durante le diverse fasi di gara.</p>						

		Anno	2012				
<b>Obiettivo di processo</b>							
<b>Misurazione della performance</b>							
<b>PROCESSO 9</b>							
<b>Gestire i servizi demografici</b>							
<b>Strutture Interessate</b>							
Area	Settore	Servizio	CdC				
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Demografici e Cimiteriali (Veronese Moreno)	Anagrafe (Longo Salvatore)	Servizi Demografici				
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Demografici e Cimiteriali (Veronese Moreno)	Stato civile (Longo Salvatore)	Stato Civile				
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Demografici e Cimiteriali (Veronese Moreno)	Elettorale (Longo Salvatore)	Consultazioni Elettorali				
<b>Assessore Competente</b>		<b>Dirigente</b>	<b>Assessore</b>				
Ghezzi Luca		Polenghi Stefano					
Altro		Borzumati Antonino - Faraci Giuseppe					
<b>Finalità del Processo</b>							
<p><b>Garantire lo svolgimento dell'attività ordinaria dei servizi demografici, tenuta dei registri di Stato civile e di Anagrafe, mantenendo l'attuale livello di servizio al cittadino e individuando soluzioni organizzative che, in vista dell'attivazione dello sportello polifunzionale, consentano il miglior utilizzo delle risorse umane presenti. Garantire l'espletamento della rilevazione areale di controllo del 15° censimento della popolazione. Iniziare l'attività di revisione dell'anagrafe conseguente al risultato del censimento della popolazione.</b></p>							
<b>Stakeholders</b>							
<b>cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari- enti della PA</b>							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
P09.1001 - Tasso di accessibilità % (h di apertura settimanale/36h)		69,86	69,86	70,00	0,14	OK	
P09.1002 - % personale (n. unità operative del processo/popolazione)		0,03	0,02	0,02	0,00	OK	
P09.1003 - Media pratiche pro-capite (somma di tutti i procedimenti/n. unità operative)		2.639,11	3.469,29	3.618,86	149,57	OK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
P09.1004 - Tempo medio attesa (appuntamenti) per ricezione pratiche residenze stranieri (giorni)							questo dato non rileva; dal 2012 non si prendono più appuntamenti
P09.1005 - Tempo medio rilascio allo sportello per pratiche di iscr. Anagrafe+variaz.anagrafe+atti stato civile+matrimoni civili+cittadinanze (minuti) (tempo lavorato allo sportello x n. 4 sportelli/ numero pratiche)		49,13	24,40	31,78	7,38	KO	
P09.1006 - Media oraria sportello (n. contatti/n. minuti-sportelli)		4,98	8,00	6,20	-1,80	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
P09.1007 - costo medio pratica (costo personale in ragione della percentuale di tempo dedicata al processo+costo materiale di consumo e manutenzione/numero pratiche) in euro		10,64	9,67	9,59	-0,08	OK	
P09.1008 - costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		10,77	6,38	7,58	1,21	OK	



OBIETTIVI PROGETTI PEG		
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI
1. Separazione tra attività di front-office e di back-office.	Attuare la separazione tra attività di back office e attività di front office propeedeutica all'attivazione dello sportello unico per il cittadino e, medio tempore, individuare soluzioni organizzative che consentano di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane presenti per garantire la maggiore funzionalità possibile dei servizi nei confronti della cittadinanza ed un migliore utilizzo del tempo per l'attività di back office;	Riorganizzare il servizio anagrafe relativamente al back-office in modo tale da abbreviare i tempi di perfezionamento delle pratiche e snellire le procedure per rispettare i tempi dettati dalla nuova normativa.
2. 15° Censimento della Popolazione e delle abitazioni	1. Terminare la rilevazione sul campo riferita alle famiglie che non hanno consegnato il censimento nelle altre forme previste ( on line o per posta), anche attraverso la collaborazione del settore Polizia Locale; 2. popolazione residente ai di sopra di 70.000 abitanti;	Mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di mantenere il numero della popolazione residente ai di sopra di 70.000 abitanti.
3. Rilevazione areale di controllo del 15° Censimento della Popolazione e delle abitazioni ( sezioni e famiglie campione indicate dall'Istat)	1. Predisporre e coordinare tutte le attività previste dall'Istat per l'espletamento della rilevazione. Coordinare le azioni dei rilevatori e trovare soluzioni alle varie problematiche da essi segnalate. 3. Restituire all'Istat i modelli compilati dalle famiglie campione.	Concludere la rilevazione areale entro il 31/5/2012, termine imposto dall'Istat.
4. Revisione post- censuaria dell'anagrafe	Dal dato numerico trasmesso dall'Istat al termine del Censimento emerge che la revisione post-censuaria dell'anagrafe coinvolgerà 3992 famiglie per complessivi 5546 cittadini. L'attività potrà avere inizio non appena l'Istat renderà disponibili gli elenchi nominativi delle famiglie da accertare.	Rendere l'archivio anagrafico conforme alla reale situazione scaturita dal Censimento. La scadenza fissata dall'Istat per la conclusione dei lavori è il 31/12/2013.
<b>Analisi del risultato</b>		
<b>considerati tutti gli elementi di contesto: riorganizzazione generale dell'Ente e modifica delle norme relative alla residenza si possono considerare i risultati raggiunti soddisfacenti.</b>		





<p>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</p>	<p>Proseguire con l'attività di dematerializzazione del processo di protocollazione sia in partenza che in arrivo con l'obiettivo di ridurre in modo sensibile la circolazione di documenti cartacei; attivare il nuovo piano di fascicolazione da condividere con i settori e attivare la gestione del fascicolo elettronico; attuare una separazione tra attività di back office e front office propedeutica all'attivazione dello sportello polifunzionale per il cittadino. (rif. PEG 1006 RPP 0102)</p>	<p>Proseguire con l'acquisizione di tutta la doc. cartacea in arrivo, comprensiva di allegati, e, per i fasc. soggetti al prog. dematerializzazione, procedere al trasferimento direttamente nell'archivio di dep. per essere conservato nel relativo fasc. cartaceo per il tempo previsto dal piano di conservazione; l'assegnazione avviene, in luogo del cartaceo, attraverso la proc. informatica di protocollo affinché possa essere inserito dal resp. del proc. nel relativo fasc. elettronico, in cui dovrà confluire tutta la doc. prot. e non inerente per l'appunto quel fasc., secondo il vigente piano di fascicolazione dell'Ente. Sarà necessario il riversamento immediato in archivio di deposito di tutta la doc. eventualmente prodotta in formato cartaceo dei fasc. rientranti nel prog., previa verifica dell'acquisizione nel fasc. elettronico, mentre per i doc. prodotti digit. non necessita riprodurre analogica se non una stampa nep. del fasc. elettronico da introdurre nel fasc. cartaceo laddove esistente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Analisi del risultato</b></p>		
<p><b>È proseguita l'attività di dematerializzazione del processo di protocollazione sia in partenza sia in arrivo finalizzata alla sensibile riduzione della circolazione di documenti cartacei; il piano di fascicolazione è stato continuamente aggiornato in stretta collaborazione con i settori che comprende l'implementazione e la gestione dei fascicoli elettronici dematerializzati.</b></p>		



P12.1009 - % di diminuzione della spesa del personale rispetto al triennio precedente			2,58	2,81	0,23	OK	Non è stato possibile reclutare n. 4 supplenti dei nidi per il "nido estivo" (mese di luglio) per indisponibilità delle candidate inserite nella graduatoria vigente
P12.1010 - % efficacia della ricerca delle sostituzioni del personale educativo dei nidi (n. personale assunto / n. richieste di assunzione)	93,80		95,00	92,31	-2,69	KO	
P12.1011 - % efficacia della sorveglianza sanitaria (n. visite realizzate / n. visite programmate)	99,50		100,00	100,00	0,00	OK	
P12.1012 - Efficacia dell'management dell'ente (n. strumenti attivati / n. strumenti da attivare ex art. 147 D.Lgs. 267/00 e D.Lgs. 150/09)	100,00		100,00	100,00	0,00	OK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
P12.1013 - scostamento sui tempi medi di lavorazione ed elaborazione stipendi (giorni previsti/giorni realizzati)	19,33		19,00	19,00	0,00	OK	
P12.1014 - elaborazione controlli su assenze, presenze, ferie, permessi, malattie (tempo medio di per la trasmissione dei report ai responsabili e amministratori dopo la chiusura del mese)	31,67		29,00	28,00	-1,00	OK	
P12.1015 - scostamento dai tempi previsti per l'aggiornamento delle informazioni sulle assenze da pubblicare sul sito (gg di differenza)	50,00		45,00	45,00	0,00	OK	
P12.1016 - tempestività nella ricerca delle sostituzioni del personale educativo dei nidi (tempo entro il quale viene dato esito alla richiesta)	5,00		5,00	5,00	0,00	OK	
P12.1017 - scostamento rispetto ai tempi previsti per l'aggiornamento delle informazioni da pubblicare sul sito	56,46		50,00	50,00	0,00	OK	
P12.1018 - scostamento rispetto al tempo medio di reportistica (tempo effettivo di trasmissione dei report / tempo programmato)	47,00		47,00	37,60	-9,40	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
P12.1019 - Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)	20,76		18,31	17,76	-0,55	OK	lo scostamento di pochi decimi di punto è dovuto soprattutto ad una diversa modalità di calcolo utilizzata in sede di preventivo. Lo scostamento non si ritiene significativo.
P12.1020 - Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)	218,14		192,14	192,72	0,58	KO	
P12.1021 - Costo dipendente (costo processo/ N. unità operative totali dell'ente - confronto con l'anno precedente)	2.850,26		2.557,13	2.542,46	-14,67	OK	L'attivazione di nuovi servizi (sportello polifunzionale) e gli adempimenti normativi (formazione su stress da lavoro correlato) hanno richiesto il ricorso a professionalità esterne e all'acquisto di servizi di formazione in quantità maggiore del previsto.
P12.1022 - Costo della formazione - costo orario (costo annuo per la formazione/numero ore di formazione realizzate)	3,19		1,89	2,67	0,78	KO	L'attivazione di nuovi servizi (sportello polifunzionale) e gli adempimenti normativi (formazione su stress da lavoro correlato) hanno richiesto il ricorso a professionalità esterne e all'acquisto di servizi di formazione in quantità maggiore del previsto, pur a fronte di un consistente aumento del numero dei dipendenti coinvolti in attività di formazione che si avvicina molto alla totalità dei dipendenti.
P12.1023 - Costo della formazione - costo procapite (costo annuo per la formazione/numero dipendenti che hanno partecipato alla formazione)	137,65		73,68	114,23	40,55	KO	

<p>P12.1024 - % del costo della formazione interna/esterna (costo attività formative svolte con risorse professionali interne / costo attività formative acquistate)</p>	<p>15,55</p>	<p>25,00</p>	<p>14,04</p>	<p>-10,96</p>	<p>KO</p>	<p>La formazione interna è aumentata rispetto alle previsioni e rispetto allo scorso anno. Tuttavia è aumentato il ricorso a formazione acquistata all'esterno per l'avvio di nuovi servizi e per obblighi di legge. Si precisa che la formazione dell'ente non viene gestita in modalità centralizzata, se non in minima parte. Il presidio sulle tipologie di attività svolta non è possibile se non in termini di indirizzi generali.</p>
<p>P12.1025 - Costo sorveglianza sanitaria - accertamenti sanitari (costo medio)</p>	<p>36,11</p>	<p>30,77</p>	<p>25,24</p>	<p>-5,53</p>	<p>OK</p>	
<p>P12.1026 - Costo sorveglianza sanitaria - esami di laboratorio (costo medio)</p>	<p>7,17</p>	<p>7,55</p>	<p>6,50</p>	<p>-1,05</p>	<p>OK</p>	
<p><b>Indicatori di Qualità</b></p>						
<p>P12.1027 - Tasso di efficienza (n. dirigenti/ N. unità operative totali dell'ente)</p>	<p>0,02</p>	<p>1,66</p>	<p>0,01</p>	<p>-1,65</p>	<p>OK</p>	
<p>P12.1028 - Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/N. unità operative totali dell'ente)</p>	<p>0,02</p>	<p>4,44</p>	<p>0,05</p>	<p>-4,39</p>	<p>OK</p>	
<p>P12.1029 - Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)</p>	<p>0,24</p>	<p>24,80</p>	<p>0,26</p>	<p>-24,54</p>	<p>OK</p>	
<p>P12.1030 - % di recupero delle pratiche arretrate della Denuncia Mensile Analitica (DMA) anni 2006 e 2007 (n. registrazioni verificate/n. registrazioni da verificare)</p>		<p>0,00</p>	<p>1,00</p>	<p>1,00</p>	<p>OK</p>	
<p>P12.1031 - pratiche PA04 - anni precedenti (n. pratiche concluse)</p>	<p>59,33</p>	<p>65,00</p>	<p>66,00</p>	<p>1,00</p>	<p>OK</p>	
<p>P12.1032 - % di gradimento sui servizi erogati</p>	<p>28,25</p>	<p>85,00</p>	<p>90,00</p>	<p>5,00</p>	<p>OK</p>	
<p>P12.1033 - efficacia dell'indagine di gradimento interno sulle attività di formazione (n. espressione di pareri / n. totale questionari somministrati - customer)</p>	<p>33,33</p>	<p>70,00</p>	<p>87,69</p>	<p>17,69</p>	<p>OK</p>	
<p>P12.1034 - modalità digitali per richiesta di assenza da parte dei dipendenti (n. tipologie di permessi richiesti via web)</p>	<p>2,67</p>	<p>20,00</p>	<p>20,00</p>	<p>0,00</p>	<p>OK</p>	
<p>P12.1035 - % copertura dei progetti di telelavoro (n. dipendenti inseriti nei progetti / posti previsti)</p>	<p>90,00</p>	<p>100,00</p>	<p>100,00</p>	<p>0,00</p>	<p>OK</p>	
<p>P12.1036 - pubblicazione della newsletter ai dipendenti (n. issues realizzate)</p>	<p>3,00</p>	<p>6,00</p>	<p>8,00</p>	<p>2,00</p>	<p>OK</p>	<p>Non è possibile compilare il dato prima di aver completato l'iter di analisi di tutti i report di ciascun settore. L'indicatore sarà integrato al termine della valutazione del risultato di ente.</p>
<p>P12.1037 - andamento del grado di raggiungimento degli obiettivi rispetto al triennio (tasso medio di raggiungimento del triennio/tasso raggiungimento realizzato)</p>	<p>96,70</p>	<p>85,00</p>				
<p>P12.1038 - qualità della programmazione (n. obiettivi modificati/n. obiettivi programmati)</p>	<p>0,01</p>	<p>19,00</p>	<p>0,02</p>	<p>-18,98</p>	<p>OK</p>	
<p><b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b></p>						
<p><b>PROGETTI PEG</b></p>	<p><b>OBIETTIVI</b></p>					
<p>2.1 Relazioni sindacali e contrattazione</p>	<p>1. Revisione del contratto decentrato per il personale dei livelli in adeguamento al nuovo sistema di valutazione e alle esigenze organizzative derivanti dalla nuova macrostruttura (revisione indennità e posizioni organizzative). *** 2. Revisione del contratto decentrato per il personale dirigente, in adeguamento al nuovo sistema di valutazione</p>					

<p>2.2 Gestione giuridica ed economica delle risorse umane</p>	<p>- assicurare le dotazioni umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi dell'ente contenuti nel programma politico dell'amministrazione attraverso una corretta programmazione delle risorse ed una puntuale tempestiva gestione delle procedure di acquisizione delle stesse. - garantire la pianificazione e la gestione dei processi di carriera secondo le disposizioni della contrattazione nazionale e decentrata ed in risposta agli obiettivi strategici di gestione del personale. rif. PEG 2001, 2003, portale Infor; *** 6. Adeguare la procedura informatica alla nuova macrostruttura 2006, 2018; ob.vo A2, indicatori 1 e 3, PDO Area 1; rif. RPP n. 0201; ob.vo A1, indicatore 3, PDO Area 1; rif. PEG 2007 - rif. RPP 0202; rif. PEG 2008; ob.vo A1, indicatore 5, PDO Area 1; Rif. PEG 2014 e 2005; ob.vo A1, indicatore 5, PDO Area 1 B3 del PDO Area 1</p>	<p>1. Verifica della consistenza del fabbisogno e della dotazione organica in relazione alla nuova macrostruttura; *** 2. espletamento del piano di reclutamento secondo l'ordine di priorità *** 3. Applicare gli effetti derivanti dal rinnovo del nuovo contratto collettivo decentrato ecc. ecc. *** 4. gara per la scelta della azienda per la realizzazione del piano decentrato di sorveglianza sanitaria; *** 5. Completamento dell'inserimento di permesso tramite il portale Infor; *** 6. Adeguare la procedura informatica alla nuova macrostruttura dell'ente e microstruttura; *** 7. Garantire il supporto alle segreterie di Area per il passaggio di competenze rispetto ai controlli e alla trasmissione dei dati sulle presenze/assenze;</p>
<p>2.3 Formazione del personale</p>	<p>Garantire la costante crescita professionale del personale attraverso la predisposizione e l'attuazione di percorsi coerenti con i fabbisogni formativi rilevati con aumento delle attività di formazione interna e relativa riduzione dei costi. (rif. PEG 2016, 2020 - RPP 0203)</p>	<p>Aumento della formazione interna rispetto a quella acquistata presso enti esterni</p>
<p>2.4 Innovazione organizzativa - nuovo sistema di valutazione</p>	<p>Promuovere lo sviluppo di metodologie in materia di programmazione, controllo, organizzazione e valutazione, nonché monitorare la corretta introduzione da parte dei centri di responsabilità coinvolti e supportare gli organismi del management dell'ente e il Nucleo di Valutazione.(rif. PEG 2018 - rif. RPP 0203; obiettivo H2 del Piano degli Obiettivi dell'Area 2)</p>	<p>supporto al Comitato di Direzione, al Nucleo di valutazione e all'Amministrazione in occasione della modifica della macrostruttura tramite l'elaborazione degli atti di modifica e di adeguamento</p>
<p><b>Analisi del risultato</b></p>		
<p><b>L'andamento delle attività "ordinarie" è stato regolare, del tutto rispettoso dei tempi e degli adempimenti. Si è anzi stati in grado di affrontare con efficacia alcune accelerazioni improvvise ed attività non previste senza creare disservizi (ad esempio il sistema di reclutamento prevede che prima di ogni concorso si facciano sempre le selezioni di mobilità e solo in caso di selezione "deserta" si può procedere ai concorsi. Questa modalità complica la gestione del calendario e delle attività). Nel 2012 si sono espletate ben 11 selezioni pubbliche tra concorsi/mobilità e selezioni per LSU. Si è inoltre affrontato (per il terzo anno consecutivo) un cambiamento importante nel personale assegnato al processo (due unità in uscita verso servizi di linea e una in entrata) e l'ulteriore riduzione di una unità degli addetti. Il cambiamento ha interessato in particolare la gestione delle presenze-assenze, con un forte sforzo per mantenere il massimo supporto alle segreterie di settore nonostante il passaggio di consegne e la riduzione del numero di persone dedicate a questa attività.</b></p> <p><b>Si evidenzia inoltre che la sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Vimodrone ha portato la riduzione della presenza del funzionario responsabile del servizio gestione economica con un conseguente maggior sforzo da parte di tutto il personale per mantenere la regolarità delle scadenze previste (fiscali, previdenziali ed economiche).</b></p> <p><b>Inoltre si è stati in grado di affrontare con celerità ed efficacia la predisposizione ed invio delle dichiarazioni pregresse della Denuncia Mensile Analitica all'Inpdap vista la data ultima di inoltro per la chiusura dei canali entrati dovuti al passaggio dell'Istituto all'INPS.</b></p> <p><b>Gli obiettivi riferiti a ciascun progetto sono stati raggiunti (con l'eccezione di cui si dirà più sotto). Gli obiettivi più significativi realizzati sono stati il supporto all'implementazione e avvio della nuova macrostruttura dell'ente, l'individuazione di nuove posizioni organizzative - con un percorso di sviluppo - l'attivazione della nuova metodologia di valutazione e del nuovo sistema di report per la performance, la sottoscrizione del nuovo contratto collettivo decentrato per il biennio 2012-2013, sia per il personale dei livelli che dei dirigenti (con l'adeguamento dalle novità della legge Brunetta), l'introduzione del telelavoro con l'attivazione di 12 postazioni, anch'esso con un percorso di supporto e monitoraggio, l'aggiornamento continuo sui cambiamenti in materia previdenziale (nuovo calcolo pensioni, nuova metodologia delle dichiarazioni contributive). Non è stato invece raggiunto l'obiettivo di rapporto percentuale tra la formazione interna (senza spesa diretta) e quella che ha previsto l'acquisto di servizi di formazione all'esterno. La motivazione non è tanto nella diminuzione delle attività di formazione interna, che sia in termini assoluti che di di costo economico sono state maggiori del previsto, quanto di un aumento del ricorso a professionalità esterne necessarie alla formazione, in particolare, per l'implementazione del nuovo servizio dello sportello polifunzionale, della formazione a tappeto (dovuta per legge) sui rischi dello stress da lavoro correlato, nonché per l'utilizzo di nuove procedure informatiche e per le pari opportunità, a fronte dello slittamento nel 2013 di un grosso intervento di formazione e supporto svolto con risorse interni per tutto il settore della Polizia Locale, originariamente previsto nel 2012.</b></p>		

		Anno	2012
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>			
<b>PROCESSO 13</b>			
<b>Regolamentare e controllare le attività commerciali, fisse ed ambulanti</b>			
<b>Strutture Interessate</b>			
Area	Settore	Servizio	CdC
Area dei Servizi al Territorio (Faraci Giuseppe)	Settore Ecologia e Attività Produttive (Lucchini Marina)	Commercio attività produttive e politiche del lavoro (Lucchini Marina)	Commercio e Attività Produttive
Assessore Competente		Dirigente	Assessore
Veronese Davide	Che collabora	Tutti	
	Altro		
<b>Finalità del Processo</b>			
<b>Gestione delle pratiche attività commerciali -SUAP - Predisposizione di regolamenti, attività di semplificazione, di pianificazione e di controllo.</b>			
<b>Stakeholders</b>			
<b>CITTADINI - IMPRESE</b>			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			
<b>Indicatori di Efficacia</b>			
P13.1001 - Promozione attività commerciali (N. procedimenti per nuove attività/totali procedimenti)		Media triennio precedente 0,48	Scost. 0,04
			<b>Performance realizzata</b> 0,52
			<b>ESITO</b> OK
P13.1002 - Soddisfazione richieste N. procedimenti conclusi/n. procedimenti attivati		1,04	0,05
			<b>Performance attesa</b> 1,05
			<b>ESITO</b> OK
P13.1003 - Gestione aree mercatali N. titolari posteggi/posteggi disponibili		92,00	0,00
			<b>Performance attesa</b> 92,00
			<b>ESITO</b> OK
P13.1004 - Monitoraggio attività produttive (N. richieste a Polizia Locale/attività commerciali)		0,07	0,04
			<b>Performance attesa</b> 0,05
			<b>ESITO</b> OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>			
commento al risultato Il dato evidenzia l'adeguatezza dell'impegno del SUAP nel seguire e monitorare i numerosi e frequenti eventi e variazioni riguardanti le attività produttive, elemento tipico di una fase di difficoltà congiunturale In un sistema sempre più improntato alla progressiva liberalizzazione delle attività, i controlli si confermano garanzia della corretta applicazione della legge e tutela del cittadino consumatore.			



P13.1005 - Tempo conclusione procedimenti attività soggette a SCIA tempo medio effettivo/tempo previsto dalla legge	0,17	0,17	0,17	0,00	OK	questo risultato potrà essere sensibilmente migliorato una volta acquisito un software gestionale del SUAPA Commercio, liberando risorse a favore di aspetti maggiormente strategici
P13.1006 - Tempo istruttoria pratiche eventi con patrocinio alle associazioni o ai privati (tempo medio effettivo/tempo programmato)	0,30	0,27	0,23	-0,04	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
P13.1007 - Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)		2,91	2,93	0,02	KO	L'obbiettivo non è stato centrato ma lo scostamento può essere considerato di entità trascurabile.
<b>Indicatori di Qualità</b>						
P13.1008 - Valorizzazione e capillarità piccola distribuzione e servizi (N. totale esercizi commerciali in negozio/N. totale attività commerciali e servizi)	1,18	0,95	1,14	0,18	OK	confermato l'impegno a tutela del piccolo commercio, elemento determinante nella qualità del vivere nei quartieri della città
P13.1009 - Customer satisfaction - % di gradimento del servizio reso agli operatori giudizi favorevoli/totale questionari compilati)		93,33	100,00	6,67	OK	
P13.1010 - efficacia dell'indagine di customer satisfaction (n. questionari resi compilati/ n. totale questionari somministrati)		90,00	46,00	-44,00	KO	
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>						
<b>PROGETTI PEG</b>						
<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>						
2.1 Pianificazione attività commerciali: garantire la pianificazione delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività di servizio. Monitoraggio del rispetto della normativa anche alla luce delle nuove norme in tema di liberalizzazione.	1.-Verifica formale e sostanziale delle documentazioni presentate ed istruttoria delle domande, richieste pareri e raccordo con enti sovraordinati (Regione Lombardia per grandi strutture di vendita e carburanti). 2.- Approvazione in subordine dell'adozione del PGT del regolamento sul commercio in sede fissa e ambulante. 3-Apertura lavori per gestione condivisa tema liberalizzazione in materia di orari. 4 -iniziative "antictis"- monitoraggio prezzi carburanti. 5 -Aree pubbliche: attività di recupero crediti da TOSAP. 6- Gestione problemi aperti di convivenza di alcune aree mercatali con i residenti (via Spluga). 8- Attivazione delle necessarie sinergie con Sportello Polifunzionale (rif PEG n. 2021-rif. RPP n. 0204)					
2.2 Promozione e marketing territoriale a sostegno del commercio locale	Promozione del territorio e delle attività economiche. Miglioramento della vivibilità di Cinisello Balsamo mediante l'organizzazione ed il patrocinio di eventi tematici alcuni dei quali aventi rilevanza sovracomunale, con l'aggiunta di un evento internazionale (Mercato Europeo) al fine di creare sinergie con il commercio di vicinato. Organizzazione eventi per domeniche ecologiche. Gestione evento "visita papale". (rif. PEG 2021) (rif PEG n. 2021 - rif. RPP n. 0204)					
3.3 Innovazione e qualità: informatizzazione procedure del commercio. Bando qualità e Ambiente	Automatizzazione delle procedure del SUAP al fine di ridurre ulteriormente i tempi della gestione pratiche consentendo la loro smaterializzazione. Potenziamento del portale SUAP per una rapida fruibilità anche da parte dello Sportello Polifunzionale. Attività diretta ad incentivare la qualità degli esercizi commerciali anche mediante la formulazione di un bando ad hoc. Filo diretto con le imprese: Sportello piccole utilità per le imprese (rif. PEG 2021 - RPP 0204)					
<b>Analisi del risultato</b>						
<b>OBIETTIVI</b>						



Rispetto a quanto preventivato, emerge che l'attenzione e lo sforzo del SUAP si sono concentrati, a causa del perdurare dello stato di crisi, laddove era più necessario e cioè nel garantire un significativo supporto all'imprenditore in termini di assistenza e consulenza all'ingresso sul mercato e, successivamente, nel corso della vita dell'impresa. Si evidenzia la mancata partenza dell'osservatorio dei prezzi dei carburanti, stante l'assoluta indisponibilità delle compagnie petrolifere a collaborare comunicando prezzi e servizi offerti alla clientela. Si registra un incremento del numero delle pratiche smaterializzate, anche a fronte del gradimento che questa nuova prassi ha registrato presso i professionisti che presentano le pratiche sulle attività produttive. E' stata costantemente curata l'assistenza agli utenti nell'ottica dello Sportello Piccole Utilità per le imprese.

Si ritiene che complessivamente il risultato dell'azione riferita al processo 13 possa considerarsi molta buona anche se suscettibile di ulteriori miglioramenti.

		Anno	2012
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>			
<b>PROCESSO 15</b>			
<b>Gestire la pianificazione e la rendicontazione economico-finanziaria</b>			
<b>Strutture Interessate</b>			
<b>Area</b>	<b>Settore</b>	<b>Servizio</b>	<b>CdC</b>
Area dei Servizi Interni e Trasversali (Polenghi Stefano)	Settore Finanziario e Aziende Partecipate (Pazzi Roberta)	Bilancio e Rendiconto (Pontecorvo Raffaella *** Buzzi Mirella)	Bilancio e Rendiconto
Assessore Competente		Dirigente	Assessore
Ghezzi Luca	Che collabora	Tutti	Tutti
	Altro	collegio dei revisori dei conti	
<b>Finalità del Processo</b>			
<b>Coordinare il processo di pianificazione contabile, controllo e rendicontazione delle risorse economiche e finanziarie, con un coinvolgimento più allargato agli utenti interni</b>			
<b>Stakeholders</b>			
<b>DIRIGENTI - FUNZIONARI - AMMINISTRATORI</b>			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			
<b>Indicatori di Efficacia</b>			
P15.1001 - % personale (n.unità operative del processo/n. unità operative totali dell'ente)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
	1,12	1,30	0,95
P15.1002 - % di richieste di assistenza da parte dei colleghi (richieste soddisfatte/ richieste pervenute)		100,00	100,00
P15.1003 - % di smaltimento dei residui attivi (accertamenti eliminati/accertamenti iniziali)		4,00	4,15
P15.1004 - % di smaltimento dei residui passivi (impegni eliminati/ impegni iniziali)		-15,00	-15,30
P15.1005 - % volume residui passivi titolo I esaminati con i responsabili (volume residui passivi titolo I esaminati/volume dei residui passivi titolo I riportati al 31/12/2011)		35,00	45,00
		Scost.	ESITO
			commento al risultato
			Al risultato ottenuto è opportuno considerare le 300 ore straordinarie effettuate dal gruppo di lavoro per sopprimere il personale mancante.
			Il risultato ottenuto è dipendente dalle comunicazioni pervenute da ogni dirigente competente sul mantenimento o cancellazione dei propri residui passivi.

<p>La soddisfacente performance realizzata è conseguenza di una efficiente organizzazione del team di lavoro che, ha saputo, con un opportuno ricorso di ore straordinarie, analizzare singolarmente ogni accertamento iscritto nel conto, verificare la documentazione sottostante e confrontare le ragioni del mantenimento/eliminazione con i vari dirigenti competenti.</p>	OK	71,07	96,07	25,00		<p>P15.1006 - % volume residui attivi titoli I-II-III esaminati con i responsabili (volume residui attivi titoli I-II-III esaminati/volume dei residui attivi titoli I-II-III riportati al 31/12/2011)</p>
<p>è stata ottenuta, analogamente al risultato dell'indicatore P15.1006, all'impegno e professionalità del gruppo di lavoro. Sono stati analizzati tutti i residui passivi del titolo secondo riportati nel conto del bilancio 2011 (investimenti) collegandoli alle singole opere di riferimento e portando in economia tutti quelli che non corrispondevano ad una opera programmata. Sono seguiti diversi incontri con il dirigente dei lavori pubblici per condividere con lui l'attività svolta ed ottenere un riscontro sui collegamenti alle opere pubbliche effettuate. Questo lavoro è fondamentale e propedeutico all'implementazione della nuova architettura contabile che la normativa sull'armonizzazione dei bilanci ha disposto per la formazione dei bilanci a decorrere dall'anno 2014. Di conseguenza il totale delle opere in corso di realizzazione ricostruite, corrisponde al totale dei residui iscritti, del titolo secondo della spesa, riportati nel conto del bilancio 2012 in corso di elaborazione.</p>	OK	66,73	86,73	20,00		<p>P15.1007 - % volume residui passivi titolo II con rispettivo collegamento all'opera pubblica (volume dei residui passivi collegati all'opera pubbliche titolo II/volume totale dei residui passivi titolo II riportati al 31/12/2011)</p>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
	OK	0,00	90,00	90,00		<p>P15.1008 - % di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'ente e dalla normativa nazionale</p>
	OK	-0,30	17,70	18,00	12,31	<p>P15.1009 - Costo del processo (costo complessivo del processo (limitatamente al costo del personale) / costo del personale del settore)</p>
	OK	-0,03	0,61	0,64	1,05	<p>P15.1010 - Spese dirette relative alle attività del processo / n. abitanti</p>

Indicatori di Qualità		Le risposte valide pervenute sono state 83 su un totale di destinatari del questionario pari a 509 fra amministratori e dipendenti (16,31%)			
P15.1011 - % grado di soddisfazione della collaborazione prestata ai colleghi		80,00	87,93	7,93	OK
P15.1012 - % grado di soddisfazione della collaborazione prestata all'organo di revisione contabile (indagine rivolta ai componenti il collegio dei revisori)		100,00	100,00	0,00	OK
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>					
<b>PROGETTI PEG</b>	<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>	<b>OBIETTIVI</b>			
Ciclo completo del bilancio e del rendiconto	<p>Predisporre il Bilancio di Previsione annuale, pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica in coerenza con gli altri strumenti di programmazione dell'ente, assicurandone l'adattamento alla normativa in vigore e al fine di creare un preciso collegamento con l'opera di riferimento, non ancora approvata, e monitorare l'attuazione dei programmi e dei collaudati. *** 3. Estrapolazione dei residui attivi e passivi di parte corrente, suddivisa per settori, ed invio ai responsabili al fine di cancellare quelli privi degli elementi necessari per stabilire un credito e/o un debito, in attuazione delle norme in tema di risparmio e in vista dell'introduzione della nuova contabilità finanziaria. *** 4. Passaggio al settore Lavori Pubblici dell'aggiornamento inventario beni immobili.</p> <p>Rif. PEG 3001 - 3002. rif. RPP 0301. rif. PDO Area 1 Ob. A1.6)</p>	<p>1. Garantire le scadenze di cui alle attività sopra descritte *** 2. Estrapolazione ed analisi dei residui passivi del titolo secondo, in collaborazione con i settori competenti, al fine di creare un preciso collegamento con l'opera di riferimento, non ancora approvata, e monitorare l'attuazione dei programmi e dei collaudati. *** 3. Estrapolazione dei residui attivi e passivi di parte corrente, suddivisa per settori, ed invio ai responsabili al fine di cancellare quelli privi degli elementi necessari per stabilire un credito e/o un debito, in attuazione delle norme in tema di risparmio e in vista dell'introduzione della nuova contabilità finanziaria. *** 4. Passaggio al settore Lavori Pubblici dell'aggiornamento inventario beni immobili.</p>			
<b>Analisi del risultato</b>					
<p>Gli obiettivi del processo sono stati quasi completamente raggiunti con ottimi risultati, come si evince dall'esito della batteria di indicatori individuati nel presente processo. Il gruppo di lavoro, diminuito di due unità rispetto a quanto previsto in fase di definizione degli obiettivi, ha dovuto, con il coordinamento dei responsabili, riorganizzarsi in modo tale da svolgere le numerose attività assegnate al servizio, ottenendo risultati più che performanti. E' stato necessario, però, ricorrere a un numero molto elevato di ore straordinarie (300) per poter far fronte agli obiettivi assegnati. In aggiunta a quanto programmato, verso la fine dell'esercizio, per sopravvenute disposizioni legislative in merito alla "Spending Review" si è proceduto all'estinzione anticipata di alcuni mutui in essere con la Cassa DD.PP. s.p.a., per un importo assegnato dal M.E.F. di circa euro 837 mila, pena il taglio di trasferimenti facenti parte del Fondo Sperimentale di Riequilibrio. Nonostante la scarsa chiarezza delle direttive legislative, si è portato a termine questa attività allontanando il rischio di una perdita reale di entrate correnti, la cui mancanza avrebbe portato un danno economico all'amministrazione.</p> <p>Il bilancio di previsione per l'esercizio 2012 è stato approvato nel mese di giugno 2012 mentre il rendiconto della gestione 2011 è stato approvato nel mese di luglio 2012.</p> <p>Il collegio dei revisori è stato adeguatamente supportato nelle varie attività in cui sono stati coinvolti ed in particolare nell'elaborazione dei questionari sul bilancio e rendiconto.</p> <p>Tutte le certificazioni sono state effettuate rispettando la tempistica prevista.</p> <p>Per quanto riguarda l'obiettivo di trasferire l'aggiornamento dell'inventario alla competenza del settore Lavori Pubblici, nonostante le richieste di incontro per stabilire le modalità del passaggio, si è riscontrata, da parte del settore Lavori pubblici, una certa resistenza dovuta alla mancanza di risorse umane da assegnare allo svolgimento dell'attività stessa.</p>					

				Anno	2012	
<b>Obiettivo di processo</b>						
<b>Misurazione della performance</b>						
<b>PROCESSO 16</b>						
<b>Controllo di gestione</b>						
<b>Strutture Interessate</b>						
<b>Area</b>	<b>Settore</b>	<b>Servizio</b>	<b>CdC</b>			
Area dei Servizi Interni e Trasversali (Polenghi Stefano)	Settore Finanziario e Aziende Partecipate (Pazzi Roberta)	Controllo di Gestione (Pontecorvo Raffaella *** Longo Pietro Santo)	Controllo di Gestione			
<b>Assessore Competente</b>		<b>Dirigente</b>	<b>Assessore</b>			
Ghezzi Luca	Che collabora	Tutti				
	Altro	collegio dei revisori dei conti - Nucleo di Valutazione				
<b>Finalità del Processo</b>						
<b>Supportare il management nelle decisioni gestionali attraverso l'impiego di un idoneo sistema integrato che consente di misurare la programmazione delle attività e degli obiettivi dell'ente e verificarne scostamenti e cause.</b>						
<b>Stakeholders</b>						
<b>DIRIGENTI - FUNZIONARI - AMMINISTRATORI</b>						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
P16.1001 - Efficacia predisposizione monitoraggi periodici: report controllo di gestione predisposti / report da predisporre		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
		100,00	100,00	100,00	0,00	OK
P16.1002 - Efficacia monitoraggio indicatori: indicatori monitorati / indicatori da monitorare		100,00	100,00	100,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
P16.1003 - Rispetto della tempistica di predisposizione del monitoraggio dell'andamento degli indicatori riportati nelle schede processo: - date riferimento report: 30/09 e 31/12 -			100,00	100,00	0,00	OK
P16.1004 - Rispetto della tempistica di revisione dei centri di costo			100,00	100,00	0,00	OK
P16.1005 - Individuazione delle percentuali di tempo dedicato dal personale per centri di costo			100,00	100,00	0,00	OK
P16.1006 - Rispetto della tempistica di installazione del nuovo software del controllo di gestione presso i settori, formazione del personale ed implementazione dei dati			100,00	100,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
P16.1007 - Costo pro capite del processo: Spese dirette relative alle attività del processo / popolazione (solo personale direttamente coinvolto nel processo)		0,94	1,30	2,01	0,71	KO
I valori realizzati si discostano notevolmente da quelli previsti perché nei costi sono stati inseriti anche quelli relativi ai dipendenti coinvolti indirettamente nel processo e quelli relativi alla formazione dei Referenti del Controllo di Gestione						

Indicatori di Qualità						Le risposte valide pervenute sono state 53,2 su un totale di destinatari del questionario pari a 509 fra amministratori e dipendenti (10,45%)
P.16.1008 - Grado di soddisfazione del software impiegato per l'avvio del controllo di gestione			75,00	92,11	17,11	OK
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>						
<b>PROGETTI PEG</b>	<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>	<b>OBIETTIVI</b>				
Controllo di gestione	Monitorare la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso l'impiego di appositi indicatori ed indici; garantire una efficiente, efficace ed economica gestione delle risorse.(rif. PEG 3006. rif. RPP 0301)	<p>1. Consolidamento dell'utilizzo del nuovo programma del controllo di gestione (Prometeo web) sotto il profilo del caricamento completo dei processi del "Piano della Performance" e dei relativi obiettivi e indicatori; tale operazione consentirà di monitorare in maniera automatizzata il grado di raggiungimento degli obiettivi tramite gli indicatori scelti. *** 2. Revisione della batteria dei centri di costo per adeguarla alle mutate esigenze derivanti dalle modifiche, spesso sostanziali, apportate alla macro e micro struttura dell'ente. *** 3. Installazione di Prometeo web presso i settori dell'ente per consentire agli stessi il caricamento delle informazioni relative al monitoraggio degli indicatori e la produzione autonoma di stampe e report. Ciò comporta l'individuazione dei soggetti abilitati e la loro formazione. *** 4. Snellimento del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) con particolare riferimento alla rimozione delle parti puramente descrittive delle attività ordinarie svolte.</p> <p style="text-align: center;"><b>Analisi del risultato</b></p> <p>1. E' stato completato il caricamento, partendo dalle schede excel, di tutte le informazioni contenute nei processi del Piano della Performance nel nuovo programma del controllo di gestione, Prometeo Web. Si è potuto procedere, quindi, al monitoraggio dello stato di attuazione al 31.12.2012 utilizzando il programma stesso.</p> <p>2. La revisione della batteria dei centri di costo è stata completata, per adeguarla alle mutate esigenze organizzative. Si è proceduto anche all'individuazione delle percentuali di tempo dedicato da ciascun dipendente per centro di costo oltre che per processo.</p> <p>3. Sono stati individuati e adeguatamente formati i Referenti del Controllo di Gestione, i colleghi, cioè, incaricati di procedere ai monitoraggi periodici del Piano della Performance, direttamente dalle loro postazioni decentrate. Sono state fornite, agli stessi, idonee credenziali personali per accedere via Web a Prometeo. E' stato, inoltre, predisposto un idoneo manuale per agevolare i colleghi nell'utilizzo del software.</p> <p>4. Si è proceduto allo snellimento del P.E.G. passato dalle 418 pagine del 2011 alle 329 del 2012.</p>				

		Anno	2012
<b>Obiettivo di processo</b>			
<b>Misurazione della performance</b>			
<b>PROCESSO 17</b>			
<b>Gestire l'acquisizione di beni, servizi e forniture - gestire il centro di riproduzione digitale</b>			
<b>Strutture Interessate</b>			
Area	Settore	Servizio	CdC
Area dei Servizi Interni e Trasversali (Polenghi Stefano)	Settore Finanziario e Aziende Partecipate (Pazzi Roberta)	Economato e Provveditorato (Peraboni Alessia)	Economato e Provveditorato
Area dei Servizi Interni e Trasversali (Polenghi Stefano)	Settore Finanziario e Aziende Partecipate (Pazzi Roberta)	Economato e Provveditorato (Peraboni Alessia)	Centro Stampa
<b>Assessore Competente</b>		Dirigente	Assessore
Ghezzi Luca		Che collabora	
Altro			
<b>Finalità del Processo</b>			
<b>GESTIRE L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E FORNITURE NEL RISPETTO DELLE RECENTI MANOVRE ECONOMICHE INDIRIZZATE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA - INDIVIDUARE AZIONI IN GRADO DI GENERARE RIDUZIONI DI SPESA STABILI NEL TEMPO, AVVALENDOSI DI STRUMENTI DI ePROCUREMENT A SUPPORTO DEL PROCESSO DI ACQUISTO CON OBIETTIVI DI DEMATERIALIZZAZIONE - INTRODURRE LA NUOVA MODALITA' DI GESTIONE DEI SINISTRI R.C.T. CHE PREVEDE LA GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA (EURO 10.000) - FORNIRE E REALIZZARE PRODOTTI A STAMPA DIGITALE - RIVEDERE LE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE, PREVIA ANALISI DELLE ATTUALI MODALITA' DI GESTIONE DEL CENTRO DI RIPRODUZIONE DIGITALE E DEI FABBISOGNI DI STAMPA DELL'ENTE.</b>			
<b>Stakeholders</b>			
<b>SETTORI ENTE - SERVIZI COMUNALI</b>			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			
<b>Indicatori di Efficacia</b>			
P17.1001 - % di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente		100,00	100,00
P17.1002 - Riorganizzazione della gestione assicurativa per i servizi sotto franchigia (SI/NO)		100,00	100,00
P17.1003 - tempo dedicato programmazione gestione acquisti (ore) / tempo totale servizio(ore)	32,78	35,32	35,32
P17.1004 - tempo dedicato gestione assicurazioni (ore) / numero dei sinistri	11,10	10,91	11,01
P17.1005 - tempo dedicato gestione cassa (ore) / n. buoni economici	2,34	2,47	2,77
P17.1006 - tempo dedicato tenuta inventario (ore) / tempo totale servizio(ore)	11,73	10,58	10,58
P17.1007 - tempo totale servizio delle unità operative dedicate al centro stampa(ore)/numero di lavori realizzati dal centro stampa	3,71	4,73	2,20
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>			
P17.1008 - % personale (n.unità operative del processo/n.unità operative dell'Ente)	1,87	1,67	1,70
P17.1009 - % spesa per acquisto di beni tramite e.procurement/spesa per acquisto di beni totale	49,77	61,40	69,70
P17.1010 - spesa corrente intervento 02 - 03 economato/ spesa corrente intervento 02 - 03 totale ente	6,10	5,36	4,26
		Scost.	ESITO
			commento al risultato

P17.1011 - n. risme carta riciclata / n. risme carta complessive		100,00	100,00	0,00	OK	Lo scostamento negativo dell'indice composto è imputabile: - all'aumento dei prezzi della carta; - al fatto che a differenza del 2011, al 01/01/2012 erano state completamente esaurite le scorte di carta che si erano generate negli anni precedenti; - all'attivazione del nuovo Sportello Polifunzionale e del Centro culturale Pertini.
P17.1012 - spesa per acquisto carta e toner anno corrente rispetto anno precedente		144,59	160,44	15,85	KO	
P17.1013 - numero veicoli comunali rispetto all'anno precedente		98,96	95,83	-3,13	OK	
P17.1014 - importo dei lavori esterni centro stampa rispetto all'importo totale dei lavori	10,31	12,00	9,28	-2,72	KO	Lo scostamento negativo dell'indice composto non è imputabile alla diminuzione dei lavori esterni che, nonostante la crisi rispetto al 2011 sono rimasti invariati, bensì all'incremento della produzione interna.
P17.1015 - importo spese cassa economale anno corrente rispetto anno precedente		100,00	77,40	-22,60	OK	
P17.1016 - costo procapite del processo	4,55	4,23	4,87	0,64	KO	I valori realizzati si discostano da quelli previsti perché nei costi sono stati inseriti anche quelli relativi ai dipendenti coinvolti indirettamente nel processo
<b>Indicatori di Qualità</b>						
P17.1017 - percentuale di gradimento del Servizio Economato e Provveditorato		60,00	94,80	34,80	OK	
P17.1018 - percentuale di gradimento del Centro di riproduzione digitale		60,00	83,34	23,34	OK	
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>						
<b>PROGETTI PEG</b>	<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>	<b>OBIETTIVI</b>				
Centro stampa	Provvedere alla riproduzione di documenti e stampati secondo il fabbisogno dell'ente utilizzando le nuove apparecchiature ed i nuovi sistemi digitali. (rif. PEG 3010 - RPP n. 0301)	Analisi approfondita dell'attuale modalità di gestione del CRD e dei fabbisogni di stampa dell'Ente, valutazione delle attuali esigenze gestionali (anche attraverso i risultati del questionario di raccolta fabbisogni di stampa da parte dei settori dell'Ente) e predisposizione del capitolato di gara per nuovo affidamento del servizio. L'obiettivo è di garantire con il prossimo contratto di locazione di sistemi di stampa digitale la soddisfazione di tutte le richieste di stampa dell'Ente, accentrando tutte le stampe di piccolo e grande formato, con conseguente riduzione delle periferiche di stampa presenti negli uffici dell'Ente.				



<p>Economato e Provveditorato</p>	<p>Garantire la tempestiva esecuzione delle procedure d'acquisto di beni e servizi comuni ai vari settori dell'Ente, tenendo conto della normativa. Assicurare la corretta gestione e movimentazione dei magazzini economici. Garantire ai settori e agli organi istituzionali la disponibilità immediata di fondi per piccoli acquisti e rimborsi spese entro il limite previsto dal regolamento del servizio economato. Assicurare la corretta gestione del parco automezzi e provvedere alla sua manutenzione. Provvedere ad una corretta gestione dei sinistri al fine di contenere la spesa assicurativa. Curare la redazione dell'inventario, coordinando gli adempimenti in capo ad ogni settore consegnatario dei beni al fine di garantirne l'aggiornamento. Contenere i costi con particolare riferimento alla riduzione della spesa per acquisti di carta e toner ( P.D.O Area 1 codice A1.6). (rif. PEG.3005 - RPP 0301 PDO AREA 1 codice A1.6)</p>	<p>1. Individuare azioni in grado di generare riduzioni di spesa stabili nel tempo, con particolare riferimento all'acquisto e manutenzione di autoveicoli, acquisto di materiali di consumo per uffici, noleggio di fotocopiatrici e fax, spesa per carta e toner. *** 2. Analizzare e standardizzare le procedure di affidamento in economia avvalendosi, dove possibile, di strumenti di procurement con l'obiettivo di dematerializzare l'intero ciclo dell'ordine (come richiesto dai provvedimenti di razionalizzazione della spesa). *** 3. Espletamento gara per servizio di brokeraggio assicurativo. *** 4. Espletamento gara per copertura assicurativa Responsabilità Istituzionale per sinistri superiori a 10.000 Euro. *** 5. Nuova modalità di gestione dei sinistri R.C.T. che prevede la gestione diretta al di sotto della soglia di Euro 10.000. 6. Analisi dei fabbisogni e predisposizione capitolato per gara vestiario.</p>
<p><b>Analisi del risultato</b></p>		
<p><b>E' stata garantita l'attività di approvvigionamento ai Settori dei beni e servizi di carattere ricorrente, necessari per il corretto funzionamento degli uffici comunali. E' stata posta particolare attenzione nella valutazione delle richieste e degli effettivi fabbisogni. Si è provveduto al monitoraggio dei consumi e alla ricerca di modalità di approvvigionamento sempre più efficienti ed economiche che hanno consentito la razionalizzazione della spesa. In particolare si evidenziano:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il contenimento della spesa corrente del Servizio Economato rispetto alla spesa corrente dell'Ente;</li> <li>- L'incremento delle acquisizioni effettuate attraverso gli strumenti di e-procurement ( convezioni consip e market place);</li> <li>- Il sensibile contenimento della spesa di cassa rispetto all'anno precedente pari ad euro 35.896,24, frutto di una più attenta analisi e valutazione delle richieste inoltrate dagli uffici dell'Ente;</li> <li>- La riduzione del parco veicoli di 4 unità. La decisione di non perseverare nella manutenzione di mezzi obsoleti, unita alla riduzione progressiva dei mezzi in dotazione, ha permesso la riduzione delle spese per manutenzione veicoli rispetto all'anno precedente di euro 7.040,07;</li> </ul> <p>Il risultato complessivo del processo è in linea o, in alcuni casi, in sensibile miglioramento rispetto alle previsioni; il servizio, grazie alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle attività gestite, è infatti riuscito a garantire il raggiungimento degli obiettivi nonostante la riduzione delle risorse umane assegnate al processo (meno una unità) Il Centro di Riproduzione Digitale ha garantito, con alti livelli qualitativi, il soddisfacimento del fabbisogno di stampa degli uffici comunali, compatibilmente con il rispetto del budget disponibile. Nonostante la crisi è stato mantenuto invariato il valore dei lavori realizzati per gli esterni.</p>		



<p>P18.1010 - % di gradimento da parte dei settori dell'ente relativamente all'attività svolta dall'ufficio impegni e investimenti (customer rivolta a dirigenti-capiservizio-segretarie)</p>	<p>P18.1011 - % gradimento da parte dei settori dell'ente relativamente alla consulenza fiscale prestata e alla gestione delle fatture attive e passive (questionario)</p>	<p>P18.1012 - focus group su attività impegni parte corrente e % gradimento dello stesso</p>	<p>78,00</p>	<p>80,00</p>	<p>91,98</p>	<p>11,98</p>	<p>OK</p>	<p>Customer non realizzata per ritardo rilascio nuove procedure. Il servizio ha costantemente coadiuvato i settori sia nella predisposizione degli atti che nella consultazione della procedura contabile. Vedi commento all'analisi del risultato.</p>
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>								
<b>PROGETTI PEG</b>	<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>	<b>OBIETTIVI</b>						
Pagamenti e riscossioni	<p>Garantire l'efficiente gestione delle entrate dell'ente, al fine di poter programmare correttamente l'attività di spesa e usufruire così di un margine di manovra dell'entrata riferito al Patto di Stabilità. Prevedere attività di integrazione del focus group, relativi agli impegni, per sostenere ed evidenziare l'importanza della fase di accertamento dell'entrata. Ottimizzare la gestione dei flussi di cassa ed effettuare la gestione attiva della liquidità, allo scopo di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal Patto di Stabilità interno. Gestione delle pratiche edilizie che prevedono la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione primarie, secondarie e costo di costruzione. L'attività del servizio è trasversale nell'ente e pertanto è coinvolta dagli obiettivi fissati nel P.d.O. area 1 e area 2. rif. PEG 3003. rif. RPP 0301. rif. PDO. Area 1 Ob. A1.5 - A2.2 - B3.1 - C1 - C2; Area 2 Ob. G. rif. PEG 3004. rif. RPP 0301. rif. PDO Area 1 Ob. A1.3 A1.4 A1.6 A2.2 - B3.1</p>	<p>1) Sensibilizzare i settori sull'importanza degli atti di accertamento e conseguentemente stimolare la riscossione veloce. *** 2) Quadratura ottimizzata trimestrale e annuale con la tesoreria comunale. *** 3) Monitoraggio costante del patto di stabilità e organizzazione manovre correttive al fine di indirizzare l'andamento del saldo al rispetto dell'obiettivo programmato del 2012. *** 4) Implementazione nuove procedure per la trasmissione mediante flusso informatico degli ordinativi di pagamento e delle reversali di incasso alla tesoreria, studio di nuove stampe per il monitoraggio quadrimestrale dei vincoli di bilancio</p>						
Impegni e accertamenti	<p>Assicurare l'analisi dell'imputazione della spesa nella fase dell'impegno, elemento fondamentale per la legittimità dei procedimenti di spesa nel rispetto anche di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Garantire il processo di pianificazione del conto capitale e il monitoraggio del sistema del piano degli investimenti. Prevedere la scelta della più conveniente tipologia di fonte di finanziamento a copertura dell'acquisizione di beni durevoli e/o di interventi per investimenti per l'ente. Garantire il costante monitoraggio dei vincoli di bilancio sia in parte entrata che in parte spesa. L'attività del servizio è trasversale nell'ente e pertanto è coinvolta dagli obiettivi fissati nel P.d.O. area 1 e area 2. rif. PEG 3003. rif. RPP 0301. rif. PDO. Area 1 Ob. A1.5 - A2.2 - B3.1 - C1 - C2; Area 2 Ob. G. rif. PEG 3004. rif. RPP 0301. rif. PDO Area 1 Ob. A1.3 A1.4 A1.6 A2.2 - B3.1</p>	<p>1) Procedere celermente alle fasi di impegno e accertamento garantendo l'esatta imputazione a bilancio. *** 2) Prestare la massima collaborazione con tutti i settori dell'ente finalizzata alla presentazione di porposte coerenti e pronte alla firma della regolarità contabile. *** 3) Tenere costantemente monitorata la situazione dei vincoli anche mediante lo studio di apposita stampa che sarà richiesta alla softwarehouse Dedagroup. *** 4) Focus group su attività impegni parte corrente e relativa customer</p>						
Fiscale	<p>Assicurare all'Ente la corretta gestione fiscale e delle spese di funzionamento nel rispetto delle leggi vigenti. Liquidazione utenze integrate con le procedure della contabilità economica per cessiti ed avvio procedure per la dematerializzazione delle fatture. (rif. PEG 3011. rif. RPP 0301. Rif. PDO Area 1 Ob. A1.1 - A1.2 B2.1)</p>	<p>1) Registrare le fatture attive e passive dell'Ente, tenere aggiornati i registri IVA. *** 2) Procedere alle chiusure mensili di IVA, IRPEF ed IRAP e prestare la massima attenzione alle novità fiscali, nell'ottica del risparmio sui versamenti IVA. *** 3) Implementazione nuove procedure relative alla dematerializzazione delle fatture</p>						
<b>Analisi del risultato</b>								
<p><b>Nonostante la diminuzione del personale in servizio, sono state garantite tutte le attività ordinarie relative a impegni, pagamenti, accertamenti, riscossioni e fiscale. A seguito di una corretta programmazione dell'attività di spesa e di un'adeguata analisi delle entrate si è riusciti a rispettare il patto di stabilità. E' stato garantito il monitoraggio dei vincoli di bilancio, sia in parte entrata che in parte spesa. Sono stati rispettati i termini per l'invio delle Dichiarazioni fiscali. Si è arrivati all'ottenimento delle nuove stampe per il monitoraggio dei vincoli. Si è concluso l'iter di studio relativo alle implementazioni delle nuove procedure di collegamento "Protocollo/Delibere Determinali/Contabilità", che saranno collaudate nei prossimi mesi a causa di ritardi da parte delle due softwarehouse coinvolte. Per questo motivo solo nel mese di dicembre è potuta iniziare l'attività di focus group sull'attività degli impegni, anche se solo in modo sperimentale con gli uffici dell'Area Servizi Interni. L'attività di focus group è rimandata al prossimo anno così come la successiva. Sono invece state eseguite le customer su "fiscale" e "impegni", che hanno evidenziato un ottimo livello di gradimento.</b></p>								

		Anno	2012
<b>Obiettivo di processo</b>			
<b>Misurazione della performance</b>			
<b>PROCESSO 19</b>			
<b>Gestire le entrate ed i tributi locali</b>			
<b>Strutture Interessate</b>			
Area	Settore	Servizio	CdC
Area dei Servizi Interni e Trasversali (Polenghi Stefano)	Settore Entrate (Lo Manto Giuseppe)	Servizio Entrate (Lo Manto Giuseppe)	Gestione Risorse da Entrate Proprie
Area dei Servizi Interni e Trasversali (Polenghi Stefano)	Settore Entrate (Lo Manto Giuseppe)	Servizio Funzioni Catastali (Sabatelli Cosimo)	Funzioni Catastali
Area dei Servizi Interni e Trasversali (Polenghi Stefano)	Settore Entrate (Lo Manto Giuseppe)	Servizio Reperimento Risorse (Cazzanti Silvana)	Reperimento Risorse
<b>Assessore Competente</b>		<b>Dirigente</b>	<b>Assessore</b>
Ghezzi Luca		Borzumati Antonino - Faraci Giuseppe - Pazzi Roberta - Veronese Moreno	
		Altro	Tutti
<b>Finalità del Processo</b>			
<p><b>Garantire l'attività di contrasto all'evasione ed elusione in materia di fiscalità locale e di tributi erariali, tramite un progressivo miglioramento della qualità dei dati ottenuto attraverso elaborazioni di massa dei relativi "flussi"; superare le barriere di comunicabilità tra i diversi servizi all'interno dello stesso ente e tra enti diversi, giungendo ad una visione unica e di riferimento della realtà immobiliare territoriale ed alla costruzione di un datawarehouse che indirizzi e supporti i processi di natura decisionale relativi alle politiche fiscali adottate dall'ente. Assicurare la tempestività delle informazioni circa le eventuali proposte di partecipazione ai bandi comunitari ed altre forme di finanziamento provenienti da altri enti pubblici o privati.</b></p>			
<b>Stakeholders</b>			
<b>Amministratori/ Cittadini/Contribuenti</b>			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			
<b>Indicatori di Efficacia</b>			
P19.1.001 - % di morosità con notifica compiuta (Morosi con notifica ingiunzione compiuta /sanzionati al C.d.S. morosi iscritti a ruolo)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
	40,64	62,50	91,98
P19.1.002 - % di morosità con irreperibilità accertata(Sanzionati al C.d.S. morosi irreperibili/sanzionati al C.d.S. morosi iscritti a ruolo)		37,50	7,90
P19.1.003 - % di ingiunzioni pagate(Morosi con pagamento effettuato/morosi con notifica ingiunzione compiuta )	13,89	16,67	4,68
P19.1.004 - Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	10,74	5,00	3,22
P19.1.005 - % accessi(Accessi per imposte e tasse/contribuenti)	10,15	10,49	25,24
P19.1.006 - % conteggi a domicilio(n. conteggi inviati a domicilio/contribuenti)	36,99	41,46	72,88
		Scost.	ESITO
			OK
			OK
			KO
			KO
			OK
			OK
			commento al risultato
			FRA I PAGANTI CONSIDERARE L'INDICE P19.022
			SCOSTAMENTO DOVUTO AL GETTITO EFFETTIVO IMU SUPERIORE A PREVISIONE MEF(MINISTERO ECONOMIA FINANZE)

P19.I007 - N. impianti pubblicitari abusivi segnalati	50,50	40,00	51,00	11,00	OK	LA MINOR RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE, DERIVA DALLA NEGATIVA CONGIUNTURA ECONOMICA
P19.I008 - N. provvedimenti pubblicitari rilasciati	271,50	300,00	283,00	-17,00	KO	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
P19.I009 - Velocità media adozione rimborso (tempo che intercorre fra protocollazione istanza e adozione provvedimento in giorni)	67,67	65,00	130,00	65,00	KO	I tempi di rimborso si sono dilatati, a causa del maggior impegno richiesto al Settore derivato dall'introduzione della nuova imposta IMP (Imposta Municipale Propria), in termini di back-office e front-office. (vedasi indici P19.008 - P19.009 - P19.010)
P19.I010 - Velocità media rilascio autorizzazione pubblicitaria (tempo che intercorre fra protocollazione istanza e adozione provvedimento in giorni)	43,50	26,00	11,00	-15,00	OK	
P19.I011 - Velocità media di analisi	2,00	1,00	1,00	0,00	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
P19.I012 - Costo pro capite del processo (Spese dirette relative alle attività del processo/ n. abitanti)	16,69	22,47	21,65	-0,82	OK	
P19.I013 - % riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)	72,71	72,41	93,55	21,14	OK	
P19.I014 - Tasso coattivo azionato ( n. crediti in sofferenza rateizzati / n. atti ingiuntivi emessi per crediti tributari ed extratributari/)	5,12	57,14	1,82	-55,32	OK	
<b>Indicatori di Qualità</b>						
P19.I015 - % di posizioni tributarie verificate ed accertate (N. avvisi di accertamento/n. controlli sistematici IC)	82,43	78,95	390,32	311,37	OK	Le percentuali di possesso degli immobili oggetto di accertamento e la reiterazione delle violazioni tributarie hanno determinato un numero di accertamenti superiore ai controlli riferiti al singolo immobile.
P19.I016 - % avvisi di accertamento annullati ( N. avvisi di accertamento annullati/n. avvisi di accertamento)	13,75	16,67	2,01	-14,66	OK	
P19.I017 - % ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi andati a sentenza nel corso dell'anno)	81,28	75,00	46,15	-28,85	KO	L'accoglimento delle ragioni dell'Ente è soggetto a valutazione soggettiva del collegio giudicante
P19.I018 - % unità immobiliari soggette a verifica incongruenze	3,78	2,83	3,92	1,09	OK	
P19.I019 - % customer positiva	88,24	50,00	93,55	43,55	OK	
<b>PROGETTI PEG</b>						
<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>						
<b>OBIETTIVI</b>						

<p>3.2 - Progetto prioritario - Il Catasto locale - Il Governo del territorio in attesa del federalismo fiscale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Creazione, aggiornamento di un'interfaccia territoriale per la gestione dei vari tributi, analisi e studio dei dati.</li> <li>- Verifica dell'omogeneità del classamento dei fabbricati per unità immobiliare e per zone analoghe.</li> <li>- Verifica della rispondenza tra accertamento e modifiche operate mediante riesame delle pratiche Edilizie.</li> <li>- Individuazione di errori nella banca dati dell'Agenzia del Territorio e segnalazione degli stessi.</li> <li>- Individuazione ed esecuzione vulture inevase da parte della Conservatoria per gli anni 2000 e precedenti.</li> <li>- Erogazione servizi al cittadino (visure catastali, estratti di mappa, accettazione vulture pregresse e "foglio osservazioni") (Rif. Peg 4029 Rif. RPP 0302)</li> <li>- Informativa tributarie e catastali in versione cartacea ed on line e informazione, distribuzione, ritiro dichiarazione ICI e IMP.</li> <li>- Servizio gratuito conteggi IMP a domicilio.</li> <li>- Stampa, postalizzazione e rendicontazione atti notificati.</li> <li>- Verifica dati importati dal Modello Unico Informativo.</li> <li>- Ricezione, disamina e provvedimento finale di istanze di rimborso.</li> <li>- Importazione sul data base dei versamenti.</li> <li>- Controllo dell'attività del concessionario AIPA.</li> <li>- Rilascio autorizzazioni per il posizionamento di impianti pubblicitari.</li> <li>- Gestione contenzioso in materia tributaria (Rif. Peg 4022, 4025, 4028 Rif. RPP 0302)</li> </ul>	<p>Omogeneizzare e persequare il valore immobiliare dei cespiti, presenti sul territorio, agendo in stretta collaborazione con l'Agenzia del Territorio. rif. PEG 4029</p>
<p>3.11 - Gestione delle entrate tributarie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informative tributarie e catastali in versione cartacea ed on line e informazione, distribuzione, ritiro dichiarazione ICI e IMP.</li> <li>- Servizio gratuito conteggi IMP a domicilio.</li> <li>- Stampa, postalizzazione e rendicontazione atti notificati.</li> <li>- Verifica dati importati dal Modello Unico Informativo.</li> <li>- Ricezione, disamina e provvedimento finale di istanze di rimborso.</li> <li>- Importazione sul data base dei versamenti.</li> <li>- Controllo dell'attività del concessionario AIPA.</li> <li>- Rilascio autorizzazioni per il posizionamento di impianti pubblicitari.</li> <li>- Gestione contenzioso in materia tributaria (Rif. Peg 4022, 4025, 4028 Rif. RPP 0302)</li> </ul>	<p>Garantire l'efficiente gestione delle imposte e delle tasse dell'ente, la gestione in economia delle fasi propedeutiche e della costituzione in giudizio nelle fattispecie di contenzioso tributario, il controllo sulla corretta gestione delle attività di accertamento e riscossione dell'ICP, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP, svolte dal concessionario della riscossione nonché provvedere al rilascio delle autorizzazioni al posizionamento degli impianti pubblicitari.. rif. PEG 4022, 4025, 4028 PDO Area 1 Ob. A1.4. Area 2 Ob. G.1.</p>
<p>3.12 - Recupero elusione ed evasione fiscale</p>	<p>Assicurare attraverso il procedimento di accertamento, l'assolvimento dell'obbligazione tributaria.</p> <p>Gestione del contenzioso. Partecipazione all'accertamento di tributi erariali e lotta all'evasione contributiva.</p> <p>Implementazione del datawarehouse di riferimento della realtà immobiliare territoriale.</p> <p>Lotta all'abusivismo pubblicitario.</p> <p>(rif. Peg 4026 Rif. RPP 0302)</p>	<p>Garantire l'attività di contrasto all'evasione ed elusione in materia di fiscalità locale e di tributi erariali, tramite un progressivo miglioramento della qualità dei dati ottenuto attraverso elaborazioni di massa dei relativi "flussi", superare le barriere di comunicabilità tra i diversi servizi, all'interno dello stesso ente e tra enti diversi, giungendo ad una visione unica e di riferimento della realtà immobiliare territoriale ed alla costruzione di un datawarehouse che indirizzi e supporti i processi di natura decisionale relativi alle politiche fiscali adottate dall'ente. rif. PEG 4026</p>
<p>3.13 Reperimento risorse finanziarie: sponsorizzazione e ricerca finanziamenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segnalazione bandi di finanziamento, attività ed iniziative comunali.</li> <li>- Nuovi strumenti di comunicazioni per il reperimento delle risorse.</li> <li>- Collaborazione alla stesura del Piano della Comunicazione e del Planning delle manifestazioni "attrattive".</li> <li>- Collaborazione con altri Settori per l'individuazione dei futuri gestori della rassegna "Cinema nel Parco".</li> <li>- Collaborazione con altri Settori per l'individuazione del gestore della Caffetteria del Nuovo Centro Culturale. (rif. Peg 4025 - 4026 Rif RPP 0302)</li> </ul>	<p>Ottimale sfruttamento delle opportunità di finanziamento e reperimento delle risorse finanziarie, con particolare riferimento al reperimento di fondi attraverso l'analisi dei bandi e le sponsorizzazioni. rif. PEG 4025, 4026 - PDO Area 1 Ob. C.1. - Area 2 Ob. B.1</p>
<p>3.14 - Il Front Office polifunzionale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ottimizzare il rapporto con il cittadino.</li> <li>- Creare un'unica interfaccia con l'utente consentendogli risparmio di tempo.</li> <li>- Diminuire le file allo sportello.</li> <li>- Ridurre i tempi e i costi di accesso favorendo operazioni in "remoto" in qualsiasi ora del giorno. (rif. Peg 4022, 4025, 4026, 4028, 4029 rif. RPP 0302)</li> </ul>	<p>Gestione dello sportello secondo criteri di polivalenza, interscambiabilità ed elevata flessibilità del personale addetto, garantendo risposte in tempo reale ai cittadini che si presentano agli sportelli. rif. PEG 4022, 4025, 4026, 4028, 4029 PDO Area 1 Ob. C.3 Area 2 Ob. G.1.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Analisi del risultato</b></p> <p><b>Per quanto riguarda la riscossione coattiva dei crediti tributari ed extratributari di tutti i servizi dell'Ente, si riscontrano alcune criticità che influiscono tutt'ora sui tempi di recupero dei crediti diffidati o ingiunti: per quanto concerne gli arretrati del servizio di refezione scolastica maturati da AMF (Azienda Multiservizi e Farmacie), gli stessi sono ancora oggetto di controlli nei contenuti, poiché le pratiche istruite da AMF sono in gran parte carenti di alcuni elementi (esatta individuazione del soggetto debitore, esatta quantificazione del debito stesso). Tale controllo non solo sulle banche dati accessibili (Anagrafe, Punto Fisico), ma anche con il servizio di refezione scolastica. Di conseguenza anche l'iter di avvio delle ingiunzioni ha subito un rallentamento. Considerato che il ruolo relativo alle Sanzioni del codice della Strada del 2008 è stato trasmesso al settore solo nel mese di giugno 2012, la fase esecutiva di ingiunzione ha subito un forte ritardo con conseguente marcata riduzione del gettito dell'entrata inizialmente prevista. Tuttavia, l'andamento delle riscossioni ha registrato nella seconda metà dell'anno un andamento positivo, poiché in molti casi il debitore ingiunto ha concordato un piano di rateizzazione.</b></p>		





P20.1011 - arredo urbano - Efficacia del processo - Stato di conservazione dell'arredo urbano (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	23,67	29,00	29,00	29,00	0,00	OK
P20.1012 - segnaletica stradale e impianti semaforici - n. progettazioni (progettazioni effettuate/programmate)	1,67	2,00	2,00	2,00	0,00	OK
P20.1013 - segnaletica stradale e impianti semaforici - n. direzioni lavori (direzioni effettuate/programmate)	2,00	3,00	3,00	3,00	0,00	OK
P20.1014 - segnaletica stradale e impianti semaforici - Efficacia del processo - Stato di conservazione della segnaletica stradale (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	761,33	766,00	766,00	766,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
P20.1015 - manut. ordinaria e straordinaria strade - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	3,33	3,00	3,00	3,00	0,00	OK
P20.1016 - manut. ordinaria e straordinaria strade - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2,33	2,00	2,00	2,00	0,00	OK
P20.1017 - arredo urbano - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	3,33	3,00	3,00	3,00	0,00	OK
P20.1018 - arredo urbano - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2,33	2,00	2,00	2,00	0,00	OK
P20.1019 - segnaletica stradale e impianti semaforici - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	2,67	2,00	2,00	2,00	0,00	OK
P20.1020 - segnaletica stradale e impianti semaforici - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2,33	2,00	2,00	2,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
P20.1021 - manut. straordinaria strade - Costo pro capite processo (costo processo/popolazione)	6,97	15,37	15,13	15,13	-0,24	OK
P20.1022 - manut. straordinaria strade - % nuove opere (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
P20.1023 - manut. ordinaria strade - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
P20.1024 - manut. ordinaria strade - Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	11,05	10,60	10,44	10,44	-0,16	OK
P20.1025 - arredo urbano - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria, straordinaria e forniture (spesa sostenuta per manutenzioni /spesa stanziata manutenzioni)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
P20.1026 - arredo urbano - Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	0,25	0,84	0,83	0,83	-0,01	OK
P20.1027 - segnaletica stradale e impianti semaforici - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria, straordinaria e forniture (spesa sostenuta per manutenzioni /spesa stanziata manutenzioni)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
P20.1028 - segnaletica stradale e impianti semaforici - Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	5,73	5,70	5,61	5,61	-0,09	OK
P20.1029 - SPESE DIRETTE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DEL PROCESSO - Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	171.387,14	18,23	203.333,81	203.333,81	203.315,58	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>						
P20.1030 - manut. straordinaria - ordinaria strade - Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
P20.1031 - arredo urbano - Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
P20.1032 - segnaletica stradale e impianti semaforici - Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
P20.1033 - Risultato indagine di customer satisfaction per manutenzioni strade (% risposte giudizio sufficiente)		70,00	87,00	87,00	17,00	OK
<b>PROGETTI PEG</b>						
<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>						
5.16 - Arredo Urbano	Attività di: Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi. Comunicazioni agli Enti preposti e sovraintendenti le Opere Pubbliche. Altre attività riguardano il continuo aggiornamento dell'ABACO dell'arredo urbano, le interrogazioni, le petizioni, gli esposti, le autorizzazioni richieste dai singoli cittadini, i pareri espressi ai vari Settori dell'Ente. Redazione e coordinamento del Piano dell'Arredo Urbano.rif. PEG. 5006 - RPP 0501					Arredo Urbano
<b>OBIETTIVI</b>						
a) mantenere aggiornato il piano dell'arredo urbano n. 2 Appalti da attivare nell'anno. n. 2 Progettazioni previste nell'anno. n. 2 direzioni lavori previste nell'anno.						



<p>5.17a - Manutenzione ordinaria strade e parcheggi pubblici</p>	<p>Attività di: Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi, interventi di emergenza volti al ripristino della funzionalità delle strade. Programmazione ed esecuzione di tutti gli interventi necessari ad assicurare la viabilità a seguito delle avversità atmosferiche del periodo invernale. Comunicazioni agli Enti preposti e sovrintendenti le Opere Pubbliche. Altre attività correlate sono quelle legate agli aspetti amministrativi inerenti: le interrogazioni, le petizioni, gli esposti, le autorizzazioni richieste dai singoli cittadini, i pareri espressi ai vari Settori dell'Ente, le istruttorie derivanti da sinistri stradali. rif. PEG. 5007 - RPP 0501</p>	<p>Manutenzione ordinaria strade, parcheggi e sgombero neve n. 2 Collaudi derivanti da Peg precedenti; n. 2 Appalti in corso derivanti da Peg precedenti; n. 2 Appalti da attivare nell'anno; n. 2 Progettazioni previste nell'anno; n. 2 direzione lavori previste nell'anno.</p>
<p>5.17b - Sistema di segnalamento e regolamentazione</p>	<p>Attività di: Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi, Comunicazioni agli Enti preposti e sovrintendenti le Opere Pubbliche. Altre attività riguardano le interrogazioni, le petizioni, gli esposti, le autorizzazioni richieste dai singoli cittadini, i pareri espressi ai vari Settori dell'Ente. rif. PEG. 5007 - RPP 0501</p>	<p>Segnaletica stradale e impianti semaforici n. 1 Collaudi derivanti da Peg precedenti; n. 3 Appalti in corso derivanti da Peg precedenti; n. 2 Progettazioni previste nell'anno; n. 3 direzione lavori previste nell'anno.</p>
<p>5.18 - Manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e realizzazione nuovi impianti stradali e parcheggi pubblici</p>	<p>Attività di: Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi, Comunicazioni agli Enti preposti e sovrintendenti le Opere Pubbliche. Altre attività riguardano le interrogazioni, le petizioni, gli esposti, le autorizzazioni richieste dai singoli cittadini, i pareri espressi ai vari Settori dell'Ente. rif. PEG. 5008 - RPP 0501</p>	<p>Manutenzione straordinaria e nuove opere stradali n. 2 Collaudi derivanti da Peg precedenti; n. 3 Progettazioni previste nell'anno; n. 2 direzione lavori previste nell'anno.</p>
<p><b>Analisi del risultato</b></p>		
<p><b>Gli obiettivi previsti nella scheda di processo sono stati raggiunti.</b>  <b>Rispetto alle previsioni riportate nella presente scheda l'Amministrazione ha richiesto ulteriori progetti e lavori a cui si è dato corso, come di seguito elencati:</b>  - Variazione del progetto delle piste ciclabili, che ha comportato la necessità di ristrutturare tutta la problematica della viabilità del territorio comunale;  - Progetto definitivo per la realizzazione di un parcheggio pubblico in viale Lombardia angolo via Dei Partigiani;  - Progetto preliminare per la realizzazione di nuova intersezione a rotatoria in via Monte Ortigara - via Monte Santo;  - Studio di fattibilità per la realizzazione di nuova intersezione a rotatoria all'incrocio con le vie Dante-Marconi-Per Bresso-Di Vittorio;  - Progetto preliminare per la riqualificazione di Via Dante;  - Studio di fattibilità per la modifica viabilistica di via Per Bresso;  - Progettazione e realizzazione di un nuovo parcheggio in via Dante.</p>		

		Anno	2012			
<b>Obiettivo di processo</b>						
<b>Misurazione della performance</b>						
<b>PROCESSO 21</b>						
<b>Progetto Crocetta</b>						
<b>Strutture Interessate</b>						
Area	Settore	Servizio	CdC			
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	UDP Progetti partecipati di riqualificazione urbana (Rodda Luca)	PROGETTO CROCETTA			
Assessore Competente		Dirigente	Assessore			
Gasparini Daniela	Che collabora					
	Altro					
<b>Finalità del Processo</b>						
<b>Promuovere modelli di rigenerazione interna per il Quartiere Crocetta</b>						
<b>Stakeholders</b>						
<b>CITTADINI DEL QUARTIERE CROCETTA, ASSOCIAZIONI, AGENTI SOCIO CULTURALI OPERANTI NEL QUARTIERE</b>						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
P21.I001 - N. riunioni cabina di regia effettuate/programmate	0,67	2,50	1,83	1,83	OK	
P21.I002 - N. laboratori quartiere Crocetta effettuati/programmati	0,83	1,67	0,84	0,84	OK	
P21.I003 - N. partners coinvolti Crocetta/programmati	0,67	1,00	0,33	0,33	OK	
P21.I004 - N. partecipanti laboratori quartiere Crocetta/programmati	0,59	1,19	0,60	0,60	OK	
P21.I005 - N. iniziative pubbliche Crocetta attivate/programmate	0,33	0,83	0,50	0,50	OK	
P21.I006 - N. newsletter Crocetta pubblicate/programmate	0,50	1,50	1,00	1,00	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
P21.I007 - Costo P. Crocetta procapite	1,91	1,71	-0,03	-0,03	OK	
P21.I008 - Costo P. Crocetta/n. abitanti interessati	0,60	9,17	-8,54	-8,54	OK	
P21.I009 - Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	1,74	1,70	-0,02	-0,02	OK	
<b>Indicatori di Qualità</b>						
P21.I010 - N. annuo accessi sito internet Crocetta 2012 /2011	325,00	100,00	877,00	777,00	OK	
P21.I011 - Ore apertura annue laboratorio / previste		1,00	1,00	0,00	OK	
P21.I012 - N. proposte provenienti da Lab. Partecipativi Crocetta accolte/presentate		0,60	1,00	0,40	OK	
P21.I013 - risultato indagine di customer satisfaction su partecipanti laboratorio di quartiere (% risposte abbast. Molto soddisfatti)		60,00	90,90	30,90	OK	

OBIETTIVI PROGETTI PEG		
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI
<p>PROGETTO CROCETTA: progettazione e presidio di un progetto partecipato finalizzato ad attivare interventi di riqualificazione e rivitalizzazione urbana ed azioni di promozione della coesione sociale nel quartiere Crocetta</p>	<p>Presidio e laboratorio di quartiere, presidio e aggiornamento sito web, presidio lavori programmatici, pubblicazione newsletter</p>	<p>Festa di quartiere *** Tavoli di partecipazione con coordinatori per elaborazione di PGT *** Avvio della collaborazione con Politecnico per l'avvio di nuove politiche di riqualificazione urbana *** Newsletter *** Attività di presidio dello sportello laboratorio di quartiere *** Migliorare la capacità di risposta dell'Amministrazione Comunale alle richieste degli abitanti del quartiere</p>
<b>Analisi del risultato</b>		
<p><b>Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti; per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini è stata buona, nel prosieguo sarà da incentivare ed implementare la partecipazione di cittadini stranieri</b></p>		

		Anno	2012				
<b>Obiettivo di processo</b>							
<b>Misurazione della performance</b>							
<b>PROCESSO 22</b>							
<b>Progettare e gestire la manutenzione ordinaria del patrimonio</b>							
<b>Strutture Interessate</b>							
Area	Settore	Servizio	CdC				
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Servizio impianti edifici pubblici (Migliorini Mario)	APPALTO CALORE (Lucaccioni Sergio)				
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Servizio impianti edifici pubblici (Migliorini Mario)	APPALTO PULIZIE (Lucaccioni Sergio)				
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Servizio impianti edifici pubblici (Migliorini Mario)	CIMITERO (Lucaccioni Sergio)				
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Servizio impianti edifici pubblici (Migliorini Mario)	MANUTENZIONE ORDINARIA (Lucaccioni Sergio)				
Assessore Competente		Dirigente	Assessore				
Tutti		Che collabora					
Tutti		Altro	Tutti				
<b>Finalità del Processo</b>							
<b>Assicurare la manutenzione ordinaria programmata e su richiesta nonché il corretto espletamento dei servizi correlati, negli edifici comunali comprese le strutture cimiteriali, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio comunale assicurandone funzionalità, fruibilità e sicurezza. Riqualficazione tecnologico - ambientale tramite la progettazione e la realizzazione di 25 impianti solari termici ed 1 fotovoltaico</b>							
<b>Stakeholders</b>							
<b>AMMINISTRATORI - DIPENDENTI -FRUITORI DEGLI EDIFICI</b>							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
P22.1001 - MANUTENZIONE EDIFICI - stato di manutenzione del patrimonio. Manut. Ord. diretta effettuate/mant. Ord. diretta segnalate		84,06	81,12	82,21	1,09	OK	
P22.1002 - MANUTENZIONE EDIFICI - stato di manutenzione del patrimonio. Manut. ord. ditte effettuate/mant. ord. ditte segnalate		78,33	78,13	93,42	15,29	OK	
P22.1003 - MANUTENZIONE EDIFICI - stato di manutenzione del patrimonio. Manut. impiantistiche effettuate/mant. impiantistiche programmate		100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
P22.1004 - MANUTENZIONE EDIFICI - gestione verifiche messa a terra e ascensori. Interventi eseguiti/interventi programmati			100,00	100,00	0,00	OK	
P22.1005 - PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI EDIFICI - % progettazioni manutenzioni. Progettazioni interne eseguite/progettazioni programmate		100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
P22.1006 - PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI EDIFICI - % direzioni lavori manutenzioni. Direzioni interne/direzioni programmate			100,00	100,00	0,00	OK	
P22.1007 - SERVIZIO CALORE - % direzione servizio. Direzioni interne/direzioni programmate		100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
P22.1008 - SERVIZIO CALORE - % verifiche temperature locali. Verifiche effettuate/verifiche programmate		100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
P22.1009 - REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI - % direzioni lavori impianti solari. Direzioni interne/direzioni programmate			100,00	100,00	0,00	OK	

P22.1010 - SERVIZIO PULIZIE - % direzione servizio pulizia. Direzioni interne/direzioni programmate	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
P22.1011 - MANUTENZIONE CIMITERI - Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	115,79	100,00	100,00	125,00	25,00	OK	
P22.1012 - MANUTENZIONE CIMITERI - Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)	233,33	100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
P22.1013 - MANUTENZIONE CIMITERI - Efficacia del processo (numero richieste intervento evase/n. richieste intervento pervenute)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
P22.1014 - PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI - % progettazioni interne (progettazioni interne/progettazioni programmate)	100,00	100,00	100,00	150,00	50,00	OK	
P22.1015 - PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI - % direzioni lavori interne (direzioni lavori interne/totale direzione lavori programmate)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
P22.1016 - REALIZZAZIONE 7° LOTTO CIMITERO NUOVO - project financing: gara e valutazione proposte effettuate/programmate	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
P22.1017 - MANUTENZIONE EDIFICI - Tempo medio di intervento manutenzione ordinaria in amministrazione diretta	15,00	10,00	10,00	15,00	5,00	KO	Il discostamento è dovuto alla complessità di alcuni interventi. Per contro, si registra un aumento degli interventi eseguiti e del numero delle ore lavorate
P22.1018 - MANUTENZIONE EDIFICI - Tempo medio di intervento manutenzione ordinaria con ditte esterne	21,00	16,00	16,00	9,00	-7,00	OK	
P22.1019 - MANUTENZIONE CIMITERI - Tempo medio di intervento su segnalazione /giorni	7,00	6,00	6,00	6,00	0,00	OK	
P22.1020 - MANUTENZIONE CIMITERI - Tempo medio sopralluogo / giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	4,00	3,00	3,00	3,00	0,00	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
P22.1021 - MANUTENZIONE EDIFICI - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria con ditte. Spesa sostenuta m.o./spesa stanziata	89,04	86,62	86,62	90,41	3,79	OK	
P22.1022 - MANUTENZIONE EDIFICI - risorse destinate alla manutenzione ordinaria diretta. Spesa sostenuta /ore per interventi ç/h	32,26	34,27	34,27	31,25	-3,02	OK	
P22.1023 - MANUTENZIONE EDIFICI - costo medio manutenzione ordinaria al mq. Importo manut. Ordinarie/mq patrimonio ç/mq	914,83	9,02	9,02	891,17	882,15	OK	
P22.1024 - MANUTENZIONE EDIFICI - % risorse destinate alla gestione calore. Spesa sostenuta ./spesa stanziata	82,90	81,77	81,77	88,08	6,31	OK	Il discostamento è dovuto ad un sensibile aumento del combustibile non predeterminabile in fase di programmazione. Comunque il risparmio è stato di circa euro 340.000.000 rispetto alla cifra stanziata
P22.1025 - MANUTENZIONE CIMITERI - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie di progetto/spesa stanziata manutenzioni ordinarie di progetto)	100,00	100,00	100,00	98,86	-1,14	OK	
P22.1026 - MANUTENZIONE CIMITERI - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie di progetto/spesa stanziata manutenzioni straordinarie di progetto)	100,00	100,00	100,00	86,36	-13,64	OK	
P22.1027 - MANUTENZIONE CIMITERI - Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie / mq patrimonio cimiteriale)	43,01	0,40	0,40	27,90	27,50	OK	
P22.1028 - SPESE DIRETTE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DEL PROCESSO - Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	67,19	70,99	70,99	69,13	-1,86	OK	
<b>Indicatori di Qualità</b>							
P22.1029 - spesa m.o. per conservazione patrimonio immobiliare edifici. Spesa annuale manut. ordinaria/valore complessivo immobili	0,76	0,75	0,75	0,71	-0,04	OK	
P22.1030 - spesa m.o. per conservazione patrimonio immobiliare cimiteri. Spesa annuale manut. ordinaria/valore complessivo immobili	0,31	0,30	0,30	0,26	-0,04	OK	
<b>PROGETTI PEG</b>							
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>							
<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>							
<b>OBIETTIVI</b>							

5.14 - Manutenzione ordinaria del patrimonio	Attività di: Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi, interventi di emergenza volti al ripristino degli edifici di proprietà comunale. Comunicazioni agli Enti preposti e sovrintendenti le Opere Pubbliche. Altre attività correlate sono quelle legate agli aspetti amministrativi inerenti: le interrogazioni, gli esposti, le autorizzazioni richieste dai singoli cittadini, i pareri espressi ai vari Settori dell'Ente. rif. PEG. 5002 - RPP 0502.	Garantire la conservazione nonchè la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico assicurandone la funzionalità, la fruibilità e la sicurezza, attraverso interventi di manutenzione ordinaria sulle strutture edilizie e sugli impianti, attraverso interventi su richiesta o programmati. n. 17 Certificati di regolare esecuzione derivanti da Peg precedenti; n. 22 Progettazioni interne previste nell'anno; n. 28 direzione lavori interne previste nell'anno)
5.14a - Rinnovi certificazioni per mantenimento agibilità prevenzione incendi, messa a terra e ascensori	Verifica dello scadenzario delle varie certificazioni, loro rinnovi mediante redazione del progetto, compilazione pratiche per i vari Enti. rif. PEG. 5002 - RPP 0502.	Garantire le verifiche e gli eventuali adeguamenti legislativi nel rispetto delle prescrizioni normative antincendio, sugli impianti elettrici e sugli ascensori (n. 1 Progettazioni esterne previste nell'anno; n. 2 direzione lavori interne previste nell'anno)
5.19 - Gestione cimiteriale	Il progetto ha il compito di assicurare la funzionalità delle tre strutture cimiteriali attraverso la progettazione e la direzione lavori delle manutenzioni ordinarie, straordinarie, la realizzazione di nuove opere ed ampliamenti; viene svolto inoltre azione di supporto al Settore Affari Generali - Servizio cimiteriale per le verifiche tecniche, sopralluoghi e rilascio di pareri.	Assicurare la conservazione e la valorizzazione delle strutture cimiteriali attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Provvedere alla razionalizzazione e/o ampliamento degli impianti esistenti, in funzione del fabbisogno desunti dal tasso di mortalità. (n. 17 Certificati di regolare esecuzione derivanti da Peg precedenti; n. 2 Progettazioni interne previste nell'anno; n. 2 direzione lavori interne previste nell'anno)
5.25 - Gestione Calore stabili	Gestione del servizio calore, impianti di riscaldamento e di condizionamento, e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con verifiche in merito al rispetto delle condizioni contrattuali e delle temperature di confort ambientale nei locali. Nella gestione rientrano anche i forni, crematori del cimitero nuovo. Proposte all'Amministrazione per la riduzione dei consumi energetici. rif. PEG. 5024 - RPP 0502.	Garantire la fornitura di energia, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè la corretta gestione degli impianti di riscaldamento e condizionamento. (n. 1 direzione lavori interne previste nell'anno)
5.24 - Appalto Pulizie Stabili Comunali	Verifica sulle modalità di effettuazione del servizio, rispetto alle condizioni contrattuali. Liquidazioni dei SAL, redazione nuovi progetti e perizie sui nuovi stabili comunali. rif. PEG. 5021 - RPP 0502.	Garantire la pulizia dei locali e delle strutture presso gli uffici delle sedi pubbliche e le case comunali (n. 1 direzione lavori interne previste nell'anno)
5.7 - PROGETTO SPECIALE: Riqualficazone tecnologia ed ambientale di edifici vari con realizzazione di impianti solari termici	Programmazione e direzione degli interventi di installazione n. 25 impianti solari termici e n. 1 impianto fotovoltaico su altrettanti edifici comunali, soprattutto scuole. Gli interventi rientrano nelle riqualificazioni tecnologiche e miglioramenti ambientali, volti al risparmio energetico ed alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.	Migliorare l'impatto ambientale riducendo il consumo di metano e quindi le emissioni nocive in atmosfera mediante fonti di energia rinnovabile. L'intervento rientra tra le riqualificazioni tecnologiche previste nell'appalto di gestione calore negli stabili comunali (n. 25 impianti solari termici e n. 1 impianto fotovoltaici)
5.4 - PROGETTO SPECIALE INTERSETTORIALE: Project financing 7° lotto cimitero di Via Monte Grappa	Programmazione intervento, con l'utilizzo del "project financing" per l'ampliamento del cimitero nuovo del 1° lotto. Per l'annualità 2012 si prevede l'espletamento della gara e la valutazione delle proposte presentate. La stima dell'intervento è di circa euro 7.000.000,00 e verranno realizzati n. 1650 loculi colombari, n. 530 loculi ossari e n. 360 tombe di famiglia. L'ultima costruzione all'interno del cimitero nuovo risale al 2005.	Garantire le premesse per l'utilizzo delle strutture del cimitero di p.zza dei cipressi tramite l'ampliamento dell'esistente. L'obiettivo del 2012 si propone di esprire la gara e valutare le proposte degli operatori. L'intervento, che sarà realizzato con il sistema del project financing, creerà n. 1650 loculi colombari, n. 530 loculi ossari e n. 360 tombe di famiglia.
<b>Analisi del risultato</b>		
<b>Nel complesso le numerose iniziative sono state portate a termine con buoni risultati. Si è registrato un lieve aumento nei tempi medi di intervento per la manutenzione ordinaria in amministrazione diretta dovuta ad una maggiore complessità degli stessi nonostante sia aumentato il numero delle ore lavorate e il numero degli interventi eseguiti. I tempi medi risultano comunque in linea con la media del triennio e complessivamente i tempi della manutenzione in amministrazione diretta e con le ditte sono inferiori alla performance attesa. Anche per quanto riguarda la spesa del riscaldamento si è avuto un cospicuo risparmio, circa euro 340.000,00 rispetto all'importo previsto determinato, sebbene di entità minore rispetto alle aspettative, tradite da un marcato aumento del combustibile.</b>		

		Anno	2012				
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>							
PROCESSO 23							
<b>Progettare e gestire opere pubbliche</b>							
Strutture Interessate							
Area	Settore	Servizio	CdC				
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Nuove opere e manutenzione straordinaria edifici pubblici (Marella Mirko *** Dal Piaz Barbara *** Fanizzi Francesco Michele)	EDIFICI SCOLASTICI				
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Nuove opere e manutenzione straordinaria edifici pubblici (Marella Mirko *** Dal Piaz Barbara *** Fanizzi Francesco Michele)	EDIFICI PUBBLICI				
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Nuove opere e manutenzione straordinaria edifici pubblici (Marella Mirko *** Dal Piaz Barbara *** Fanizzi Francesco Michele)	OPERE IMPIANTI SPORTIVI				
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Nuove opere e manutenzione straordinaria edifici pubblici (Marella Mirko *** Dal Piaz Barbara *** Fanizzi Francesco Michele)	CASE COMUNALI				
Assessore Competente		Dirigente	Assessore				
Tutti		Che collabora					
Tutti		Altro	Tutti				
Finalità del Processo							
<p><b>Assicurare la manutenzione straordinaria e garantire la corretta esecuzione delle nuove realizzazioni in relazione alle risorse economiche disponibili, salvaguardando la qualità, l'estetica, la riduzione dei costi di manutenzione futura e la fruibilità completa alle persone con disabilità. Garantire la miglior esecuzione di tutte le fasi dei lavori programmati a fronte di una contestuale diminuzione dei costi legati alla realizzazione delle opere. Realizzare azioni che tendano a migliorare l'organizzazione degli uffici e dei processi al fine di aumentare la qualità delle opere, il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi e il contenimento degli importi finali delle opere all'interno del quadro economico di progetto. Aumentare la progettazione interna delle opere. Attuare iniziative di partenariato pubblico privato per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità.</b></p>							
Stakeholders							
AMMINISTRATORI - FRUITORI DEI BENI							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
Indicatori di Efficacia							
P23.1001 - n. progettazioni preliminari interne programmate		6,33	4,00	4,00	0,00	OK	
P23.1002 - n. progettazioni definitive-esecutive programmate		3,00	8,00	8,00	0,00	OK	
P23.1003 - n. collaudi programmati		6,00	2,00	2,00	0,00	OK	
P23.1004 - n. studi di fattibilità programmati		6,67	4,00	4,00	0,00	OK	



Indicatori di Efficacia temporale						
P23.1005 - n. realizzazione manutenzioni straordinarie programmate	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	OK
P23.1006 - n. realizzazione nuove opere programmate	4,33	6,00	6,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
P23.1007 - n. lavori collaudati programmati con importi finali contenuti all'interno del QE di progetto	6,33	1,00	1,00	1,00	0,00	OK
P23.1008 - Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	2,33	2,45	2,55	0,10		KO
Lo scostamento è determinato in quanto nel costo del personale sono state calcolate alcune figure ( Arch. Forni) non più in servizio presso l'Ente nell'anno in corso in quanto in comando presso la Regione. Pertanto l'arch. Forni non ha contribuito al costo complessivo del processo in quanto la Regione ha rimborsato la quota. Inoltre nella seconda parte dell'anno sono rientrati nel processo 2 usci prima non considerati.						
Indicatori di Qualità						
P23.1009 - Varianti dovute ad errori progettuali n. di varianti in corso d'opere a seguito di errori progettuali ai sensi del comma 6, art. 132 del D.lgs 163/06 s.m.i		0,00	0,00	0,00	0,00	OK
P23.1010 - Risultato indagine di customer satisfaction manutenzione straordinaria edifici scolastici e patrimonio immobiliare - compreso impianti sportivi (% risposte giudizio discreto/sufficiente)		60,00	77,60	17,60		OK
P23.1011 - Risultato indagine di customer satisfaction manutenzione patrimonio immobiliare comunale su Ufficio Case (% risposte giudizio discreto/sufficiente)		60,00	77,60	17,60		OK
P23.1012 - Risultato indagine di customer satisfaction manutenzione patrimonio immobiliare comunale su Settore Servizi Sociali ed Educativi (% risposte giudizio discreto/sufficiente)		60,00	77,60	17,60		OK
P23.1013 - Risultato indagine di customer satisfaction manutenzione patrimonio immobiliare comunale su Sportello Polifunzionale e Comunicazioni di Pubblica Utilità (% risposte giudizio discreto/sufficiente)		60,00	77,60	17,60		OK
P23.1014 - Risultato indagine di customer satisfaction manutenzione impianti sportivi su Ufficio Sport (% risposte giudizio discreto/sufficiente)		60,00	77,60	17,60		OK
OBIETTIVI PROGETTI PEG						
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI					
5.1 - 5.15 - PROGETTO INTERSETTORIALE: Centro Culturale	Realizzazione di una nuova struttura destinata allo svolgimento delle principali attività culturali del Comune Obiettivo: Ultimazione delle operazioni di collaudo dell'opera					



<p>5.5 - 5.15 - PROGETTO SPECIALE INTERSETTORIALE: Riquilibrare e centro città</p>	<p>Realizzazione dei sotto elencati lavori mirati alla riqualificazione del centro città attraverso il miglioramento dell'aspetto estetico e funzionale di tale ambito cittadino e all'integrazione dello stesso con il nuovo centro culturale.</p> <p>1) Riquilibrare del centro città - sistemazione aree esterne e completamento pavimentazione Via Frova (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>2) Riquilibrare del centro città -riqualificazione pavimentazioni esterne lato sud ed intorno palazzo Comunale XXV Aprile (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>3) Riquilibrare del centro città -sistemazione facciate palazzo Comune XXV Aprile, realizzazione parcheggio su via Mlusu e riqualificazione area intorno torre piezometrica riqualificazione pavimentazioni esterne lato sud ed intorno palazzo Comunale XXV Aprile (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>4) Riquilibrare del centro città -lavori complementari per sistemazione tunnel collegamento palazzi comunali, altro ingresso palazzo Comune XXV Aprile, lavori vari palazzo Comunale XXV Aprile (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p>	<p>Con riferimento alla numerazione dei lavori riportati nel dettaglio progetti:</p> <p>1) ultimazione dei lavori, contenimento del costo dell'opera all'interno del quadro economico di progetto, nessuna variante per errori di progetto;</p> <p>2) ultimazione dei lavori, contenimento del costo dell'opera all'interno del quadro economico di progetto, nessuna variante per errori di progetto;</p> <p>3) ultimazione dei lavori, contenimento del costo dell'opera all'interno del quadro economico di progetto, nessuna variante per errori di progetto;</p> <p>4) esecuzione dei lavori, contenimento del costo dell'opera all'interno del quadro economico di progetto, nessuna variante per errori di progetto.</p>
<p>5.8 - 5.15 - PROGETTO SPECIALE: Interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici</p>	<p>Lavori sotto elencati finalizzati a mantenere in efficienza gli edifici scolastici, nonché all'adeguamento degli stessi alle normative sulla sicurezza vigenti e alle nuove esigenze funzionali anche mediante la razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi.</p> <p>1) Manutenzione straordinaria alcuni edifici scolastici e adeguamento alla normativa sulla sicurezza - elenco annuale 2010 (rif PEG n. 5003 - rif. RPP n. 0502)</p> <p>2) Manutenzione straordinaria alcuni edifici scolastici e adeguamento alla normativa sulla sicurezza - elenco annuale 2011 (rif PEG n. 5003 - rif. RPP n. 0502)</p> <p>3) Manutenzione straordinaria alcuni edifici scolastici e adeguamento alla normativa sulla sicurezza - elenco annuale 2012 (rif PEG n. 5003 - rif. RPP n. 0502)</p> <p>4) Tinteggiatura edifici scolastici Rinaschia e Girasole (rif PEG n. 5003 - rif. RPP n. 0502) ampliamento area verde scuola infanzia gliolitti (rif PEG n. 5003 - rif. RPP n. 0502)</p>	<p>Con riferimento alla numerazione dei lavori riportati nel dettaglio progetti:</p> <p>1) esecuzione progetto definitivo-esecutivo, verifica e validazione del progetto, bando di gara, aggiudicazione dei lavori;</p> <p>2) gara affidamento incarico professionale per progettazione, DL e coordinamento sicurezza;</p> <p>3) esecuzione progetto preliminare dei lavori;</p> <p>4) esecuzione progetto definitivo-esecutivo</p> <p>5) fine lavori</p>
<p>5.9 - 5.15 - PROGETTO SPECIALE : Finanza di progetto per il recupero e riutilizzo della "Cascina Cornaggia" mediante Finanza di progetto (project finance)</p>	<p>Intervento mirato al recupero e riutilizzo, ai fini abitativi e servizi pubblici, dell'immobile di proprietà comunale "Cascina Cornaggia" mediante l'utilizzo dell'istituto della Finanza di progetto ( project finance) (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p>	<p>Realizzazione studio di fattibilità dell'intervento da affidare mediante Finanza di progetto</p>
<p>5.10 - 5.15 - PROGETTO SPECIALE: interventi per lo sport - project financing centro notatorio - spogliatoio atletica - copertura campi bocce</p>	<p>Lavori sotto elencati finalizzati sia alla realizzazione di nuove opere, che a mantenere in efficienza gli impianti sportivi, nonché all'adeguamento degli stessi alle normative sulla sicurezza vigenti e alle nuove esigenze funzionali anche mediante la razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi.</p> <p>1) realizzazione di un nuovo impianto notatorio mediante l'utilizzo dell'istituto della Finanza di progetto (project finance) (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>2) realizzazione nuovo spogliatoio per atletica presso il centro sportivo "G Scirea" Via Cilea (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>3) sistemazione campo di calcio presso centro sportivo "Fratini" (rif PEG n. 5003 - rif. RPP n. 0502)</p> <p>4) realizzazione copertura campi da bocce presso parco arioso (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>5) formazione nuovo spogliatoio campo di calcio via Filzi (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>6) formazione rete parapaloni campo di calcio C centro sportivo "Crippa" (rif PEG n. 5003 - rif. RPP n. 0502)</p>	<p>Con riferimento alla numerazione dei lavori riportati nel dettaglio progetti:</p> <p>1) realizzazione studio di fattibilità dell'intervento da affidare mediante Finanza di progetto;</p> <p>2) verifica e validazione del progetto, bando di gara, aggiudicazione dei lavori, inizio lavori;</p> <p>3) verifica e validazione del progetto, bando di gara, aggiudicazione dei lavori, inizio lavori;</p> <p>4) esecuzione progetto definitivo-esecutivo dei lavori</p> <p>5) ultimazione dei lavori, contenimento del costo dell'opera all'interno del quadro economico di progetto, nessuna variante per errori di progetto;</p> <p>6) bando di gara, aggiudicazione dei lavori;</p>

<p>5.11 - 5.15 - PROGETTO SPECIALE: Interventi per il patrimonio immobiliare comunale</p>	<p>funzionali anche mediante la razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi.</p> <p>1) realizzazione scuola di musica presso ala nord Villa Ghirlanda (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>2) realizzazione isolamento facciate case comunali Via Martiri Palestinesi n° 5 e 7</p> <p>3) Contratto di Quartiere II - Nuovo edificio ERP Via Petrella, lavori complementari per realizzazione nuovo parcheggio (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>4) Lavori di manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri - sostituzione pavimentazione camerate (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>5) Lavori di manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri - sostituzione serramenti esterni e interni (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>6) realizzazione nuovo sportello polifunzionale (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>7) Razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi comunali mediante spostamento uffici (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>8) Lavori complementari per la sistemazione locali Via Lombardia 9 dare in locazione all'Agenzia delle Entrate (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>9) eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici comunali annualità 2008 (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>10) eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici comunali annualità 2009 (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>11) eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici comunali annualità 2010 (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>12) eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici comunali annualità 2011 (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>13) eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici comunali annualità 2012 (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>14) lavori di manutenzione straordinaria presso edifici comunali: centro disabili via Verga, centro polifunzionale via da Giussano e scuola primaria Villa (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>15) Sistemazione facciate Villa Ghirlanda (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>16) Sistemazione locali da adibire a consultorio familiare presso edificio polifunzionale Via da Giussano (infrastruttura pubblica di carattere</p>	<p>Con riferimento alla numerazione dei lavori riportati nel dettaglio progetti: 1)-9)- 14)-16) inizio lavori, conten. costo opera nel quadro economico progetto, no variante per errori prog.;</p> <p>2) esecuz progetto def-esec;</p> <p>3) bando gara, aggiud. lavori, inizio lavori;</p> <p>4) esecuz. progetto def-esec;</p> <p>5) esecuz progetto def-esec;</p> <p>6) ultimazione lavori, conten. costo opera nel quadro economico progetto, no variante per errori prog.;</p> <p>7) esecuz studio fattibilità;</p> <p>8) ultimazione, collaudo, conten costo opera nel quadro economico progetto, no variante per errori prog.;</p> <p>10) gara affid. incarico professionale per progettazione, DL e coordinamento sicurezza;</p> <p>11) esecuz progettazione def-esec;</p> <p>12) gara affid incarico professionale per progettazione, DL e coordinamento sicurezza;</p> <p>13) esecuz progetto prelim.</p> <p>15) esecuz progetto def-esec;</p> <p>17) esecuz studio fattibilità.</p>
<p><b>Analisi del risultato</b></p>		
<p>Gli obiettivi previsti nel suddetto processo sono stati raggiunti e quindi sono positivi. In particolare si evidenzia la conclusione dei lavori relativi al Centro Culturale, compresa l'inaugurazione del 21/09/2012, che hanno coinvolto tutta la struttura sia per i lavori di finitura interna, sia per i lavori di pavimentazione esterna che per quelli relativi ai collaudi. Nella sezione di lavori programmati nell'anno in corso sono stati aumentati il n. di progettazioni definitive-esecutive, di progettazioni preliminari e il numero degli studi di fattibilità. Si fa presente che, all'interno degli studi di fattibilità sono compresi n.2 projet financing che sono assimilabili a progetti esecutivi poichè di notevole complessità e propedeutici alla gara d'appalto. Il totale degli interventi di progettazione comprende quindi tali progetti di rilevante peso e di validità strategica. Nel corso della seconda parte dell'anno si sono aggiunte alle attività quindi sia ulteriori studi di fattibilità sia ulteriori appalti di lavori e progettazioni preliminari. Gli studi di fattibilità sono quelli inerenti al progetto di "recupero della Cascina Cornaggia (valutazione per l'acquisto)", "l'abbattimento barriere architettoniche per il sottopasso di Viale Romagna (elenco annuale 2013)", "acquisto e ristrutturazione edificio sito in Via Friuli 3", "riqualificazione energetica edifici scolastici quartiere Crocetta", "ristrutturazione edifici Cinema Marconi per formazione palestra fitness". Tra gli appalti di lavori aggiuntivi vi sono "le gare di sistemazione edile di n. 3 aule ad uso didattico al piano rialzato della ex scuola media "Beato Carino", "la fornitura e posa di resina anticiscivolo presso la palestra della scuola primaria "Monte Ortigara", "la fornitura e posa di un impianto monotubo presso il campo di baschet Parco Ariosto e quadro svedese presso la palestra scuola secondaria "Garcia Villas", "la sistemazione dell'atrio "Municipio XXV Aprile", "lavori di pavimentazione dell'ingresso pedonale del nuovo corpo spogliatoi di Via" F. Filzi". Le progettazioni preliminari sono risultate in numero superiore alle previsioni a seguito della predisposizione dei progetti relativi all'elenco annuale 2013 L.L. PP quali: "Manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa di sicurezza presso alcuni edifici scolastici", "riqualificazione palazzetto sport mediante sostituzione dell'attuale copertura" e " abbattimento delle barriere architettoniche presso alcuni edifici comunali". Inoltre sono stati approvate le opere di adeguamento CPI Palazzo Comunale e sostituzione di alcune pavimentazioni, la tinteggiatura completa di alcuni edifici scolastici (infanzia Marconi e infanzia Sardegna) e integrato il progetto preliminare di realizzazione copertura campi bocce presso Parco Ariosto.</p>		

				Anno	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
PROCESSO 24						
<b>Gestire i servizi di supporto tecnico amministrativo alle opere pubbliche</b>						
Strutture Interessate						
Area	Settore	Servizio	CdC			
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Servizio Amministrativo (Villa Antonia Luci Stefania)	SERVIZI GENERALI DEL SETTORE LL.PP.			
Assessore Competente		Dirigente	Assessore			
Gasparini Daniela	Che collabora					
	Altro	Tutti				
Finalità del Processo						
<b>Assicurare il supporto tecnico amministrativo-giuridico a tutte le attività inerenti le opere pubbliche, garantendo la corretta redazione del programma triennale opere pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, quali strumenti indispensabili di programmazione per governare i progetti inerenti le opere pubbliche, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi dell'Ente.</b>						
Stakeholders						
<b>AMMINISTRATORI - DIRIGENTI - DITTE</b>						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
P24.1001 - N. unità operative del processo/n. gare		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
P24.1002 - N. unità operative del processo/n. atti (delibere, determine)			5,41	4,44	-0,97	OK
			0,63	0,51	-0,12	OK
P24.1003 - N. unità operative del processo/n. liquidazioni			0,21	0,22	0,01	KO
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
P24.1004 - n. gare aggiudicate/n. gare bandite			100,00	95,56	-4,44	KO
P24.1005 - n. richieste contributi evasi nel tempo medio/n. richieste pervenute			100,00	100,00	0,00	OK
P24.1006 - n. schede Osservatorio trasmesse/n. schede Osservatorio da trasmettere			100,00	100,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
P24.1007 - costo del processo (del personale)/popolazione		4,24	4,46	4,31	-0,15	OK
P24.1008 - Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)		5,48	5,54	5,38	-0,16	OK
commento al risultato lo scostamento è stato determinato dal rispetto del patto di stabilità che ha causato il ritardo di alcune aggiudicazioni						

Indicatori di Qualità			
P24.I009 - numero contestazioni pervenute/ contestazioni previste	0,33	0,00	0,00
P24.I010 - risultato indagine di customer satisfaction a ditte/professionisti per informazioni su gare (% risposte giudizio sufficiente)		80,00	11,40
		0,00	0,00
		91,40	OK
			OK
OBIETTIVI PROGETTI PEG			
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI	
5.13 - Coordinamento e programmazione Lavori Pubblici	Assicurare la rispondenza della programmazione dei lavori pubblici alle linee programmatiche definite dagli organi politici dell'ente, nonché il coordinamento delle attività per consentire il corretto finanziamento ed esecuzione delle opere.	Curare ed elaborare la redazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, individuando le esigenze prioritarie in merito alla realizzazione di opere pubbliche.	
5.28 - Gestione Amministrativa del Settore	Gestione amministrativa degli appalti, redazione bandi e atti inerenti le procedure di gara, di aggiudicazione e tutte le comunicazioni conseguenti all'Osservatorio regionale ed Autorità dei Lavori Pubblici; liquidazioni SAL, CRE e fatture; gestione ordinaria delle attività di segreteria; attività connesse alla gestione delle manutenzioni (GE/MA). Adempimenti connessi alla predisposizione della RPP, Bilancio, PEG, Stati di attuazione. rif. PEG: 5020 - RPP Area 1: Ob. A1.4, A.1.6 - C2.	Garantire la corretta esecuzione di tutti gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria attraverso il supporto giuridico amministrativo. Programmare e svolgere tutte le attività amministrative relative alla realizzazione e manutenzione di opere di servizi pubblici ad esse pertinenti.	
Analisi del risultato			
<p>Negli indici di tempo, al punto relativo al tempo medio autorizzazione subappalti, si rilevano le seguenti osservazioni: a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R.207/10 il rilascio dell'autorizzazione al subappalto è subordinato all'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità contributiva) da parte degli Enti competenti (INPS, INAIL e CASSA EDILE), i quali hanno 30 giorni di tempo per procedere al relativo rilascio, decorsi i quali si presume la regolarità della posizione contributiva dell'impresa. Nel corso dell'esercizio corrente si è riscontrato che la certificazione in argomento non viene mai rilasciata prima dei suddetti 30 giorni, termine quindi che deve essere sommato ai 15 giorni stimati per il rilascio secondo l'indice atteso, ragione per cui si ritiene necessario adeguare l'indice di previsione prevedendo un termine di 45 giorni.</p> <p>Il Servizio ha inoltre speso una parte significativa della propria attività lavorativa affrontando problematiche complesse di carattere giuridico (dovute anche alle ripetute novità normative introdotte nel corso dell'anno), che hanno portato tra l'altro all'approvazione della bozza di convenzione per la gestione del servizio fognatura, all'avvio dello studio preliminare all'affidamento del Servizio di cogenerazione e teleriscaldamento (3^ lotto), al completamento della procedura di aggiudicazione dei lavori (in project financing) inerenti il 7° lotto del Cimitero di P.zza dei Cipressi e all'approvazione degli atti di gara per la realizzazione del nuovo centro natatorio (in project financing). Inoltre un significativo aggravio dei carichi di lavoro è derivato dall'introduzione della nuova procedura di protocollo e registrazione degli atti (delibere e determine) e dai ripetuti problemi di funzionamento di reti e sistemi informatici.</p>			





		Anno	2012				
<b>Obiettivo di processo</b>							
<b>Misurazione della performance</b>							
<b>PROCESSO 26</b>							
<b>Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</b>							
<b>Strutture Interessate</b>							
Area	Settore	Servizio	CdC				
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Servizio Patrimonio (Villa Antonia Bandiera Claudia)	PATRIMONIO E DEMANIO				
Assessore Competente		Dirigente	Assessore				
Gasparini Daniela	Che collabora						
	Altro	Faraci Giuseppe - Polenghi Stefano					
<b>Finalità del Processo</b>							
<p><b>Razionalizzare e valorizzare il patrimonio comunale operando le alienazioni degli immobili non più strettamente funzionali o verificando eventuali integrazioni patrimoniali alla luce delle esigenze e agli indirizzi proposti dall'Amministrazione. Perseguire il miglior utilizzo del patrimonio comunale rispondendo in modo efficace alle richieste di utilizzo spazi producendo nel contempo un incremento economico della rendita degli stessi ed una riduzione delle spese.</b></p>							
<b>Stakeholders</b>							
<b>AMMINISTRATORI - DIRIGENTI - FRUITORI DI BENI</b>							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
P26.I001 - % concessioni/locazioni rinnovate (N. concessioni-locazioni programmate da rinnovare)			100,00	100,00	0,00	OK	
P26.I002 - N. gare per alienazioni espletate/ n. immobili da alienare			100,00	100,00	0,00	OK	
P26.I003 - n. sopralluoghi effettuati/n. sopralluoghi previsti			100,00	105,45	5,45	OK	
P26.I004 - % mq. Immobili occupati per locazioni/concessioni (liberi)		92,90	94,24	95,80	1,56	OK	
P26.I005 - n. contratti rinnovati / n. contratti da rinnovare			100,00	100,00	0,00	OK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
P26.I006 - tempo perizie redatte / tempo perizie programmate		487,50	100,00	1.500,00	1.400,00	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
P26.I007 - totale proventi riscossi/totale proventi accertati (solo locaz / concess edifici)		52,68	75,00	56,63	-18,37	KO	Ci sono state problematiche nella riscossione dei proventi dovute alla crisi economica. Molte Associazioni non hanno provveduto ad espletare i pagamenti dovuti nei termini fissati. Nonostante ciò si rileva che la performance raggiunta è stata superiore a quella della media del triennio precedente.



P26.1008 - Provento medio derivante dall'applicazione canone (€/mq) (provento complessivo concessione-locazione/mq immobili concessi)	26,13	40,21	39,56	-0,65	KO	Il rapporto del provento medio ha subito una lieve flessione ritenuta non significativa del risultato stesso in quanto i parametri di riferimento risultano essere positivi. Il lieve scostamento è generato dai rapporti tra le due grandezze.
P26.1009 - Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	4,77	3,72	0,00	-3,72	OK	
<b>Indicatori di Qualità</b>						
P26.1010 - % di utilizzo del patrimonio immobiliare (mq. immobili locati a vario titolo/ mq. immobili di proprietà)	13,35	12,94	13,28	0,34	OK	
P26.1011 - n. pratiche da trasmettere al recupero credito / pratiche trasmesse per recupero credito	100,00	100,00	375,00	275,00	OK	
P26.1012 - risultato indagine di customer satisfaction ad associazioni e fruitori dei beni immobili (% risposte giudizio sufficiente)		70,00	84,20	14,20	OK	
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>						
<b>PROGETTI PEG</b>	<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>					
5.12 - PROGETTO SPECIALE: Alienazione immobiliare dei beni immobili facenti parte del patrimonio comunale	Effettuazione della ricognizione sullo stato dei beni di proprietà e conseguente definizione del Piano delle Alienazioni. Analisi sugli immobili di proprietà, valutazione delle perizie di stima sugli immobili, redazione del delibera di approvazione del Piano, stesura degli atti per definire l'alienazione: bandi, piantine planimetriche, deliberare/determinare inerenti il perfezionamento dell'iter di vendita degli immobili. rif. PEG. 5016/5025 - RPP 0503 -					
5.29 - Gestione del patrimonio non abitativo	Rinnovi contrattuali, contabilità inerente i canoni di locazione/concessione, controlli sui pagamenti, iter procedurali relativi al recupero di somme in caso di morosità. Analisi e studio delle Leggi riferite alla registrazione dei contratti (locazioni/concessioni) e successiva applicazione delle fatture dei canoni di considerazioni emerse; studio ed utilizzo di programmi informatici per lo sviluppo di modalità di controllo sulla gestione di alcune attività. rif. PEG. 5016/5025 - RPP 0503 - PIDO Area 1:Ob. B2 - Area 2: Ob. B2.					
<b>OBIETTIVI</b>						
L'Ufficio Patrimonio ha monitorato con costante impegno il recupero della morosità pregressa, incrementando i proventi da essa derivanti e riducendo il ricorso all'uff. recupero crediti. Ha provveduto a rinnovare tutti i contratti attesi ed ha stipulato nuove concessioni tramite l'espletamento di complesse procedure di gara (manifestazione d'interesse, creazione bando, gara, preparazione atti - es. Auser, Area Ovocultura, Bar Villa Ghirlanda). Sono stati più volte proposti bandi di gara per la vendita di immobili previsti nel Piano Alienazioni che però, considerato l'andamento del mercato, non hanno avuto esito positivo se non per il terreno di V. M. Palestinesi. Si è conclusa positivamente la complicata permuta delle aree site in Via Settembrini/Picasso/Diaz con il CO.C.E.C. che dal 2009 ha impegnato l'ufficio nelle diverse fasi procedurali. Un ulteriore complesso procedimento che ha interessato l'Ufficio è quello che si è dovuto sviluppare a seguito dell'individuazione degli occupanti abusivi dell'area di Via Modigliani; l'ufficio ha predisposto tutti gli atti necessari per lo sgombero che si è concluso con il recupero del possesso dell'intera area. L'Ufficio è stato inoltre impegnato a redigere una relazione avente come scopo la totale ricognizione della situazione degli immobili comunali liberi e concessi in uso, facenti parte del patrimonio non abitativo, per una più attenta valorizzazione dello stesso, che sarà portata all'attenzione della nuova Giunta Comunale, al fine di assegnare gli spazi ancora non locati. Durante l'anno l'Ufficio ha subito una riduzione del monte ore dell'organico dovuto al trasferimento di un'unità ed inoltre il passaggio ad un contratto part-time del tecnico.						



		Anno	2012			
<b>Obiettivo di processo</b>						
<b>Misurazione della performance</b>						
<b>PROCESSO 27</b>						
<b>Gestire gli alloggi E.R.P. e sostegno all'affitto</b>						
<b>Strutture Interessate</b>						
<b>Area</b>	<b>Settore</b>	<b>Servizio</b>	<b>CdC</b>			
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Gestione Case ERP (Curcio Antonietta)	GESTIONE CASE COMUNALI			
<b>Assessore Competente</b>		<b>Dirigente</b>	<b>Assessore</b>			
Gasparini Daniela	Che collabora					
	Altro					
<b>Finalità del Processo</b>						
<b>Garantire una gestione efficace ed efficiente del patrimonio abitativo dell'Ente e le assegnazioni degli stabili ERP presenti sul territorio comunale, rispondendo alle esigenze delle persone più svantaggiate. Gestire i fondi per il sostegno all'affitto, favorendo i cittadini meno abbienti al pagamento degli affitti negli stabili privati.</b>						
<b>Stakeholders</b>						
<b>INQUILINI ALLOGGI ERP - CITTADINI - COMITATI INQUILINI</b>						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata			
<b>Indicatori di Efficacia</b>			Scost.			
P27.1001 - % domande assegnazioni alloggi ERP (N° istruttorie domande per l'assegnazione alloggi ERP eseguite/N° istruttorie domande assegnazione alloggi ERP programmate)	100,00	100,00	124,14	24,14	OK	
P27.1002 - % verifiche requisiti graduatorie ERP (N° verifiche requisiti nuclei familiari in graduatoria ERP eseguiti/ N° verifiche nuclei familiari in graduatoria ERP programmati)	100,00	100,00	214,29	114,29	OK	
P27.1003 - % pratiche mobilità alloggiativa (N° pratiche istruite per mobilità alloggiativa/N° pratiche pervenute per mobilità alloggiativa)	80,00	100,00	39,29	-60,71	KO	l'incoerenza fra le richieste di mobilità pervenute e l'istruttoria delle stesse e dovuta alla mancanza di disponibilità di alloggi idonei per i richiedenti stessi; la pratica comunque è stata istruita
P27.1004 - % controlli aventi diritto al contributo affitto (N° istruttorie e controlli sulla situazione reddituale e patrimoniale degli aventi diritto al contributo affitto/N° di domande di partecipazione per il contributo affitto)	100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
P27.1005 - % domande a sostegno interventi economici per casi di necessità e urgenza (N° istruttorie domande per interv. economici di sostegno in particolari casi di necessità e urgenza/N° domande presentate per interv. economici a sostegno in particolari casi)	88,89	100,00	100,00	0,00	OK	
P27.1006 - % rinnovo contratti di locazione alloggi ERP, box e posti auto (N° contratti di locazione alloggi ERP, box e posti auto rinnovati/N° contratti di locazione alloggi ERP, box e posti auto previsti)	76,33	100,00	197,00	97,00	OK	
P27.1007 - % pratiche rideterminazione canoni di locazione (N° pratiche per rideterminazione canoni di locazione eseguite/N° pratiche di rideterminazione canoni di locazione programmate)	81,78	100,00	160,00	60,00	OK	
P27.1008 - % sanzioni inquilini morosi (N° sanzioni amministrative per inquilini morosi eseguite a seguito del monitoraggio morosità/N° sanzioni amministrative per inquilini morosi accertate a seguito del monitoraggio morosità)	100,00	100,00	100,00	0,00	OK	

Indicatori di Efficacia temporale					
P27.1009 - Tempo medio per raccolta di tutte le domande ERP e verifiche requisiti (gg)	163,33	140,00	140,00	0,00	OK
P27.1010 - Tempo medio per stipula contratto di locazione alloggi (gg)	5,33	4,00	4,00	0,00	OK
P27.1011 - Tempo medio istruttoria domanda assegnazione alloggio (gg)	5,00	3,00	3,00	0,00	OK
P27.1012 - Tempo medio istruttoria domanda erogazione contributi canone di locazione (gg)	17,67	14,00	14,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
P27.1013 - % Incassi canoni di locazione alloggi ERP (incassi canoni di locazione alloggi totali/incassi canoni di locazione alloggi accertati)	72,79	65,00	70,06	5,06	OK
P27.1014 - % Incassi canoni di locazione box posti auto ERP (incassi canoni di locazione box posti auto totali/incassi canoni di locazione box e posti auto accertati)	70,61	73,00	78,64	5,64	OK
P27.1015 - % recupero morosità (incassi totali morosità/morosità accertata)	14,74	15,70	18,22	2,52	OK
P27.1016 - Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	17,13	17,77	6,25	-11,52	OK
Indicatori di Qualità					
P27.1017 - Ore di apertura al pubblico per informazioni e sostegno nel percorso di fuoriuscita dall'emergenza abitativa	400,00	460,00	500,00	40,00	OK
P27.1018 - risultato indagine di customer satisfaction su inquilini e rappresentanti inquilini case ERP (% risposte abbast. Molto soddisfatti)		50,00	63,30	13,30	OK
OBIETTIVI PROGETTI PEG					
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI		OBIETTIVI		
5.30 - Gestione del patrimonio abitativo dell'Ente	Svolgimento delle attività al fine di garantire un'efficace ed efficiente gestione del patrimonio abitativo di ERP e rispondere alle esigenze legate al fabbisogno abitativo. Bandi e raccolta domande per l'assegnazione di alloggi ERP. Calcolo canoni di locazione e conseguente emissione di bollettazione, verifiche delle situazioni reddituali degli inquilini, assegnazione alloggi disponibili, mobilità alloggiativa, decadenze, piani di recupero delle morosità, esecuzione sfratti, erogazione di contributi regionali e comunali legati al fondo sostegno affitti, stipula contratti locazione, assegnazione box/posti auto. rif. PEG. 5026 - RPP 0503		Indicazione n. 2 bandi di concorso previsti dalla Legge regionale e formazione di graduatorie utili per l'assegnazione di alloggi ERP e contestuale verifica dello stato di regolarità relativamente a tutti gli utenti di edilizia residenziale pubblica attraverso opportuni controlli. Interventi di sostegno abitativo: predisposizione bando per l'acquisizione delle domande finalizzate all'erogazione del contributo all'affitto. Eseguire quanto indicato nel dettaglio del progetto nel minor tempo previsto, rispetto alle scadenze, miglioramento monitoraggio e recupero della morosità		
Analisi del risultato					
Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, nonostante le problematiche presentate dall'utenza per la crisi economica che si è riflessa molto negativamente nella situazione familiare ed ha costretto l'ufficio a prendere dei provvedimenti per facilitare i pagamenti agli utenti; inoltre vi è da considerare che la Regione ha ridotto pesantemente i finanziamenti ai privati per il sostegno affitto e questo ha contribuito ad aumentare il numero degli sfratti nel territorio, ed anche ciò ha determinato maggiori richieste di alloggio.					

		Anno	2012				
<b>Obiettivo di processo</b>							
<b>Misurazione della performance</b>							
<b>PROCESSO 28</b>							
<b>Progettare e gestire i lavori sul patrimonio dei privati</b>							
<b>Strutture Interessate</b>							
Area	Settore	Servizio	CdC				
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Servizio impianti edifici pubblici (Migliorini Mario)	EROGAZIONE CONTINUATIVE ORDINANZE DEMOLIZIONI D'UFFICIO (Chessa Manuel)				
Assessore Competente		Dirigente	Assessore				
Gasparini Daniela	Che collabora						
	Altro						
<b>Finalità del Processo</b>							
<p><b>Garantire il rispetto delle norme urbanistico/edilizie ripristinando lo stato dei luoghi mediante le demolizioni d'ufficio delle opere abusive. Favorire il superamento di barriere architettoniche negli edifici dei privati dove sono presenti persone con disabilità e la manutenzione e/o le opere nuove e le attrezzature destinate a servizi religiosi, tramite l'erogazione di contributi. Verificare l'idoneità alloggiativa degli extracomunitari finalizzata al ricongiungimento familiare ed al rinnovo del permesso di soggiorno.</b></p>							
<b>Stakeholders</b>							
<b>AMMINISTRATORI - PARROCCHIE - FRUITORI DI BENI</b>							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
P28.1.001 - % N° richieste finanziamenti enti religiosi annualità evase/n° richieste 2011 pervenute		100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
P28.1.002 - % N° richieste finanziamenti barriere architettoniche evase/ n° richieste pervenute		100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
P28.1.003 - % n° istruttorie o ripristini eseguiti/ordinanze di demolizione		90,74	100,00	114,29	14,29	OK	
P28.1.004 - % N° certificati idoneità alloggiativa rilasciati/ n° richieste pervenute		89,24	100,00	100,00	0,00	OK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
P28.1.005 - tempo medio di istruttoria/verifica ammissibilità finanziamenti enti religiosi, gg.			20,00	20,00	0,00	OK	
P28.1.006 - tempo medio di istruttoria/verifica ammissibilità finanziamenti barriere architettoniche, gg.			20,00	20,00	0,00	OK	
P28.1.007 - tempo medio sopralluoghi verifica tecnico economica demolizioni d'ufficio, gg.			60,00	60,00	0,00	OK	
P28.1.008 - tempo medio istruttoria/verifica idoneità alloggiativa, gg.			30,00	30,00	0,00	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
P28.1.009 - Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)		4,85	3,08	3,02	-0,06	OK	
<b>Indicatori di Qualità</b>							
P28.1.010 - risultato indagine di customer satisfaction su privati (% risposte abbast. Molto soddisfatti)			80,00	90,30	10,30	OK	

OBIETTIVI PROGETTI PEG		
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI
5.6 - PROGETTO SPECIALE: Demolizioni d'ufficio abusivi edili	Il progetto prevede che in caso di inottemperanza dei privati, si proceda alle demolizioni d'ufficio di edifici oggetto di ordinanza del Dirigente dell'Area Servizi al Territorio, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 380/2001.rif. PEG. 5002 - RPP 0502 -	Garantire il rispetto della normativa urbanistica e del regolamento edilizio provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi in caso di violazione e di inottemperanza da parte del privato. (n. 6 verifiche/istruttorie preordinate alla demolizione)
5.26 - Erogazione di finanziamenti pubblici a privati ed enti religiosi; rilascio certificati di idoneità alloggiativa;	Il progetto prevede, inoltre, lo svolgimento di attività di controllo tecnico-amministrativo riguardo le richieste indicate da privati per l'accesso al finanziamento pubblico, erogazione del contributo per opere di culto e di abbattimento barriere architettoniche e per il rilascio delle certificazioni di idoneità alloggiativa. rif. PEG. 5002 - RPP 0502	Garantire, attraverso finanziamenti mirati, il superamento delle barriere architettoniche da parte dei privati con disabilità e la manutenzione e/o realizzazione di nuove opere/attrezzature di enti religiosi aventi finalità pubbliche. (n. 16 verifiche/istruttorie per richieste di finanziamento; n. 454 verifiche/istruttorie per rilascio certificati di idoneità alloggiativa)
<b>Analisi del risultato</b>		
<b>tutte le iniziative sono state portate a termine con buoni risultati. Si evidenzia in particolare l'incremento delle ordinanze di demolizione portate a conclusione</b>		

		Anno	2012
<b>Obiettivo di processo</b>			
<b>Misurazione della performance</b>			
<b>PROCESSO 29</b>			
<b>Progettare e gestire lavori riguardanti le reti impiantistiche stradali</b>			
<b>Strutture Interessate</b>			
Area	Settore	Servizio	CdC
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Impianti stradali e reti tecnologiche (Galli Roberto Mario)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Impianti stradali e reti tecnologiche (Galli Roberto Mario)	FOGNATURE
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Impianti stradali e reti tecnologiche (Galli Roberto Mario)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Impianti stradali e reti tecnologiche (Galli Roberto Mario)	RETE GAS
<b>Assessore Competente</b>		<b>Dirigente</b>	<b>Assessore</b>
Gasparini Daniela		Che collabora	
		Altro	Tutti
<b>Finalità del Processo</b>			
<b>Stakeholders</b>			
<b>FRUITORI DI BENI - AMMINISTRATORI DI CONDOMINI - FORZE DELL'ORDINE - AMMINISTRATORI</b>			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			
<b>Indicatori di Efficacia</b>			
P29.1001 - RAPPORTI CON L'UTENZA - N. richieste manomissioni suolo pubblico rilasciate o negate con provvedimento motivato (N. richieste manomissioni suolo pubblico pervenute/N. concessioni manomissione suolo pubblico istruite)		100,00	100,00
P29.1002 - RAPPORTI CON L'UTENZA - N. gestioni ed applicazioni PUGSS		1,00	1,00
P29.1003 - RAPPORTI CON L'UTENZA - N. gestioni, applicazioni, aggiornamento Regolamento manomissione suolo pp.		1,00	1,00
P29.1004 - RAPPORTI CON L'UTENZA - N. lotti di lavori di TLR da gestire		2,00	3,00
P29.1005 - RAPPORTI CON L'UTENZA - N. estensioni di TLR da gestire		1,00	1,00
P29.1006 - RAPPORTI CON L'UTENZA - N. adempimenti A.TE.M. Milano 1 gara rete gas e contenzioso A.E.M.		1,00	1,00
P29.1007 - RAPPORTI CON L'UTENZA - N. convenzioni gestite/riviste/disdettate (A2a, 2iGas, Smecc)		2,00	3,00
P29.1008 - RAPPORTI CON L'UTENZA - Metri lineari polifora comunale realizzati e pagati dal comune		1.500,00	1.660,00
P29.1009 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Stato di conservazione del patrimonio (N. interventi di M.O. ordinati e gestiti con esito positivo/N. interventi di M.O. segnalati e programmati)		93,31	99,04
		Performance attesa	Performance realizzata
		Scost.	ESITO
			commento al risultato
			OK
			OK
			OK
			OK
			OK
			OK
			OK
			OK

**Valorizzazione, ottimizzazione ed implementazione delle reti tecnologiche e delle infrastrutture stradali. Impiego razionale del sottosuolo, coordinamento e controllo delle manomissioni del suolo pubblico, organizzazione logica, sostenibile e gestibile del territorio cittadino, nel rispetto della prevenzione dell'inquinamento e della protezione ambientale perseguendo un maggior risparmio energetico e la razionalizzazione dei consumi in relazione alle risorse economiche disponibili.**

P29.1010 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Stato di conservazione del patrimonio (N. interventi di M.S. realizzati/N. interventi di M.S. programmati)	81,62	85,71	85,71	85,71	0,00	OK
P29.1011 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - % ampliamenti/riparimenti realizzati impianti IP (N. ampliamenti/riparimenti previsti impianti IP/N. ampliamenti/riparimenti realizzati impianti IP)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
P29.1012 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - N. contratti di servizio manutenzione pompe di sollevamento gestiti		1,00	1,00	1,00	0,00	OK
P29.1013 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Manutenimento della rete acquedotto e fognatura (N. interventi di M.O. realizzati reti acquedotto e fognatura/N. interventi di M.O. ordinati reti acquedotto e fognatura)	93,54	95,91	100,00	100,00	4,09	OK
P29.1014 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - N. ampliamenti/riparimenti realizzati reti acquedotto e fognatura	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	OK
P29.1015 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - N. convenzioni gestite/rinnovate/revister/disdettate	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
P29.1016 - RAPPORTI CON L'UTENZA - Tempo medio istruttoria richieste di manomissione (gg. lavorativi)	7,67	7,00	7,00	7,00	0,00	OK
P29.1017 - RAPPORTI CON L'UTENZA - Tempo medio di sopralluogo (gg. lavorativi)	6,33	5,00	5,00	5,00	0,00	OK
P29.1018 - RAPPORTI CON L'UTENZA - Tempo medio rilascio pareri su P.L. e/o applicazione PUGSS (gg. lavorativi)	15,00	14,00	13,00	13,00	-1,00	OK
P29.1019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Tempi programmati non rispettati (% di esecuzioni in ritardo) (N° interventi manutenzione ordinaria eseguiti in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	3,04	2,64	1,27	1,27	-1,37	OK
P29.1020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Tempo medio di intervento su segnalazione (gg. lavorativi)	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	OK
P29.1021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Tempo medio ordinazione	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	OK
P29.1022 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Tempo medio di sopralluogo e segnalazione M.O. (gg. lavorativi)	3,67	4,00	4,00	4,00	0,00	OK
P29.1023 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Tempo medio intervento M.O. (gg. lavorativi)	12,67	12,00	12,00	12,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
P29.1024 - RAPPORTI CON L'UTENZA - Entrate pro-capite del processo	35,59	36,49	43,23	43,23	6,74	OK
P29.1025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - % Risorse utilizzate per la manutenzione ordinaria (Spesa stanziata manutenzioni ordinarie/Valore degli impianti)	3,37	3,97	2,45	2,45	-1,52	OK
P29.1026 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - % Risorse utilizzate per la manutenzione straordinaria (Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie/Valore degli impianti)	0,21	0,17	0,16	0,16	-0,01	OK
P29.1027 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Costo a punto luce del processo (Spesa sostenuta per M.O. e M.S./n° punti luce)	47,51	46,31	42,67	42,67	-3,64	OK
P29.1028 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Costo pro capite del processo (Spesa sostenuta per M.O. e M.S./popolazione)	4,04	4,04	3,66	3,66	-0,38	OK
P29.1029 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Costo procapite del processo (Spese per manutenzioni fuori convenzione e spese per adesione all'A.T.O. e altri consorzi/popolazione)	0,91	0,88	0,36	0,36	-0,52	OK
P29.1030 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Costo del processo al km di rete fognatura e acquedotto (Spese per manutenzioni fuori convenzione e spese per adesione all'A.T.O. e altri consorzi/Km rete acquedotto e fognatura)	566,42	267,12	111,89	111,89	-155,23	OK
P29.1031 - SPESE DIRETTE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DEL PROCESSO - Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	6,89	6,78	6,70	6,70	-0,08	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>						
P29.1032 - RAPPORTI CON L'UTENZA - Efficacia del processo: controllo cantieri (N. sopralluoghi e verifiche tecniche eseguite/N. concessioni alla manomissione del suolo pubblico e pronto intervento)	162,15	234,25	277,78	277,78	43,53	OK
P29.1033 - RAPPORTI CON L'UTENZA - Monitoraggio interventi e informatizzazione dati nel sistema informativo territoriale comunale (N. interventi inseriti in SIT in rapporto al n. di richieste di manomissione e pronto intervento)	137,73	155,12	156,00	156,00	0,88	OK
P29.1034 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - % Spesa per conservazione del patrimonio (Spesa annua per M.O. e M.S. sostenuta/Valore complessivo impianti di illuminazione pubblica)	3,58	3,42	2,61	2,61	-0,81	OK
P29.1035 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Efficacia del processo (% di ritardi nell'esecuzione dei lavori) (N. interventi di M.O. in ritardo/N° interventi M.O. segnalati e programmati)	3,04	2,64	1,27	1,27	-1,37	OK
P29.1036 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Efficacia del processo: % degli interventi realizzati (Numero di interventi realizzati in rapporto a quelli ordinati)	93,54	95,91	100,00	100,00	4,09	OK
P29.1037 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Monitoraggio interventi e informatizzazione dati nel sistema informativo territoriale comunale (N. interventi inseriti in SIT in rapporto al n. di interventi ordinati)	69,43	94,55	200,86	200,86	106,31	OK
<b>Indicatori di Trasparenza</b>						
P29.1038 - Rispetto art. 11 parte D articolo 8 Regolamento del sottosuolo stradale, manomissione e rottura del suolo pubblico N. avvisi rilascio concessioni alla manomissione del suolo pubblico inviate agli stakeholders tramite e-mails/N. concessioni /istruite)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK

P.29.1039 - Risultato indagine di customer satisfaction per attività del Servizio OO.UU. 1^ - Impianti Reti Tecnologiche		60,00	83,60	23,60	OK
OBIETTIVI PROGETTI PEG					
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI			
5.20 - Manutenzione ordinaria servizio idrico e adeguamenti normativi	Assicurare la funzionalità e l'efficienza della rete infrastrutturale esistente nel rispetto della prevenzione dell'inquinamento e della protezione ambientale con interventi di conservazione e di manutenzione che vengono effettuati da Amiacque S.p.a. sia per quanto riguarda la rete fognaria sia per quanto riguarda la rete idrica. (Rif. Peg 5009 - rif. RPP 0505)	Verifica ed ordinazione alle società di erogazione degli interventi di manutenzione ordinaria sulle reti e conseguente supervisione; *** gestione ed istruttoria pratiche inerenti il rilascio oneroso delle concessioni alla manomissione del suolo pubblico; *** controllo cantieri ed informatizzazione dati. *** Gestione e supervisione tecnica dei cicli relativi all'erogazione dell'acqua potabile, della depurazione e della fognatura (Servizio idrico integrato).			
5.21 - Manutenzione straordinaria e nuovi impianti servizio idrico	Assicurare lo sviluppo della rete infrastrutturale esistente, potenziandola in funzione delle nuove esigenze dell'utenza, in una visione anche sovra comunale, nel rispetto della prevenzione dell'inquinamento e della protezione ambientale, attraverso il coordinamento la gestione e la supervisione degli interventi di CAP Holding per quanto riguarda la rete idrica e I.A.NO.Mi. S.p.A. per quanto riguarda la rete di fognatura. (Rif. Peg 5010 - rif. RPP 0504)	Rinnovi contratti e convenzioni (I.A.NO.Mi in primo luogo), governo e transizione verso il nuovo sistema che sostituisce l'ATO; *** gestione servizio di conduzione pompe di sollevamento acque meteoriche sottopassi cittadini; *** istruttoria, approvazione, gestione e supervisione interventi di manutenzione straordinaria, rifacimenti, estensioni rete di fognatura comunale a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del segmento fognatura cittadino.			
5.22 - Pubblica Illuminazione	Assicurare la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nonché la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e la realizzazione dei nuovi impianti, perseguendo il risparmio energetico e la razionalizzazione dei consumi. (rif. Peg 5014 - rif. RPP 0503)	Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti; *** gestire e concretizzare e portare a termine ampliamenti e rifacimenti di impianti perseguendo nel contempo maggior risparmio energetico; *** esecuzione di interventi di emergenza volti al ripristino della funzionalità degli impianti; *** gestione convenzione in essere con Enel So.L.E. attraverso le fasi di riscatto ed acquisto degli impianti di loro proprietà e scelta del nuovo modello e del soggetto che gestirà l'illuminazione cittadina.			
5.23 - Rapporti con l'utenza, società di servizi e altri enti pubblici	Assicurare il coordinamento di tutti gli interventi di manomissione di suolo pubblico, richiesti da privati, da parte delle Società erogatrici di servizi pubblici mediante verifiche sui luoghi e conseguente rilascio delle autorizzazioni e l'applicazione delle direttive del PUGSS e del Regolamento di manomissione del suolo pubblico. Gestire e governare al meglio lo sviluppo e l'estensione del nuovo servizio dei teleriscaldamento minimizzando i costi sociali per la cittadinanza. (rif. Peg 5017/5018 - rif. RPP 0518)	Gestione ed istruttoria pratiche inerenti il rilascio oneroso delle concessioni alla manomissione del suolo pubblico; *** informatizzazione dei dati relativi alle reti sottoservizi presenti nel sistema SIT comunale; *** controllo cantieri ed informatizzazione dati, gestione rete cunicoli tecnologici e polifore di proprietà comunale; *** revisione ed aggiornamento regolamento manomissione suolo pubblico. *** Gestione contenzioso tecnico in merito alla stima ed al riscatto delle reti e alla proprietà della cabina di primo salto di via Fogazzaro, richiesta di corrispettivi per la misura ed il trasporto del gas metano per i Comuni limitrofi gestiti da A2A; *** gestione supervisione tecnica sugli interventi di relativi alla rete gas, istruttoria ed approvazione interventi di manutenzione straordinaria attraverso la verifica della congruità degli investimenti sulla rete gas proposti sulla rete gas melano dal gestore con l'ottica di assicurare la sicurezza degli impianti; *** gestione adempimenti legati alla costituzione dell'ATEM 1 e della relativa prossima indizione della gara gas a livello di ambito territoriale. *** Gestire lo sviluppo della rete esistente di TLR, gestire e governare lo sviluppo della nuova rete Crocetta (1° e 2° Lotto esecutivo), gestire la realizzazione e lo sviluppo parallelo della polifora comunale, proporre l'estensione della rete di teleriscaldamento nella parte centrale della città (implementazione) e conseguentemente promuovere le azioni per la riscossione dei corrispettivi dovuti.			
<b>Analisi del risultato</b>					



"Gli obbiettivi 2012 sono stati tutti raggiunti. In particolare per quanto riguarda la manutenzione ordinaria del servizio idrico e adeguamenti normativi si è diminuito il tempo medio di intervento e si è mantenuto lo standard prefissato di non più di 4 giorni per l'esecuzione del sopralluogo. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria e nuovi impianti servizio idrico si è definita ed approvata la convenzione per la gestione del servizio di fognatura con I.A.NO.MI. e l'accordo transattivo che ha permesso di recuperare i canoni per la gestione del servizio di fognatura anni 2010 e 2011 per circa 700.000 euro. Per quanto riguarda la pubblica illuminazione si è assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria definendo al contempo con Enel So.L.E. il valore di acquisto degli stessi di loro proprietà e l'adesione alla convenzione CONSIP per quanto riguarda la gestione dei pali di proprietà comunale. Per ciò che riguarda i rapporti con l'utenza, società di servizi e altri enti pubblici è da sottolineare la conclusione del 1° Lotto di teleriscaldamento e del II° Lotto stralci A e B che hanno permesso di servire le utenze più sensibili e a rischio (grandi complessi residenziali con centrali a gasolio obsolete e non più utilizzabili) entro l'inizio della stagione termica. Si è inoltre consegnata l'area alla società A2a per la costruzione della centrale di integrazione e riserva al termine di una lunga e complessa procedura. Inoltre è da evidenziare la partecipazione ai lavori dell'A.TE.M. Milano 1, riunitosi per la prima volta a metà Settembre, che ha comportato una pluralità di azioni ed adempimenti di notevole impegno sia in termini di risorse umane che sotto il profilo della documentazione tecnica da produrre in tempi stretti di concerto con il Comune di Milano, Sesto S.G., Bollate, Baranzate, Corsico e Novate Milanese; in tal senso l'indicatore utilizzato nelle performance (quando ancora non si conoscevano nella loro specificità tutti gli adempimenti che avrebbe comportato) è in questo senso scarsamente rappresentativo della mole di lavoro che comporta.



		Anno	2012
<b>Obiettivo di processo</b>			
<b>Misurazione della performance</b>			
<b>PROCESSO 30</b>			
<b>Gestire i progetti di riqualificazione urbana</b>			
<b>Strutture Interessate</b>			
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
<b>Assessore Competente</b>			
		Dirigente	Assessore
<b>Gasparini Daniela - Trezzi Elena</b>			
		Che collabora	
		Altro	
<b>Finalità del Processo</b>			
<p><b>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.</b></p>			
<b>Stakeholders</b>			
<b>CITTADINI DEI QUARTIERI CROCETTA, CASATI BROLLO, S.EUSEBIO, INQUILINI DELLE CASE ERP DI S.EUSEBIO - OPERATORI IMMOBILIARI - ALER - COOPERATIVE - SINDACATI - ASSOCIAZIONI - COMMITATI - CITTADINI INTERESSATI ALLE AZIONI DELL'ABITARE</b>			
INDICATORI DI PERFORMANCE			
Indicatori di Efficacia			
P30.I001 - N. partners CDQ2 coinvolti		Media triennio precedente	ESITO
P30.I002 - N. rendiconti a Regione Lombardia prodotti		18,00	Scost. 0,00
P30.I003 - N. azioni sociali CDQ 2 concluse		2,00	Performance attesa 2,00
P30.I004 - N. laboratori quartiere 4 effettuati		2,00	Performance realizzata 5,00
P30.I005 - N. partecipanti laboratori quartiere CDQ2		2,33	Performance attesa 2,00
P30.I006 - N. laboratori caseggiato effettuati		68,00	Performance attesa 90,00
P30.I007 - N. partecipanti laboratori caseggiato CDQ2		30,33	Performance attesa 35,00
P30.I008 - N. new letters CDQ 2 pubblicate		306,67	Performance attesa 350,00
P30.I009 - N. incontri tavolo sicurezza		1,33	Performance attesa 2,00
P30.I010 - N. progetti servizio civile presidiati		2,33	Performance attesa 2,00
P30.I011 - Studio di fattibilità su Agenzia Case (entro Ottobre 2012)		1,00	Performance attesa 1,00
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>			
P30.I012 - N. cantieri CDQ 2 in ritardo		3,00	Performance attesa 0,00
P30.I013 - N. domande per bandi presentate in ritardo		0,00	Performance realizzata 0,00
commento al risultato			

P30.1014 - Risorse totali rendicontate CDQ 2/risorse totali di progetto	47,76	82,67	87,40	4,73	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
P30.1015 - Costo iniziativa CDQ2/N. Inquilini interessati	84,59	64,95	64,95	0,00	OK
P30.1016 - Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	3,30	3,04	2,73	-0,31	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>					
P30.1017 - N. accessi annui sito internet CDQ 2 2012/2011	7.281,00	0,95	7.287,00	7.286,05	OK
P30.1018 - N. proposte provenienti da Lab. CDQ 2 accolte/presentate	1.183,33	0,50	0,50	0,00	OK
P30.1019 - Ore dedicate al presidio della rete: 2012/2011	12,31	100,00	1.352,00	1.252,00	OK
P30.1020 - N. controlli effettuati sui cantieri CDQ 2/N. cantieri presidiati	14,00	14,00	14,20	0,20	OK
P30.1021 - risultato indagine di customer satisfaction su partecipanti laboratorio di quartiere (% risposte abbast. Molto soddisfatti)	60,00	60,00	83,80	23,80	OK
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>					
<b>PROGETTI PEG</b>	<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>				
5.2 - PROGETTO SPECIALE INTERSETTORIALE: Riqualficazione Urbana e "Contratti di Quartiere"	<p>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</p> <p>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</p>				
5.3 - PROGETTO SPECIALE INTERSETTORIALE: Politiche abitative, qualità dell'abitare e cantiere casa	<p>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" - progetto rif. PEG 0009 - RPP 0505</p> <p>presentazione studio su agenzia casa; *** presidio azione abitare; *** presentazione progetto fai azione 4; *** regolamento commissione ex art 35 LR 27</p>				
<b>Analisi del risultato</b>					
<b>tutti gli obiettivi gestionali sono stati raggiunti, il risultato dell'indagine di customer appare particolarmente positivo</b>					

		Anno	2012
<b>Obiettivo di processo</b>			
<b>Misurazione della performance</b>			
<b>PROCESSO 31</b>			
<b>Gestire la mobilità, la viabilità ed i trasporti pubblici locali</b>			
<b>Strutture Interessate</b>			
Area	Settore	Servizio	CdC
Area dei Servizi al Territorio (Faraci Giuseppe)	Mobilità e Trasporti (Faraci Giuseppe)	Mobilità e Trasporti (Ghezzi Matteo)	Trasporti
Area dei Servizi al Territorio (Faraci Giuseppe)	Mobilità e Trasporti (Faraci Giuseppe)	Mobilità e Trasporti (Ghezzi Matteo)	Mobilità
<b>Assessore Competente</b>			
Veronese Davide		Dirigente	Assessore
		Papi Mauro	Riboldi Rosa
		Borzumati Antonino	
<b>Finalità del Processo</b>			
<b>Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano Urbano del Traffico e la sua gestione - Attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente.</b>			
<b>Stakeholders</b>			
<b>Cittadini / Enti / Automobilisti / Motociclisti / Ciclisti / Pedoni</b>			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			
<b>Indicatori di Efficacia</b>			
P31.I001 - % incidenza del trasporto pubblico locale sul territorio (n. linee esistenti/popolazione)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
	0,02	0,02	0,02
P31.I002 - Frequenza delle corse (frequenza media /su ora)	5,67	6,00	6,00
P31.I003 - Efficacia del trasporto pubblico locale (posti complessivamente disponibili/popolazione)	0,11	0,11	0,10
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>			
P31.I004 - Tempo medio di attesa alla fermata (minuti)	10,67	10,00	10,00
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>			
P31.I005 - % di copertura del processo (proventi di competenza / costo dei servizi di TPL)	11,04	0,00	0,00
P31.I006 - Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		20,32	2,45
<b>Indicatori di Qualità</b>			
P31.I007 - Correttezza della procedura (n. ricorsi definiti con esito favorevole/n. ricorsi definiti nell'anno)	100,00	0,00	100,00
P31.I008 - Valutazione da parte degli operatori (indagine)		75,00	98,96
			ESITO
			Scost.
			commento al risultato
			Il dato è conseguenza dell'aumento demografico che, per la sua lievità, non giustifica una rimodulazione dell'attuale servizio offerto
			la considerazione sopra svolta vale anche per il presente dato.

OGGETTO		
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI
Piano Generale del Traffico Urbano PGTU	Assicurare la programmazione e definizione di massima del sistema di viabilità nell'ambito del territorio comunale e la realizzazione degli interventi atti a migliorare le condizioni viabilistiche. rif. PEG 0603	Assicurare la programmazione e l'attuazione delle previsioni viabilistiche contenute nel nuovo strumento di programmazione PGTU approvato e garantire un coordinamento finalizzato alla realizzazione degli interventi atti a migliorare le condizioni viabilistiche. rif. PEG 6007- 6021 rif. RPP 0603.
Mobilità e viabilità	Studi di fattibilità, riqualificazione delle grandi infrastrutture viarie SS36-SP5 e interventi urbanistici rif. PEG 6026. rif. RPP 0603	Assicurare il controllo e il coordinamento con altri Enti coinvolti attinenti la riqualifica SS-36 - SP-5 - Prolungamento M1 - Prolungamento M5 attraverso la redazione di studi di fattibilità e analisi viabilistiche anche a scala sovra comunale, con particolare riferimento alle interrelazioni esistenti con le attività di pianificazione e programmazione del territorio. rif. PEG 6026. rif. RPP 0603.
Trasporti	Assicurare la riqualificazione delle linee di trasporto pubblico esistenti mediante la definizione e sviluppo di nuove linee urbane e la riorganizzazione delle linee esistenti anche attraverso il coordinamento con i diversi Comuni dell'area Nord Milano e gli enti di gestione rif. PEG 6009. rif. RPP 0603.	Assicurare la programmazione dei trasporti pubblici in collaborazione con altri Enti territoriali direttamente competente anche mediante lo studio e la definizione di riorganizzazione delle linee esistenti anche attraverso il coordinamento con i diversi Comuni dell'area Nord Milano rif. PEG 6009. rif. RPP 0603
Gestione Amministrativa	q.p.Garantire il corretto espletamento delle attività amministrative a supporto e coordinamento delle U.O.C e Settore appartenenti all'Area e con i professionisti incaricati di supportare e fornire la consulenza tecnica e legale in materia urbanistico-edilizia, di pianificazione territoriale, riqualificazione urbana e mobilità e trasporti rif. PEG 6021 - RPP 0601 0602 - 0603	q.p.Supportare, dal punto di vista amministrativo ed organizzativo, il nuovo assetto funzionale dell'Area, garantendo il necessario coordinamento delle U.O.C e Settore appartenenti alla stessa attraverso, anche, la strutturazione delle attività di segreteria.
<b>Analisi del risultato</b>		
<p><b>PGTU-E in corso di reazione e aggiornamento del nuovo PGTU, strumento indispensabile per la programmazione di interventi urbanistici e di trasporto in genere. Attualmente, in riferimento alla procedura di approvazione (Circolare del Ministero LL.PP 24 giugno 1995: "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico - Art. 36 del Cds), detto strumento è stato adottato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione di GC N.293/2012 ed è poi stato depositato per sessanta giorni in visione del pubblico, con relativa contestuale comunicazione di possibile presentazione di osservazioni. Dette osservazioni potranno essere presentate entro il 7.01.2013 così che le stesse saranno contraddette ed il Consiglio Comunale potrà procedere, infine, all'adozione definitiva dello strumento</b></p> <p><b>MOBILITA'-</b> Continua l'attività di coordinamento tra i vari Settori interni ed Enti esterni, circa le criticità derivanti dai cantieri attualmente in essere sull'intero territorio comunale</p> <p>Prosegue il supporto tecnico e l'attività di coordinamento con ANAS spa e tutti gli Enti direttamente coinvolti nei lavori di riqualificazione della SS.36</p> <p>Procede l'attività relativa agli impegni assunti dall'A.C. circa l'accordo di programma relativo al prolungamento della linea M1 da Sesto FS a Monza-Bettola, nonché l'assistenza diretta alla Metropolitana Milanese spa in fase di realizzazione dell'opera in conseguenza anche all'avvenuta consegna alla stessa Società delle aree interessate dalle opere e al potenziamento alla quarta corsia dinamica dell'Autostrada A4 Torino-Trieste tra lo svincolo di Viale Certosa e lo svincolo di Sesto San Giovanni che attualmente è prevista per i primi mesi del prossimo anno</p> <p><b>TRASPORTI-</b> Allo stato attuale è stato soppresso il servizio comunale di TPL linee circolari 710-711 ai sensi della deliberazione di C. C. n. 62 del 15.11.2011. Conseguentemente si è reso necessario definire il rapporto con l'esercente del servizio di TPL relativamente alla clausola contrattuale di cui all'art. 36 del CSA riferito al riscatto autobus impiegati nel citato servizio nonché a quelli cofinanziati dalla Provincia di Milano</p> <p>Ciò a comportato una complessa analisi e confronto sull'argomento che è stato poi definito in sede di mediazione presso l'Organismo di conciliazione del Tribunale di Monza con la sottoscrizione di un verbale di accordo positivo approvato con deliberazione di G.C. n. 362/2012 a cui hanno fatto seguito gli annessi provvedimenti</p> <p><b>E'</b> proseguita l'analisi di definizione dell'iter di attuazione degli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale negli argomenti di discussione n.41387/2011 e n.304/2012 in attuazione al comma 4 della predetta deliberazione di C.C. 62/2011 circa la predisporre di un'adeguata analisi finalizzata all'attivazione di un sistema di agevolazioni, per i cittadini di Cinisello Balsamo per l'erogazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti SITAM a prezzo ridotto</p> <p><b>E'</b> stata data attuazione, da parte del comune di Milano, della sperimentazione, in vista della futura riorganizzazione della rete connessa all'avvio del servizio della linea M5 e nell'ambito del proprio contratto di affidamento dei servizi ad ATM, relativa all'eliminazione della limitazione a Sant'Eusebio sulle corse della linea 728 che, a far data dal 1.01.2012, proseguono in tutti gli orari al capolinea di Cusano Milanino Proseguono altresì i seguenti tavoli di coordinamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con il Comune capoluogo circa i prossimi scenari di riorganizzazione dell'intero sistema del TPL nord-Milano a seguito dell'ormai prossima entrata in esercizio della linea M5</li> <li>-con i comuni di Milano- Sesto San Giovanni -Cusano Milanino- Bresso -Muggio circa la nuova proposta di organizzazione/potenziamento di altre linee di TPL ex linee CTP spa in liquidazione, conseguentemente all'avvenuta aggiudicazione delle linee di area urbana ad ATM spa da parte del Comune di Milano</li> </ul> <p><b>GESTIONE-AMM.VA L'attività è stata svolta regolarmente</b></p>		

		Anno	2012
<b>Obiettivo di processo</b>			
<b>Misurazione della performance</b>			
<b>PROCESSO 32</b>			
<b>Gestire la pianificazione urbanistica</b>			
<b>Strutture Interessate</b>			
Area	Settore	Servizio	CdC
Area dei Servizi al Territorio (Faraci Giuseppe)	Sviluppo del Territorio (Faraci Giuseppe)	Sviluppo del Territorio (Russo Roberto)	Pianificazione Urbanistica
Area dei Servizi al Territorio (Faraci Giuseppe)	Sviluppo del Territorio (Faraci Giuseppe)	Sviluppo del Territorio (Russo Roberto)	Gestione Territorio
Area dei Servizi al Territorio (Faraci Giuseppe)	Sviluppo del Territorio (Faraci Giuseppe)	Sviluppo del Territorio (Russo Roberto)	Sistema Informativo Territoriale (SIT)
<b>Assessore Competente</b>			
Gasparini Daniela		Dirigente	Assessore
		Che collabora	Papi Mauro
		Altro	Lucchini Marina
<b>Finalità del Processo</b>			
<b>Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale</b>			
<b>Stakeholders</b>			
<b>Cittadini/Proprietari/ Progettisti /Enti</b>			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			
<b>Indicatori di Efficacia</b>			
P32.1001 - % attuazione dei Piani attuativi (piani approvati/Piani presentati)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
	23,32	5,00	7,69
P32.1002 - Tasso di recupero (aree costruite su aree dismesse/aree dismesse)	3,19	0,00	0,00
P32.1003 - N° solleciti pagamenti conguagli CIMEP effettuati/ N° solleciti pagamenti conguagli CIMEP da effettuare		68,00	100,00
P32.1004 - N° certificati rilasciati/ N° certificati richiesti	99,56	100,00	100,00
P32.1005 - N° cartografia richiesta/cartografia eseguita	100,00	100,00	100,00
P32.1006 - N° piani convenzionati/ N° piani presentati	23,32	5,00	7,69
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>			
P32.1007 - Tempo medio per la risposta alle osservazioni PGT - in gg		90,00	0,00
P32.1008 - Tempo Personale coinvolto per conguagli/n di richieste di pagamento eseguite	4,52	10,00	4,59
P32.1009 - Tempo personale coinvolto per PGT/n. incontri		3,33	15,27
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>			
P32.1010 - Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. dipendenti)		34.122,66	30.655,03
P32.1011 - Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		5,47	5,26
P32.1012 - Rapporto conguagli (Previsione proventi incassati per conguaglio aree CIMEP/Previsione proventi da incassare per conguaglio aree Cimep)		20,00	60,08
			Scost.
			ESITO
			commento al risultato

Indicatori di Qualità					
P32.I013 - Correttezza della procedura (n. ricorsi definiti con esito favorevole/n. ricorsi definiti nell'anno)	100,00	50,00	100,00	50,00	OK
P32.I014 - Qualità del costruito (Superficie territoriale piani attuativi e programmi approvati e convenzionati/superficie costruita)	1,04	1,82	7,05	5,23	OK
P32.I015 - Valutazione da parte degli operatori (indagine)		75,00	92,36	17,36	OK
Indicatori di Contesto e di Impatto					
P32.I016 - % consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)	47,11	47,00	47,42	0,42	OK
P32.I017 - Densità della popolazione mq/ab (superficie territoriale/popolazione)	171,57	169,77	167,92	-1,85	KO
P32.I018 - Densità pro capite costruita (superficie costruita/popolazione)	80,83	80,50	79,62	-0,88	OK
P32.I019 - Densità pro capite non edificata (superficie non costruita/popolazione)	90,74	89,27	88,30	-0,97	KO
P32.I020 - Impatto aree dismesse (aree costruite su aree dismesse/aree dismesse)	3,19	0,00	0,00	0,00	OK
P32.I021 - Impatto del costruito sul territorio (aree costruite in piani attuativi (superficie territoriale)/mq. Territorio)	0,00	0,01	0,03	0,02	OK
P32.I022 - Tasso di non edificabilità (mq non edificati/mq territorio)	52,89	52,58	52,58	0,00	OK
OBIETTIVI PROGETTI PEG					
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI				OBIETTIVI
Piano di Governo del Territorio	Procedere all'attuazione delle previsioni normative in materia di formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica rif. PEG 6001 - 6021 rif. RPP 0602				Predisposizione degli atti amministrativi e tecnici necessari per procedere all'attuazione delle fasi inerenti all'iter di approvazione del Piano di Governo del Territorio.
Varianti al PRG vigente e attuazione dei Piani Urbanistici	Assicurare la corretta gestione del territorio attraverso l'attuazione di piani di lottizzazione, piani di recupero, piani particolareggiati, P.I.I. promossi da operatori privati o dall'A.C. rif. PEG 6002-6021 rif. RPP 0602				Attuazione, monitoraggio e modifiche delle convenzioni dei piani attuativi esecutivi nonché il conseguente rilascio degli atti abilitativi. Redazione delle varianti urbanistiche richieste con il SUAP.
Edilizia Convenzionata trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	Assicurare lo svolgimento dell'attività inerente l'edilizia convenzionata ed i procedimenti per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. rif. PEG 6006-6021 rif. RPP 0602				Verifica degli atti amministrativi finalizzati alla trasformazione di tutti i diritti di superficie in essere per i lotti CIMEP. Avvio delle procedure di riscossione dei congruagli di esproprio del lotto C/2 quater.
Completamento P.U.P. e regolamentazione parcheggi privati	Procedere all'attuazione del P.U.P. approvato, con particolare riferimento alle sistemazioni superficiali delle aree che saranno di utilizzo pubblico. rif. PEG 6003-6021 rif. RPP 0602.				Attuare le proposte richieste dagli operatori per la realizzazione degli interventi PUP con la stipula degli atti convenzionali, il rilascio dei titoli abilitativi, il controllo dei lavori con il collaudo degli stessi.
Cartografia	Assicurare la gestione della documentazione cartografica, numerica e catastale del territorio comunale, a supporto delle attività proprie dell'Ente. Rif. PEG 6004, rif. RPP 0602.				Gestione della documentazione cartografica con il periodico aggiornamento delle planimetrie catastale nonché l'elaborazione di mappe tematiche richieste dai settori interni o per gli studi pianificatori in atto.



Opere di urbanizzazione a scomputo oneri	Consiste nella istruttoria, verifica, analisi dei progetti presentati da operatori privati per la realizzazione di opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, a scomputo oneri di permessi edilizi o di piani attuativi. Il tutto fino al collaudo delle opere e alla presa in carico dei manufatti. Rif. PEG 6024, rif. RPP 0602.	Istruttoria delle pratiche inerenti le opere di urbanizzazione e strategiche dei Piani esecutivi con il rilascio dei vari titoli abilitativi, il controllo dei lavori, la contabilità e il collaudo di tutte le opere previste
Gestione amministrativa	G.P. Garantire il corretto espletamento delle attività amministrative a supporto e coordinamento delle U.O.C. e Settore appartenenti all'Area e con i professionisti incaricati di supportare e fornire la consulenza tecnica e legale in materia urbanistico-edilizia, di pianificazione territoriale, riqualificazione urbana e mobilità e trasporti rif. PEG 6021 - RPP 0601 - 0602 - 0603	G.P. Supportare, dal punto di vista amministrativo ed organizzativo, il nuovo assetto funzionale dell'Area, garantendo il necessario coordinamento delle U.O.C. e Settore appartenenti alla stessa attraverso, anche, la strutturazione delle attività di segreteria.
<b>Analisi del risultato</b>		
<p><b>PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO</b></p> <p>E' stato concluso l'iter di adozione del PGT (D.C.C. del 4.1.2013), attraverso tutti gli atti propedeutici necessari all'avvio della sua discussione ed esame da parte della competente Commissione Consiliare (con n. 17 sedute). Nella fattispecie, il Piano dei Servizi è stato esaminato anche dalla Commissione "Servizi alla persona" in 2 incontri. Successivamente sono state predisposte le 65 emendamenti alla proposta di progetto di PGT depositato in Consiglio Comunale, richiedendo all'Ufficio di Piano l'analisi e la relativa controdeduzione tecnica ai suddetti emendamenti. Anche a seguito di tale attività è stata completata la discussione del PGT da parte del Consiglio Comunale - l'organo dell'Amministrazione Comunale che ha la competenza approvativa con n. 8 sedute</p> <p>In tale periodo sono state predisposte le operazioni per l'implementazione degli elaborati digitali del PGT con il Sistema Informativo Territoriale <b>VARIANTI e PIANI ATTUATIVI</b>- L'attuale normativa regionale non consente ai comuni di poter approvare Varianti e Piani attuativi fino a che non sia stato approvato il PGT L'ufficio ha pertanto proseguito con le attività già in corso</p> <p>Si è proceduto a dar corso all'iter di proposta di modifica del PII ST/PM1 con accordo di programma trasmettendo il tutto alla Regione Lombardia per gli atti di competenza, la quale con propria deliberazione ha aderito alla proposta comunale avviando la segreteria tecnica che, a sua volta, ha iniziato la propria attività con il primo tavolo di incontro</p> <p>Sono state istruite le modifiche della convenzione inerente il PL di Via Torricelli, del PII ST/SR "Centro di Balsamo" a seguito della permuta delle aree pubbliche</p> <p>Si è provveduto al rilascio dei permessi di costruire per gli edifici a canone convenzionato così come deliberato dal Consiglio Comunale</p> <p>Sono state approvate le proposte di ampliamento, con convenzione urbanistica a seguito del piano casa, sui seguenti lotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Via Aldo Moro</li> <li>- Cornaggia n. 33</li> <li>- L. Da Vinci n. 61</li> <li>- Brunelleschi n. 45</li> <li>- Via Mozart, 17</li> </ul> <p>E' stata stipulata la convenzione SACC</p> <p>Analogamente è stata stipulata la convenzione con contestuale rilascio del permesso di costruire per l'edificio di via M. Palestinesi ai sensi dell'art. 17 e 18 del DPR 380/01</p> <p><b>EDILIZIA CONVENZIONATA</b> - E' stata eseguita la stima per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree ex L. 167/62 del lotto Cooperativa Italposte di via Brunelleschi- Alberti</p> <p>Proseguono le procedure amministrative relative alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per alcuni condomini, che aderiscono alla trasformazione con la modalità di pagamento dilazionato</p> <p>A seguito dell'avvio della fase di scioglimento del CIMEP sono state svolte dall'ufficio una serie di attività tra le quali la riscossione dei conguagli pendenti relativi agli espropri delle aree Sono state pertanto inviate 222 lettere ai cittadini interessati Delle pendenze in corso, 94 cittadini hanno provveduto al versamento della quota di loro competenza, mentre 38 hanno richiesto la possibilità di rateizzare il relativo importo</p> <p>Per le restanti posizioni si è proceduto ad attivare la fase di riscossione coattiva</p> <p>PUP - Nell'ambito della convenzione del PL ST/RS di via dei Partigiani è stato previsto a anche un parcheggio edificato in regime di diritto di superficie nella medesima area</p> <p>Sono stati collaudati i lavori inerenti al PUP di via Margherita</p> <p><b>CARTOGRAFIA</b> - Sono state aggiornate le cartografie pubblicate nel sito comunale</p> <p><b>OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO</b> - Sono in essere i collaudi dei seguenti ambiti: ampliamento RSA del Consorzio Il Sole, PL di via Torricelli, PL di via Bixio PII Ambito ex PS 1.8 - PII di via Machiavelli</p> <p>E' invece stato completato il collaudo dei lavori inerenti i piani attuativi OC/P1 via Prati-Copernico; OT/IR4 (Via Robecco); OT/IR1 (Via Paisiello)</p> <p>Sono state attivate le procedure per la selezione dei collaudatori</p>		

		Anno	2012				
<b>Obiettivo di processo</b>							
<b>Misurazione della performance</b>							
<b>PROCESSO 33</b>							
<b>Gestire l'Edilizia Privata e il controllo del territorio</b>							
<b>Strutture Interessate</b>							
Area	Settore	Servizio	CdC				
Area dei Servizi al Territorio (Faraci Giuseppe)	Edilizia Privata (Faraci Giuseppe)	Edilizia Privata (Martire Alessandro)	Edilizia Privata				
Area dei Servizi al Territorio (Faraci Giuseppe)	Edilizia Privata (Faraci Giuseppe)	Edilizia Privata (Martire Alessandro)	Controllo del Territorio				
<b>Assessore Competente</b>							
Gasparini Daniela		Dirigente	Assessore				
		Che collabora	Lucchini Marina				
		Altro	Papi Mauro				
<b>Finalità del Processo</b>							
<b>Assicurare una corretta attuazione delle trasformazioni del territorio comunale attraverso la gestione delle pratiche edilizie in riferimento al disegno della città dettato dallo strumento urbanistico (PRG-PGT)</b>							
<b>Stakeholders</b>							
<b>Cittadini/Richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori/Enti</b>							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
P33.I001	- Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	0,29	0,29	0,29	0,00	OK	
P33.I002	- % di accessi (n. accessi settimanali in orario di apertura/h. apertura settimanale)	8,42	8,00	7,43	-0,57	OK	
P33.I003	- Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)	1,00	1,00	1,00	0,00	OK	
P33.I004	- Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)	1,00	1,00	1,00	0,00	OK	
P33.I005	- Grado di controllo SCIA - CIA (n. controlli SCIA-CIA / SCIA-CIA presentate)	1,00	1,00	1,00	0,00	OK	
P33.I006	- % Pratiche Permessi di costruire (N.permessi di costruire rilasciati/N. permessi di costruire presentati)	83,07	80,00	122,83	42,83	OK	Sono stati rilasciati PdC riferiti anche ad anni precedenti in quanto ottenuta l'integrazione
P33.I007	- % Pratiche Aut. Paesaggistiche (N.autorizz. Paesaggistiche rilasciate/N. autorizz. Paesaggistiche presentate)	100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
P33.I008	- % Pratiche DIA-SCIA-CIA (N.CIA-SCIA CIA controllate/N. istanze presentate totali)	80,72	84,00	85,07	1,07	OK	
P33.I009	- % controlli sull'abusivismo (n. ordinanze emesse/n° esposti pervenuti-controlli d'ufficio attivati)	94,94	113,00	120,75	7,75	OK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
P33.I010	- Tempo di istruttoria DIA (in gg) a campione	15,04	15,00	10,65	-4,35	OK	
P33.I011	- Tempo di istruttoria SCIA-CIA (in gg) a campione	13,80	14,00	10,74	-3,26	OK	
P33.I012	- Tempo medio di rilascio del permesso di costruire a campione	77,08	88,00	74,76	-13,24	OK	
P33.I013	- Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	0,94	1,00	1,00	0,00	OK	



Indicatori di Efficienza Economica						
P33.1014 - Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)		1.027,26	934,42	-92,84	OK	
P33.1015 - Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi presentati)	6.655,04	4.180,06	5.394,19	1.214,13	OK	
P33.1016 - Proventi da sanzioni (sanzioni (L. sanzioni (oneri, inizio e fine lavori, agibilità, ordinanze art. 33-34-37 DPR 380/01 ecc.) / n. pratiche evase)	178,07	144,52	137,55	-6,97	KO	Il dato è strettamente connesso alla riduzione del nr. di abusi di rilievo sanzionabili ex art. 33-34 dpr 380/01
P33.1017 - Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		8,39	8,18	-0,21	OK	
P33.1018 - Costo medio controlli (costo del processo/n. controlli edilizi effettuati)		7.730,15	11.689,12	3.958,97	KO	Il risultato è dovuto al costo fisso rispetto alla variabile esposti diminuita nell'anno
P33.1019 - Incidenza patrocinio legale esterno (proventi da esiti favorevoli del contenzioso/costo contenziosi gestiti esternamente)	10,38	7,00	8,48	1,48	OK	
<b>Indicatori di Qualità</b>						
P33.1020 - % ricorsi di edilizia (n. ricorsi di edilizia/n. pratiche di diniego-fatto divieto)	47,96	30,00	21,05	-8,95	OK	
P33.1021 - % ricorsi su attività di controllo (n. ricorsi su attività di controllo/n. ordinanze)	13,02	11,00	7,81	-3,19	OK	
P33.1022 - Correttezza della procedura (n. ricorsi definiti con esito favorevole/n. ricorsi definiti nell'anno)	87,49	70,00	88,89	18,89	OK	
P33.1023 - Incidenza attività Commissione del Paesaggio/Edilizia (n. commissioni svolte/n. pratiche esaminate)	14,49	30,77	20,31	-10,46	OK	
P33.1024 - Valutazione da parte degli operatori (indagine)		75,00	92,32	17,32	OK	
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>						
<b>PROGETTI PEG</b>	<b>OBIETTIVI</b>					
Attività di edilizia privata e controllo del territorio	Assicurare una corretta attuazione delle trasformazioni del territorio comunale attraverso la gestione delle pratiche edilizie in riferimento al disegno della città dettato dallo strumento urbanistico (PRG-PGT) in relazione anche alla definizione del Nuovo Regolamento Edilizio comunale e sua successiva attuazione e gestione: sono entrate in vigore le disposizioni del nuovo Piano Casa (L.R. 4/2012) finalizzate alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente; l'attività di controllo edilizio potrà consentire la corretta valorizzazione e utilizzo delle risorse immobiliari della città.					
Gestione Amministrativa	q.p. Supportare, dal punto di vista amministrativo ed organizzativo, il nuovo assetto funzionale dell'Area, garantendo il necessario coordinamento delle U.O.C e Settore appartenenti alla stessa attraverso, anche, la strutturazione delle attività di segreteria.					
<b>Analisi del risultato</b>						

**ATTIVITA' DI EDILIZIA PRIVATA E CONTROLLO DEL TERRITORIO** - L'attività dell'UOC Edilizia Privata è stata regolarmente svolta durante tutto l'anno ed è stata mirata e organizzata, in una prima fase, all'affiancamento e al supporto ai privati cittadini e operatori privati per la definizione del contenuto delle istanze edilizie. In una seconda fase è stato valutato il contenuto documentale delle istanze edilizie predisposte dagli interessati attraverso l'operato dell'attività di sportello denominato "accettazione pratiche edilizie", finalizzato a ridurre, per quanto possibile, le richieste documentali necessarie per il completamento delle istanze. In una terza fase, a fronte della formale presentazione della relativa richiesta, si è proceduto con l'espletamento della vera e propria attività istruttoria d'ufficio, in sinergia e coordinamento, ove dovuto, con gli altri settori comunali e con gli Enti esterni, nel rispetto dei tempi previsti per legge e regolamento. E' proseguita ed è stata ulteriormente messa a punto l'attività di aggiornamento dei nuovi schemi procedurali, connessi all'attività sia di front-office che di back-office, connessi, in particolar modo, ai nuovi titoli edilizi introdotti recentemente dalle disposizioni normative nazionali e regionali e alle nuove procedure di autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata.

La L.R. 4/2012 ha introdotto ulteriori modifiche alla L.R. 12/2005 in materia di aree industriali dismesse, sottotetti, coperture in amianto e sull'iter procedurale dei permessi di costruire. Da sottolineare poi che con l'entrata in vigore del D.L. n. 5/12 convertito dalla legge n. 35/12 "Decreto Semplificazioni", nell'ambito delle procedure edilizie, l'Amministrazione Comunale deve ora procedere d'ufficio all'acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) finalizzato alla verifica della regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori edili. In relazione a ciò l'ufficio ha proceduto ad abilitarsi presso il portale internet "sportellounicoprevidenziale.it" in capo all'INAIL per le richieste di verifica della regolarità contributiva e conseguente rilascio del D.U.R.C.

In Regione Lombardia, in applicazione della Legge n. 106 del 12/7/2011, è stata emanata la L.R. n. 4 del 06/03/2012 "Piano Casa bis" che detta per il proprio territorio le norme di sostegno in campo edilizio, L'A.C. nell'ambito della facoltà prevista dalla legge, ha ritenuto, in pendenza della discussione del PGT, di non allargare le possibilità di intervento sul territorio comunale, anche in relazione a scelte urbanistiche già adottate con la precedente deliberazione di C.C. n. 69 del 15/10/2009.

Si evidenziano le novità normative introdotte dal D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito con legge 07/08/2012 n. 134, che hanno ulteriormente modificato l'art. 19 della L. 24/1/90 in materia di SCIA. Da ultimo si rileva l'ultima modifica alla L.R. 12/2005 avvenuta con l'art. 4 della L.R. n. 21 del 24/12/2012, in relazione agli interventi edilizi ammessi sul territorio comunale a far data dal 01/01/2013 per i comuni che entro il 31/12/2012 non hanno approvato il Piano di Governo del Territorio, come nel caso della nostra Amministrazione Comunale; pertanto dal 01/01/2013 e sino ad approvazione del P.G.T. saranno ammessi unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo.

Abusivismo E' proseguita l'attività di controllo edilizio del territorio comunale a fronte di rilievi/esposti della cittadinanza o su iniziativa d'ufficio attivando, nel caso, le conseguenti procedure sanzionatorie amministrative, pecuniarie o di ripristino/demolizione, previste dal Testo Unico DPR 380/01 vigente in materia, con sopralluoghi di verifica e riscontro con gli atti di archivio dell'Amministrazione.

**GESTIONE AMM.VA** - q.p. L'attività di Supporto al settore ed UOC dell'area dei Servizi al Territorio è stata svolta nel corso dell'anno regolarmente



P34.1007 - Indicatore di soddisfazione - customer satisfaction								rilevazione online, effettuata con Lime survey in dicembre 2012. 7891 utenti contattati.
P34.1008 - Apertura al pubblico de ilPertini. Evento di inaugurazione effettuato/evento inaugurazione atteso			70,00	95,14	25,14			OK
P34.1009 - andamento del grado di raggiungimento degli obiettivi rispetto al triennio (tasso medio di raggiungimento del triennio/tasso raggiungimento realizzato)		99,00	1,00	1,00	0,00			OK
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>								
<b>PROGETTI PEG</b>	<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>							
Servizi Bibliotecari	<p>Direzione e amministrazione - Acquisizione documenti - Servizi al pubblico - Promozione dei servizi bibliotecari (rif PEG n. 7000, 7001, 7002, 7003 - rif. RPP n. 3.7.1)</p> <p>Direzione e amministrazione: gestione amministrativa del personale. *** Acquisizione documenti: incremento del patrimonio librario; incremento del patrimonio multimediale (cd, dvd); incremento e ordinamento periodici; gestione e scarto dei documenti. *** Servizi bibliotecari al pubblico: organizzazione dei servizi al pubblico; manutenzione e sviluppo dei locali e delle attrezzature; rapporti con il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest (CSBNO); cura del settore di ingresso (esposizione e promozione dei documenti posseduti); cura rete interna dati CSBNO e hardware CSBNO; Biblioteca digitale e software di gestione bibliotecaria. **** Promozione dei servizi bibliotecari: Iniziative per il pubblico giovanile; iniziative per il pubblico adulto; promozione servizio biblioteca; aggiornamento professionale</p>							
Servizi multimediali	<p>Servizi multimediali - Cultura dell'immagine - Produzione video (rif. PEG 7016, rif. RPP n. 3.7.1)</p> <p>Servizi multimediali; cultura dell'immagine; produzione video.</p>							
Centro di documentazione storica	<p>Arte dei giardini e del paesaggio - Identità e beni culturali - Aree metropolitane contemporanee (rif. PEG 7011 - RPP 3.7.1)</p> <p>Arte dei giardini e del paesaggio - Identità e beni culturali - Aree metropolitane contemporanee</p>							
Centro ilPertini	<p>Centro ilPertini (rif. RPP 3.7.1)</p> <p>Apertura al pubblico del Centro ilPertini</p>							
<b>Analisi del risultato</b>								
<p>I progetti Peg Servizi bibliotecari, servizi multimediali e centro di documentazione storica si sono regolarmente svolti. L'obiettivo dell'apertura al pubblico de ilPertini è stato raggiunto il 21 settembre 2012. ilPertini è regolarmente aperto e funzionante e sviluppa una ricca serie di iniziative pubbliche, anche con il concorso di altri settori comunali e con la collaborazione di associazioni.</p>								



OBIETTIVI PROGETTI PEG		
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI
7012 Scuola civica di Musica	Gestione e sviluppo delle attività didattiche e divulgative della Scuola di Musica - Collaborazione con Orchestra Verdi e Filarmonica Paganelli	Gestione attività didattica e divulgativa per l'educazione e la formazione musicale
<b>Analisi del risultato</b>		
<b>performance con risultati soddisfacenti</b>		

		Anno	2012			
<b>Obiettivo di processo</b>						
<b>Misurazione della performance</b>						
<b>PROCESSO 36</b>						
<b>Offrire occasioni di crescita culturale, civile e di intrattenimento</b>						
<b>Strutture Interessate</b>						
Area	Settore	Servizio	CdC			
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Cultura e Sport (Veronese Moreno)	Cultura (Garozzo Maria Rita *** Marinaccio Giocondo)	Cultura: Spettacoli			
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Cultura e Sport (Veronese Moreno)	Cultura (Garozzo Maria Rita *** Marinaccio Giocondo)	Cultura: Incontri			
<b>Assessore Competente</b>						
Fasano Luciano		Dirigente	Assessore			
		Tutti				
		Altro				
<b>Finalità del Processo</b>						
<b>Coordinare le linee di intervento culturale organizzate direttamente dal Settore e consolidare e promuovere iniziative culturali e spettacolari (cinema - teatro- musica), promosse direttamente, in collaborazione con soggetti esterni o direttamente da questi ultimi, utilizzando anche gli spazi di Villa Ghirlanda e del suo parco.</b>						
<b>Stakeholders</b>						
<b>settori dell' ente - enti esterni - associazioni - cittadini - operatori economici esterni</b>						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
P36.I001 - iniziative effettuate/iniziativa previste		100,00	100,73	0,73	OK	
P36.I002 - richieste evase di patrocinio e contributo/ricieste arrivate		100,00	135,00	35,00	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
P36.I003 - spese iniziative/numero presenze		6,00	5,34	-0,66	OK	
P36.I004 - spese iniziative/cittadini		2,43	1,80	-0,63	OK	
P36.I005 - spese/numero iniziative		1.330,29	985,38	-344,91	OK	
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>						
PROGETTI PEG		OBIETTIVI				
DETTAGLIO PROGETTI		OBIETTIVI				
Polo culturale Villa Ghirlanda Progettazione del nuovo assetto degli spazi a seguito del trasloco di Biblioteca e uffici al Centro "Il Pertini" e del trasferimento in Villa della Civica Scuola di Musica	Proporre all'Amministrazione insieme ai Settori interessati nuove possibili soluzioni logistico-gestionali per l'uso degli spazi in Villa : Scuola di Musica, Sale di rappresentanza, espositive, per rinfresco matrimoni.Nel parco: Lodge Chalet, Pista da ballo, Barletto, Nuova Convenzione per il parco Cinema nel Parco. Partecipazione a incontri con Ufficio Tecnico e UTE per individuazione nuova sede.Progettare iniziative di promozione culturale in collaborazione nelle sedi attuali e negli spazi del Centro 'Il Pertini'					

Attività culturali	Ragazzi a Teatro - Parco Teatro - Cinema nel Parco - Incontri e dibattiti - Collaborazione per manifestazioni - Patroncini e Contributi - Ricerca soluzioni adeguate al servizio, per far fronte alla riduzione del personale addetto alla custodia della Villa	PEG 7010
Villa e Parco	Collaborazione con i Settori competenti per gli interventi manutentivi e migliorativi che interessano la Villa e il Parco. Visite guidate al complesso storico. Conservazione e Documentazione storica. Rete dei Giardini	peg 7011
<p style="text-align: center;"><b>Analisi del risultato</b></p> <p>nell'anno 2012 si sono dovuti affrontare eventi straordinari che è utile elencare per una visione realistica dell'insieme:1) pensione del funzionario Marinaccio cessato al 31 luglio 2012- 2) lunga assenza per malattia dell'impiegata che è il pilastro del Servizio M. Zanirato-3)apertura del Centro CulturaleIL PERTINI che ha coinvolto in varia misura tutti- 4) gestione del trasloco dei rimanenti uffici da Villa Ghirlanda Silva a Palazzo Arnesano in cui il Servizio Cultura ha svolto un ruolo preponderante con la preparazione in corso d'opera di 30 scatoloni contenenti l'archivio dell'Ufficio Cultura portati nella sede dell'Archivio generale-6) impossibilità di programmare un periodo di affiancamento propeudeutico con il funzionario andato in pensione-7) inizio dei lavori di ristrutturazione dell'Ala Nord di Villa Ghirlanda dove sarà trasferita nell'estate del 2013 la Civica Scuola di Musica che ha avuto ed ha ripercussioni sulla gestione dell'intero complesso di Villa Ghirlanda Silva-8) la somma degli eventi descritti e delle difficoltà superate dà come risultato che il Servizio Cultura s'è cavata in maniera eccellente.</p>		





OBIETTIVI PROGETTI PEG		
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI
Progetto strategico pluriennale per sviluppo e completamento impianti sportivi	Definita l'analisi del fabbisogno impiantistico cittadino, si procederà all'approvazione del bando, attraverso lo strumento del project financing, per la realizzazione di una nuova piscina comunale con caratteristiche moderne e di qualità. Si procederà ai lavori di miglioramento di alcuni centri sportivi e si avvierà la progettazione di altri interventi impiantistici.	PEG 7005
Attività progettuale di promozione sportiva	Attività progettuale di promozione sportiva	PEG 7006
Attività ed azioni di prevenzione e salute legate allo sport	L'avvio a fine 2011 dello screening muscolo-scheletrico, rivolto agli sportivi over 16 delle associazioni locali, ha coinvolto circa 300 atleti di Cinisello Balsamo. In attesa dei report dei dati statistici, per il 2012 il progetto continua con l'affiancamento, presso le associazioni sportive, di uno stagista osteopata durante le attività di allenamento e di preparazione d'inizio attività stagionali. Con l'accentuarsi dei fenomeni che incidono sull'integrità fisica e mentale delle donne è stato progettato nel 2011 un "Corso di Difesa Personale" gratuito destinato alle donne di Cinisello Balsamo. Il corso iniziato nel febbraio 2012 articolato in 19 lezioni mono-settimanali sia pratiche sia teoriche, si concluderà il 15 giugno con l'intervento conclusivo del Prefetto della Provincia di Sondrio, che venendo a conoscenza di questa iniziativa ci ha manifestato la volontà di incontrare le partecipanti e gli organizzatori.	PEG 7006
<b>Analisi del risultato</b>		
<p><b>Nonostante l'impatto della riorganizzazione e del trasferimento di sede il piano della performance ha dato buoni e soddisfacenti risultati.</b></p> <p><b>Nell'ambito dei progetti ad essa collegati si è ipotizzato un piano strategico pluriennale per sviluppo e completamento impianti sportivi inserito nel Piano dei Servizi del PGT. Inoltre, per le attività di promozione sportiva si sono svolti positivamente i percorsi "Ugualmente Abili Diversamente Sportivi" e "Io Tifo Positivo"; è stato effettuato un secondo ciclo di incontri destinato a dirigenti e istruttori delle associazioni sportive.</b></p> <p><b>Infine, è proseguita l'iniziativa "screening muscolo-scheletrico che si prefigge l'obiettivo di assistenza, prevenzione e cura degli atleti delle associazioni sportive di Cinisello Balsamo" si è svolto con grande successo il "Corso di difesa personale" rivolto alle donne.</b></p>		

		Anno	2012
<b>Obiettivo di processo</b>			
<b>Misurazione della performance</b>			
<b>PROCESSO 38</b>			
<b>Sostegno alle famiglie con minori 3-14 anni in ambito scolastico ed extrascolastico</b>			
<b>Strutture Interessate</b>			
Area	Settore	Servizio	CdC
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Pubblica istruzione (Belardinelli Alessandro)	OFFERTA EDUCATIVA
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Pubblica istruzione (Belardinelli Alessandro)	TRASPORTI SCOLASTICI
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Pubblica istruzione (Belardinelli Alessandro)	ISTITUTI SCOLASTICI
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Progetti sociali (Bruson Laura)	PREVENZIONE MINORI
<b>Assessore Competente</b>		<b>Dirigente</b>	<b>Assessore</b>
Mighani Natascia		Che collabora	Trezzi Siria
		Altro	Gasparini Daniela
<b>Finalità del Processo</b>			
<b>Stakeholders</b>			
<b>supportare l'offerta formativa sostenendo le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività formative; garantire il diritto allo studio favorendo l'integrazione degli alunni stranieri in ambito scolastico; garantire il funzionamento degli istituti scolastici di base statali e il sostegno di quelli paritari</b>			
<b>MINORI 3-14 ANNI E LORO FAMIGLIE, MINORI CON DISABILITA' E LORO FAMIGLIE, ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE E PRIVATE, REGIONE E PROVINCIA, OPERATORI ECONOMICI EROGATORI DEL SERVIZIO, ASL, PARROCCHIE E SOGGETTI DEL TERZO SETTORE, UNIVERSITA'</b>			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			
<b>Indicatori di Efficacia</b>			
P38.1001 - % soddisfazione della domanda di offerta formativa (elica) (n.classi partecipanti attività formativa/n. classi richiedenti attività formativa)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
	80,60	74,57	89,24
			14,67
			OK
P38.1002 - grado di realizzazione progetto "Digitalizzazione rete scolastica" (dal 2012) n. protocolli-contratti previsti da sottoscrivere/n.protocolli-contratti effettivamente sottoscritti		0,33	0,33
			OK
in seguito a comunicazione avvenuta con prot.n0062575/2012 del 5/11/2012 sono stati modificati i valori attesi nell'anno sia per gli indici che concorrono a questo indicatore sia conseguentemente per il presente indicatore di performance			
P38.1003 - % utilizzo servizio on line per CRE (numero iscrizione on line/totale iscritti CRE)	7,56	8,37	8,53
			OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>			
P38.1004 - % di copertura del processo (proventi di competenza/spese dirette relative alle attività del processo)	14,35	11,91	11,05
			KO
P38.1005 - Costo pro capite del processo (spese dirette relative alle attività del processo / popolazione)	6,08	22,33	20,71
			OK
			commento al risultato

P38.1006 - % riscossioni CRE (euro riscossi/ euro proventi di competenza)	99,84	100,00	100,00	0,00	OK	La messa a regime del sistema di pagamento dei CRE anticipato rispetto all'erogazione del servizio ha permesso di raggiungere il 100% delle entrate annullando di fatto le insolvenze
P38.1007 - Costo pacchetto formativo Elica (costo del servizio/n.classi partecipanti)	200,29	116,28	76,76	-39,52	OK	
<b>Indicatori di Qualità</b>						
P38.1008 - % gradimento cre (da customer satisfaction)	98,17	99,00	96,00	-3,00	KO	trattasi di scostamento marginale
P38.1009 - % gradimento Elica (da customer satisfaction)	90,33	90,00	92,35	2,35	OK	
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>						
<b>PROGETTI PEG</b>	<b>OBIETTIVI</b>					
<p><b>DETTAGLIO PROGETTI</b></p> <p>INIZIATIVE FORMATIVE ED EDUCATIVE A SUPPORTO DELLE SCUOLE</p> <p>Il Centro Elica porterà a compimento la realizzazione delle attività assegnate alle classi per l'anno scolastico 2011-2012 e ne attuerà la verifica, e progetterà la edizione 2012/13 del Quaderno collocandolo nell'ambito del progetto denominato "Diritti delle bambine e dei bambini".</p> <p>Dopo l'approvazione del Bilancio 2012 diverrà operativo il progetto denominato "Cinisello Distretto Digitale" che vede proprio nel Centro Elica il punto di riferimento tecnico interno all'ente e a cui spetterà il compito di condurre i processi operativi previsti dal progetto coordinando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'Università Bicocca con il Centro Quasi</li> <li>- le Dirigenze Scolastiche aderenti al progetto</li> <li>- l'Ufficio Scolastico</li> </ul> <p>Elica dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- partecipare alle conferenze di servizio presso le scuole del territorio per facilitare l'adesione delle stesse al progetto;</li> <li>- garantire la conduzione del Comitato di Coordinamento presso il Settore Socioeducativo e, in particolare, per mezzo del servizio comunale denominato "Elica"</li> <li>- seguire i percorsi di formazione anche al fine di utilizzare al meglio le risorse tecnologiche per i servizi erogati in favore della scuola</li> <li>- coordinare i lavori del coordinamento tecnico scientifico del progetto (rif. PEG 8103-8105-8110, - RPP 0801, 0803)</li> </ul> <p>8.1 sostegno alle famiglie con minori 3-14 anni in ambito scolastico ed extrascolastico</p>	<p>attività formative: contenere la riduzione del numero dei destinatari della formazione (elica) in considerazione del forte investimento dell'amministrazione legato al progetto di digitalizzazione rete scolastica *** attività ricreative: aumentare il numero di utenti iscritti on-line e incrementare la qualità percepita e il gradimento dell'utenza dei Centri Ricreativi Estivi comunali *** supporto alle scuole: applicazione del protocollo di intesa tra Comune e scuole di base cittadine *** supporto alle scuole: attivazione della "consulenza della scuola"</p>					
<b>Analisi del risultato</b>						
<p><b>Il risultato appare nel suo complesso molto positivo, avendo operato su tutte le unità di offerta con esiti positivi. In tale senso gli indicatori forniscono un riscontro circa il raggiungimento degli obiettivi. Nel dettaglio il progetto "cinisello distretto digitale" ha uno scostamento rispetto alle previsioni iniziali (peraltro ridefinito in corso d'anno anche formalmente) è dovuto alla rivisitazione complessiva del progetto stesso, anche nei confronti dell'Università Bicocca, partner del progetto stesso: il progetto troverà attivazione nel biennio 2013-2014. Molto positivo l'intervento nel campo della formazione con le attività di Elica.</b></p>						

		Anno	2012
<b>Obiettivo di processo</b>			
<b>Misurazione della performance</b>			
<b>PROCESSO 39</b>			
<b>Sostegno alle famiglie con minori 3-14 anni in ambito scolastico ed extrascolastico (ristorazione scolastica)</b>			
<b>Strutture Interessate</b>			
<b>Area</b>	<b>Settore</b>	<b>Servizio</b>	<b>CdC</b>
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Pubblica istruzione (Belardinelli Alessandro)	REFEZIONE SCOLASTICA
<b>Assessore Competente</b>		<b>Dirigente</b>	<b>Assessore</b>
Magnani Natascia	Che collabora	Polenghi Stefano	Ghezzi Luca
	Altro	Papi Mauro	Gasparini Daniela - Veronese Davide
<b>Finalità del Processo</b>			
<b>Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di ristorazione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità</b>			
<b>Stakeholders</b>			
<b>MINORI 3-14 ANNI E LORO FAMIGLIE, ISTITUTI SCOLASTICI, ASL, AMF, OPERATORI ECONOMICI EROGATORI DEL SERVIZIO</b>			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			
<b>Indicatori di Efficacia</b>			
P39.1001 - % pagamenti effettuati presso la sede comunale (Euro riscossi presso sede comunale-amf/Euro riscossi)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
	26,12	21,52	4,88
P39.1002 - % pagamenti on line (pagamenti on line/totale riscosso)	8,81	9,90	12,23
P39.1003 - % pagamenti con accredito continuativo (pagamenti RID/totale riscosso)	1,20	1,27	0,75
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>			
P39.1004 - % di copertura del servizio (proventi di competenza/ spesa di competenza del servizio)	65,03	70,05	70,96
P39.1005 - Costo pro capite del processo (spese dirette relative alle attività del processo / popolazione)	47,12	43,79	43,22
P39.1006 - Costo pasto (costo del processo/n. pasti)	5,18	4,68	4,79
P39.1007 - Margine unitario di contribuzione dell'Erte (proventi di competenza-costi del processo)/ pasti	1,49	0,93	0,95
P39.1008 - Costo pro capite del processo (spese dirette relative alle attività del processo / popolazione)	45,13	42,65	41,88
P39.1009 - % riscossioni (Euro riscossi/ Euro proventi di competenza)	92,09	92,20	86,30
<b>Indicatori di Qualità</b>			
P39.1010 - % indagini microbiologiche conformi (N° indagini microbiologiche con esito conforme/N° indagini microbiologiche)	87,55	93,64	97,12
P39.1011 - % controlli qualità asi conformi (dal 2011)	100,00	100,00	100,00
			ESITO
			Scost.
			commento al risultato
			OK
			OK
			causato da ritardo da parte dei servizi competenti per l'attivazione
			KO
			scostamento lievissimo, non determina sostanzialmente un risultato negativo
			KO
			OK
			il dato è inferiore alle aspettative, probabilmente legato al quadro generale di crisi economica
			KO
			OK

OBIETTIVI PROGETTI PEG		
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI
8.2 sostegno alle famiglie con minori 3-14 anni in ambito scolastico ed extrascolastico - ristorazione scolastica	garantire procedure per affidamento controllo qualità del servizio(rif. PEG 8103 - RPP 0801)	imigliorare la qualità percepita e a ridurre i costi *** aumentare i pagamenti on-line
<b>Analisi del risultato</b>		
<p><b>Il primo anno intero di gestione in carico al Comune ha portato risultati positivi in termini di qualità percepita e di contenimento del costo, che erano le finalità dichiarate del processo. Positivo il lavoro con l'utenza nella commissione mensa e nei circoli di qualità. Gli indicatori mostrano come l'utenza abbia apprezzato (aumentandone l'utilizzo) la capillare rete di punti pagamento sul territorio, Un dato da tenere sotto controllo riguarda la capacità di riscossione.</b></p>		

		Anno	2012
<b>Obiettivo di processo</b>			
<b>Misurazione della performance</b>			
<b>PROCESSO 40</b>			
<b>Sostegno alle famiglie con minori 0-3 anni</b>			
<b>Strutture Interessate</b>			
Area	Settore	Servizio	CdC
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Servizi educativi (nidi e integrativi) (Beretta Nicoletta)	NIDO RAGGIO DI SOLE
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Servizi educativi (nidi e integrativi) (Beretta Nicoletta)	NIDO LA NAVE
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Servizi educativi (nidi e integrativi) (Beretta Nicoletta)	NIDO ARCOBALENO
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Servizi educativi (nidi e integrativi) (Beretta Nicoletta)	NIDO GIRASOLE
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Servizi educativi (nidi e integrativi) (Beretta Nicoletta)	SERVIZI INTEGRATIVI
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Servizi educativi (nidi e integrativi) (Beretta Nicoletta)	FUNZIONAMENTO SERVIZI ALL'INFANZIA
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Servizi educativi (nidi e integrativi) (Beretta Nicoletta)	NIDI ACCREDITATI
<b>Assessore Competente</b>		<b>Dirigente</b>	<b>Assessore</b>
Magnani Natascia		Papi Mauro	Gasparini Daniela
		Altro	Ghezzi Luca - Trezzi Siria
<b>Finalità del Processo</b>			
<b>Supportare le famiglie con figli da 3 mesi a 3 anni nel percorso educativo, in un ambiente ludico e socializzante</b>			
<b>Stakeholders</b>			
<b>MINORI 0-3 ANNI E LORO FAMIGLIE; SERVIZI PER L'INFANZIA ACCREDITATI, SERVIZI PER L'INFANZIA PRIVATI AUTORIZZATI, COMUNI DELL'AMBITO, ASL, PROVINCIA, REGIONE, AMF, OPERATORI ECONOMICI EROGATORI DEL SERVIZIO, TERZO SETTORE, UNIVERSITA'</b>			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		<b>Performance attesa</b>	<b>Performance realizzata</b>
		<b>Scost.</b>	<b>ESITO</b>
<b>Indicatori di Efficacia</b>		<b>Media triennio precedente</b>	
P40.1001 - % di saturazione nidi comunali (posti occupati al 31.12/posti disponibili)		99,49	100,00
P40.1002 - % di saturazione nidi accreditati (posti occupati-finanziati- al 31.12/posti disponibili)		90,89	98,75
P40.1003 - educatori utilizzati per nido/bambini (presenza media giornaliera bambini/presenza media giornaliera educatori)		3,81	3,50
		0,00	0,00
		1,25	1,25
		-0,25	KO
			commento al risultato
			Sono in aumento le malattie lunghe del personale che richiedono comunicare la sostituzione per garantire la corretta continuità dei lavori nelle sezioni



Indicatori di Efficienza Economica					
P40.1004 - % di copertura del processo (proventi di competenza/ spesa di competenza del processo )	15,96	16,79	15,30	-1,49	KO
P40.1005 - Costo pro capite del processo (spese dirette relative alle attività del processo / popolazione)	47,56	47,45	46,28	-1,17	OK
P40.1006 - Costo pro capite del processo (spese dirette relative alle attività del processo / popolazione 0-3 anni)	1.747,24	1.743,49	1.692,24	-51,25	OK
P40.1007 - Costo medio mensile per bambini iscritti (nidi comunali, accreditati, sv.infanzia comunali e accreditati) (spese dirette relative alle attività del processo/ bambini iscritti servizi)	797,74	796,02	740,94	-55,08	OK
P40.1008 - % riscossioni (riscosso/proventi di competenza)	91,09	91,15	76,49	-14,66	KO
il dato è "distorto", perché ragionevolmente non vengono conteggiate tutte le riscossioni realmente effettuate nel mese di dicembre					
Indicatori di Qualità					
P40.1009 - % risposta ai questionari (n. questionari restituiti/n. somministrati)	85,51	87,43	93,30	5,87	OK
P40.1010 - Punteggio medio di valutazione della qualità percepita nido (vautazione da 1 a 5 secondo la customer in uso)	4,27	4,30	4,38	0,08	OK
OBIETTIVI PROGETTI PEG					
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI				
<p>1) Avvio della sperimentazione di una Sezione Primavera presso l'ala de "La Trottoia" resa libera dalla riorganizzazione dei servizi avviata nello scorso anno scolastico (12 posti più overbooking 20%) da rendersi operativa entro il 2012;</p> <p>2) Trasferimento dell'attuale servizio asilo nido "Raggio di Sole" da AMF ad Azienda Consortile "Insieme per il Sociale" con mantenimento dei livelli occupazionali esistenti e con mantenimento degli attuali costi di servizio</p> <p>3) Maturazione del processo di accreditamento dei nidi privati con rinforzo del ruolo del Comune come regista dell'intero sistema e con implementazione (sperimentale) di Carta dei Servizi territoriale e forme di misurazione della qualità percepita (Customer satisfaction) applicata in modo organico sui nidi comunali e su quelli accreditati (rif. PEG 8102 - RPP 0801)</p> <p>8.3 sostegno alle famiglie con minori 0-3 anni</p>	<p>ampliamento della disponibilità di posti nido e di posti a tariffe agevolate sul territorio. *** Contenimento dei costi relativi alle unità d'offerta gestiti in economia *** Mantenimento del grado di soddisfazione del servizio da parte dell'utenza, registrato negli ultimi anni</p>				
Analisi del risultato					
<p>1) E' stato implementato il progetto per la gestione, con personale educativo proprio, della sezione Primavera presso il Centro Prima Infanzia Trottoia. Tale progetto, parte di una progettualità più ampia volta alla riorganizzazione dei servizi all'infanzia comunali, non è stato adottato dalla Giunta uscente e demandato all'approvazione della futura Amministrazione.</p> <p>2) Si è proceduto alla predisposizione e all'invio della proposta consiliare per l'approvazione del nuovo contratto di servizio disciplinante i rapporti tra amministrazione e Azienda Speciale Nidi (ex AMF) per la gestione del nido Raggio di Sole. Tale atto è stato approvato con Deliberazione commissariale n. 2 del 24/01/2013.</p> <p>3) Si è giunti alla condivisione, con i rappresentanti dei nidi privati e accreditati del territorio, di buona parte degli indicatori che garantiscono all'utenza standard quali-quantitativi uguali tra nidi accreditati e nidi a gestione diretta. E' stata ultimata la stesura del documento relativo alla "carta dei servizi condivisa". Per la fine di giugno 2013 è prevista la condivisione e successiva somministrazione sia agli utenti dei servizi a gestione diretta sia quelli frequentanti i servizi privati accreditati del medesimo questionario di soddisfazione utenti.</p> <p>La qualità percepita dalle famiglie è risultata maggiore rispetto al passato, stabilizzandosi su dati molto elevati; questo dato, coniugato al costante contenimento dei costi dei servizi gestiti in economia, consente di raggiungere ottimi risultati. Importante il ruolo del comune che riesce sempre più a fare regia tra i diversi soggetti del territorio che si occupano di prima infanzia, con scambi tra pubblico e privato ed un intensivo utilizzo delle risorse per i voucher, a tutto beneficio dell'utenza che negli ultimi anni si è vista aumentare il numero di posti complessivi a tariffe agevolate. Da rivedere la capacità di riscossione che comunque deve essere valutata nell'attuale contesto di crisi economica.</p>					



		Anno	2012				
<b>Obiettivo di processo</b>							
<b>Misurazione della performance</b>							
<b>PROCESSO 41</b>							
<b>Prevenzione del disagio giovanile, tutela e sostegno alle capacità genitoriali</b>							
<b>Strutture Interessate</b>							
Area	Settore	Servizio	CdC				
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Progetti sociali (Bruson Laura)	PREVENZIONI GIOVANI				
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Progetti sociali (Bruson Laura)	TUTELA MINORI				
Assessore Competente		Dirigente	Assessore				
Trezzi Siria		Che collabora	Magnani Natascia				
		Altro					
<b>Finalità del Processo</b>							
<b>Garantire interventi di prevenzione al disagio giovanile. Garantire tutti gli interventi di accompagnamento per l'uscita dalla fragilità socioeducativa delle famiglie con minori, nonché interventi di tutela minorile in senso stretto</b>							
<b>Stakeholders</b>							
<b>GIOVANI 15 -25 ANNI E LORO FAMIGLIE, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ASL-PROVINCIA, REGIONE, COMUNI DELL'AMBITO, TERZO SETTORE E PARROCCHIE, OPERATORI ECONOMICI, EROGATORI DEL SERVIZIO, MINORI E LORO FAMIGLIE (DI ORIGINE E AFFIDATARIE), TRIBUNALE DEI MINORI, TRIBUNALE ORDINARIO, COMUNI DELL'AMBITO</b>							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
P41.1001 - ampliamento dell'offerta a sostegno della genitorialità e permanenza in famiglia (n. minori in servizi diurni e servizi educativi individualizzati-ADM ecc/n. minori in servizi diurni e servizi educativi individualizzati-ADM ecc anno prec.)*anno prec.			1,24	1,43	0,19	OK	
P41.1002 - % di attivazione di interventi di prevenzione (/nuclei in carico senza provv. AG/nuclei con provvedimento AG)		106,25	24,59	25,13	0,54	OK	
P41.1003 - % utilizzo famiglie affidatarie disponibili (n. famiglie utilizzate/n. famiglie disponibili)		33,33	50,00	20,00	-30,00	KO	La complessità della casistica di minori (con provvedimento di A.G.) rende problematico l'abbinamento con le famiglie disponibili. Vista l'esiguità del numero delle famiglie selezionate per l'affido, la riduzione di 1 o 2 unità di famiglie affidatarie provoca uno scostamento percentualmente rilevante

Indicatori di Efficienza Economica						
P41.1004 - Costo pro capite del processo (spese dirette relative alle attività del processo / popolazione)	25,11	28,43	26,94	-1,49	OK	
P41.1005 - Costo pro capite ad utente (minori assistiti) (spese dirette relative alle attività del processo / utenti minori)	9.549,87	9.765,21	6.071,17	-3.694,04	OK	
P41.1006 - % di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo )	0,07	7,13	0,01	-7,12	KO	il dato è dettato dal mancato trasferimento regionale del Fondo Sociale regionale su servizi per minori
P41.1007 - % di copertura - spesa ricovero minori (proventi di competenza/ spesa di competenza del servizio )	14,71	10,50	0,00	-10,50	KO	il dato è determinato dal mancato trasferimento regionale del Fondo Sociale sui servizi per minori
P41.1008 - spesa per ciascuna famiglia affidataria selezionata (spesa complessiva per campagna affil/n. famiglie selezionate)	7.14,29	0,00	0,00	0,00	OK	
P41.1009 - spesa pro capite per utenti iscritti CAG (spesa del servizio/ utenti iscritti)	971,37	1.278,61	501,66	-776,95	OK	
<b>Indicatori di Qualità</b>						
P41.1010 - % di gradimento utenza CAG da customer satisfaction questionari somministrati direttamente agli utenti del servizio dal gestore	87,00	87,00	87,67	0,67	OK	
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>						
<b>PROGETTI PEG</b>	<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>		<b>OBIETTIVI</b>			
8.4 prevenzione del disagio giovanile, tutela e sostegno alle capacità genitoriali	<p>garantire l'attivazione di interventi di Assistenza Educativa Domiciliare in centri diurni/comunità leggera .  individuire una collocazione idonea atta a garantire la realizzazione del SERVIZIO NEUTRO sul territorio di Cinisello Balsamo  definire una proposta progettuale di ambito intorno al tema AFFIDO (rif. PEG 8101 - RPP 0801)</p>		<p>incentivare l'utilizzo di servizi (sperimentazioni, progettazioni) in grado di ampliare il più possibile la gamma di strumenti in possesso del Servizio Minori/Famiglia per far fronte in modo puntuale alla crisi del nucleo familiare e ai bisogni educativi dei minori. Si citano, ad esempio, la Comunità Leggera, il Servizio AED, il ricorso all'affido familiare. L'aumento del numero di beneficiari di questi servizi ed il pieno utilizzo delle risorse messe a disposizione sono alcuni degli indicatori che consentiranno una verifica del raggiungimento o meno degli obiettivi indicati</p>			
<b>Analisi del risultato</b>						
<b>Il costante lavoro nella prevenzione e nell'ampliamento della gamma di servizi in favore di minori e nuclei in difficoltà sta portando i primi buoni risultati, con un utilizzo finalmente in crescita di servizi domiciliari e semiresidenziali e con un aumento dei nuclei familiari seguiti in fase preventiva. Da rivedere il lavoro sull'affido familiare.</b>						

		Anno	2012
<b>Obiettivo di processo</b>			
<b>Misurazione della performance</b>			
<b>PROCESSO 44</b>			
<b>Domiciliarità, residenzialità, aggregazione</b>			
<b>Strutture Interessate</b>			
<b>Area</b>	<b>Settore</b>	<b>Servizio</b>	<b>CdC</b>
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Assistenza (Mastromatteo Carmela)	ANZIANI
<b>Assessore Competente</b>		<b>Dirigente</b>	<b>Assessore</b>
Trezzi Siria	Che collabora		Magnani Natascia
	Altro		
<b>Finalità del Processo</b>			
<p><b>Mantenimento degli interventi di sostegno alla famiglia e/o all'ANZIANO (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel suo contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare - quale estrema ratio - interventi necessari al perseguimento delle finalità primarie di garanzia della residenzialità di anziani , laddove non siano sostenibili altri interventi di domiciliarità</b></p>			
<b>Stakeholders</b>			
<b>SOGGETTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' (ANZIANI E LORO FAMIGLIE), ASSISTENTI FAMILIARI, OPERATORI ECONOMICI EROGATORI DEL SERVIZIO, ASL, AZIENDA OSPEDALIERA, PROVINCIA, REGIONE, TERZO SETTORE, COMUNI DELL'AMBITO, RSA</b>			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		<b>Performance attesa</b>	<b>Performance realizzata</b>
<b>Indicatori di Efficacia</b>		<b>Scost.</b>	<b>ESITO</b>
P44.1001 - andamento interventi a favore della residenzialità anziani rispetto anno precedente* (n.contributi ricovero anziani anno in corso/ n.contributi ricovero anziani anno precedente)	Media triennio precedente	15,15	31,82
P44.1002 - andamento risposta sostegno domiciliarità anziani (INCLUSI ULTERIORI INTERVENTI PREVENTIVI) / N. nuclei con anziani beneficiari di interventi / N. nuclei con anziani beneficiari di interventi*anno precedente		30,89	-14,97
P44.1003 - % anziani coinvolti in iniziative aggregative (numero anziani coinvolti in iniziative aggregative/popolazione anziana over 65)	4,36	5,23	-0,97
P44.1004 - % soddisfazione della domanda- servizio assistenza domiciliare -rilevato dai 2012 (n. attivazioni/n. domande complessive -nuove attivazioni+continuità)		78,10	110,34
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>			
P44.1005 - Costo pro capite del processo (spese dirette relative alle attività del processo / popolazione)	20,87	27,38	23,41
P44.1006 - Costo pro capite del processo (spese dirette relative alle attività del processo / popolazione over 65 anni)	103,23	135,40	113,25
			commento al risultato
			n.b. il valore della Performance attesa è da leggersi con segno (-) ossia -30,89 mentre la performance realizzata, sempre con segno (-), è inferiore all'atteso, quindi da leggersi come risultato positivo
			lieve riduzione dei partecipanti all'iniziativa "vacanze per anziani" causa crisi economica

P44.1007 - % di copertura del servizio SAD (anziani) (proventi tariffe da utenti / spesa SAD anziani)	5,02	4,33	8,26	3,93	OK
P44.1008 - spesa annua pro-capite per anziano assistito (ricoveri) (spesa complessiva per ricoveri/tot.anziani ricoverati)	9.039,46	9.200,00	7.338,18	-1.861,82	OK
P44.1009 - Costo pro capite delle iniziative aggregative (costo delle iniziative/ utenti-partecipanti)	154,05	147,20	97,74	-49,46	OK
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>					
<b>PROGETTI PEG</b>	<b>OBIETTIVI</b>				
<p>residenzialità</p> <p>Il Bilancio 2012 mette a disposizione risorse aggiuntive per questa tipologia di intervento per far fronte alle presumibili richieste. L'erogazione della contribuzione economica è ovviamente vincolata dalla preventiva valutazione tecnica circa l'opportunità del ricorso a forme di residenzialità e ad al rispetto dei criteri previsti dal Regolamento comunale: non significa quindi che le risorse debbano necessariamente essere utilizzate completamente nella misura inizialmente prevista.</p> <p>-Obiettivo del servizio è quello di verificare, entro Agosto 2012, il reale fabbisogno residenzialità e domiciliarità (che invece soffre rispetto alle risorse destinate) e di proporre all'AC eventuali forme correttive circa l'utilizzo delle stesse destinandole, se del caso, in tutto o in parte ad assistenza domiciliare facendo fronte a risorse disponibili limitate, all'incremento della servizi (attività)/prodotti in favore della domiciliarità, in linea quindi con gli obiettivi generali del processo.</p> <p>Strettamente connesso ai temi della residenzialità e della domiciliarità (anche per il processo relativo alla disabilità) sarà quella del supporto tecnico alla proposta per la ridefinizione della regolamentazione comunale d'accesso ai servizi sociali, accogliendo le modifiche normative più recenti; a tal fine sarà dato specifico incarico ad esperto giurista per supportare l'amministrazione comunale nelle scelte su questa materia, con particolare "riconoscimento e competenza" nella materia del sociale.(rif. PEG 8104-RPP 0802)</p>	<p>residenzialità: aumentare il numero di sostegni in favore della residenzialità rispetto all'anno precedente (al 31/12) *** domiciliarità: contenere il decremento dell'offerta di assistenza domiciliare facendo fronte a risorse disponibili limitate, all'incremento della domanda *** utilizzo trasporti privato sociale</p>				
8,6 anziani					
<b>Analisi del risultato</b>					
<p><b>Il servizio è stato in grado di garantire con puntualità gli interventi sia di residenzialità che di domiciliarità e di fare fronte con correttezza alle diverse variabili (economiche e regolamentari) che hanno caratterizzato l'anno. Nel dettaglio: è stato gestito con correttezza il crescente numero di domande nel campo della residenzialità, anche attraverso forme di regolamentazione che hanno garantito una valutazione trasparente delle priorità in funzione del bisogno sociale. Sempre nel dettaglio dei progetti è da rivedere la capacità di essere flessibili in funzione della rilevazione del bisogno rimodulando l'allocatione di risorse in corso di anno .</b></p>					

		Anno	2012				
Obiettivo di processo Misurazione della performance PROCESSO 48							
<b>Disabili (disabilità minori scolastica ed extrascolastica, domiciliarietà, residenzialità, sostegno e accompagnamento all'autonomia)</b>							
Strutture Interessate							
Area	Settore	Servizio	CdC				
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Assistenza (Mastromatteo Carmela)	DISABILI				
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Assistenza (Mastromatteo Carmela)	SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA - minori 3-14 anni				
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Assistenza (Mastromatteo Carmela)	TRASPORTI DISABILI E INDIVIDUALI				
Assessore Competente		Dirigente	Assessore				
Trezzi Siria	Che collabora						
	Altro						
Finalità del Processo							
<p><b>Garantire interventi educativi in ambito extra-scolastico per minori con disabilità medio gravi. Garantire il diritto allo studio favorendo l'integrazione degli alunni con disabilità. Attivare interventi di sostegno alla famiglia e/o alla persona fragile (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere della persona disabile parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel suo contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.</b></p> <p><b>Assicurare - quale estrema ratio - interventi necessari al perseguimento delle finalità primarie di garanzia della residenzialità di disabili, laddove non siano sostenibili altri interventi di domiciliarietà. Garantire percorsi di inserimento lavorativo e specifiche progettazioni finalizzate all'aumento dell'autonomia delle persone fragili</b></p>							
Stakeholders							
<b>MINORI e ADULTI CON DISABILITA' E LORO FAMIGLIE, UNITA' DI OFFERTA, PRIVATE ACCREDITATE, OPERATORI ECONOMICI EROGATORI DEL SERVIZIO, ASL, PROVINCIA, REGIONE, TERZO SETTORE, ASSISTENTI FAMILIARI, AZIENDA OSPEDALIERA, COMUNI DELL'AMBITO</b>							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
P48.1001 - % saturazione del servizio SISL (n. posti utilizzati/n. posti disponibili)		93,94	100,00	100,00	0,00	OK	
P48.1002 - andamento interventi a favore della residenzialità disabili rispetto anno precedente* (n. contributi ricovero disabili anno in corso/ n. contributi ricovero disabili anno precedente)			15,63	15,62	-0,01	KO	scostamento marginale
P48.1003 - % soddisfazione della domanda di assistenza educativa scolastica handicap (n. disabili alunni disabili assistiti/totale domande assistenza educativa scolastica)			71,31	80,00	8,69	OK	
P48.1004 - % utilizzo posti via Verga - dal 2011 (n. disabili inseriti/n. posti disponibili per il Comune)		75,00	83,33	75,00	-8,33	KO	vedasi "analisi del risultato"
P48.1005 - andamento offerta ai scolastici rispetto anno precedente* (n. alunni disabili con assistenza educativa scolastica anno in corso/ n. alunni disabili con assistenza educativa scolastica anno precedente)			8,75	8,75	0,00	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
P48.1006 - Costo pro capite del processo (spese dirette relative alle attività del processo / popolazione)		38,34	40,61	39,62	-0,99	OK	

P48.1007 - % di copertura dell'offerta voucher educativa estiva (proventi di competenza/ spesa di competenza del servizio )	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
P48.1008 - % di copertura del servizio SAD (disabili) (proventi tariffe da utenti / spesa SAD disabili)	5,77	4,33	6,12	1,79	OK
P48.1009 - spesa pro capite per inserimento in strutture per disabili (spesa complessiva per ricoveri/tot disabili assistiti)	16.330,89	17.297,30	17.950,12	652,82	OK
P48.1010 - % di copertura del servizio SISL (disabili) (proventi di competenza/ spesa di competenza del servizio )	21,43	16,37	0,00	-16,37	KO
P48.1011 - Costo pro capite del servizio via Verga (spesa servizio/ utenti)		5.000,00	5.000,00	0,00	OK

OBIETTIVI PROGETTI PEG					
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI				
OBIETTIVI					
8.7 disabili	<p>residenzialità</p> <p>Il Bilancio 2012 mette a disposizione risorse aggiuntive per questa tipologia di intervento per far fronte alle presumibili richieste. L'erogazione della contribuzione economica è ovviamente vincolata dalla preventiva valutazione tecnica circa l'opportunità del ricorso a forme di residenzialità e ad al rispetto dei criteri previsti dal Regolamento comunale; non significa quindi che le risorse debbano necessariamente essere utilizzate completamente nella misura inizialmente prevista.</p> <p>-Obiettivo del servizio è quello di verificare, entro Agosto 2012, il reale fabbisogno residenzialità e domiciliarità (che invece soffre rispetto alle risorse destinate) e di proporre all'AC eventuali forme correttive circa l'utilizzo delle stesse destinandole, se del caso, in tutto o in parte a servizi /attività/prodotti in favore della domiciliarità, in linea quindi con gli obiettivi generali del processo.</p> <p>-Per quanto riguarda gli interventi in ambito scolastico per le Scuole Secondarie di secondo grado, in attesa di una definizione normativa che consenta di comprendere con chiarezza le competenze, l'Amministrazione Comunale intende procedere con l'accoglienza di tutta la domanda di assistenza educativa scolastica-da scuola materna a superiori-come ammissibile e graduando gli interventi effettivamente erogabili in funzione delle attuali risorse economiche disponibili in bilancio, secondo il principio di equità tra i diversi aventi diritto.</p> <p>-Gli Uffici Comunali monitoreranno le domande ammissibili, rendicontando entro agosto 2012, circa il numero di richieste e riproponendo, se del caso, una nuova ripartizione delle risorse economiche in funzione dei bisogni emergenti</p> <p>Strettamente connesso ai temi della residenzialità e della domiciliarità (anche per il processo relativo alla disabilità) sarà quella del supporto tecnico alla proposta per la ridefinizione della regolamentazione comunale d'accesso ai servizi sociali, accogliendo le modifiche normative più recenti: a tal fine sarà dato specifico incarico ad esperto giurista per supportare l'amministrazione comunale nelle scelte su questa materia, con particolare "riconoscimento e competenza" nella materia del sociale.</p>				

**Analisi del risultato**

**Gli obiettivi sono stati raggiunti, facendo fronte con correttezza all'incremento della domanda e alla ridefinizione degli aventi diritto a fronte delle modifiche regolamentari . Migliorata la capacità di lettura in itinere dei bisogni che ha consentito di verificare in corso d'anno l'allocazione delle risorse tra residenzialità e domiciliarità, come previsto nel dettaglio dei progett 2012. Dovrà essere portata a pieno compimento il progetto relativo a via Verga, raggiungendo interamente gli obiettivi prefissati.**

		Anno	2012
<b>Obiettivo di processo</b>			
<b>Misurazione della performance</b>			
<b>PROCESSO 49</b>			
<b>Protezione giuridica</b>			
<b>Strutture Interessate</b>			
<b>Area</b>	<b>Settore</b>	<b>Servizio</b>	<b>CdC</b>
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Tutele	TUTELE INTERDETTI E AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO
Assessore Competente		Dirigente	Assessore
Trezzi Siria		Che collabora	
		Altro	
<b>Finalità del Processo</b>			
<b>Gestire le misure di protezione in modo corretto secondo le disposizioni del Tribunale</b>			
<b>Stakeholders</b>			
<b>SOGGETTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' (ANZIANI E DISABILI) E LORO FAMIGLIE (COMUNI DELL'AMBITO), TRIBUNALE (GIUDICE TUTELARE), COMUNI DELL'AMBITO, ASL, AZIENDA OSPEDALIERA, RSA, TERZO SETTORE</b>			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			
<b>Indicatori di Efficacia</b>			
P49.1001 - % incremento di misure di protezione attivate anno in corso su anno precedente		Media triennio precedente	ESITO
		5,00	Scost.
		17,50	Performance realizzata
		12,50	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>			
P49.1002 - Costo pro capite del processo (spese dirette relative alle attività del processo / popolazione)		1,16	Performance attesa
		1,68	Performance realizzata
		0,11	ESITO
		1,79	KO
<b>Indicatori di Qualità</b>			
P49.1003 - % di effettuazione delle rendicontazioni (numero di rendicontazioni dovute all'Autorità Giudiziarla/numero rendicontazioni effettuate)		100,00	Scostamento marginale
		100,00	Performance attesa
		100,00	Performance realizzata
		0,00	ESITO
		0,00	OK
<b>PROGETTI PEG</b>			
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>			
<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>			
8.8 protezione giuridica	valutazione e ricorsi al Giudice Tutelare gestione di misure di protezione giuridica (tutele e curatele) (rif. PEG 8101, 8104 - RPP 0801, 0802)		Gestire le misure di protezione in modo corretto secondo le disposizioni del Tribunale;
<b>Analisi del risultato</b>			
<b>A fronte di un incremento dell'utenza in carico a questo servizio, gli indicatori mostrano il completo raggiungimento degli obiettivi</b>			



		Anno	2012
<b>Obiettivo di processo</b>			
<b>Misurazione della performance</b>			
<b>PROCESSO 50</b>			
<b>Sostegno e accompagnamento all'autonomia (adulti e famiglie) e conciliazione e pari opportunità</b>			
<b>Strutture Interessate</b>			
Area	Settore	Servizio	CdC
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Progetti sociali (Bruson Laura)	SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA - adulti e famiglie
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Progetti sociali (Bruson Laura)	SOSTEGNO ALLA SOLIDARIETA' LOCALE
Assessore Competente		Dirigente	Assessore
Trezzi Siria		Tutti	Tutti
		Altro	
<b>Finalità del Processo</b>			
<b>Agevolare e supportare i percorsi di autonomia con interventi specifici nel campo dell'abitare e dell'inserimento lavorativo</b>			
<b>promuovere azioni finalizzate alla realizzazione di pari opportunità all'interno e esterno dell'ente e alla conciliazione dei tempi di vita, di cura e di lavoro.</b>			
<b>ADULTE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA', AFOL, ASL, TRIBUNALE, INPS, PARTNERS PUBBLICHE E PRIVATI CITTADINI, TERZO SETTORE, REGIONE, PROVINCIA</b>			
<b>Stakeholders</b>			
INDICATORI DI PERFORMANCE			
Indicatori di Efficacia			
P50.1001 - % saturazione del servizio SISL (n. posti utilizzati/n. posti disponibili)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
P50.1002 - % utilizzo iscrizioni on line n. iscrizioni online a servizi socioeducativi (mense, CRE, nidi)/numero iscrizioni totali dei servizi socioeducativi (NIDI, CRE, MENSE)	93,94	100,00	100,00
	20,42	20,61	26,12
P50.1003 - % di realizzazione dei progetti previsti (coesione sociale) (quota rendicontata /quota prevista a rendicontazione)	36,99	100,00	33,86
P50.1004 - sensibilizzazione contrasto alla violenza n. studenti partecipanti ai percorsi formativi di contrasto alla violenza contro le donne/minori popolazione scolastica scuole superiori del territorio	17,67	16,41	4,86
		Scost.	ESITO
		0,00	OK
		5,51	OK
		-66,14	KO
		-11,55	KO
			commento al risultato
			La lettura dell'andamento reale del progetto, che vede coinvolti diversi partners del territorio, sarà possibile solo a chiusura dello stesso (maggio 2013)- vedi anche analisi del risultato
			le scuole superiori del territorio, per loro motivi di carattere organizzativo, non hanno garantito la presenza dei ragazzi ai corsi di formazione sul tema organizzati dal settore



Indicatori di Efficienza Economica					
P50.1005 - Costo pro capite del processo (spese dirette relative alle attività del processo / popolazione)	9,67	9,89	6,96	-2,91	OK
P50.1006 - % di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo)	35,70	33,27	15,33	-17,94	KO
P50.1007 - costo per ospite presso struttura Casa Giovanni Paolo II (costo casa giovanni paolo II/numero ospiti)	7.664,39	576,92	319,15	-257,77	OK
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>					
<b>PROGETTI PEG</b>	<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>				
8.5 sostegno e accompagnamento all'autonomia (adulti e avviare nuove possibilità di attivazione di servizi online (iscrizioni, pagamenti) (rif. PEG 8105, 8109 - RPP 0803)	incentivare l'utilizzo dei servizi socioeducativi online esistenti. *** realizzare, in collaborazione con il servizio politiche sociali-area fragilità famiglie, il pieno utilizzo dei posti sis!				
<b>Analisi del risultato</b>					
<b>Complessivamente il processo ha raggiunto gli obiettivi prefissati, con un'area di miglioramento relativa alle progettualità complesse che hanno coinvolto una rete articolata di partner del territorio .</b>					

				Anno	2012
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>					
PROCESSO 51					
<b>Politiche di promozione della imprenditività e imprenditoria giovanile - giovani 16-35 anni</b>					
Strutture Interessate					
<b>Area</b>	<b>Settore</b>	<b>Servizio</b>	<b>CdC</b>		
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Politiche per i Giovani (Veronese Moreno)	Politiche per i Giovani (Capano Massimo)	Politiche per i Giovani		
Assessore Competente		Dirigente	Assessore		
Gasparini Daniela	Che collabora	Tutti	Tutti		
	Altro				
Finalità del Processo					
<b>Garantire interventi di PROMOZIONE DELL'IMPRENDITIVITA' giovanile</b>					
Stakeholders					
<b>GIOVANI 16 -35 ANNI E LORO FAMIGLIE, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, PROVINCIA, REGIONE, COMUNI DELL'AMBITO, TERZO SETTORE, ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE</b>					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
P51.I001 - % coinvolgimento giovani/mobilità internazionale (numero invii/popolazione potenziale 16-35 residenti)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
		0,19	0,27	0,08	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
P51.I002 - % di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo )		71,78	66,19	-5,59	OK
					il costo atteso è pari al costo del personale più la spesa per iniziative di aggregazione e prevenzione. E' stato indicato erroneamente spesa riga 31.
P51.I003 - spesa pro capite per iniziative europee (spesa delle iniziative/partecipanti)	1.267,86	540,54	263,16	-277,38	OK
P51.I004 - costo pro capite per iniziative progettuali (spesa progetto/partecipanti)		531,08	519,67	-11,41	OK
P51.I005 - Costo pro capite del processo(costo del processo/ popolazione)		0,93	0,92	-0,01	OK

OBIETTIVI PROGETTI PEG		
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI
Consegna proposta Piano di Lavoro Territoriale per le Politiche Giovanili	Presentazione di piani di lavoro annuali per le politiche giovanili, inseriti in strumenti di programmazione locale e aventi dimensioni sovracomunali, a avviso della Regione Lombardia D.d.U.O 29/03/2012 2675). (rif. Peg - RPP - Rif. PDO AREA1 Ob. )	vedi progetto peg di riferimento
<b>Analisi del risultato</b>		
<p><b>Progetti di Servizio Civile Nazionale:</b> sono stati presentati 4 progetti e richiesti 11 volontari;</p> <p><b>Progetti di DoteComune/Leva Civica:</b> sono stati avviati 13 progetti</p> <p><b>Progetto hubout - creativi per professione:</b> il progetto è stato avviato secondo i termini previsti;</p> <p><b>Realizzazione del We-Party:</b> il festival è stato realizzato e la U.O. Giovani ha presidiato con un banchetto.</p> <p><b>Accreditamento e attivazione Servizio di Volontariato Europeo e invio di giovani:</b> è stato ottenuto l'accREDITAMENTO e sono stati inviati sino ad ora 2 giovani e altri 2 sono in attesa di risposta;</p> <p><b>Sviluppo delle attività e scambi internazionali:</b> si è raddoppiata l'offerta di attività passando da 4 a 8 proposte nell'arco dell'anno;</p> <p><b>Progetti in partenariato europeo:</b> è partito il partenariato del progetto Grundtvig;</p> <p><b>Cinisello Balsamo è formalmente membro della rete internazionale Drums for Peace</b> insieme a Il Torpedone e Arci La Quercia;</p> <p><b>è stato presentato il Progetto per ospitare uno scambio internazionale a Cinisello Balsamo;</b></p> <p><b>è stato avviato il partenariato di apprendimento Grundtvig;</b></p> <p><b>Il responsabile dell'u.o. ed altri due dipendenti hanno partecipato a due distinti workshop internazionali per operatori giovanili;</b></p> <p><b>operativamente è attiva una rete per la partecipazione ai prossimi Bandi.</b></p> <p><b>Si è deciso - al fine avere un riscontro attendibile - di somministrare i questionari nel 2013 perché i progetti hanno avuto avvio sul finire del 2012</b></p>		

		Anno	2012
<b>Obiettivo di processo</b>			
<b>Misurazione della performance</b>			
<b>PROCESSO 52</b>			
<b>Informazione, orientamento e segretariato sociale</b>			
<b>Strutture Interessate</b>			
Area	Settore	Servizio	CdC
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Tutele	ATTIVITA' GENERALI DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI
Area dei Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)	Settore Servizi Sociali ed Educativi	Tutele	SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA - informazione e orientamento
<b>Assessore Competente</b>		Dirigente	Assessore
Trezzi Siria		Che collabora	Calami Pileri Giuseppe
		Altro	
<b>Finalità del Processo</b>			
<b>Orientare all'utilizzo corretto dei servizi e delle risorse del territorio, attraverso una lettura professionale del bisogno espresso e/o latente</b>			
<b>Stakeholders</b>			
<b>CITTADINI, TERZO SETTORE, OPERATORI ECONOMICI EROGATORI DEL SERVIZIO</b>			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			
<b>Indicatori di Efficacia</b>			
P52.I001 - % dei secondi (o ulteriori) accessi a Spazio Aperto n. secondi accessi/n. totale accessi a Spazio Aperto	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
	37,60	29,46	30,61
			ESITO
			Scost.
			commento al risultato
			il dato è leggermente negativo rispetto alle previsioni. Tenuto conto che, però, il numero di accessi complessivi è molto superiore all'atteso nell'anno (526 contro 336- vedasi indici), è ragionevole pensare che il lievissimo scostamento dell'indicatore di performance non debba essere letto come elemento negativo
P52.I002 - % dei secondi (o ulteriori) accessi a Segretariato sociale n. secondi accessi/n. totale accessi a segretariato sociale	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
	9,19	10,44	12,66
			ESITO
			Scost.
			commento al risultato
			il dato è leggermente negativo rispetto alle previsioni. Il numero di accessi al segretariato sociale è comunque superiore al passato. Il lieve scostamento dell'indicatore di performance non è quindi significativo

P52.1003 - andamento, accessi ai servizi del settore gestiti mediante appuntamento dall'uscerato rispetto anno precedente* (n.accessi su appuntamento anno in corso/ n.accessi su appuntamento anno precedente)		0,00	-30,28	-30,28	KO	lo scostamento negativo è determinato dalla chiusura nel mese di settembre dell'ufficio ISEE (ricevimento su appuntamento) ubicato presso il settore
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
P52.1004 - Costo pro capite del processo (spese dirette relative alle attività del processo / popolazione)	6,01	4,78	4,83	0,05	KO	scostamento marginale
P52.1005 - spesa media per evento di formazione e informazione di "educazione alla salute" rivolti alla cittadinanza (spesa annua per eventi di formazione e informazione di "educazione alla salute" / n. eventi nell'anno)	1.137,19	892,86	735,29	-157,57	OK	
<b>Indicatori di Qualità</b>						
P52.1006 - % risposte positive questionari gradimento Spazio Aperto dal 2012) (questionari somministrati direttamente agli utenti del servizio dal gestore)		60,00	82,00	22,00	OK	
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>						
<b>PROGETTI PEG</b>	<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>					
8.9 Informazione orientamento e segretariato sociale	<p>ri-definizione metodologica ed organizzativa del Segretariato Sociale sulla base di una proposta tecnica elaborata da un gruppo di lavoro composto da tecnici (Assistenti sociali, educatori, responsabili di servizio) . La proposta di riorganizzazione potrà comportare una modifica della natura stessa del servizio e quindi, eventualmente, una modifica degli obiettivi con conseguente ridefinizione del PEG e degli indicatori. La proposta di riorganizzazione rappresenta ad oggi essa stessa un obiettivo, affinché l'impostazione metodologica del Segretariato possa apparire coerente con l'impostazione stessa dei due nuovi servizi (Politiche Sociali Minori/Famiglia e Politiche Sociali Fragilità/Famiglia) . *** progetto salute: sensibilizzazione della popolazione sul tema "tutele salute" mediante l'incremento delle iniziative di prevenzione su temi specifici (alimentazione, attività fisica, lotta al tabagismo)</p>					
<b>Analisi del risultato</b>						
<p>Complessivamente sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati, con particolare riferimento alle progettazioni nel campo della prevenzione alla salute e ai servizi sul territorio per stranieri. In linea, con qualche lieve scostamento rispetto agli obiettivi, la realizzazione delle attività di segretariato sociale. La riprogettazione del servizio diverrà operativa nel 2013.</p>						



<p>P54.I006 - Efficacia attività controllo velocità con contestazione immediata (N. infrazioni rilevate art. 142 CDS escluse ipostazioni fisse/N. servizi di controllo per prevenzione eccesso di velocità)</p>	<p>11,87</p>	<p>13,00</p>	<p>4,04</p>	<p>-8,96</p>	<p>KO</p>	<p>GLI INTERVENTI DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ SULLE STRADE URBANE SONO STATI INCREMENTATI RISPETTO ALLA PREVISIONE. CONSIDERATO CHE QUESTA TIPOLOGIA DI CONTROLLO È EFFETTUABILE SU POCHES E LIMITATE STRADE. LA PRESENZA COSTANTE DI OPERATORI DETERMINA NEL TEMPO UNA DIMINUIZIONE DELLE INFRAZIONI. LA RISULTANZA DEL RAPPORTO TRA I CONTROLLI EFFETTUATI - AUMENTATI - E LE SANZIONI COMINATE - DIMINUITE - RAPPRESENTA UN INDICE NEGATIVO DAL PUNTO DI VISTA NUMERICO MA CERTAMENTE POSITIVO DAL PUNTO DI VISTA DEI RISULTATI SULLA PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE</p>
<p>P54.I007 - Efficacia presidio aree a rischio violenza sulle donne (n. presidi aree a rischio/n. aree a rischio)</p>	<p>19,62</p>	<p>23,33</p>	<p>21,14</p>	<p>-2,19</p>	<p>KO</p>	<p>NELL'ARCO DELL'ANNO È STATA INDIVIDUATA UNA NUOVA AREA A RISCHIO ED INSERITA NELLA PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI. I CONTROLLI PROGRAMMATI SONO STATI EFFETTUATI COME DA PREVISIONE. L'INCREMENTO DI UN PUNTO DA PRESIDARE HA DETERMINATO NELLA RISULTANZA NUMERICA UN VALORE NEGATIVO.</p>
<p>P54.I008 - Tasso illecito amministrativo (sanzioni non CDS emesse/popolazione)</p>	<p>0,01</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>OK</p>	
<p>P54.I009 - Indice di sinistrosità stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)</p>	<p>6,18</p>	<p>5,88</p>	<p>5,07</p>	<p>-0,81</p>	<p>OK</p>	
<p>P54.I010 - Indice infortunati stradali (n. incidenti con feriti/ n. incidenti stradali totali)</p>	<p>0,48</p>	<p>0,47</p>	<p>0,48</p>	<p>0,01</p>	<p>KO</p>	<p>GLI INDICI INCIDENTI STRADALI CON FERITI E TOTALE INCIDENTI STRADALI RISULTANO ENTRAMBI CALATI NELL'ANNO 2012. NON RISULTA INVECE DIMINUITO IL RAPPORTO TRA I DUE DATI, AVENDO AVUTO UN CALO MAGGIORE DEGLI INCIDENTI GLOBALI RISPETTO AI SOLI INCIDENTI CON FERITI. ANALIZZANDO QUINDI SINGOLARMENTE I DATI CI SI ACCORGE CHE L'OBIETTIVO DI RIDURRE LA SINISTROSITÀ IN CINISELLO BALSAMO È STATO RAGGIUNTO</p>
<p>P54.I011 - Indice di sicurezza urbana PL (reati accertati/popolazione)</p>	<p>0,19</p>	<p>0,20</p>	<p>0,26</p>	<p>0,06</p>	<p>OK</p>	

<p>P54.1012 - Indice attività autorizzativa (n. autorizzazioni rilasciate/popolazione)</p>	<p>0,03</p>	<p>0,03</p>	<p>0,02</p>	<p>-0,02</p>	<p>KO</p>	<p>LA POLIZIA LOCALE HA EVASO LA TOTALITA' DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI NEL RISPETTO DEI TEMPI E DELLE PROCEDURE. IL DATO DI PREVISIONE SUL NUMERO DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE SI È POTUTO BASARE SOLO SULLA MEDIA DEL TRIENNIO PRECEDENTE NON ESSENDO POSSIBILE STIMARE A PRIORI IL NUMERO DI RICHIESTE CHE SARANNO PRESENTATE.</p>
<p>P54.1013 - Grado di recupero sanzioni amministrative (Riscosso totale da infrazioni accertate/importo totale infrazioni accertate)</p>	<p>60,55</p>	<p>60,69</p>	<p>64,75</p>	<p>4,06</p>	<p>OK</p>	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
<p>P54.1014 - Costo pro-capite del processo - (costo processo/ popolazione) (Spese dirette relative alle attività del processo / n. abitanti)</p>		<p>42,50</p>	<p>40,41</p>	<p>-2,09</p>	<p>OK</p>	
<p>P54.1015 - Valore medio sanzioni. (Importo totale infrazioni accertate/(n. sanzioni totali cds+n. sanzioni emesse NON Cd)</p>	<p>140,36</p>	<p>148,21</p>	<p>158,14</p>	<p>9,93</p>	<p>OK</p>	
<b>Indicatori di Qualità</b>						
<p>P54.1016 - % gradimento (indagine percezione sicurezza urbana in relazione attività Polizia Locale)</p>		<p>60,00</p>	<p>84,30</p>	<p>24,30</p>	<p>OK</p>	
<p>P54.1017 - % accoglimento ricorsi G.d.P. (n. ricorsi G.d.P. accolti/ n. ricorsi G.d.P. presentati)</p>	<p>18,11</p>	<p>22,11</p>	<p>13,33</p>	<p>-8,78</p>	<p>OK</p>	
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>						
<p><b>PROGETTI PEG</b></p> <p>4.1 Sicurezza stradale</p>	<b>OBIETTIVI</b>					
	<p>1. garantire un'adeguata percezione del livello di sicurezza sul territorio da parte del cittadino, in modo particolare in relazione alla sicurezza stradale *** 2. garantire un'efficace controllo delle attività commerciali, del territorio e dell'ambiente *** 3. migliorare l'efficienza economica dei procedimenti sanzionatori focalizzando l'attenzione alle norme comportamentali più gravi relative alla sicurezza stradale e al controllo dell'attività di autotrasporto</p>					
<b>Analisi del risultato</b>						
<p>Il lavoro svolto durante l'anno ha permesso di raggiungere un adeguato livello di percezione di sicurezza. La mitigazione dei rischi derivanti principalmente dall'insicurezza stradale si è potuta constatare dal rilevante calo del numero dei sinistri, che si è dimezzato in un quinquennio, raggiungendo così gli obiettivi dettati dall'Unione Europea. Nonostante i costanti flussi migratori che hanno incrementato e reso sempre più eterogenea la popolazione, alterando così i valori di conoscenza delle regole, l'indice di "criminalità" non ha manifestato alcuna variazione significativa, come dimostrato dall'indice di sicurezza urbana che ha avuto uno scostamento a livello millesimale. Al fine di scoraggiare fenomeni di criminalità grazie a una razionalizzazione dei servizi, è stata incrementata la presenza sul territorio con un significativo incremento degli interventi. Per contro questa azione ha fatto registrare conseguentemente un incremento numerico dei reati accertati.</p>						



		Anno	2012
<b>Obiettivo di processo</b>			
<b>Misurazione della performance</b>			
<b>PROCESSO 55</b>			
<b>Educazione stradale</b>			
<b>Strutture Interessate</b>			
<b>Area</b>	<b>Settore</b>	<b>Servizio</b>	<b>CdC</b>
Settore - Polizia Locale e Protezione Civile (Borzumati Antonino)	Settore - Polizia Locale e Protezione Civile (Borzumati Antonino)	Amministrazione del Settore, Gestione del personale e Protezione Civile (Seghezzi Claudio)	Attività Generali del Settore Polizia Locale - Servizi al Cittadino
<b>Assessore Competente</b>		<b>Dirigente</b>	<b>Assessore</b>
Veronese Davide	Che collabora		
	Altro		
<b>Finalità del Processo</b>			
<b>Organizzare percorsi formativi all'uso cosciente della strada</b>			
<b>Stakeholders</b>			
<b>Studenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado futuri automobilisti/motociclisti</b>			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			
<b>Indicatori di Efficacia</b>			
P55.1001 - % di realizzazione degli incontri richiesti (n. di incontri realizzati/n. di incontri complessivi di educazione stradale richiesti dalle scuole)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
	97,29	100,00	100,00
P55.1002 - Indice di efficacia organizzativa (n. ore di lavoro dedicato alla progettazione (organizzazione, preparazione della lezione, formazione del personale)/n. di ore di lezione)	72,74	54,00	43,48
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>			
P55.1003 - Costo pro-capite del processo - (costo processo/ popolazione) (Spese dirette relative alle attività del processo / n. abitanti)		0,09	0,38
			0,29
			OK
			OK
			KO
<p>In fase di previsione è stato erroneamente riportato il valore 7.840,03 non tenendo conto del costo del personale che è stato totalmente inserito nel corrispondente campo del processo 54. La valorizzazione della previsione, avrebbe dovuto riportare a un importo superiore a 30.000,00 e quindi il campo esito sarebbe stato OK - Di contro l'analogo indicatore del processo 54 avrebbe avuto un risultato leggermente inferiore.</p>			

Indicatori di Qualità							
P55.I004 - % gradimento (indagine sull'attività nelle scuole)							
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI PROGETTI PEG	90,00	90,00	93,00	3,00	OK
4.2 Educazione Stradale	Organizzare e gestire percorsi formativi all'uso cosciente della strada da parte dei giovani						
<b>OBIETTIVI</b>							
Aumentare le "penetrazione" scolastica mantenendo invariate le risorse organizzative							
<b>Analisi del risultato</b>							
L'attività è stata completata con risultati al di sopra delle aspettative. Nel corso del 2012 sono stati effettuati interventi formativi in 46 classi rispondendo a tutte le richieste pervenute da parte degli istituti scolastici. La risposta è stata pienamente soddisfacente con la riprova che sono stati restituiti 256 questionari di gradimento che hanno riportato un'altissima percentuale di gradimento dell'attività confermando il positivo impatto degli incontri.							

		Anno	2012
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b> <b>PROCESSO 58</b>			
<b>Gestione dell'ambiente urbano: manutenzione del verde pubblico, servizi al territorio per l'igiene e il decoro cittadino</b>			
<b>Strutture Interessate</b>			
Area	Settore	Servizio	CdC
Area dei Servizi al Territorio (Faraci Giuseppe)	Settore Ecologia e Attività Produttive (Lucchini Marina)	Ecologia e ambiente (Lucchini Marina)	Igiene Urbana
Area dei Servizi al Territorio (Faraci Giuseppe)	Settore Ecologia e Attività Produttive (Lucchini Marina)	Ecologia e ambiente (Lucchini Marina)	Raccolte Differenziate
Area dei Servizi al Territorio (Faraci Giuseppe)	Settore Ecologia e Attività Produttive (Lucchini Marina)	Ecologia e ambiente (Lucchini Marina)	Gestione del Verde Urbano
Area dei Servizi al Territorio (Faraci Giuseppe)	Settore Ecologia e Attività Produttive (Lucchini Marina)	Ecologia e ambiente (Lucchini Marina)	Tutela Animale
Area dei Servizi al Territorio (Faraci Giuseppe)	Settore Ecologia e Attività Produttive (Lucchini Marina)	Ecologia e ambiente (Lucchini Marina)	Disinfestazione
Area dei Servizi al Territorio (Faraci Giuseppe)	Settore Ecologia e Attività Produttive (Lucchini Marina)	Ecologia e ambiente (Lucchini Marina)	Educazione Ambientale, Informazione e Comunicazione
<b>Assessore Competente</b>		<b>Dirigente</b>	<b>Assessore</b>
Marrone Lorena		Che collabora Papi Mauro	Veronese Davide
Altro		Bozzumati Antonino	Veronese Davide
<b>Finalità del Processo</b>			
<b>Stakeholders</b>			
<b>Manutenzione del verde urbano, gestione e sviluppo dei parchi sovramunicipali, servizio integrato di igiene urbana e disinfestazione, tutela degli animali, attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale.</b>			
<b>cittadini residenti e attività presenti sul territorio, ASL, provincia di Milano ed Enti sovraordinati, associazioni del territorio, dipendenti dell'amministrazione comunale, scuole di ogni ordine e grado, Nord Milano Ambiente spa, ditte appaltatrici dei servizi resi sul territorio e negli edifici pubblici.</b>			
INDICATORI DI PERFORMANCE			
Indicatori di Efficacia			
P58.1001 - percentuale di raccolta differenziata	Media triennio precedente 51,40	Performance attesa 52,00	Performance realizzata 51,35
			Scost. -0,65
			<b>ESITO</b>
			<b>KO</b>
		commento al risultato	
		registriamo il dato positivo dell'incremento della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente di quasi un punto percentuale. Non si è raggiunta la previsione fatta ad inizio anno perchè in fase di recessione economica la produzione rifiuti diminuisce e anche l'intercezione dei differenziato che viene spesso riusato o venduto direttamente dall'utenza.	

P58.1002 - rapporto tra le domande di abbattimento e potatura pervenute ed autorizzazioni evase	113,00	115,00	0,00	0,00	OK
P58.1003 - tempo di intervento dal momento in cui perviene una segnalazione per disinfezione	48,00	20,00	48,00	28,00	KO
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
P58.1004 - tempo medio di permanenza dei cani in canile convenzionato		3,00	3,00	0,00	OK
P58.1005 - tempo che intercorre tra la denuncia di smarrimento di un cane a l'intervento di accalappiamento	24,00	24,00	24,00	0,00	OK
P58.1007 - percentuale media di tempo giornaliero dedicato all'informazione fuori dallo sportello (telefonate, mail altra forma di comunicazione)	1,50	1,50	1,50	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
P58.1008 - percentuale di tariffa rifiuti coperta da introiti derivanti da cessione di materiali valorizzabili (attività gestita da NIMA)	9,43	6,99	6,99	0,00	OK
P58.1009 - costo procapite del processo (costo del processo/popolazione)		19,98	1.404,24	1.384,26	KO
P58.1010 - costo del ciclo integrato del rifiuto ad abitante anno	133,11	135,90	132,19	-3,71	OK
P58.1011 - costo servizio disinfezione ad abitante anno	0,34	0,46	0,46	0,00	KO
P58.1012 - costo servizio di cura e custodia cani accalappiati sul territorio ad abitante anno	0,44	0,57	0,57	0,00	OK
P58.1013 - costo gestione parchi sovracomunali, consorzio Parco Nord Milano ed ente Parco del Grugnotorto ad abitante anno	6,58	6,73	6,69	-0,04	OK
P58.1014 - costo medio servizio di taglio dell'erba ad abitante anno	6,10	6,01	6,00	-0,01	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>					
P58.1015 - produzione procapite rifiuti totali in kg/ab/anno	480,57	436,81	358,56	-78,25	OK
P58.1016 - intercettazione raccolta differenziata in kg/ab/anno	246,90	225,02	184,11	-40,91	KO
la minore intercettazione di raccolta differenziata rispetto alla prevision di inizio anno è legata alla minore produzione di rifiuti causato dalla crisi economica. l'utenza tende a riutilizzare il materiale o a venderlo direttamente se valorizzabile.					
P58.1017 - % numero tagli erba effettuati nell'anno sui previsti	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
P58.1018 - aree a verde sponsorizzate	0,50	1,50	1,50	0,00	OK
P58.1019 - numero totale alberi messi a dimora		20.000,00	20.000,00	0,00	OK
P58.1020 - percentuale di parchi e giardini attrezzati con aree gioco	1,60	1,61	1,61	0,00	OK
<b>Indicatori di Gradimento</b>					
P58.1021 - numero ritiri a domicilio del verde effettuati all'anno rispetto alle richieste pervenute (servizio e dato a cura di NIMA)	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
P58.1022 - numero ritiri a domicilio degli ingombranti effettuati all'anno rispetto alle richieste pervenute (servizio e dato a cura di NIMA)	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
P58.1023 - attivazione piattaforma per la rilevazione del gradimento dei servizi resi sul territorio, percentuale di risposta		1,00			
P58.1024 - comitati tecnici e sopralluoghi da parte del settore Parco Grugnotorto	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
P58.1025 - numero di associazioni attive sul parco del Grugnotorto con convenzione gestita direttamente dal settore	2,83	4,00	4,00	0,00	OK
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>					
<b>PROGETTI PEG</b>	<b>OBIETTIVI</b>				
manutenzione e tutela del verde pubblico	manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio a verde pubblico (riferimento peg 10.1, RPP 1001, PDO area 2.)				
manutenzione e tutela del verde pubblico	taglio erba e potature patrimonio arboreo e a verde pubblico, manutenzione della aree attrezzate a gioco.				

<p>gestione e sviluppo parchi sovracomunali e ville storiche e RE:9/s</p>	<p>gestione e tutela e sviluppo parchi sovracomunali e ville storiche (riferimento peg 10.7 RPP 1001 PDO area 2 e PDO area 1 sponsor)</p>	<p>Individuazione sponsor per il verde pubblico, manutenzione e cura Villa Ghirlanda Silva ed altri parchi storici, gestione e sviluppo convenzioni con consorzio Parco Nord Milano e ente Parco del Grugnotorto villoresi. *** gestione convenzioni con associazione che svolgono attività di presidio e fruizione nel parco del Grugnotorto.</p>
<p>igiene ambientale</p>	<p>ciclo integrato del rifiuto e disinfezione pubblica (riferimento PEG 10.3 RPP 1001 pdo area 1.)</p>	<p>verifica tecnica delle attività rese da Nord Milano Ambiente spa in materia di servizio di igiene urbana e gestione tariffa ambientale, adeguamento contrattuale alle nuove indicazioni di legge in materia di società in house. *** servizio di disinfezione pubblica, attività per la promozione del decoro cittadino.</p>
<p>informazione e sensibilizzazione sui temi ambientali</p>	<p>attività di comunicazione, sportello ambiente, percorsi didattici, attività di sensibilizzazione ambientale (rif. PEG 10.6 RPP 1001)</p>	<p>attività informative di sportello, on line, realizzazione di campagne periodiche. *** Realizzazione laboratori scolastici. *** Realizzazione eventi cittadini quali le domeniche ecologiche</p>
<p>tutela animali</p>	<p>attività di tutela degli animali di affezione e selvatici sul territorio (RIF. Peg 10.5 RPP 1001.)</p>	<p>servizio di custodia e cura cani accalappati sul territorio, attività consulta animali, verifica ed autorizzazioni per eventi sul territorio che prevedono la presenza di animali. *** Campagne ed eventi di sensibilizzazione sul tema della tutela degli animali.</p>
<p><b>Analisi del risultato</b></p>		
<p><b>Complessivamente l'analisi del risultato è positiva; si tratta di servizi resi sul territorio relativi alla manutenzione e gestione dell'igiene e del decoro ambientale, che in un periodo di recessione economica e di difficoltà non solo per l'amministrazione ma anche per le imprese locali, ha comunque garantito livelli di buona qualità, tempestività di intervento e di efficacia dello stesso e anche la messa in campo di nuovi progetti, in particolare la riqualificazione delle aree gioco cittadine.</b></p>		



OBIETTIVI PROGETTI PEG		
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI
prevenzione inquinamenti, tutela del territorio	controllo attività produttive, aziende a rischio di incidente rilevante, reflui, inquinamenti e alla tutela della sicurezza in collaborazione con la polizia locale e lo sportello unico attività produttive. *** Supporto informativo e verifica adempimenti in materia di amianto sulle strutture private. *** attivazione e controllo procedure di bonifiche suolo e sottosuolo. Rilascio pareri obbligatori su pratiche edilizie e urbanistiche.	rafforzamento del controllo sulle attività produttive finalizzato alla prevenzione degli inquinamenti e alla tutela della sicurezza in collaborazione con la polizia locale e lo sportello unico attività produttive. *** Supporto informativo e verifica adempimenti in materia di amianto sulle strutture private. *** attivazione e controllo procedure di bonifiche suolo e sottosuolo. Rilascio pareri obbligatori su pratiche edilizie e urbanistiche.
politiche energetiche e risparmio energetico	risparmio energetico, PAES, illuminazione pubblica, controllo impianti termici (rif. Peg 10.5 rif. RPP 1001 PDO area 2 e PDO area 1)	risparmio energetico. *** realizzazione delle azioni private dal PAES, creazione del primo gruppo di acquisto di pannelli fotovoltaici cittadino, sportello energia, campagna biennale di autocertificazione e controllo impianti termici.
<b>Analisi del risultato</b>		
<p><b>Il risultato è stato ampiamente positivo, con particolare riguardo ad attività di eccellenza, come gli adempimenti in materia di bonifica dall'amianto sulle strutture private e come le prime realizzazioni delle azioni del PAES. Ottimi i risultati anche per le attività più consolidate.</b></p>		





P64.I006 - Reggiungimento obiettivi progetto 3.1.1.1 rispetto alla tempistica indicata nelle corrispondenti schede di PEG descrittivo (SI/NO)			100,00	100,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
P64.I007 - Costo pro capite cittadino del processo (costo complessivo processo/ popolazione)	3,69	2,70	1,90	-0,80		OK
P64.I008 - Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi software)	7.835,04	8.421,05	7.244,63	-1.176,42		OK
P64.I009 - Costo canoni di manutenzioni sistemi hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)	124,32	151,23	18,28	-132,95		OK
P64.I010 - Costo canoni di manutenzioni infrastruttura di rete voce e dati (totale costo canoni manutenzione rete/ n. punti rete fonia e dati )	25,28	24,59	30,85	6,26		KO
L'Attuale convenzione consip, rinnovata durante l'anno risulta più cara della precedente. L'adesione a Consip è un vicolo imposto dalla Spending- Review						
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>						
<b>PROGETTI PEG</b>	<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>			<b>OBIETTIVI</b>		
3.1.1.1 REALIZZAZIONE DI NUOVI PROGETTI PER MIGLIORARE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE	Realizzare nuovi progetti con lo scopo di razionalizzare alcune attività dell'ufficio amministrativo					
<b>Analisi del risultato</b>						
<b>Sono state rispettate tutte le tempistiche del progetto. Abbiamo aderito alla nuova convenzione consip per la telefonia fissa e sempre in consip abbiamo acquistato nuovi pc fissi e portatili.</b>						



OBIETTIVI PROGETTI PEG		
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI
<p>Sviluppo ICT in ambito Hardware:                      11.4.1 - PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI DISASTER RECOVERY                      11.4.2- ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE                      11.4.3 - RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO PC, STAMPANTI, RICAMBI E CONSUMABILI E SUPPORTO HARDWARE A NUOVI PROGETTI</p>	<p>Progettazione di un sistema di disaster recovery, Ripresa del progetto di estensione del sistema di videosorveglianza comunale e supporto tecnico alla realizzazione di una nuova infrastruttura che consenta di ampliare il sistema esistente.                      Progettazione e realizzazione di progetti aventi lo scopo di razionalizzare le postazioni informatiche dell'Ente, quali ad esempio le postazioni dello sportello polifunzionale. Sviluppo e realizzazione di nuovi progetti, quali la individuazione di nuove stampanti a colori in sostituzione delle attuali, l'individuazione delle attrezzature informatiche da destinarsi al centro Il Pertini, l'attivazione di sistemi di protezione per le salette di maggioranza e minoranza, ecc.</p>	
<b>Analisi del risultato</b>		
<p><b>E' stata rispettata la tempistica del progetto 3.1.2.1 in particolare sono stati effettuati gli incontri con le associazioni dei commercianti ed effettuata la copertura di Piazza Gramsci dalla wi-fi così come previsto.</b>  <b>E' stata rispettata la tempistica del progetto 3.1.2.2 in particolare dallo studio di fattibilità dell' Active Directory e del nuovo sistema di posta si è passati all'individuazione del fornitore e all'espletazione della gara.</b>  <b>E' stata rispettata la tempistica del progetto 3.1.2.3 in particolare sono stati effettuati gli acquisti sul portale consip di tutta la strumentazione informatica necessaria per il Pertini.</b></p>		



OBIETTIVI PROGETTI PEG		
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI
<p>Sviluppo ICT in ambito Rete Fonia e Trasmissione Dati: 11.2.1 - REALIZZAZIONE DI RETE WIRELESS SUL TERRITORIO CITTADINO 11.2.2 - PROGETTO E IMPLEMENTAZIONI DI NUOVE PROPOSTE NELLA GESTIONE DELLA POSTA, NEL SISTEMA DI AUTENTICAZIONE E SUI SISTEMA DI SICUREZZA</p>	<p>Co-progettazione e supporto tecnico alla realizzazione di una rete senza fili (WIRELESS), e sviluppo di un progetto definito come progetto partecipato che ha lo scopo di fornire gratuitamente ai cittadini connettività wireless in alcune aree del nostro territorio. Attivare la sostituzione di modalità ormai obsolete nei sistemi di gestione della posta, dei sistemi di sicurezza e nel sistema di autenticazione degli utenti della rete comunale</p>	
<b>Analisi del risultato</b>		
<p><b>Sono state rispettate le tempistiche del progetto 3.1.3.1 in particolare: produzione di un progetto sulla Continuità Operativa, così come richiesto dal Ministero. Individuazione del fornitore ed espletamento trattativa privata.</b></p> <p><b>Sono state rispettate le tempistiche del progetto 3.1.3.1 in particolare: verifica dello stato dell'attuale sistema di video sorveglianza e studio di fattibilità sulla sua integrazione con il nuovo sistema previsto al Centro 2 Il Pertini?</b></p>		



P67.I013 - Raggiungimento obiettivi progetto 3.1.4.5 rispetto alla tempistica indicata nelle corrispondenti schede di PEG descrittivo (S/NO)			100,00	100,00	0,00	OK
P67.I014 - Raggiungimento obiettivi progetto 3.1.4.6 rispetto alla tempistica indicata nelle corrispondenti schede di PEG descrittivo (S/NO)			100,00	100,00	0,00	OK
P67.I015 - Raggiungimento obiettivi progetto 3.1.4.7 rispetto alla tempistica indicata nelle corrispondenti schede di PEG descrittivo (S/NO)			100,00	100,00	0,00	OK
P67.I016 - Raggiungimento obiettivi progetto 3.1.4.8 rispetto alla tempistica indicata nelle corrispondenti schede di PEG descrittivo (S/NO)			100,00	100,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
P67.I017 - Costo pro capite dipendente del processo (costo complessivo processo/ n. dipendenti del processo)		24.322,76	34.238,94	32.816,43	-1.422,51	OK
P67.I018 - Costo pro capite cittadino del processo (costo complessivo processo/ popolazione)		3,26	6,43	5,63	-0,80	OK
P67.I019 - Indice di risparmio (somma costo preventivato-costo sostenuto)/costo preventivato *100			0,25	10,44	10,19	OK
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>						
<b>PROGETTI PEG</b>	<b>OBIETTIVI</b>					
	<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>					
1.3.1 SUPPORTO ALLA IMPLEMENTAZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE ORIENTATO ALLA PERFORMANCE	Supporto al settore Finanziario per la configurazione e il mantenimento del nuovo sistema del controllo di gestione. Individuazione di un software che permetta la gestione dello sportello unico della attività produttive (SUAP)					
11.3.2 INDIVIDUAZIONE DEL SOFTWARE NECESSARIO ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO SUAP	Prosegue il progetto che prevede la messa a regime di nuovi ambienti applicativi che, a partire dalla re-ingegnerizzazione dei processi, soddisfino le richieste di maggior efficienza e qualità delle prestazioni lavorative.					
11.3.3 - DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DEI FLUSSI DOCUMENTALI, CON ADEGUAMENTO / SOSTITUZIONE DELLE PROCEDURE GESTIONALI E INTEGRAZIONE CON UN SISTEMA DOTATO DI MOTORE DI WORKFLOW	Analisi dei programmi esistenti che sono stati sviluppati internamente all'Ente e adeguamento alle nuove esigenze in termini di compatibilità con i sistemi oggi in uso, e di eventuali nuove funzionalità da parte degli uffici. Garantire le certificazioni anagrafiche al cittadino					
11.3.4 - MIGRAZIONE AL SOFTWARE OPEN SOURCE DEI PROGRAMMI APPLICATIVI E DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	Prosegue in continuità con gli anni precedenti il percorso di migrazione al software Open Source, ovvero a codice sorgente aperto, per conseguire una serie di benefici tecnici ed economici, e al contempo minimizzare l'impatto organizzativo del cambiamento.					
11.3.5 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ATTRAVERSO MONITOR TV E TOTEM CHE VERRANNO DISLOCATI NELL'AREA DESTINATA ALLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE	Nella stessa logica verrà riprogettato il SIT comunale, con la sua pubblicazione su internet per metterlo a disposizione dell'utenza professionale e non.					
11.3.6 SVILUPPO DI NUOVI SERVIZI INTRANET	Manutenzione e gestione software dei monitor TV e allestimento e configurazione di un totem informativo sui quali veicolare la comunicazione istituzionale da posizionarsi nell'area dello sportello polifunzionale.					
11.3.7 PROGETTAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI WEB-TV	Progettazione e supporto tecnico alla realizzazione di strumenti innovativi di partecipazione mediante canali di comunicazione basati su Internet e relativa integrazione con l'infrastruttura e il layout del sito Comunale.					
11.3.8 - CREAZIONE DI UN SITO PER IL NUOVO CENTRO CULTURALE IL PERTINI	Progettazione e realizzazione di progetti aventi lo scopo di aumentare i servizi offerti sull'intranet comunale A seguito di una valutazione positiva sulla internalizzazione del sistema di web - tv si procede alla necessaria analisi nonché al successivo sviluppo Sviluppo di un sito internet ad hoc per nuovo Centro Culturale Il Pertini					
<b>Analisi del risultato</b>						

Sono stati rispettati i tempi previsti dal progetto 3.1.4.1 in particolare è stato dato supporto al settore Finanziario per la configurazione e il mantenimento del nuovo sistema del controllo di gestione.

Sono stati rispettati i tempi previsti dal progetto 3.1.4.2 in particolare sono stati individuati i software per la gestione dello sportello unico della attività produttive (SUAP) e dello sportello unico dell'edilizia (SUE).

Prosegue il progetto 3.1.4.3 che prevede la messa a regime di nuovi ambienti applicativi che, a partire dalla re-ingegnerizzazione dei processi, soddisfino le richieste di maggior efficienza e qualità delle prestazioni lavorative.

Sono stati rispettati i tempi previsti dal progetto 3.1.4.4 in particolare è stata fatta un'analisi dei programmi sviluppati internamente all'Ente ed adeguati alle nuove esigenze in termini di compatibilità con i sistemi oggi in uso. Sono state pubblicate su internet 2 mappe territoriali previste.

Sono stati rispettati i tempi previsti dal progetto 3.1.4.5 in particolare è stata effettuata la manutenzione e la gestione del software dei monitor TV ed è stato allestito e configurato di un totem informativo sul quale veicolare la comunicazione istituzionale posizionato nell'area dello sportello polifunzionale.

Sono stati rispettati i tempi previsti dal progetto 3.1.4.6 in particolare alle periodiche richieste da parte dei diversi settori dell'Ente di implementare nuovi servizi Web si è proceduto alla loro relativa analisi e quindi alla loro implementazione e attivazione, sia sull'intranet Comunale e/o sul Sito Istituzionale