

COMUNE DI MAGNAGO

Piano della Performance anno 2012

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	24 <u>Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi</u> 12 <u>Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP</u>
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	23 <u>Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione</u>
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	14 <u>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato</u>
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	16 <u>Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative</u>
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	10 <u>Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</u>
	UFFICIO TECNICO	21 <u>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio</u> 22 <u>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie</u>
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6 <u>Gestire i servizi demografici</u>
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	7 <u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>
	POLIZIA COMMERCIALE	
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	18 <u>Gestire servizi di supporto al Piano per il diritto allo studio</u>
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5 <u>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica</u>
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	11 <u>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</u>
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	

COMUNE DI MAGNAGO

Piano della Performance anno 2012

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	19 <u>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, formative, sportive e turistiche</u>
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	13 <u>Gestire la pianificazione territoriale</u>
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	17 <u>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni</u>
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	25 <u>Gestire il servizio idrico integrato</u>
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	4 <u>Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana</u>
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	20 <u>Progettare e gestire gli Asilo Nido</u>
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	2 <u>Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani</u>
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	15 <u>Gestire l'assistenza alle fragilità sociali</u>
		9 <u>Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori</u>
	8 <u>Gestire i servizi per i diversamente abili</u>	
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1 <u>Erogare servizi cimiteriali</u>	
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	3 <u>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)</u>
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO	
SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA		

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
1	Erogare servizi cimiteriali	Amm.vo Finanziario - servizio LL.PP
2	Gestire assistenza socio-ricreativa	Servizi alla persona
3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	Polizia Locale
4	Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali	Ambiente e terr. - Pol. Locale
5	Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica	Servizi alla persona
6	Gestire i servizi demografici	Amm.vo Finanziario
7	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Pol. Loc. - Ambiente e territ.
8	Gestire i servizi per i diversamente abili	Servizi alla persona
9	Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori	Servizi alla persona
10	Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Amm.vo finanz. - U.T. - Servizi alla persona - Polizia locale
11	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Servizi alla persona
12	Gestire la comunicazione istituzionale	Tutti
13	Gestire la pianificazione territoriale	Ambiente e territorio
14	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	Amm.vo Finanziario
15	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali	Servizi alla persona
16	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	Amm.vo Finanziario - Polizia locale
17	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Ambiente Territorio
18	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano per il diritto allo studio	Servizi alla persona
19	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive.	Servizi alla persona
20	Progettare e gestire Scuola materna	Servizi alla persona
21	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	Servizio LL.PP
22	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	Servizio LL.PP
23	Gestire le risorse umane e l'organizzazione	Amm.vo Finanziario
24	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi	Amm.vo Finanziario

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2009	2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12		8.946	9.090	9.145	9.280
di cui popolazione straniera		455	477	525	535
Descrizione		2009	2010	2011	Saldo Naturale
nati nell'anno		89	95	94	79
deceduti nell'anno		66	65	68	65
immigrati		265	386	299	Saldo Migratorio
emigrati		227	272	270	181
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2009	2010	2011	2012
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	656	675	669	670
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	639	679	699	685
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.326	1.302	1.286	1.300
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.865	4.870	4.977	4.950
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.459	1.567	1.515	1.510
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2009	2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni	372	389	285	280
Utenza scolastica	4-13 anni	868	883	908	915
Minori	0-18 anni	1.606	1.641	1.654	1.670
Giovani	15-25 anni	902	885	886	890
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

Territorio		
Superficie in Kmq		11
Frazioni		1
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità					
Strade		2009	2010	2011	2012
Statali	Km	0	0	0	0,00
Provinciali	Km	5,62	5,62	5,62	5,62
Comunali	Km	56	56	56	56,00
Vicinali	Km	12	12	12	12,00
Autostrade	Km				
Tot. Km strade					73,62

Comune di INVERUNO								ANNO	2012
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2009		2010		2011		2012		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato									
1 - Tributarie	€ 3.082.746,12	€ 2.133.951,21	€ 3.419.102,16	€ 2.454.275,35	€ 4.686.206,48	€ 3.933.037,56	€ 4.492.371,53	€ 3.670.729,08	
2 - Trasferimento Stato	€ 1.614.316,24	€ 1.516.294,57	€ 1.436.644,45	€ 1.433.644,45	€ 259.053,05	€ 244.321,36	€ 105.725,65	€ 101.245,65	
3 - Extratributarie	€ 1.400.341,48	€ 674.534,78	€ 1.507.548,37	€ 960.844,50	€ 1.699.066,84	€ 1.125.913,57	€ 1.679.050,95	€ 1.167.769,42	
4 - Alienazioni, transf., ecc.	€ 540.499,74	€ 533.213,74	€ 425.312,83	€ 425.312,83	€ 1.611.974,44	€ 1.361.974,44	€ 366.643,74	€ 357.643,74	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 20.421,77	€ 20.421,77	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
6 - Servizi conto terzi	€ 1.587.608,81	€ 1.560.459,55	€ 546.917,88	€ 538.583,46	€ 492.020,62	€ 473.517,58	€ 379.349,10	€ 376.799,10	
Totale entrate	€ 8.245.934,16	€ 6.438.875,62	€ 7.335.525,69	€ 5.812.660,59	€ 8.748.321,43	€ 7.138.764,51	€ 7.023.140,97	€ 5.674.186,99	

Gestione delle Spese									
Titoli	2009		2010		2011		2012		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 6.016.330,42	€ 4.122.468,85	€ 6.132.401,24	€ 4.230.998,70	€ 6.522.387,46	€ 4.439.039,95	€ 5.818.695,54	€ 4.398.826,76	
2 - Spese c/capitale	€ 451.113,57	€ 258.538,74	€ 517.038,87	€ 245.161,92	€ 1.503.931,93	€ 463.456,82	€ 385.519,95	€ 24.394,80	
3 - Rimborso di prestiti	€ 310.009,46	€ 310.009,46	€ 517.530,46	€ 517.530,46	€ 832.582,44	€ 832.582,44	€ 694.022,43	€ 694.022,43	
4 - Servizi conto terzi	€ 1.587.608,81	€ 1.521.893,06	€ 546.917,88	€ 454.643,11	€ 492.020,62	€ 484.939,45	€ 379.349,10	€ 345.276,38	
Totale spesa	€ 8.365.062,26	€ 6.212.910,11	€ 7.713.888,45	€ 5.448.334,19	€ 9.350.922,45	€ 6.220.018,66	€ 7.277.587,02	€ 5.462.520,37	

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2009		2010		2011		2012	
		residui attivi	riscossione						
1	Tributarie	€ 1.457.041,86	€ 977.954,98	€ 1.392.985,28	€ 919.872,61	€ 1.444.952,15	€ 907.905,32	€ 1.277.336,80	€ 620.945,42
2	Contributi e trasferimenti	€ 184.876,83	€ 187.731,81	€ 100.932,74	€ 119.464,32	€ 5.911,07	€ 7.517,93	€ 14.731,69	€ 20.464,84
3	Extratributarie	€ 949.858,41	€ 589.374,35	€ 1.063.798,64	€ 623.529,46	€ 932.064,78	€ 604.842,30	€ 852.846,26	€ 554.201,26
4	Contributi conto capitale	€ 13.467,34	€ 4.800,00	€ 9.786,00	€ 5.286,00	€ 4.500,00	€ 2.000,00	€ 252.500,00	€ 210.000,00
5	Accensioni di prestiti	€ 61.335,41	€ -	€ 61.335,41	€ 12.482,98	€ 38.073,02	€ -	€ 28.434,60	€ -
6	Servizi conto terzi	€ 61.432,36	€ 35.742,53	€ 51.233,16	€ 24.131,93	€ 14.897,05	€ 4.649,90	€ 27.674,48	€ 20.020,30
Totale residui su entrate		€ 2.728.012,21	€ 1.795.603,67	€ 2.680.071,23	€ 1.704.767,30	€ 2.440.398,07	€ 1.526.915,45	€ 2.453.523,83	€ 1.425.631,82
Titolo	SPESE	2009		2010		2011		2012	
		residui passivi	pagamenti						
1	Spese correnti	1.952.691,33	1.244.770,41	2.431.162,43	1.687.396,68	2.432.133,27	1.684.336,91	2.653.112,51	190.275.920,00
2	Spese per investimenti	2.823.170,94	347.157,36	2.567.063,53	234.877,31	1.736.900,53	391.739,31	2.346.960,50	355.155,07
3	Rimborso di prestiti								
4	Servizi conto terzi	217.734,85	99.344,30	182.806,71	69.666,00	195.079,13	99.238,82	102.909,18	2.229,64
Totale residui su spese		€ 4.993.597,12	€ 1.691.272,07	€ 5.181.032,67	€ 1.991.939,99	€ 4.364.112,93	€ 2.175.315,04	€ 5.102.982,19	€ 190.633.304,71

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 1.448.296,29	€ 1.343.194,48	€ 135.684,70	€ 52.229,78
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 203.092,74	€ 166.508,61	€ 138.242,36	€ 114.560,36
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.766.172,86	€ 1.740.348,36	€ 1.611.376,23	€ 1.420.647,19
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 310.009,46	€ 317.604,34	€ 314.391,85	€ 694.022,43
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	73,52%	77,42%	96,10%	98,32%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	50,56%	53,73%	70,53%	71,57%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	23,75%	21,11%	2,04%	0,83%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+in	37,38%	34,96%	31,06%	35,51%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	28,97%	27,35%	24,25%	22,63%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	11,86%	14,11%	18,31%	0,00%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 501,13	€ 541,99	€ 698,23	€ 665,02
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 344,59	€ 376,14	€ 512,43	€ 484,09
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 57,36	€ 53,26	€ 49,50	€ 87,13
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 161,89	€ 147,77	€ 14,84	€ 5,63
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	33,08%	36,54%	27,90%	34,93%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	59,70%	67,16%	46,67%	70,12%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	62,65%	69,32%	79,23%	78,40%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	68,52%	68,99%	68,06%	81,71%
Impegni titolo 1				

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Dirigenti (unità operative)	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	5,00	5,00	5,00
Dipendenti (unità operative)	47,00	47,00	44,00	39,00
Totale unità operative in servizio	52,00	52,00	49,00	44,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	52,00	52,00	49,00	44,00
Età media del personale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	48,00	49,00	50,00	51,00
Dipendenti	45,00	45,00	46,00	44,00
Totale Età Media	46,00	47,00	48,00	47,00
Indici di assenza				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	16,97%	17,27%	16,55%	18,20%
Malattia + Altro	4,80%	5,49%	4,73%	7,03%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	€ 1.766.172,86	€ 1.740.348,36	€ 1.611.378,23	€ 1.538.396,35
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 10.595,00	€ 9.000,00	€ 3.636,00	€ 3.636,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 7.273,00	€ 7.422,11	€ 3.260,43	€ 3.616,24

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti	29,36%	28,38%	24,71%	26,44%
2. Costo medio del personale Spesa complessiva personale Numero dipendenti	€ 33.964,86	€ 33.468,24	€ 32.885,27	€ 34.963,55
3. Costo personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	€ 197,43	€ 191,46	€ 176,20	€ 165,78
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Numero dipendenti	172	175	187	208
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dipendenti Numero dirigenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative	9,40	9,40	8,80	7,80
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione prevista	68,65%	82,47%	89,67%	99,46%
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Numero dipendenti	€ 139,87	€ 142,73	€ 66,54	€ 82,19
9. Costo formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,41%	0,43%	0,20%	0,24%

Comune di MAGNAGO					ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Amm.vo Finanziario - Servizio LL.PP							
	Segreteria - Uff. manutenzioni							
Processo 1								
Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
Garantire la gestione e il monitoraggio dei servizi cimiteriali .								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.946	9.090	9.145	9060,33	9280	9.213		
Ore/giorni apertura settimanale	62,03	62,03	62,03	62,03	62,03	62,03	0,00%	0,00%
N. loculi concessi	13	17	14	15	10	8	-45,45%	-20,00%
N. cellette concesse	0	0	1	0	1	4	1100,00%	300,00%
N. tombe e cappelleconcesse	6	10	11	9	2	4	-55,56%	100,00%
N. loculi richiesti	13	17	15	15	10	8	-46,67%	-20,00%
N. cellette richieste	0	0	1	0	1	4	1100,00%	300,00%
N. tombe e cappelle richieste	6	10	11	9	2	4	-55,56%	100,00%
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione	0	0	6	2	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. esumazioni effettuate	0	0	6	2	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

N. aree occupate	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Ore/giorni di confronto apertura	62,03	62,03	62,03	62,03	62,03	62,30	0,44%	0,44%	
N.utenti illuminazione votiva	1754	1790	1809	1784	1806	1850,00	3,68%	2,44%	
N. richieste allacciamenti ill. votiva	26	36	19	27	22	25,00	-7,41%		
N. allacciamenti ill. votiva effettuati	26	36	19	27	22	25,00	-7,41%		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio predisposizione contratti - giorni	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%	
Tempo medio predisposizione allacciamento - giorni (dal pagamento)	5	5	4	4,67	3	3	-35,71%	0,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del Processo	€ 170.307,78	€ 133.100,90	€ 161.048,99	€ 154.819,22	€ 174.710,00	€ 159.505,62	3,03%	-8,70%	
Proventi cimiteriali di competenza	€ 142.591,00	€ 102.938,08	€ 132.513,12	€ 126.014,07	€ 158.200,00	€ 156.229,14	23,98%	-1,25%	
importo entrate per rinnovo concessioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo del processo illuminazione votiva	€ 10.550,00	€ 10.710,00	€ 10.900,00	€ 10.720,00	€ 11.000,00	10800	0,75%	-1,82%	
Proventi illuminazione votiva	€ 29.173,00	€ 29.442,30	€ 28.175,03	€ 28.930,11	€ 32.000,00	31978,62	10,54%	-0,07%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N. Reclami e/o segnalazioni	55	51	34	47	50	50	7,14%	0,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Enrico Casati	D	5%							
Piera Gallazzi	C	50%							
Pettineo Emanuele	B	60%							
Caccia Giuliana	C	15%							
De Bernardi Giuseppe	B	10%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									

Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)	231,11%	233,33%	233,33%	0,00%	OK
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Conversione aree in abbandono (n. nuove concessioni-rinnovi rilasciati/ n. aree occupate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto allacciamenti illuminazione votiva (n.allacciamenti effettuati/ n. allacciamenti richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)	15,00	15	15	0	OK
Tempo medio predisposizione allacciamento (da pagamento a chiusura della pratica)	4,67	3	3	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 17,09	€ 18,83	€ 17,31	-€ 1,51	OK
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)	81,39%	90,55%	97,95%	7,40%	OK
Presidio delle entrate (importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% Copertura (proventi illuminaz. votiva di competenza/costo del processo ill. votiva)	269,87%	290,91%	296,10%	5,19%	OK
Indicatori di Qualità					
N° reclami e/o n° segnalazioni	47	50	50	0	OK
Analisi del risultato					

Comune di MAGNAGO
commento sintetico sui risultati

Comune di MAGNAGO					ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Servizi alla persona							
Servizio	Sociali							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 2								
Gestire assistenza socio-ricreativa.								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Anziani assistiti e loro famiglie								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.946	9.090	9.145	9060,33	9280	9.213		
N° domande accolte assistenza domiciliare comunale e accreditata	12	10	8	10	7	12	20,00%	71,43%
N° domande ricevute assistenza domiciliare comunale e accreditata	12	10	8	10	7	12	20,00%	71,43%
N° anziani assistiti totale	12	10	8	10	7	12	20,00%	71,43%
N° anziani presenti sul territorio (ultra 65/enni)	1547	1568	1622	1579	1630	1603	1,52%	-1,66%
N° utenti pasto domiciliare	22	25	24	23,67	23	25	5,63%	8,70%
N° utenti telesoccorso gestione provincia	4	8	5	5,67	5	19	235,29%	280,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								

Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione) GIORNI	6	Comune di MAGNAGO	5	4	5,00	4	2	-60,00%	-50,00%
Tempi medi di attivazione del servizio pasti a domicilio GIORNI	6		5	4	5,00	4	2	-60,00%	-50,00%
					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 52.797,85	€ 68.613,45	€ 81.310,80	€ 67.574,03	€ 112.397,00	€ 70.884,11		4,90%	-36,93%
Proventi di competenza	€ 33.989,66	€ 41.933,08	€ 54.442,23	€ 43.454,99	€ 59.400,00	€ 47.864,18		10,15%	-19,42%
Importo finanziato da altri enti su progetti				€ -				#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00				#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità									
% gradimento				0,00%				#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione da parte degli operatori				0,00%				#DIV/0!	#DIV/0!
N. visite domiciliari e colloqui (ASSISTENTE SOCIALE)	48,00	40,00	32,00	40,00	28,00	48,00		20,00%	71,43%
Personale coinvolto nel Processo									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
PISONI ROSALINDA	B	10%							
BUSI RONCALINI DOSOLINA	B	90%							
			ASSISTENTE SOCIALE AZIENDA SOCIALE		€ 3.390,00		DIVERSI		
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)					0,63%	0,43%	0,75%	0,32%	OK
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)					17,43%	17,56%	17,40%	-0,17%	OK
Media anziani che frequentano il CD (presenza media / n. iscritti al CD)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)					5,00	4,00	2,00	-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									

% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)	64,31%	52,85%	67,52%	14,68%	OK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	€ 2.855,24	€ 4.886,83	€ 2.835,36	-€ 2.051,46	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 7,46	€ 12,11	€ 7,69	-€ 4,42	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Grado di attenzione (n.visite domiciliari e colloqui / popolazione anziana)	2,53%	1,72%	2,99%	1,28%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di MAGNAGO					ANNO	2012		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Polizia Locale							
Servizio	Ufficio Commercio							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 3								
Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)								
Finalità del Processo								
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Esercizi commerciali, Attività Produttive, imprenditori e aspiranti tali								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.946	9.090	9.145	9060,33	9280	9.213		
N° domande accolte					20	23	#DIV/0!	15,00%
N° domande presentate				0	20	23	#DIV/0!	15,00%
N° attività presenti sul territorio				0	850	850	#DIV/0!	0,00%
Nuove attività insediate	24	27	17	23	20	23	1,47%	15,00%
Attività cessate	18	17	16	17	10	15	-11,76%	50,00%
N° commercio di vicinato	20	24	23	22	1	3	-86,57%	200,00%
N° attività commerciali	66	68	70	68	0	4	-94,12%	#DIV/0!

Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	Comune di MAGNAGO			0	0	8	#DIV/0!	#DIV/0!	
N° controlli su attività commerciali e produttive	9	13	19	14	16	16	17,07%	0,00%	
h apertura settimanale	10	10	10	10	11	11	10,00%	0,00%	
N. ore lavoro settimanale	10	10	10	10	15	15	50,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 31.686,13	€ 36.029,62	€ 33.240,91	€ 33.652,22	€ 34.345,00	€ 35.539,49	5,61%	3,48%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Viola William	D	20%							
Spiller Maksim	C	50%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)					#DIV/0!	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)					#DIV/0!	2,35%	2,71%	0,35%	OK

% di cessazioni (presenti sul territorio)	(attività cessate/attività	#DIV/0!	1,18%	1,76%	0,59%	NOOK
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)		32,84%	#DIV/0!	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (anche licenze commercio ambulante/popolazione)	(licenze totali e	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)		#DIV/0!	1,88%	1,88%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		100,00%	73,33%	73,33%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 3,71	€ 3,70	€ 3,86	€ 0,16	NOOK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Ambiente e territorio - Polizia locale							
Servizio	igiene urbana - polizia locale							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 4								
Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali								
Finalità del Processo								
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso il controllo del sistema di raccolta dei rifiuti.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.946	9.090	9.145	9060,33	9.280	9.213		
t. raccolta differenziata	2116,00	2272,00	2240,00	2209,33	2180,00	2164,00	-2,05%	-0,73%
t. totale RSU raccolti	1411,00	1461,00	1334,00	1402,00	1250,00	1288,00	-8,13%	3,04%
N° sanzioni				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° controlli effettuati				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Km. Servizio spazzamento lavaggio strade	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	35	1,45%	1,45%
Totale t. rifiuti (RSU + differenziata)	3526,00	3733,00	3574,00	3611,00	3430,00	3644,00	0,91%	6,24%
N°interventi rimozione rifiuti abbandonati microdiscariche	9,00	12,00	11,00	10,67	9,00	7,00	-34,38%	-22,22%
Kmq. Territorio	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	0,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
N° passaggi raccolta alla settimana	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00%	0,00%
h. apertura settimanale piattaforma comunale raccolta differenziata	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00		
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00%	0,00%
Tempo medio di intervento segnalazione disservizi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo dell'intera gestione dei rifiuti	€ 1.006.718,82	€ 1.065.905,51	€ 1.076.686,07	€ 1.049.770,13	€ 1.101.339,00	€ 1.075.341,00	2,44%	-2,36%
Proventi da tasa servizio raccolta rifiuti	€ 882.450,00	€ 929.097,00	€ 972.950,00	€ 928.165,67	€ 977.900,00	€ 992.906,15	6,98%	1,53%
Costo servizio spazzamento strade	€ 28.580,00	€ 29.330,00	€ 29.920,00	€ 29.276,67	€ 30.740,00	€ 95.439,00	225,99%	210,47%
Costi servizio RU indifferenziati	€ 285.086,00	€ 329.687,00	€ 307.329,00	€ 307.367,33	€ 315.760,00	€ 396.498,00	29,00%	25,57%

Costi raccolta differenziata	€ 564.681,00	€ 587.412,00	€ 596.194,00	€ 582.762,33	€ 612.550,00	€ 445.215,00	-23,60%	-27,32%
Costo rimozione rifiuti abbandonati microdiscariche	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00	€ 9.666,67	€ 8.000,00	€ 4.500,00	-53,45%	-43,75%
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi effettuati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. reclami				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
CRISTINA CALLONI	C	60%						
FRANCESCO PASTORI	D	20%						
RITA VICECONTI	C	30%						
ANNA MATTANA	C	30%						
EMANUELE PETTINEO	B	20%						
GIUSEPPE DE BERNARDI	B	40%						
VIOLA WLLIAM	D	20%						
PORTALUPPI PAOLA	D	40%						
ROGNONI CARLO	C	10%						
SPILLER MAKSIM	C	10%						
FOGLIA LUCA	C	20%						
CIRINCIONE RICCARDO	C	30%						
RACHELE NICOLO'	C	30%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata / ql. totale RU raccolti)			61,18%	63,56%	62,69%	20,15%	NOOK	
% sanzioni erogate (n. sanzioni/ n. controlli)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% intervento per abbandono per rimozione rifiuti abbandonati/ 365 gg.) (n. interventi effettuati)			2,92%	2,47%	1,92%	-0,09%	OK	
Produzione rifiuti pro capite differenziata/abitanti) (t. Totali raccolte (RSU +			0,40	0,37	0,40	#DIV/0!	NOOK	
Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio)			#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)			#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)			4,00	4,00	4,00	0,00	OK	
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali			30,00	30,00	30,00	0,00	OK	
Tempo medio intervento su segnalazione disservizi comunicazione n. verde all'intervento) (dalla			1,00	1,00	1,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								

Costo medio tonn. raccolti)	(costo del processo/ t. totali	€ 290,71	€ 321,09	€ 295,10	-€ 25,99	OK
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti del processo)	(provento/ costo	88,42%	88,79%	92,33%	3,54%	OK
Costo per rifiuti abbandonati rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	(costo del servizio di	€ 848,60	€ 891,01	€ 2.726,83	€ 1.835,81	NOOK
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)		€ 115,86	€ 118,68	€ 116,72	-€ 1,96	OK
Costo pro-capite rifiuti abbandonati popolazione)	(costi interventi /	€ 1,07	€ 0,86	€ 0,49	#DIV/0!	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento della qualità ambientale (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
% disservizio raccolta rifiuti segnalati/ n. interventi effettuati)	(n. disservizi	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Reclami rifiuti reclami/ utenti)	(N.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di MAGNAGO							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<i>Servizi alla persona</i>							
	<i>Istruzione</i>							
Processo 5								
Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica								
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di assistenza scolastica, refezione alunni, servizio pre e post scuola.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Studenti, famiglie ed insegnanti								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.946	9.090	9.145	9060,33	9280	9.213		
N° alunni materne ed elementari	483	470	465	473	470	475	0,49%	1,06%
N° alunni materne, elementari e medie	663	655	658	659	660	664	0,81%	0,61%
N° domande refezione scolastica accolte	540	532	543	538	550	624	15,91%	13,45%
N° domande refezione scolastica presentate	540	532	543	538	550	624	15,91%	13,45%
N° Utenti refezione scolastica	535	532	543	537	660	664	23,73%	0,61%
N° pasti	535	532	543	537	660	664	23,73%	0,61%
N° insegnanti utenti refezione scolastica	32	33	33	33	32	32	-2,04%	0,00%
N° morosi refezione scolastica				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° domande pre-post scuola accolte	33	38	39	37	40	69	88,18%	72,50%
N° domande pre-post scuola ricevute	33	38	39	37	40	69	88,18%	72,50%
N° iscritti pre-post scuola	33	38	39	37	40	69	88,18%	72,50%

N° morosi pre-post scuola	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Popolazione 3-13 anni	950	996	1000	982	1000	1401	42,67%	40,10%
Indici di Tempo								
Tempo medio attivazione servizio pre post da data domanda in ore	72	72	48	64,00	48	48	-25,00%	0,00%
Ore di prestazione settimanali erogate pre post	32	27	27	28,67	27	27	-5,81%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 75.121,50	€ 77.134,62	€ 221.580,32	€ 124.612,15	€ 474.468,00	€ 393.108,37	215,47%	-17,15%
Proventi di competenza refezione scolastica	€ -	€ -	€ 134.878,91	€ 44.959,64	€ 401.000,00	€ 302.069,71	571,87%	-24,67%
Spesa di competenza del servizio refezione scolastica	€ 55.064,00	€ 56.925,51	€ 203.131,32	€ 105.040,28	€ 451.206,00	€ 371.937,37	254,09%	-17,57%
Proventi di competenza pre-scuola elem.	€ 4.732,50	€ 6.303,27	€ 8.203,50	€ 6.413,09	€ 7.600,00	€ 9.527,00	48,56%	25,36%
Spesa di competenza del servizio pre- scuola elem.	€ 7.815,00	€ 7.759,11	€ 5.909,00	€ 7.161,04	€ 8.000,00	€ 5.909,00	-17,48%	-26,14%
€ incassati su morosità complessive				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
€ morosità accertate complessive				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (da customer satisfaction)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. reclami				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Media segnalazioni Commissione mensa sulla qualità del servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Pisoni Rosalinda	B	30%						
Torno Cristina	C	10%						
Bianchi Emanuela	B	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)				113,54%	140,43%	139,79%	-0,64%	NOOK
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste pre-post scuola (domande accolte pps./ domande presentate pps.)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% utilizzo del pre-post scuola (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari)				7,76%	8,51%	14,53%	6,02%	OK

% morosità servizi assistenza scolastica (n. morosi complessivi/ n. utenti complessivi)	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio attivazione servizio pre post da data domanda in ore	64,00	48,00	48,00	0,00	OK
Ore di prestazione settimanali erogate pre post	29	27	27	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura della refezione scolastica (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	42,80%	88,87%	81,22%	-7,66%	NOOK
Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)	€ 195,73	€ 683,65	€ 560,15	-€ 123,50	OK
Margine unitario refezione scolastica (spesa di competenza - proventi di competenza)/ utenti	€ 111,95	€ 76,07	€ 105,22	€ 29,15	NOOK
% di copertura del pre-post scuola (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	89,56%	95,00%	161,23%	66,23%	NOOK
Costo unitario pre-post scuola (spesa di competenza/n. utenti pre-post scuola)	€ 195,30	€ 200,00	€ 85,64	-€ 114,36	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 13,75	€ 51,13	€ 42,67	-€ 8,46	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (da customer satisfaction)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Media segnalazioni Commissione mensa sulla qualità del servizio (n. segnalazioni nell'anno scolastico)	0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di MAGNAGO							ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td><i>Amm.vo Finanziario</i></td></tr> <tr><td><i>Demografici</i></td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>								<i>Amm.vo Finanziario</i>	<i>Demografici</i>	
<i>Amm.vo Finanziario</i>											
<i>Demografici</i>											
Processo 6											
Gestire i servizi demografici											
Finalità del Processo											
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, Elettorale, Statistica e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.											
Missione - Visione dell'Ente											
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>											
Stakeholder											
Cittadini											
Indici											
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	8.946	9.090	9.145	9060,33	9280	9.213					
Ore apertura settimanale	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	0,00%	0,00%			
N. unità operative del processo	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%			
N. pratiche	2133	2265	2767	2388	3100	3080	28,96%	-0,65%			
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione	50,00	50,00	60,00	53,33	70,00	85	59,38%	21,43%			
n. certificati	5688	5787	6652	6042	5800	5771	-4,49%	-0,50%			
censimento 2011/2012	0	0	500	166,67	3300	3260	1856,00%	-1,21%			
raccolta firme referendum	1	2	3	2,00	4	2	0,00%	-50,00%			
giudici popolari	6	0	6	4,00	0	0	-100,00%	#DIV/0!			
Indici di Tempo											
Tempo medio di attesa allo sportello MINUTI	5	5	5	5,00	5	5	0,00%	0,00%			

			Comune di MAGNAGO	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 74.049,68	€ 76.100,05	€ 108.035,34	€ 86.061,69	€ 100.678,00	€ 92.927,16	7,98%	-7,70%
N° pratiche	2.133	2.265	2.767	2.388	3.100	2.983,00	24,90%	-3,77%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Fittipaldi Marisa	C	100%						
Bassi Roberta	C	100%						
Giani M. Luisa	D	5%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				0,60	0,60	0,60	0,00	OK
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)				0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	NOOK
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)				26,36%	33,41%	33,43%	0,03%	OK
% autonomia dei cittadini veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati				(n. verifiche di 0,88%	1,21%	1,47%	0,27%	OK
% certificati pro capite (n. certificati/popolazione)				0,67	0,63	0,63	0,14%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa allo sportello				5,00	5,00	5,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 9,50	€ 10,85	€ 10,09	-€ 0,76	OK

Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)	€ 36,03	€ 32,48	€ 31,15	-€ 1,32	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

					ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Polizia locale, Ambiente e territorio							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 7								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale e di pubblica sicurezza.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini residenti e non, utenti della strada								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.946	9.090	9.145	9060	9280	9.213		
Km strade territorio	62	62	63	62	63,00	63,00	0,010695187	0
N. agenti	7	7	7	7	7	7	0	0
N. ore di attività di controllo stradale	3906,00	4882,00	5859,00	4882,33	5900,00	5132,00	0,051136752	-0,130169492
N. ore di attività di controllo stradale settimanale	84,00	105,00	126,00	105,00	120,00	105,00	0	-0,125
N. ore attività complessive pl settimanali	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0	0
N. ore di vigilanza serale	182,00	239,00	244,00	221,67	220,00	200,00	-0,097744361	-0,090909091
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0	0
N. ore vigilanza sul territorio	5550,00	5500,00	5947,00	5665,67	5900,00	5650,00	-0,002765194	-0,042372881
N. sinistri	14	16	13	14	13	14	-0,023255814	0,076923077
N. controlli C.d.S.	840	1100	1100	1013	1200	1200	0,184210526	0
N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate	700	820	860	793	750	750	-5,46%	0,00%
N. violazioni globali al C.d.S.	1076	1302	1246	1208	1100	1100	-8,94%	0,00%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Popolazione 25-64 anni				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Ore apertura settimanale	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	0,00%	0,00%
N. iniziative realizzate di Protezione Civile				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. attività progettate di Protezione Civile				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore servizi prossimità settimanale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. abusi edilizi accertati	11,00	2,00	6,00	6,33	3,00	3,00	-52,63%	0,00%

N. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. controlli attività produttive	13,00	8,00	17,00	12,67	23,00	20,00	57,89%	-13,04%
N. attività produttive				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. controlli su cantieri				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. cantieri edilizi aperti	130,00	100,00	120,00	116,67	120,00	120,00	2,86%	0,00%
N. controlli effettuati su attività edilizia	18,00	14,00	17,00	16,33	17,00		-100,00%	-100,00%
N. attività edilizie				0,00	350,00	350,00	#DIV/0!	0,00%
N. infrazioni sicurezza stradale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni sicurezza stradale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni attività edilizie e produttive				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni territorio e attività della popolazione				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (minuti) (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%
Tempo medio di intervento su chiamata (ore) (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	-100,00%	-100,00%
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (gg) (esclusi tempi di terzi)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00%	0,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi di competenza sanzioni territorio e attività della popolazione				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi di competenza sanzioni attività edilizie e produttive	€ 39.729,92	€ 26.541,91	€ 5.738,96	€ 24.003,60	€ 7.000,00	€ 19.932,21	-16,96%	184,75%
Importo finanziamenti da altri Enti				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Spese correnti di Protezione Civile	€ 8.325,57	€ 8.537,66	€ 9.536,74	€ 8.799,99	€ 7.535,00	€ 7.189,82	-18,30%	-4,58%
Costo del processo	€ 152.815,77	€ 122.215,48	€ 124.712,15	€ 133.247,80	€ 144.380,00	€ 145.181,96	8,96%	0,56%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti sicurezza stradale				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ricorsi accolti sui controlli attività edilizie e produttive				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento servizio (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
ROSA MARIA FERRE'	C	10%						
CRISTINA CALLONI	C	10%						
FRANCESCO PASTORI	D	7%						
PORTALUPPI PAOLA	D	40%						
ROGNONI CARLO	C	40%						
SPILLER MAKSIM	C	38%						
FOGLIA LUCA	C	60%						
CIRINCIONE RICCARDO	C	70%						
RACHELE NICOLO'	C	70%						

Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni territorio e attività della popolazione (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio controlli su attività edilizie e produttive (costo del processo/ n. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni su attività edilizie e produttive (proventi di competenza/ n. abusi accertati)	€ 3.790,04	2333,3333	6644,07	€ 43,11	OK
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)	14,70672161	15,55819	15,75838055	€ 0,00	OK
% media finanziamento (finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)	(importo) 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% contestazioni sicurezza stradale (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% contestazioni sui controlli attività edilizie e produttive (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di MAGNAGO							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<i>Servizi alla persona</i>							
	<i>Sociali</i>							
Processo 8								
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili								
Finalità del Processo								
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Diversamente abili e loro famiglie								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.946	9.090	9.145	9.060	9.280	9.213		
N. utenti disabili	30	29	36	31,67	36	39	23,16%	8,33%
N. utenti segnalati al SIL	8	7	4	6,33	4	4	-36,84%	0,00%
n. utenti L. 162 presentate e accolte	4	4	4	4,00	4	4	0,00%	0,00%
N. utenti CDD - SFA - CSE	8	8	8	8,00	9	8	0,00%	-11,11%
N. domande sostegno comunale presentate	10	10	19	13,00	16	19	46,15%	18,75%
N. domande sostegno comunale accolte	10	10	15	12	14	16	37,14%	14,29%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								

N. gg intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data attivazione		Comune di MAGNAGO		0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 168.696,14	€ 185.029,50	€ 203.801,76	€ 185.842,47	€ 182.247,00	€ 187.826,50	1,07%	3,06%	
Proventi di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 13.164,00	€ 7.446,00	€ 8.733,00	€ 9.781,00	€ 3.000,00	€ -	-100,00%	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
Valutazione parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Bussi Ronclini Dosolina	B	10%	Assistente sociale		15%				
			Operatori Azienda Sociale						
			Volontari dote comune						
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (n. domande accolte/ n. domande presentate ammissibili)					89,74%	900,00%	975,00%	75,00%	OK
% di utilizzo del servizio trasporto (n. utenti servizio/ n. utenti)					50,00%	44,44%	50,00%	5,56%	OK
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)					111,43%	114,29%	118,75%	4,46%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempi medi di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									

% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)	€ 23.230,31	€ 20.249,67	€ 23.478,31	€ 3.228,65	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 20,51	€ 19,64	€ 20,39	€ 0,75	NOOK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)	5,26%	1,65%	0,00%	-1,65%	NOOK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					

Comune di MAGNAGO							ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td><i>Servizi alla persona</i></td></tr> <tr><td><i>Sociali</i></td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>								<i>Servizi alla persona</i>	<i>Sociali</i>	
<i>Servizi alla persona</i>											
<i>Sociali</i>											
Processo 9											
Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori											
Finalità del Processo											
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.											
Missione - Visione dell'Ente											
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>											
Stakeholder											
Bambini, giovani, minori assistiti e loro famiglie											
Indici											
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	8.946	9.090	9.145	9060,33	9280	9.213					
n. casi seguiti	24	35	38	32	32	32	-1,03%	0,00%			
n. segnalazioni				0,00		2	#DIV/0!	#DIV/0!			
N° minori assistiti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
N° minori presenti sul territorio	1517	1564	1582	1554	1600	1604	3,20%	0,25%			
n. affidi + comunità	9	6	8	8	5	3	-60,87%	-40,00%			
N° utenti complessivi	24	35	38	32	38	40	23,71%	5,26%			
Tasso di criticità (n. casi penali seguiti/ n. minori in carico)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!			
N° utenti servizi infanzia/giovani				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
N° bambini/giovani residenti fasce d'età interessata (Ludoteca/C.A.G.)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
N° presenza complessiva				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			

N° giornate di attività		Comune di MAGNAGO	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° giornate apertura al pubblico			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo								
N. medio gg intercorsi dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi	10	9	8	9,00	7	7	-22,22%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 118.043,85	€ 100.175,13	€ 109.888,46	€ 109.369,15	€ 99.639,00	€ 95.736,15	-12,47%	-3,92%
Importo finanziato da altri enti su progetti				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi di competenza servizi infanzia/giovani				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
Valutazione da parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
			Assistente sociale	20%				
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% efficacia dell'azione (n. casi seguiti/ n. segnalazioni)				#DIV/0!	#DIV/0!	1600,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (minori assistiti/ minori presenti sul territorio)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% allontanamenti (n.affidi + comunità / n. casi seguiti)				23,71%	15,63%	9,38%	-6,25%	OK
% di efficacia dei servizi infanzia/giovani (utenti/bambini-giovani residenti delle fasce d'età interessate)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza media (n. presenza complessiva /n. giornate di attività)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (n. qq apertura pubblico/365gg)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								

Tempo medio di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi)	9,00	7,00	7,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	€ 3.382,55	€ 2.622,08	€ 2.393,40	-€ 228,68	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Provento medio servizi infanzia/giovani (provento/utenti servizi infanzia/giovani)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 12,07	€ 10,74	€ 10,39	-€ 0,35	OK
Indicatori di Qualità					
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% gradimento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Servizio amm.vo finanziario, Ufficio tecnico, Servizi alla persona, Polizia locale
Segreteria, Sociali, Sport e tempo libero, U.T.

Processo 10

Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)

Finalità del Processo

Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder

Cittadini, Associazioni, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Alienatori, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.946	9.090	9.145	9.060	9.280	9.213		
n. immobili locati	31	31	31	31	30	30	-3,23%	0,00%
n. totale immobili locabili	38	38	38	38	38	38	0,00%	0,00%
n. terreni locati				0			#DIV/0!	#DIV/0!
n. terreni locabili				0			#DIV/0!	#DIV/0!
mq. terreni locati				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. beni alienati e/o ceduti		3		1	2	1	0,00%	-50,00%
N. richieste alienazioni		3		1	2	1	0,00%	-50,00%
n. concessioni rilasciate	4	4	4	4	4	4	0,00%	0,00%
n. richieste concessioni pervenute	4	4	4	4	4	4	0,00%	0,00%
n. comodati d'uso rilasciati	3	3	4	3	4	4	20,00%	0,00%
n. richieste comodati d'uso pervenute	3	3	4	3	4	4	20,00%	0,00%

n. autorizzazioni rilasciate		Comune di MAGNAGO	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
n. richieste autorizzazioni pervenute			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo								
Tempo medio Rilascio autorizzazioni (minuti)			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio Rilascio concessioni suolo pubblico (minuti)			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 12.633,92	€ 13.139,50	€ 13.070,55	€ 12.947,99	€ 12.100,00	€ 12.408,00	-4,17%	2,55%
provento complessivo locazione	€ 55.101,87	€ 57.639,51	€ 58.744,91	€ 57.162,10	€ 58.030,00	€ 60.070,70	5,09%	3,52%
provento complessivo locazione terreni				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Mq immobili	22987,78	22987,78	22987,78	22987,78	22987,78	22987,78	0,00%	0,00%
Valore complessivo immobili	€ 20.489.819,46	€ 20.976.622,03	€ 22.025.373,50	€ 21.163.938,33	€ 22.630.819,14	€ 22.630.819,14	6,93%	0,00%
Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio	€ 55.101,87	€ 57.639,51	€ 58.744,91	€ 57.162,10	€ 58.030,00	€ 60.070,70	5,09%	3,52%
Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni	€ 241.465,56	€ 268.689,34	€ 341.637,84	€ 283.930,91	€ 189.235,00	€ 188.347,07	-33,66%	-0,47%
Indici di Qualità								
N. totale immobili di proprietà	46	46	46	46	46	46	0,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
CONSOLARO SABRINA	C	10%			
GRASSI CLELIA	C	10%			
GIANI MARIA LUISA	D	5%			
CASATI ENRICO	D	5%			

INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% Locazioni (n. immobili locati/ n. immobili locabili)				81,58%	78,95%	78,95%	0,00%	OK
% Locazioni terreni (n. terreni locati/ n. terreni locabili)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Alienazioni e cessioni beni immobili (N. beni alienati e ceduti/N. richieste alienazioni)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% rilascio concessioni suolo pubblico (n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK

% comodati d'uso (n. comodati d'uso rilasciati/ n. richieste comodati d'uso pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% Autorizzazioni uso locali rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio Rilascio autorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio Rilascio concessioni suolo pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 1,43	€ 1,30	€ 1,35	€ 0,04	NOOK
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/ mq immobili)	€ 2,49	€ 2,52	€ 2,61	€ 0,09	OK
Provento medio da locazioni terreni (provento complessivo locazione terreni/ mq terreni)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di gestione immobili (costo processo /mq immobili)	€ 0,56	€ 0,53	€ 0,54	€ 0,01	NOOK
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)	€ 2,49	€ 2,52	€ 2,61	€ 0,09	OK
Tasso di copertura costi di gestione (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni)	20,13%	30,67%	31,89%	1,23%	OK
Indicatori di Qualità					
% di utilizzo del patrimonio immobiliare (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)	67,39%	65,22%	65,22%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di MAGNAGO					ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Servizio Cultura e scolastici							
Servizio	Biblioteca e cultura							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 11								
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico								
Finalità del Processo								
<p>Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.</p> <p>Garantire le aperture serali e domenicali della Biblioteca per ampliare il servizio offerto ai cittadini.</p>								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.946	9.090	9.145	9.060	9.280	9.213		
Utenti reali	706	913	1137	919	1200	1400	52,39%	16,67%
N. prestiti	11816	9827	12881	11508	14000	16203	40,80%	15,74%
H apertura settimanale	18,00	24,00	24,00	22,00	24,00	24,00	9,09%	0,00%
Patrimonio	15480	16514	18452	16815	20000	19881	18,23%	-0,60%
n. prestiti con prenotazione on line	1997	1796	2367	2053	2500	2409	17,32%	-3,64%
n. servizi ai cittadini (POS - PIN - prenotazione screening)	0	0	2	0,67	3	4	500,00%	33,33%
N. domeniche di apertura				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. domeniche anno				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. prestiti effettuati la domenica				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. partecipanti alle iniziative di promozione della lettura				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

N. iniziative di promozione della lettura		Comune di MAGNAGO	0			#DIV/0!	#DIV/0!			
Ore accesso internet			0			#DIV/0!	#DIV/0!			
Ore apertura biblioteca			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Tempo										
Tempo medio attesa prestito - minuti	10	8	5	7,67	4	4	-47,83%			
				0,00			#DIV/0!			
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 82.897,61	€ 82.814,96	€ 69.640,60	€ 78.451,06	€ 79.197,00	€ 78.615,83	0,21%			
Spesa acquisto materiale multimediale	€ -	€ -	€ 1.210,00	€ 403,33	€ 1.210,00	€ 302,50	-25,00%			
Spesa acquisto libri	€ 4.600,00	€ 4.151,74	€ 4.000,00	€ 4.250,58	€ -	€ -	-100,00%			
Personale	€ 58.518,00	€ 58.759,00	€ 54.940,00	€ 57.405,67	€ 54.197,00	€ 54.197,00	-5,59%			
Utenze - Spese generali	€ 7.309,00	€ 7.498,00	€ 8.850,00	€ 7.885,67	€ 9.150,00	€ 9.249,00	17,29%			
Indici di Qualità										
% gradimento iniziative promozione (indagine)				0,00%			#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!			
				0,00			#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo					
Branca Daniela	D	90%								
Calcanti Claudia	B	100%								
Tunesi Antonella	D	20%								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)						10,14%	12,93%	15,20%	2,26%	OK
Media prestiti (prestiti/utenti reali)						12,53	11,67	11,57	-0,09	NOOK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)						61,11%	2400,00%	2400,00%	0,00%	OK
Apertura domenicale della Biblioteca (n. domeniche di apertura/ n. domeniche nell'anno)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media prestiti effettuati la domenica (prestiti effettuati la domenica/ n. domeniche di apertura)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione alle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (n. partecipanti/ n. iniziative)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

% accesso internet (ore accesso internet/ ore apertura biblioteca)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di prestito (n. prestiti/popolazione)	127,02%	150,86%	175,87%	25,01%	OK
Indice di circolazione (n. prestiti/patrimonio)	68,44%	70,00%	81,50%	11,50%	OK
Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / n. prestiti)	17,84%	17,86%	14,87%	-2,99%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa per il prestito	7,67	4,00	4,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)	€ 6,82	€ 5,66	€ 4,85	-€ 0,80	OK
Costo pro capite (costo processo/popolazione)	€ 8,66	€ 8,53	€ 8,53	-€ 0,00	OK
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)	€ 0,04	€ 0,13	€ 0,03	-€ 0,10	OK
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)	€ 0,47	€ -	€ -	€ -	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

TUTTI

Processo 12

Gestire la comunicazione istituzionale

Finalità del Processo

Garantire una corretta comunicazione ai cittadini secondo i principi di trasparenza e di efficacia attraverso il costante aggiornamento del sito istituzionale e il Foglio Informatore

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.946	9.090	9.145	9060	9280	9.213		
N. notiziari pubblicati nell'anno	4	2	0	2	0	0	-100,00%	#DIV/0!
h apertura settimanale	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	0,00%	0,00%
N. richieste evase URP	10	15	15	13	15	25	87,50%	66,67%
N. richieste pervenute URP	30	32	40	34	40	26	-23,53%	-35,00%
N. iscritti newsletter e sms	319	336	349	335	399	600	79,28%	50,38%
N. richieste evase on-line				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. richieste totali pervenute				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. manifesti	480	460	460	467	460	300	-35,71%	-34,78%
N. iniziative	28	27	27	27	27	27	-1,22%	0,00%
News letter e sms	35	47	35	39	21	31	-20,51%	47,62%

N. pubblicazioni Sito	75	212	223	170	200	217	27,65%	8,50%
Indici di Tempo								
Tempo medio di evasione richieste				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 42.598,78	€ 40.964,90	€ 41.272,65	€ 41.612,11	€ 41.267,00	€ 41.595,52	-0,04%	0,80%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Paletti Silvano	B3	10%			
Lores Anuri	B3	40%			
Draghi Mattia	C	10%			
Consolaro Sabrina	C	30%			
Calloni Cristina	C	2%			
Spiller Maksim	C	2%			
Tunesi Antonella	D	10%			
Giani Maria Luisa	D	10%			

INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)				25,50	25,50	25,50	0,00	OK
% di richieste evase urp (n. richieste evase/ n. richieste pervenute)				39,22%	37,50%	96,15%	58,65%	OK
% copertura newsletter cittadini				(n. iscritti/ 3,69%	4,30%	6,51%	2,21%	OK
% evasione richieste on-line richieste evase on-line/Tot. Richieste pervenute)				(n. #DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Copertura manifesti (n. manifesti/ n. iniziative)	1707,32%	1703,70%	1111,11%	-592,59%	NOOK
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)	17000,00%	20000,00%	21700,00%	1700,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di evasione richieste	0,00	0	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 4,59	€ 4,45	€ 4,51	€ 0,07	NOOK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore ambiente e territorio							
Servizio	edilizia privata							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 13								
Gestire la pianificazione territoriale								
Finalità del Processo								
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale con particolare riferimento al Piano Governo del Territorio in corso di elaborazione.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.946	9.090	9.234	9090,00	9200	9.213		
Superficie territoriale ST (mq)	11310000,00	11310000,00	11310000,00	11310000	11310000,00	11310000		
Superficie urbanizzata SU (mq)	3355250	3355250	3369158	3359886	3369158	3369158	0,28%	0,00%
Superficie massima di espansione prevista PGT (mq)	130000	130000	130000	130000	130000	130000	0,00%	0,00%
Mq Superficie di espansione realizzata	0	0	13908	4636	4000	0	-100,00%	-100,00%
Incremento superficie urbanizzata (%)	0,0	0,0	1,0	0,3	1,0	0,0	-100,00%	-100,00%
N. piani gestiti (Sovraordinati - PRG -PGT - Varianti)	2	2	2	2	1	0	-100,00%	-100,00%
N. procedure urbanistiche PGT presentate	0	0	6	2	1	0	-100,00%	-100,00%
N. procedure urbanistiche PGT nuove convenzioni	0	0	3	1	2	0	-100,00%	-100,00%
N. certificati di destinazione urbanistica trattati	97	115	117	110	110	88	-19,76%	-20,00%
N. Gestione convenzioni urbanistiche piani attuativi vigenti	5	6	5	5	5	5	-6,25%	0,00%
N. piani attuativi presentati	0	0	0	0	0	0	-100,00%	-100,00%
N. piani attuativi approvati	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo massimo per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al Piano Urbanistico Vigente (da regione-provincia-enti-cittadini)	90	90	90	90,00	90	90	0,00%	0,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%

Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	90	90	90	90,00	90	90	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo complessivo del processo	€ 42.485,24	€ 69.198,74	€ 34.906,35	€ 48.863,44	€ 40.698,00	€ 30.698,00	-37,18%	-24,57%	
N. unità operative del processo	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	0,00%	
importo progettazione interna	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
costi di progettazione totale	€ 11.581,24	€ 37.637,74	€ 2.543,35	€ 17.254,11	€ 10.000,00	€ -	-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
CRISTINA CALLONI	C	5%							
ROSA MARIA FERRE'	C	15%							
FRANCESCO PASTORI	D	42%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Indice consumo di suolo ICS (ICS=SU/ST)					29,71%	29,79%	29,79%	#DIV/0!	OK
Incremento superficie urbanizzata (%) (Superficie urbanizzata/Superficie di espansione realizzata)					0,11	0,04	0,00	0,04	NOOK
Indice superficie non urbanizzata (mq non urbanizzati/ mq territorio)					70,21%	70,21%	70,21%	#DIV/0!	OK
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)					0,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (da regione-provincia-enti-cittadini)					90	90	90	0	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale					100%	100%	100%	0%	OK
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)					90	90	90	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. unità operative del processo)					€ 16.287,81	€ 13.566,00	€ 10.232,67	-€ 3.333,33	OK
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 0,00	€ 4,42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									

Analisi del risultato
<i>commento sintetico sui risultati</i>

Comune di MAGNAGO							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<i>Amm.vo finanziario</i>							
	<i>Ragioneria</i>							
Processo 14								
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato								
Finalità del Processo								
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Amministratori e Funzionari								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.946	9.090	9.145	9.060	9.280	9.213		
n. variazioni di capitoli di bilancio	8	9	7	8	7	6	-25,00%	-14,29%
n. tot. capitoli	286	215	313	271	250	132	-51,35%	-47,20%
n. correzioni effettuate	92	111	94	99	110	189	90,91%	71,82%
n. atti pervenuti	1077	1005	1043	1042	1000	1099	5,50%	9,90%
n. pareri emessi	1077	1005	1043	1042	1000	1099	5,50%	9,90%
totale delibere (pareri)	236	202	226	221	215	232	4,82%	7,91%
N° richieste evase (impegni - accertamenti)	4386	4947	5315	4883	4400	4435	-9,17%	0,80%
N° richieste pervenute (impegni - accertamenti)	4386	4947	5315	4883	4400	4435	-9,17%	0,80%
N° unità operative del processo	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%
Numero mandati emessi	3068	3168	3641	3292	3100	3265	-0,83%	5,32%

Numero reversali emesse	2646	3647	4236	3510	2900	3037	-13,47%	4,72%	
Numero impegni registrati	2456	2504	2489	2483	2500	2231	-10,15%	-10,76%	
Numero accertamenti registrati	1930	2443	2826	2400	1900	2204	-8,15%	16,00%	
N. unità operative totali	52,00	52,00	49,00	51,00	44,00	41,00	-19,61%	-6,82%	
Indici di Tempo									
Tempo medio pareri regolarità contabile (ore)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00%	0,00%	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (minuti)	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (minuti)	20	20	20	20	20	20	0,00%	0,00%	
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (giorni)				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 286.146,79	€ 308.537,79	€ 299.262,17	€ 297.982,25	€ 302.386,00	€ 308.830,08	3,64%	2,13%	
Importo acquisti di economato	€ 13.489,61	€ 16.514,36	€ 12.680,45	€ 14.228,14	€ 15.000,00	€ 16.602,74	16,69%	10,68%	
Spese correnti	€ 6.016.330,42	€ 6.132.401,24	€ 6.522.387,46	€ 6.223.706,37	€ 6.160.398,00	€ 5.818.695,54	-6,51%	-5,55%	
Indici di Qualità									
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. determine sospese				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. determine per settore	168	161	163	164	160		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Grassi Clelia	C	80%							
Mocchetti Emiliana	C	100%							
Giani Maria Luisa	D	30%							
Torno Cristina	C	70%							
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
Capacità programmatrice capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				(n. variazioni di	2,95%	2,80%	4,55%	1,75%	NOOK
Efficacia dei controlli di regolarità contabile effettuate/ atti pervenuti)				(correzioni	9,50%	11,00%	17,20%	6,20%	NOOK

% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	5,88%	6,82%	7,32%	0,50%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio pareri regolarità contabile	0,15	0,15	0,15	0,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	10	10	10	0	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	20	20	20	0	OK
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	0	0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 32,89	€ 32,58	€ 33,52	€ 0,94	NOOK
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)	5842,789216	€ 6.872,41	€ 7.532,44	€ 660,03	NOOK
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)	0,23%	0,24%	0,29%	0,04%	NOOK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Incidenza degli errori (n. determine sospese per errori/ n. determine del settore)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di MAGNAGO							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Servizi alla persona</i>							
Servizio	<i>Sociali</i>							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 15								
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali anche in collaborazione con il terzo settore; erogare interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale per il contenimento devianza sociale/gestione sportello casa/garantire l'attività dello sportello immigrati e spazio ascolto.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini e persone in difficoltà economica - sociale								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.946	9.090	9.145	9060	9280	9.213		
N. richieste contributi accolte	35	50	65	50	65	70	40,00%	7,69%
N. richieste contributi presentate ammissibili	45	55	65	55	70	70	27,27%	0,00%
N. richieste contributi presentate	45	55	65	55	70	80	45,45%	14,29%
Segnalazioni	20	25	36	27	38	40	48,15%	5,26%
Popolazione maggiore di 18 anni	7453	7531	7584	7523	7600	7635	1,49%	0,46%
N° unità operative del processo				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° contatti al Servizio di Assistenza Sociale	400	450	503	451	520	550	21,95%	5,77%
N° prestazioni Servizio Assistenza Sociale	435	500	568	501,00	600	620	23,75%	3,33%
N° utenti in carico Servizio Assistenza Sociale	88	110	112	103	115	120	16,13%	4,35%
N° utenti Sportello Badanti				0			#DIV/0!	#DIV/0!

N° utenti Sportello Immigrati	0	0	Comune di MAGNAGO ⁰	0	10	15	#DIV/0!	50,00%	
N° utenti servizio Trasporto Amico				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° utenti servizio infermieristico				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° domande accolte sostegno locazione	29	36	37	34	35	11	-67,65%	-68,57%	
N° domande sostegno locazione presentate	33	39	41	38	41	25	-33,63%	-39,02%	
N° domande sostegno locazione presentate ammissibili	29	36	37	34	35	11	-67,65%	-68,57%	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo (gg) eccetto tempi di terzi	45	45	40	43,33	30	30	-30,77%	0,00%	
Tempo medio presa in carico al Servizio Assistenza Sociale (gg)	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%	
Ore di apertura Servizio Assistenza Sociale	9	9	9	9	10	13	44,44%	30,00%	
Ore/giorni di confronto apertura (back-office)	11	11	11	11	15	23	109,09%	53,33%	
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione (mesi) dipende dalla Regione	5	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
N. soggetti beneficiari contribuiti	92,00	62,00	87,00	80,33	149,00	152,00	89,21%	2,01%	
Costo del processo	€ 98.743,43	€ 86.764,45	€ 119.664,27	€ 101.724,05	€ 134.155,00	€ 104.620,71	2,85%	-22,02%	
importo entrate proprie comunali	€ 67.490,72	€ 47.539,06	€ 55.152,27	€ 56.727,35	€ 73.500,00	€ 73.017,72	28,72%	-0,66%	
importo contributi erogati	€ 103.018,96	€ 60.893,77	€ 98.152,27	€ 87.355,00	€ 116.500,00	€ 83.349,47	-4,59%	-28,46%	
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 35.528,24	€ 13.354,71	€ 43.000,00	€ 30.627,65	€ 43.000,00	€ 10.331,75	-66,27%	-75,97%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
Valutazione da parte degli operatori				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Pisoni Rosalinda	B	40%	Assistente sociale		50%				
Tunesi Antonella	D	20%	Azienda sociale						
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)					90,91%	92,86%	100,00%	7,14%	OK

% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)	64,94%	63,09%	87,60%	24,51%	NOOK
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Copertura del servizio Assistenza Sociale (n. contatti al servizio Assistenza Sociale/ popolazione maggiore di 18 anni)	6,00%	6,84%	7,20%	0,36%	NOOK
Media delle prestazioni Servizio Assistenza Sociale (n. prestazioni Servizio Assistenza Sociale /n. utenti in carico Servizio Assistenza Sociale)	4,85	5,22	5	-0,05	OK
Utilizzo medio Sportello Badanti (n. utenti Sportello Badanti/ popolazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Utilizzo medio Sportello Immigrati (n. utenti Sportello Immigrati/ popolazione)	0,00%	0,11%	0,16%	0,06%	OK
Utilizzo medio Servizio Trasporto Amico (n. utenti Servizio Trasporto Amico/ popolazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Utilizzo medio Servizio Infermieristico (n. utenti Servizio Infermieristico/ popolazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo gg	43,33	30,00	30,00	0,00%	OK
Tempo medio presa in carico al Servizio Assistenza Sociale (giorni tra domanda e analisi del bisogno)	1	1	1	0	OK
Tasso di accessibilità al Servizio Assistenza Sociale (ore apertura/ 36 ore)	81,82%	66,67%	56,52%	-0,10%	NOOK
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	5	5	5	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)	€ 1.087,41	€ 781,88	€ 548,35	-€ 233,53	NOOK
Costo unitario (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)	1266,274481	€ 900,37	€ 688,29	-€ 212,07	OK
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)	€ 11,23	€ 14,46	€ 11,36	-€ 3,10	OK
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)	30,11%	32,05%	9,88%	-22,18%	OK
Indicatori di Qualità					
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					

Comune di MAGNAGO

commento sintetico sui risultati

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Amm.vo Finanziario - Polizia locale

Tributi - polizia locale

Processo 16

Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative

Finalità del Processo

Attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder

Cittadini, Amministratori e Contribuenti

Indici

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.946	9.090	9.145	9060,33	9280	9.213		
N. morosi - ICI - TARSU	855	701	700	752	690	820	9,04%	18,84%
N. contribuenti ICI - TARSU	11924	10967	11016	11302	11250	11012	-2,57%	-2,12%
Totale recupero evasione ICI	€ 70.341,37	€ 74.012,00	€ 196.739,00	€ 113.697,46	€ 100.000,00	€ 217.000,00	90,86%	117,00%
Totale Entrate ICI/IMU	€ 1.233.883,75	€ 1.319.606,05	€ 1.319.130,43	€ 1.290.873,41	€ 1.780.000,00	€ 1.769.677,64	37,09%	-0,58%
Totale recupero evasione TARSU	€ 10.572,10	€ 98.148,87	€ 74.056,97	€ 60.925,98	€ 15.000,00	€ 6.840,00	-88,77%	-54,40%
Totale Entrate TARSU	€ 871.473,35	€ 898.810,59	€ 977.967,10	€ 916.083,68	€ 977.900,00	€ 1.012.785,00	10,56%	3,57%
Totale recupero imposta pubblicitaria				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale entrate imposta pubblicitaria				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni a ruolo	201	238	227	222	200	230	3,60%	15,00%
N. sanzioni emesse C.D.S. TOSAP E VARIE	1127	1362	1286	1258	1250	1085	-13,77%	-13,20%
N. verbali incassati	885	1078	1025	996	1000	845	-15,16%	-15,50%
N. verbali emessi	1076	1032	1246	1118	1100	1040	-6,98%	-5,45%

Indici di Tempo		%						
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg) ICI	60	60	60	60,00	60	60	0,00%	0,00%
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg) TAR SU	150	150	150	150,00	150	60	-60,00%	-60,00%
Indici di Costo								
Totale importo riscosso a seguito accertamenti di competenza	€ 2.593,00	€ 82.291,39	€ 136.382,54	€ 73.755,64	€ 50.000,00	€ 74.674,98	1,25%	49,35%
Totale importo accertato di competenza	€ 80.913,47	€ 172.160,87	€ 270.795,97	€ 174.623,44	€ 115.000,00	€ 229.625,41	31,50%	99,67%
Totale importo residui attivi riscossi -Titolo III cat.1,2	€ 209.105,10	€ 217.773,08	€ 346.548,99	€ 257.809,06	€ 190.000,00	€ 182.917,42	-29,05%	-3,73%
Totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-	€ 523.088,42	€ 593.308,62	€ 578.199,97	€ 564.865,67	€ 389.220,47	€ 389.220,47	-31,10%	0,00%
Costo del processo	€ 207.755,35	€ 251.826,88	€ 322.619,28	€ 260.733,84	€ 252.807,00	€ 313.575,78		24,04%
N procedure coattive attivate extratributarie e tributarie	73	136	83	97	220	230	136,30%	4,55%
N. crediti in sofferenza	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Importo sanzioni incassate di competenza	€ 58.199,38	€ 69.764,53	€ 80.361,03	€ 69.441,65	€ 70.000,00	€ 72.266,57	4,07%	3,24%
Importo sanzioni accertate di competenza	€ 91.347,62	€ 103.816,02	€ 108.298,17	€ 101.153,94	€ 102.000,00	€ 84.466,21	-16,50%	-17,19%
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate	196	190	336	241	350	360	49,58%	2,86%
N. avvisi di accertamento	64	62	277	134	150	252	87,59%	68,00%
N. ricorsi accolti per l'ente	7	9	19	11,67	0	12	2,86%	#DIV/0!
Totali ricorsi gestiti	8	10	20	12,67	0	5	-60,53%	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Portaluppi Paola	D	20%			
Foglia Luca	C	20%			
Viola William	D	20%			
Viceconti Rita	C	70%			
Mattana Tina	C	70%			
Giani Maria Luisa	D	20%			
Grassi Clelia	C	10%			

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di morosità (morosi/contribuenti)		6,65%	6,13%	7,45%	1,31%	NOOK
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)		8,81%	5,62%	12,26%	6,64%	OK
Tasso recupero evasione TAR SU TAR SU/ totale entrate TAR SU		(Totale recupero evasione 6,65%)	1,53%	0,68%	-0,86%	NOOK

Tasso recupero imposta pubblicitaria (Totale recupero imposta pubblicitaria/ totale entrate imposta pubblicitaria)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)	17,64%	16,00%	21,20%	5,20%	OK
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)	89,09%	90,91%	81,25%	-9,66%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	105,00	105,00	60,00	-45,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 28,78	€ 27,24	€ 34,04	€ 6,79	NOOK
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)	42,24%	43,48%	32,52%	-10,96%	NOOK
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2-/ totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat.	45,64%	48,82%	47,00%	-1,82%	NOOK
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso sanzioni amministrative (importo sanzioni incassate/importo sanzioni accertate)	68,65%	68,63%	85,56%	16,93%	OK
Indicatori di Qualità					
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)	179,16%	233,33%	142,86%	-90,48%	OK
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)	92,11%	#DIV/0!	240,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di MAGNAGO							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore ambiente e territorio							
Servizio	Edilizia privata							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 17								
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni								
Finalità del Processo								
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini, Progettisti, Imprese edili, Enti terzi e Amministratori								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.946	9.090	9.234	9090,00	9.200	9.213		
h apertura settimanale	6	6	6	6	6	6	0,00%	0,00%
N. procedimenti avviati	482	399	408	430	357	334	-22,27%	-6,44%
N. n.progetti edilizi	220	173	207	200	158	144	-28,00%	-8,86%
N. DIA/SCIA/CIA	198	159	171	176	140	130	-26,14%	-7,14%
N. Permessi di costruire	22	14	36	24	18	14	-41,67%	-22,22%
N° dinieghi - ordini a non eseguire	28	9	16	18	13	8	-54,72%	-38,46%
N° pareri preventivi	0	0	16	5	16	16	200,00%	0,00%
N° Abitabilità Agibilità/ Inagibilità	61	60	40	54	40	58	8,07%	45,00%
N° idoneità alloggio	43	50	31	41	30	21	-49,19%	-30,00%
N. controlli DIA/SCIA/CIA	198	159	171	176	140	130	-26,14%	-7,14%

N° Pratiche recuperate in archivio	185	150	157	164	150	113	-31,10%	-24,67%
Indici di Tempo								
Tempo di abbattimento DIA (in gg)	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%
Tempo medio controllo CIA (in gg)	10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%
Tempo medio di rilascio Permesso di costruire (escluse interruzioni)	40	40	40	40,00	40	40	0,00%	0,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° pratiche evase	454	390	392	412	341	326	-20,87%	-4,40%
Indici di Costo								
N° pratiche evase	454	390	392	412	357	334	-18,93%	-6,44%
Costo del processo	€ 67.337,54	€ 172.629,51	€ 287.232,77	€ 175.733,27	€ 68.487,00	€ 130.945,52	-25,49%	91,20%
Contributi di costruzione	€ 494.931,91	€ 395.530,62	€ 929.309,55	€ 606.590,69	€ 680.000,00	€ 340.066,45	-43,94%	-49,99%
N° titoli edilizi abilitativi validi	220	173	207	200	150	144	-28,00%	-4,00%
€ sanzioni emesse rispetto tempistiche (oneri, fine lavori, agibilit à, ecc.)	4459,76	8269,17	1928,96	€ 4.885,96	2000	5557,89	13,75%	177,89%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
n. ricorsi di edilizia				0			#DIV/0!	#DIV/0!
n. pratiche di diniego				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
ROSA MARIA FERRE'	C	75%						
CRISTINA CALLONI	C	23%						
FRANCESCO PASTORI	D	31%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				0,17	0,17	0,17	23,00	OK
% soddisfazione delle richieste (procedimenti avviati/ pratiche evase)				95,89%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tasso provvedimenti negativi riferiti alle pratiche edilizie (N. dinieghi- ordini a non eseguire / N. progetti edilizi presentati)				8,83%	8,23%	175,00%	166,77%	NOOK

Tasso di accessibilità agli atti accesso atti evase/ricevute)	(N° richieste	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo DIA DIA presentate)	(n. controlli DIA /	100,00%	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo di abbattimento DIA (in gg)		30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Tempo medio controllo CIA (in giorni)		10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo della tipologia di autorizzazione)	(in funzione	40,00	40,00	40,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti		15,00	15,00	15,00	0,00	OK
Controllo dei tempi ritardo/ n. pratiche ricevute)	(n. pratiche evase in	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)		€ 426,54	€ 191,84	€ 392,05	€ 200,21	NOOK
Provento medio urbanizzazione urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	(Oneri	€ 3.032,95	€ 4.533,33	€ 2.361,57	-€ 2.171,76	NOOK
Proventi da sanzioni rispetto tempistiche* / n. pratiche evase)	(€ sanzioni	€ 11,86	€ 5,60	€ 16,64	€ 11,04	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		€ 19,33	€ 7,44	€ 14,21	€ 6,77	NOOK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di MAGNAGO							ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><i>Settore servizi alla persona</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Istruzione</i></td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>								<i>Settore servizi alla persona</i>	<i>Istruzione</i>	
<i>Settore servizi alla persona</i>											
<i>Istruzione</i>											
Processo 18											
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano per il diritto allo studio											
Finalità del Processo											
Sostenere l'Istituto Comprensivo Ada Negri nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'individuazione di idonei soggetti per assicurare attività integrative e gestione convenzione tra scuola e comune e attuazione del Piano Diritto allo studio. Garantire il contenimento delle rette per le scuole dell'infanzia paritaria comunale e convenzionata.											
Missione - Visione dell'Ente											
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>											
Stakeholder											
Alunni, Famiglie, Parrocchia e Direzione scolastica											
Indici											
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	8.946	9.090	9.145	9060,33	9280	9.213					
N. attività integrative / progetti	10	18	20	16,00	30	37	131,25%	23,33%			
N. ore complessive lezione				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
N° ore sostegno		2600	1980	1526,67	1990	2000	31,00%	0,50%			
N° domande accolte Borse studio	31	29	30	30,00	20	40	33,33%	100,00%			
N° domande presentate ammissibili Borse studio	33	33	32	32,67	22	43	31,63%	95,45%			
N° Premi di studio concessi				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
N° Borse studio concesse	31	29	30	30,00	0	40	33,33%	#DIV/0!			
N° Premi di laurea connessi				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
N° Dote scuola concesse	89	90	97	92,00	100	104	13,04%	4,00%			

N° progetti accolti	Comune di MAGNAGO			0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° progetti presentati				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° alunni hp	7	7	7	7	7	9	28,57%	28,57%	
N° alunni in situazione di svantaggio				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
N° alunni istituto comprensivo	663	655	658	659	660	664	0,81%	0,61%	
N° alunni scuole dell'infanzia paritarie con hp	1	1	0	0,67	1	0	-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributi				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio attivazione progetti	4	4	3	3,67	3	2,5	-31,82%	-16,67%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 75.468,44	€ 75.029,47	€ 76.298,92	€ 75.598,94	€ 78.487,00	€ 91.811,53	21,45%	16,98%	
Importo finanziamento erogato	€ 61.293,44	€ 60.675,47	€ 61.957,92	€ 61.308,94	€ 62.800,00	€ 76.124,53	24,17%	21,22%	
Importo finanziamento erogato scuole dell'infanzia paritarie	€ 155.619,60	€ 158.390,56	€ 156.000,00	€ 156.670,05	€ 145.000,00	€ 143.989,25	-8,09%	-0,70%	
Importo erogato Borse di studio	€ 10.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 9.166,67	€ -	€ 6.000,00	-34,55%	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. classi partecipanti	27	27	28	27	28	38	39,02%	35,71%	
N. totale classi	27	27	28	27	28	38	39,02%	35,71%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Bianchi Emanuela	B	10%	Assistente sociale/azienda		50%				
Pisoni Rosalinda	B	10%	Pedagogista/azienda		70%				
Tunesi Antonella	D	20%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di attività integrative (n. ore per attività integrative/ ore complessive lezione)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di sostegno degli alunni disabili e in situazioni di svantaggio (n. ore sostegno / n. alunni disabili e/o in situazioni di svantaggio)					218,10	284,29	222,22	-62,06	NOOK
% soddisfazione delle richieste (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione Borse di studio (n. domande accolte/ n. domande presentate ammissibili)					91,84	90,91	93,02	2,11	OK

Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio attivazione progetti	3,67	3,00	2,50	-0,50	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Contributo medio POF (importo finanziamento erogato/ numero alunni)	€ 93,08	€ 95,15	€ 114,65	€ 19,49	OK
Costo pro capite del processo (del processo/ popolazione) (costo complessivo)	€ 8,34	€ 8,46	€ 9,97	€ 1,51	NOOK
Contributo medio erogato Scuole dell'infanzia paritarie (importo erogato/ numero alunni)	235005,08	145000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio Premi di studio, Borse di studio e Premi di laurea (importo erogato/ n. domande accolte)	€ 305,56	€ 0,00	€ 150,00	€ 150,00	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% di adesione a progetti del comune (n. classi partecipanti/ n. totale classi)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di MAGNAGO					ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Servizi alla persona							
Servizio	Cultura Sport/tempo libero							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 19								
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali e sportive								
Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)								
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione; collaborare con le associazioni culturali e consulta comunale cultura, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini, Associazioni, Alunni e corpo docenti, Società sportive.								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.946	9.090	9.145	9060,33	9280	9.213		
N. domande contributi accolte	11	12	11	11	10	10	-11,76%	0,00%
N. domande contributi presentate ammissibili	11	12	11	11	10	10	-9,09%	0,00%
N. domande patrocinio accolte	4	7	4	5	5	7	40,00%	40,00%
N. domande patrocinio ammissibili	4	7	4	5	5	7	40,00%	40,00%
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	2	2	2	2	2	3	50,00%	50,00%
N° impianti esistenti	5	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%
n. ore settimanali di apertura impianti sportivi				0			#DIV/0!	#DIV/0!
n. ore settimanali di utilizzo palestre	95	90	91	92	92	94,5	2,72%	2,72%

n. utenti degli impianti sportivi		Comune di MAGNAGO		0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative finanziate complessivamente	8	16	10	11	10	16	41,18%	60,00%
N. iniziative organizzate sul territorio				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. iniziative culturali	7	12	7	9	7	10	15,38%	42,86%
N. iniziative sportive (compreso diritto allo studio)	4	7	6	6	7	8	41,18%	14,29%
N. iniziative ricreative				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)	60	60	45	55,00	30	30	-45,45%	0,00%
Tempo medio erogazione patrocinio (gg)	30	30	15	25,00	10	10	-60,00%	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Importo contributi complessivamente erogati	€ 79.096,94	€ 98.516,19	€ 73.736,86	€ 83.783,33	€ 79.550,00	€ 67.845,74	-19,02%	-14,71%
N. beneficiari	14	13	13	13	15	15	12,50%	0,00%
Costo processo	€ 175.996,94	€ 187.418,19	€ 181.632,68	€ 181.682,60	€ 197.256,00	€ 165.484,10	-8,92%	-16,11%
Costo complessivo delle iniziative culturali	€ 35.064,00	€ 25.360,00	€ 34.390,00	€ 31.604,67	€ 31.990,00	€ 15.972,36	-49,46%	-50,07%
Importo sponsorizzazioni	€ 10.950,00	€ -	€ -	€ 3.650,00	€ 9.000,00	€ 8.315,00	127,81%	-7,61%
Costo complessivo delle iniziative ricreative	€ 2.582,00	€ 2.608,00	€ 2.610,00	€ 2.600,00	€ 2.950,00	€ 4.400,00	69,23%	49,15%
Proventi impianti sportivi	10574,4	10218,9	15572,25	12121,85	16200	19124,75	57,77%	18,05%
Indici di Qualità								
N. iniziative organizzate con associazioni	8	16	10	11,33	10	10	-11,76%	0,00%
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	8	16	10	11,33	10	10	-11,76%	0,00%
% gradimento (indagine)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
PISONI ROSALINDA	B	10%	SOMMNIISTRUZIONE LAVORO		40%	BOTTINI GLORIA		
BIANCHI EMANUELA	C	50%						
BRANCA DANIELA	D	10%						
TUNESI ANTONELLA	D	10%						

Comune di MAGNAGO

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)	103,03%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative culturali partecipanti / N. iniziative culturali) (N.	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle iniziative culturali (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Partecipazione media alle manifestazioni ricreative (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative / N. manifestazioni ricreative)	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Partecipazione media alle iniziative formative (N. partecipanti alle iniziative formative/ N. iniziative formative)	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Partecipazione media alle manifestazioni sportive (N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive)	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Tasso di accesso agli impianti sportivi settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura) (ore	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di utilizzabilità degli impianti per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti) (n. convenzioni attivate	250,00%	250,00%	233,33%	-16,67%	NOOK
% utilizzo impianti sportivi (utenti degli impianti sportivi /popolazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo	55,00	30,00	30,00	0,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio	25,00	10,00	10,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)	€ 6.283,75	€ 5.303,33	€ 4.523,05	-€ 780,28	NOOK

Costo pro-capite delle iniziative culturali (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative culturali)	Comune di MAGNAGO	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Costo pro-capite delle manifestazioni ricreative (Festa degli anziani) (Costo complessivo delle iniziative ricreative /N. partecipanti alle iniziative ricreative)		#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Costo pro-capite delle manifestazioni sportive dell'Ente (Costo complessivo delle manifestazioni sportive /N. partecipanti alle manifestazioni sportive)		#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Costo pro-capite delle manifestazioni turistiche (Costo complessivo delle manifestazioni turistiche /N. partecipanti alle manifestazioni turistiche)		#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo delle iniziative culturali)		2,01%	4,56%	5,02%	0,00%	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		€ 20,05	€ 21,26	€ 17,96	-€ 3,29	NOOK
Indicatori di Qualità						
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

							ANNO	2012
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Servizi alla persona							
Servizio	Sociali							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 20								
Progettare e gestire servizi di Scuola dell'Infanzia								
Finalità del Processo								
Garantire un buon livello qualitativo attraverso la gestione ed il funzionamento della scuola dell'infanzia comunale								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Bimbi 3-5 anni e loro famiglie/gestione scuola infanzia comunale								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	946	9.090	9.145	6393,67	9280	9.213		
N° posti occupati	102	99	99	100,00	100	100	0,00%	0,00%
N° posti disponibili	100	100	100	100,00	100	100	0,00%	0,00%
N° richieste pervenute	102	99	99	100,00	100	100	0,00%	0,00%
N° gg apertura servizio	216	214	216	215,33	216	216	0,31%	0,00%
N° ore servizio alla settimana	52	52	52	52,00	52	52	0,00%	0,00%
Apertura mese di Luglio frequenza	42	28	26	32,00	25	22	-31,25%	-12,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio in lista di attesa	0	0	0	0,00	120	120	#DIV/0!	0,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 396.106,18	€ 362.447,05	€ 302.059,68	€ 353.537,64	€ 276.253,00	€ 265.257,87	-24,97%	-3,98%

Proventi di competenza	€ 144.999,59	€ 131.621,22	€ 110.103,80	€ 128.908,20	€ 115.000,00	€ 109.726,46	-14,88%	-4,59%
€ incassati su morosità	21.532,24	18.419,38	6.849,10	15600,24	5.000,00	6.070,83	-61,09%	21,42%
€ morosità accertate	31.278,67	30.694,98	19.676,50	27216,72	20.037,30	20.037,30	-26,38%	0,00%
Contributi da altri enti	71612,22	35847,17	61495,6	56318,33	56.000,00	30631,78	-45,61%	-45,30%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
PONTONE MARIA ROSARIA	C	100%						
RUDONI STEFANIA	C	100%						
PISANI ANNALISA	C	100%						
POZZI ARIANNA	C	100%						
BARRA SILVANA	A	100%						
GIACOMAZZI MARIA LUISA	A	100%						
MAIRATI SONIA	C	100%						
THOUZTHNGAL PUPPY BABY	C	100%						
TUNESI ANTONELLA	D	20%						
BIANCHI EMANUELA	C	20%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio (occupati/posti disponibili)		(posti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Lista d'attesa (pervenute / posti disponibili)		(richieste)	1,00	1,00	1,00	0,00%	OK	
Giorni di apertura del servizio		(n.gg.)	215,33	216,00	216,00	0,00	OK	
Orario disponibilità media settimanale (servizio/60 ore max)		(ore)	86,67	86,67	86,67	0,00	OK	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio in lista di attesa				0,00	120,00	120,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura (provento / costo del processo)				36,46%	41,63%	41,37%	-0,26%	NOOK
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)				3535,376367	2762,53	2652,5787	-€ 109,95	OK
Costo procapite (costo complessivo del processo / popolazione)				€ 55,29	€ 29,77	€ 28,79	-€ 0,98	OK

Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
MANUTENZIONI

Processo 21

Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio
(include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, cimiteri)

Finalità del Processo

Assicurare la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder

Cittadini residenti e non, amministratori e fruitori dei beni

Indici

	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.946	9.090	9.145	9060,33	9280	9.213		
N. manutenzioni ordinarie immobili effettuate	686	524	459	556	400	533	-4,19%	33,25%
N. manutenzioni ordinarie immobili programmate	50	53	58	54	50	61	13,66%	22,00%
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate	321	328	193	281	215	234	-16,63%	8,84%
N. manutenzioni ordinarie strade programmate	30	15	15	20	15	23	15,00%	53,33%
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati	7	9	8	8	8	8	0,00%	0,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi programmati	7	7	7	7	7	7	0,00%	0,00%
N. richieste intervento pervenute	927	784	579	763	550	559	-26,77%	1,64%
N. richieste intervento evase	927	784	579	763	550	556	-27,16%	1,09%
Km strade del patrimonio	62,20	62,20	62,93	62,44	63,50	63,50	1,69%	0,00%
Km manutenzioni effettuate	5	4	4	4,33	4	4	-7,69%	0,00%
Mq verde pubblico	154.146	154.146	158.146	155.479	158.500	158.500	1,94%	0,00%
Mq territorio	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100	0,00%	0,00%
Km strade illuminate	46	46	47	46	47	47	1,44%	0,00%

			Comune di MAGNAGO		
--	--	--	-------------------	--	--

Comune di MAGNAGO

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	100,00%	83,83%	-16,17%	NOOK
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	1403,33%	1433,33%	1017,39%	-415,94%	NOOK
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	114,29%	114,29%	114,29%	0,00%	OK
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	100,00%	100,00%	99,46%	-0,54%	NOOK
Copertura manutenzioni stradali (km manutenzioni/ km strade del patrimonio)	6,94%	6,30%	6,30%	0,00%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)	74,20%	74,02%	74,02%	0,00%	OK
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	137,47%	140,14%	140,14%	0,00%	OK
Verde procapite (mq verde/popolazione)	17	17	17	12,42%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tempo medio di intervento su segnalazioni urgenti	1	1	1	0	OK
Tempo medio di intervento su segnalazioni	48	48	48	0	OK
Tempo medio sopralluogo segnaletica e manto stradale (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	2	2	2	0	OK
Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	24	24	24	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	99,78%	100,00%	99,38%	-0,62%	NOOK
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/ mq patrimonio fabbricato)	€ 11,79	€ 7,69	€ 8,19	€ 0,50	OK
% risorse destinate per manutenzioni stradali (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)	99,58%	100,00%	99,54%	-0,46%	NOOK
Richieste risarcimento danni segnaletica e manto strada (€ risarciti ai cittadini/ costo processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Rapporto risarcimento danni richiesti-erogati ai cittadini (€ risarciti ai cittadini/ € richiesti dai cittadini come risarcimento)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto risarcimento tra danni subiti dall'Ente e danni subiti dai cittadini (€ risarciti ai cittadini/ € risarciti all'Ente)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo chilometrico (costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade)	€ 4.708,79	€ 3.714,17	€ 3.857,26	€ 143,08	OK
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)	€ 807,13	€ 559,06	€ 496,06	-€ 62,99	NOOK

Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 125,32	€ 105,03	€ 109,35	€ 4,32	NOOK
Costo medio mq verde pubblico (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)	€ 0,52	€ 0,51	€ 0,54	€ 0,03	NOOK
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)	€ 5.099,64	€ 5.382,98	€ 5.702,13	€ 319,15	NOOK
Indicatori di Qualità					
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)	1,28%	0,79%	0,83%	0,05%	NOOK
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00%	100,00%	100,36%	0,36%	NOOK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

					ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE							
Servizio	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 22								
Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale e completare gli interventi in corso di esecuzione e assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.946	9.090	9.145	9060,33	9280	9.213		
N. manutenzioni straordinarie effettuate con rispetto al patto di stabilità	5	7	5	5,67	0	2	-64,71%	#DIV/0!
N. manutenzioni straordinarie programmate in bilancio	7	9	4	6,67	10	3	-55,00%	-70,00%
N. nuove opere realizzate	0	0	2	0,67	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. nuove opere programmate	2	1	2	1,67	2	0	-100,00%	-100,00%
N. incontri con i cittadini	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. opere rilevanti	0	0	0	0,00	1	0	#DIV/0!	-100,00%
N. progettazioni interne	1	9	6	5,33	11	6	12,50%	-45,45%
N. progettazioni totali	1	9	7	5,67	12	6	5,88%	-50,00%
Indici di Tempo								
N. interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi programmati	7	11	11	9,67	12	3	-68,97%	-75,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100	100	100	100,00	100	0	-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 364.835,95	€ 483.984,94	€ 1.371.592,80	€ 740.137,90	€ 1.086.852,00	€ 367.299,00	-50,37%	-66,21%
Importo destinato nuove opere di competenza	€ 81.000,00	€ 189.000,00	€ 650.000,00	€ 306.666,67	€ 470.000,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
Importo Titolo II Bilancio	€ 451.113,57	€ 517.038,87	€ 1.503.931,93	€ 824.028,12	€ 1.238.000,00	€ 1.240.000,00	50,48%	0,16%
Importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 247.611,77	€ 247.005,50	€ 673.590,38	€ 389.402,55	€ 570.000,00	€ 320.447,00		
Importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 247.611,77	€ 247.005,50	€ 673.590,38	€ 389.402,55	€ 570.000,00	€ 570.000,00	46,38%	0,00%
Indici di Qualità								
N°. ricorsi e/o segnalazioni				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° interventi effettuati				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

N° fascicoli tecnici opere inseriti	1,00	2,00	1,00	1,33	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
N° opere/manutenzioni straordinarie realizzate	5	7	5	5,67	0	0	-100,00%	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
ENRICO CASATI	D	40%						
BARBARA PEREGO	D	35%						
MARINO DE BERNARDI	D	10%						
TERESA RIZZI	C	25%						
PIERA GALLAZZI	C	15%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				85,00%	0,00%	66,67%	66,67%	OK
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)				40,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)				#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)				94,12%	91,67%	100,00%	8,33%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)				100,00%	100,00%	56,22%	-43,78%	NOOK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100	100	-	-100,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 81,69	€ 117,12	€ 39,87	-€ 77,25	NOOK
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)				37,22%	37,96%	0,00%	-37,96%	NOOK
Indicatori di Qualità								
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Archiviazione organizzata atti (n. fascicoli tecnici opere inserite/ n. opere)				23,53%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di MAGNAGO							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Servizio Amministrativo-Economico-Finanziario							
Servizio	Personale							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 23								
Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
Finalità del Processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Dipendenti								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.946	9.090	9.145	9.060	9.280	9.213		
N. unità operative del processo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
N. unità operative	52,00	52,00	49,00	51,00	44,00	41,00	-19,61%	-6,82%
N. ore straordinario remunerate	1.059	1.124	1.119	1.101	914	1.020	-7,33%	11,60%
Monte ore dovuto	1.186	1.206	1.201	1.198	1.187	1.189	-0,72%	0,17%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	728	732	696	719	598	600	-16,51%	0,33%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi)	167	203	166	179	150	150	-16,04%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Indici di Costo								
Costo del processo	€ 53.478,00	€ 55.767,00	€ 54.891,20	€ 54.712,07	€ 55.880,00	€ 55.861,16	2,10%	-0,03%
N. cedolini	770	782	743	765	660	600	-21,57%	-9,09%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. dirigenti	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. posizioni organizzative	5	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%
Ore assenza	14.054	14.869	12.988	13.970	13.600	12.312	-11,87%	-9,47%
Tot. ore lavorative	68.749	71.200	65.447	68.465	61.107	61.888	-9,61%	1,28%
% gradimento (da indagine interna)	%			#VALORE!			#VALORE!	#DIV/0!
N. variazioni-anomalie				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. registrazioni				0			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
GIANI MARIA LUISA	D	15%			
TORNO CRISTINA	C	20%			
DELLI FALCONI LUCIA	D	100%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)	1,96%	2,27%	2,44%	0,17%	NOOK
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)	177,65	210,91	224,71	1379,82%	NOOK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)	91,90%	77,00%	85,79%	8,79%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di rilascio certificazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica					
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)	€ 71,52	€ 84,67	€ 93,10	€ 8,44	NOOK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 6,04	€ 6,02	€ 6,06	€ 0,04	NOOK
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)	€ 1.072,79	€ 1.270,00	€ 1.362,47	€ 92,47	NOOK
Indicatori di Qualità					
Tasso di efficienza operative) (n. dirigenti/ n. unità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di efficienza organizzative/ n. unità operative) (n. posizioni	9,80%	11,36%	12,20%	0,83%	NOOK
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)	20,40%	22,26%	19,89%	-2,36%	OK
% rettifiche n. registrazioni) (n. variazioni-anomalie/	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indagine di gradimento interno (customer)	#VALORE!	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di MAGNAGO							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Servizio amministrativo - finanziario							
Servizio	Segreteria, CED							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 24								
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi								
Finalità del Processo								
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini, Uffici comunali e Organi istituzionali								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.946	9.090	9.145	9.060	9.280	9.213		
N. unità operative del processo	6	6	6	6	6	6	0,00%	0,00%
N. totale unità operative	52,00	52,00	49,00	51,00	44,00	41	-19,61%	-6,82%
N° incontri istituzionali	88,00	96,00	84,00	89,33	63,00	66	-26,12%	4,76%
N° partecipanti incontri istituzionali	600,00	674,00	598,00	624,00	356,00	469	-24,84%	31,74%
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	436	388	434	419	417	453	8,03%	8,63%
N. atti protocollati in uscita complessivamente	4.236	4.004	4.071	4.104	3.500	3.743	-8,79%	6,94%
N. atti da archiviare					-		#DIV/0!	#DIV/0!
N. atti archiviati					-		#DIV/0!	#DIV/0!
N. atti archiviati digitalmente				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. postazioni hardware (PC)	35	38	40	38	40	42	11,50%	5,00%
N. totale interventi su Sistemi informativi	400	360	310	357	250	219	-38,60%	-12,40%

N. interventi risolti all'interno su Sistemi Informativi	400	360	310	357	250	219	-38,60%	-12,40%
N. fornitori software	11	9	8	9	9	9	-3,57%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti (gg) (da approvazione a pubblicazione)	10	10	10	10	7	9	-10,00%	28,57%
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (ore)				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 323.615,84	€ 344.458,55	€ 363.377,24	€ 343.817,21	€ 344.729,00	€ 329.396,64	-4,19%	-4,45%
Totale costo canoni manutenzione software	€ 48.833,33	€ 49.919,69	€ 40.877,76	€ 46.543,59	€ 41.801,00	€ 40.623,48	-12,72%	-2,82%
N. applicativi				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Totale costo canoni manutenzione hardware	2.650,00	2.662,00	3.173,12	2.828,37	1.350,00	1.148,60	-59,39%	-14,92%
Indici di Qualità								
% gradimento da indagine interna				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N. segnalazioni atti mancanti in archivio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. errori di smistamento atti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi risolti S.I.				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. segnalazioni S.I. ricevute				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
DRAGHI MATTIA	C	90%						
CACCIA GIULIANA	C	85%						
CONSOLARO SABRINA	C	60%						
PALETTI SILVANO	B	90%						
ANURI LORENS	B	60%						
GIANI MARIA LUISA	D	15%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				11,76%	13,64%	14,63%	1,00%	NOOK
% media di partecipazione agli incontri istituzionali (partecipanti/ incontri)				7	6	7	1	NOOK

Efficacia del Servizio Protocollo uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)	(n. atti protocollati in	10,22%	11,91%	12,10%	0,19%	NOOK
Efficacia del Servizio Archivio atti da archiviare)	(n. atti archiviati / n.	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% atti archiviati digitalmente (n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)		73,86%	90,91%	102,44%	11,53%	NOOK
Autonomia di intervento operativo (n. interventi S.I. risolti all'interno/ n. totale interventi S.I.)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)		10,00	7,00	9,00	2,00	NOOK
Tempo medio iter protocollo in entrata dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	(dal ricevimento	1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico		0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio del processo (costo processo/n. unità operative del processo)		€ 57.302,87	€ 57.454,83	€ 54.899,44	-€ 2.555,39	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		€ 37,95	€ 37,15	€ 35,75	-€ 1,39	OK
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)		9127,890531	€ 8.618,23	€ 7.842,78	-€ 775,45	OK
Costo canoni di manutenzioni sw manutenzione software/ n. applicativi)	(totale costo canoni	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni hw manutenzione hardware/ n. postazioni totali)	(totale costo canoni	75,08955752	€ 33,75	€ 27,35	-€ 6,40	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine interna)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
N. segnalazioni atti mancanti in archivio		0	0	0	0	OK
N. errori di smistamento atti		0	0	0	0	OK
Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato						

Comune di MAGNAGO							ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>Ufficio tecnico e Finanziario</i>							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 25								
Gestire il Servizio Idrico integrato								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica in relazione alle risorse economiche disponibili, completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti compresi gli allacciamenti.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini e attività produttive								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione				0				
N. interventi effettuati				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi necessari				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi richiesti				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi richiesti rete fognaria				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi richiesti acquedotto				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi effettuati rete fognaria				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi effettuati acquedotto				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi necessari rete fognaria				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi necessari acquedotto				0			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

			Comune di MAGNAGO	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio intervento (gg)				0			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Mc				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
N. Utenti				0			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi effettuati				0			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento o (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Mantenimento della rete (necessari)		(interventi effettuati /interventi necessari)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Soddisfazione della richiesta di fornitura (interventi effettuati /interventi richiesti)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio intervento (gg)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio per intervento processo/ totale interventi)	(costo complessivo del	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio km processo/ km rete fognaria)	(costo complessivo del	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio utente	(provento/utenti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo popolazione)	(costo del processo/	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% disservizio (N. disservizi segnalati/N. interventi effettuati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					