

# PIANO DELLA PERFORMANCE CONSUNTIVO 2014

FUNZIONE	SERVIZIO	N°	DDOCTCCO.						
. 5.12.0112	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E		PROCESSO Gestire le relazioni esterne e la partecipazione						
	DECENTRAMENTO		Gestire le relazioni esterne e la partecipazione  Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP						
			Servizi di supporto interno: gestire la segreteria						
			Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale						
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione						
			Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti						
			Servizi di supporto interno: fornire supporto legale						
			Gestire la funzione amministrativa-contabile						
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,		Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario						
FUNZIONI GENERALI DI	PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate						
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	CECTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CERVIZI FICCALI		Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)						
GESTIONE E DI CONTROLLO	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		Gestire le entrate ed i tributi locali Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)						
			Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio						
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI		Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)						
			Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazion						
			pubblica						
	UFFICIO TECNICO		Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese						
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		Gestire i servizi demografici						
			Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi						
	ALTRI SERVIZI GENERALI		Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio						
FUNZIONI RELATIVE ALLA	UFFICI GIUDIZIARI								
GIUSTIZIA	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI								
	POLIZIA LOCALE		Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione						
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA COMMERCIALE		Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva						
	POLIZIA COMMERCIALE POLIZIA AMMINISTRATIVA		Gestire i servizi di viglianza sull'attivita edilizia, commerciale e produttiva Gestire le sanzioni amministrative						
	SCUOLA MATERNA		SCOURCE OF SUITE OF HER HER SUITE OF SU						
	ISTRUZIONE ELEMENTARE		Cashina and discussion and a second distance with distance of the Control of the						
	ISTRUZIONE MEDIA		Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa						
FUNZIONI DI ISTRUZIONE	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE								
PUBBLICA			Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)						
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI		Gestire il Trasporto Scolastico						
	SERVIZI		Gestire la Refezione scolastica						
5.11.77.017.05.1.77. <i>1</i>	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		Gestire i Centri Estivi						
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL		Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali						
CULTURALI	SETTORE CULTURALE		Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive						
	PISCINE COMUNALI								
FUNZIONI NEL SETTORE	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI		Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive						
SPORTIVO E RICREATIVO	IMPIANTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E								
	RICREATIVO		Gestire i servizi ricreativi						
FUNZIONI NEL CAMPO	SERVIZI TURISTICI		Gestire servizi e manifestazioni turistiche						
TURISTICO	MANIFESTAZIONI TURISTICHE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		<u>Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi</u>						
VIABILITA' E DEI TRASPORTI	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI		Gestire i trasporti pubblici locali						
			Gestire la pianificazione territoriale						
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni						
FUNZIONI DICUADDANITI I A	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.		Edilizia Residenziale Pubblica						
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		Gestire la Protezione civile						
DELL'AMBIENTE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		Coating it Comission di Taisana Unbassa						
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		Gestire il Servizio di Igiene Urbana Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria						
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		Gestine verde pubblico						
			Progettare e gestire servizi di Asilo Nido						
	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI		Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'nfanzia e i giovani						
			Gestire i servizi di tutela minori						
			Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà						
FUNZIONI NEL SETTORE	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE		Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili						
SOCIALE	CTOUTTURE DEGLESSATION OF STREET		Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro						
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI		Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani						
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)  Gestire le problematiche abitative						
	ALLA PERSONA		Gestire le problematiche abitative  Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani						
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		Erogare servizi cimiteriali						
	AFFISSIONE E PUBBLICITA'								
	FIERE, MRCATI E SERVIZI CONNESSI								
FUNZIONI NEL CAMPO	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI								
SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA		Development of the second of t						
	SERVIZI RELATIVI ALL' INCUINAMENTO		Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti Progettare e sostenere interventi a favore delle sviluppo economico						
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA		гтоускате е sostenere инегуени а тауоге цене Sviндро есонОППСО						
	DISTRIBUZIONE GAS								
	CENTRALE DEL LATTE								
FUNZIONI SERVIZI	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA								
PRODUTTIVI	TELERISCALDAMENTO								
	FARMACIE		Gestire le farmacie comunali						
4	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI								

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	Socio Culturale
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	Socio Culturale
3	Erogare servizi cimiteriali	Affari Generali
4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	Finanziaria
5	Gestire i Centri Estivi	Socio Culturale
6	Gestire i servizi demografici	Affari Generali
7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	Socio Culturale
8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	Socio Culturale
9	Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani	Socio Culturale
10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	Vigilanza
11	Gestire i servizi di tutela minori	Socio Culturale
12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Vigilanza
13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale	
16	Gestire le entrate ed i tributi locali	Finanziaria
17	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Finanziaria
18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	Gesem
20	Gestire il Trasporto Scolastico	Socio Culturale
22	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)	Socio Culturale
24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Socio Culturale
25	Gestire la comunicazione istituzionale	Condiviso con tutti i PO
26	Gestire la funzione amministrativa-contabile	
27	Gestire la pianificazione territoriale	Urbanistica
28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	Finanziaria
30	Gestire la Refezione Scolastica	Socio Culturale
31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	Urbanistica
33	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	Socio Culturale
35	Gestire le sanzioni amministrative	Vigilanza
36	Gestire l''Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Urbanistica
37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	Urbanistica
38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	
41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	Socio Culturale
42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	Socio Culturale
43	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	Socio Culturale
44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	Lavori Pubblici e Ambiente
45	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	Lavori Pubblici e Ambiente
43	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e	Lavoit Fubblici e Ambiente
46	illuminazione pubblica	Lavori Pubblici e Ambiente
	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico	Lavori Pubblici e Ambiente
	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	Socio Culturale
	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Vigilanza
51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti )	Vigilanza
53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	Finanziaria
55	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e formitare (Economato)	Affari Generali
56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	Affari Generali
57	Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale, la programmazione ed il controllo	Affari Generali
58	Servizi di supporto interno: gestire la birezione denerale, la programmazione ed il controllo Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	Affari Generali
59	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Affari Generali

CARATTERISTICHE DELL'ENTE  Popolazione										
Popolazione residente al 31/12		8.257	8.304	8.327	8.326	8.381				
di cui popolazione stranier	3	469	555	587	606	619				
Descrizione	one			2012	2013	2014				
nati nell'anno		71	55	78	65	75				
deceduti nell'anno		64	75	71	57	66				
immigrati		374	305	321	312	304				
emigrati	361	240	305	321	258					
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011	2012	2013	2014					
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	543	540	543	529	517				
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	690	664	661	648	653				
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.247	1.256	1.250	1.259	1.290				
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.376	4.437	4.428	4.395	4.367				
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.401	1.407	1.445	1.495	1.554				
Popolazione per fasce d'età Stakeholder	S	2010	2011	2012	2013	2014				
Prima infanzia	0-3 anni	315	297	293	281	269				
Utenza scolastica	4-13 anni	826	829	823	815	809				
Minori	0-18 anni	1.548	1.528	1.372	1.506	1.521				
Giovani	15-25 anni	890	922	855	872	972				
Popolazione massima insediabile (da str	umento urbanistico v	rigente)								

Territorio									
Superficie in Kmq			4,69						
Risorse idriche									
Fiumi (Km)	Olona		2,48						

	Viabilità Viabilità											
Strade			2010	2011	2012	2013	2014					
Statali	Km		0,65	0,65	0,65	0,65	0,65					
Provinciali	Km		6,81	6,81	6,81	6,81	6,81					
Comunali	Km				4,26	4,26	4,26					
Vicinali	Km											
Autostrade	Km											
						Totale Km strade	11,72					

American process	-									
Table   Accorate   No.   No					RIMONIALI			STRUT		
Part	2014	3	201	2	201			0	2011	
1-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10	Accertato Incass		1							Titoli
1.48	0,00		0,00		1.004.106,00		0,00		608.000,00	
Separationale   1,17,788,00   799,786,00   1,28,196,00   779,787,00   1,980,785,00   790,307,00   1,980,785,00   1,980,196,0	4.294.224,41 3.560.	3.017.609,94	3.889.974,36	3.828.301,13	4.748.055,62	3.603.870,20	4.623.634,91	1.897.263,00	3.473.494,00	
All Amendment   1,000	111.718,99 92.	469.787,18	513.942,46	110.556,49	151.123,51	107.335,97	148.424,97	1.388.806,00	1.446.245,00	Stato
	1.213.300,88 865.	971.619,36	1.381.767,10	770.553,77	1.096.705,87	777.779,70	1.135.640,99	769.746,00	1.175.783,00	
Service networker	620.607,26 617.	430.305,62	430.305,62	543.880,89	608.000,84	1.304.176,98	1.452.198,49	939.061,00	996.753,00	sf., ecc.
Titol	0,00	0,00	0,00	398.477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	prestiti
Table   Tab	495.123,16 474.	435.815,90	450.574,52		399.781,60	397.671,40	413.609,79	414.270,00	415.640,00	erzi
Table   Discourage   Discoura	5.734.974,70 5.610.1	5.325.138,00	6.666.564,06	5.651.769,84	7.003.667,44	6.190.834,25	7.773.509,15	5.409.146,00	7.507.915,00	
Table   Discourage   Discoura		•			·	e delle Snese	Gestion			
Special Comments	2014 Impegnato Pagat	3 Pagato		2 Pagato	201	11	20	Dagate	201	Titoli
2 - Speech controller	Impegnato Pagat 5.123.799,65 4.029.									
- Instruction of prents	98.660,24 83.								<del> </del>	
1. Septic cords terzi	28.671,04 28.									
Totale   Spesia   1,755,684,00   4,772,237,00   7316,327,27   4,881,024,84   7,644,289,81   5,837,835,62   6,183,103,88   4,518,410,79   5,	495.123,16 438.									
Titolo   ENTRATE	5.746.254,09 4.579.1								ļ	
Tipole   Per   Tip								,,50	1.1.23.00.1,00	
Thought   Continue	2014	3		.2		11	20	0	201	ENTRATE
Contribute traderiment    210,510,00    140,994.00   121,161,12   67,225,11   100,501,97   11,000,00   172,779.99   115,052.09   115,052.00   120,000   12	residui attivi riscossi 878,181,10 809,	riscossione 813.530.33	residui attivi 985,818,59	riscossione 1.045.713,57	residui attivi 1.111.777.67	riscossione 1.548.313.51	1.619.567.44	riscossione	residui attivi 832,548.00	
Controlled control capitals	47.858.03 37.	115.052,89	129.979,99	11.089,00	100.501,97	67.329,11	137.167,12	140.904.00	210.910,00	ti e trasferimenti
\$	502.072,86 286 28.131,20 8.	310.996,651 251.082,13	452.638,51 278.387,22	321.891,02	448.3/7,43 214.267,27	3/8.064,11	463.939,23 96.719,44		499.988,00 65.409,00	utarie ii conto capitale
Trace	0,00 14.758,32 14.	0,00	1.224,06	9.115,63	10.339,69	30.824,62	153.940,67	0,00 12 572 00	156.551,00	ni di prestiti
Section   Sect	L.471.001,51 1.155.6	1.490.874,90	1.849.438,81	1.404.615,74	1.902.156,95	2.056.374,90	2.473.658,30	1.401.228,00	1.778.933,00	
1   Speece cornered	2014 esidui passivi pagame	pagamenti	residui passivi						residui passivi	SPESE
3   Bernbergo di present   0.000   0	1.441.388,12 1.342. 403.067,60 297.	1.238.177,28 462.240.54	2.449.014,76	1.387.111,51	2.513.539,97	1.387.111,51	2.513.539,97	1.842.518,98	2.939.698,84	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	di prestiti
Transferiment dallo Sato	21.829,90 19. L.866.285,62 1.659.6				4.584,75 <b>3.875.541,70</b>	2.135,/5 <b>1.657.162,90</b>	4.584,/5 <b>3.875.541,70</b>	2.461,40 <b>2.665.674,20</b>		u spese
President   Pres					1	nalisi finanziaria	Indici per a			
Central Pr. 2, cates. 1	2014	3	201	2		11	20	D	2010	Descrizione
143,839,40   109,945,22   112,717,00   94,255,03   1508,922,90   1.461,547,51   1.456,246,62   1.451,319,97	39.879,00	2,41	73.542	12,00	1.373.8	181,80	1.467.	50,27	1.360.45	
Capea   First   1	9.604,00	5,03	·}		112.71	45,22	109.9	9,40	143.83	
Concest pr. 3 cat. 1)	1.396.224,00	19,97			ļi				1.508.92	e (1)
STRUTURA - DATI ECONOMICO PARIMONIALI   Grado di autonomia finanziaria   Descrizione   2010   2011   2012   2013   2013   2014   2015	28.871,00	79.833,35		8,00					28.871	
Section   Sec	0,00	0	0,00	0	0,00	00	0,	)	0,00	
See					RIMONIALI	ONOMICO PATE	TURA - DATI EC	STRUT		
1. Autonomia finanziaria   Fintrate ributariae extratibutariae   76,27%   97,49%   97,48%   91,12%   Fintrate ributariae extratibutariae   76,27%   78,26%   79,19%   67,23%   79,19%   67,23%   79,19%   79,19%   67,23%   79,19	2014	2	204	2					204	
Entrate corrent    2.Autonomia impositiva   Entrate tributarie   56,98%   78,26%   79,19%   67,23%     Entrate tributarie   56,98%   78,26%   79,19%   67,23%     Entrate corrent    3.Dipendenza eariale   22,32%   24,84%   22,91%   1,27%     Trasferiment corrent statali   22,32%   24,84%   22,91%   1,27%     Trasferiment corrent statali   2011   2012   2013   2013     Spear compositiva   2011   2012   2013   2013     Spear compositiva et a corrent   2011   2012   2013   2013     Spear compositiva et a corrent   24,75%   24,74%   24,29%   25,08%     Spear compositiva et a corrent   24,75%   24,74%   24,29%   25,08%     Spear compositiva et a corrent   24,75%   24,74%   24,29%   25,08%     Spear compositiva et a corrent   24,75%   24,74%   24,29%   25,08%     Spear compositiva et a corrent   24,75%   24,74%   24,29%   25,08%     Spear compositiva et a corrent   24,75%   24,74%   24,29%   25,08%     Spear compositiva et a corrent   24,75%   24,74%   24,29%   25,08%     Spear compositiva et a corrent   24,75%   24,74%   24,29%   25,08%     Spear compositiva et a corrent   24,75%   24,74%   24,29%   25,08%     Spear compositiva et a corrent   24,75%   24,74%   24,29%   25,08%     Spear compositiva et a corrent   24,75%   24,74%   24,29%   25,08%     Spear compositiva et a corrent   24,75%   24,74%   24,29%   25,08%     Spear compositiva et a corrent   24,75%   24,74%   24,29%   25,08%     Spear compositiva et a corrent   24,75%   24,74%   24,29%   25,08%     Spear compositiva et a corrent   24,75%   24,74%   24,29%   25,08%     Spear compositiva et a corrent   24,75%   24,74%   24,29%   25,08%     Spear compositiva et a corrent   24,75%   24,74%   24,29%   25,08%     Spear compositiva et a corrent   24,75%   24,74%   24,29%   25,08%     Spear compositiva et a corrent   24,75%   24,74%   24,29%   24,29%   25,08%     Spear compositiva et a corrent   24,75%   24,74%   24,74%   24,29%   24,29%   25,08%     Spear compositiva et a corrent   24,75%   24,74%   24,74%   24,29%   24,29%   25,08%     Spear compositiva et a c	2014									1. Autonomia finanziaria
Entrate crinitarie   56,98%   78,26%   79,19%   67,23%    Bentrate corrent   3.Dipendenza erariale   1,27%   1,27%    Trasferiment corrent statali   22,32%   24,84%   22,91%   1,27%    Filtrate corrent   50,000   2011   2012   2013   2013    1. Rigidità strutturale   27,59%   29,63%   34,17%   28,09%    Entrate corrent   7,59%   24,74%   24,29%   25,08%    Bentrate corrent   7,59%   24,75%	98,48%	2%	91,12	3%	97,48	19%	97,4	%	76,27	Entrate correnti
3.Dipendenza erariale   1,27%   24,84%   22,91%   1,27%     Trasferimenti corrent istatali   22,32%   24,84%   22,91%   1,27%     Trasferimenti corrent istatali   22,32%   24,84%   22,91%   1,27%     Trasferimenti corrent istatali   2011   2012   2013   2013     1. Rigidità strutturale   27,59%   29,63%   34,17%   28,09%     Entrate corrent   27,59%   24,74%   24,29%   25,08%     Spesa personale +rimborso mutul(cap+int)   2,83%   24,74%   24,29%   25,08%     Entrate corrent   3. Rigidità per indebitamento   2,83%   4,89%   9,89%   3,01%     Entrate corrent   2,83%   4,89%   9,89%   3,01%     Pressione fiscale ed earriale pro-capite   2010   2011   2012   2013     1. Pressione entrate proprie pro-capite   Entrate tributarie   € 568,23   € 701,58   € 707,86   € 640,01     Numero abitanti   2. Pressione tributaria pro-capite   Entrate tributaria pro-capite   Entrate tributaria pro-capite   1,000	76,42%	3%	67,23	9%	79,19	16%	78,2	%	56,98	2.Autonomia impositiva Entrate tributarie
Trasferimenti correnti statali   22,32%   24,84%   22,91%   1,27%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									Entrate correnti 3.Dipendenza erariale
A	0,71%	%	1,279	1%	22,91	14%	24,8	%	22,32	Trasferimenti correnti statali
1. Rigidità strutturale   27,59%   29,63%   34,17%   28,09%   28,09%   29,63%   34,17%   28,09%   28,09%   29,63%   34,17%   28,09%   2	2014	,	2011	2	201	12	20		201	del Bilancio
Entrate corrent    2. Rigidità per costo personale   24,75%   24,74%   24,29%   25,08%	2014								·····	1. Rigidità strutturale
2. Rigidità per costo personale         24,75%         24,74%         24,29%         25,08%           Spesa complessiva personale         24,75%         24,74%         24,29%         25,08%           Entrate corrent         3. Rigidità per indebitamento Rimbors omutui (cap+int)         2,83%         4,89%         9,89%         3,01%           Pressione fiscale ed erariale pro-capite         2010         2011         2012         2013           1. Pressione entrate proprie pro-capite         6568,23         € 701,58         € 707,86         € 640,01           Entrate tributarie extratributarie         € 568,23         € 701,58         € 707,86         € 640,01           2. Pressione tributaria pro-capite         Finturate pro-capite         € 424,53         € 563,24         € 575,03         € 471,11           3. Indebitamento locale pro-capite         Numero abitanti         € 21,08         € 35,22         € 71,96         € 21,08           4. Trasferimenti errariali pro-capite         Trasferimenti errariali pro-capite         € 166,07         € 178,73         € 166,79         € 8,91           Capacità gestionale         Numero abitanti         Numero abitanti         € 166,07         € 178,73         € 166,79         € 8,91	25,71%	9%	28,09	7%	34,17	3%	29,6	%	27,59	
Entrate corrents	24.0504	204	3F 00	20/-	34.00	24 =		0/-	34	Rigidità per costo personale
Rimborso mutui (cap+int)   2,83%   4,89%   9,89%   3,01%	24,85%	3%	25,08	9%	24,29	4%	24,7	%	24,/5	Entrate correnti
Entrate corrent	0,68%	%	3,019	%	9,89	9%	4,89%		2,839	. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int)
Indicatori   2010   2011   2012   2013			-,	-	1,45					Entrate correnti
Entrate tributarie+ extratributarie € 568,23 € 701,58 € 707,86 € 640,01  Numero abitanti  2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti  3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutul(cap+int) € 21,08 € 35,22 € 71,96 € 21,08  Numero abitanti  4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti  6 ± 166,07 € 178,73 € 166,79 € 8,91  Capacità gestionale	2014	3	201	2	201	11	20	0	201	Indicatori
Numero abitant	€ 661,49	,01	€ 640,	7,86	€ 707	1,58	€ 70	,23	€ 568	atrato tributario Lovtratributario
Numero abitant:			<u> </u>			2.24	a	F2		Numero abitanti Pressione tributaria pro-capite
Rimborso mutui(cap+int) $\in$ 21,08 $\in$ 35,22 $\in$ 71,96 $\in$ 21,08 Numero abitanti $\in$ 4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali $\in$ 166,07 $\in$ 178,73 $\in$ 166,79 $\in$ 8,91 Numero abitanti $\in$ 21,08 Numero abitanti $\in$ 35,22 $\in$ 71,96 $\in$ 21,08 Numero abitanti $\in$ 36,07 $\in$ 178,73 $\in$ 166,79 $\in$ 8,91 $\in$ 8,91 $\in$ 20,20 $\in$ 36,20 $\in$ 37,20 $\in$	€ 515,76	,11	€ 471,	0,03	€ 575	3,24	€ 56	, ک	€ 424	Numero abitanti
Numero abitanti         4. Trasferimenti earriali pro-capite           Trasferimenti correnti statali         € 166,07         € 178,73         € 166,79         € 8,91           Numero abitanti         Capacità gestionale         € 178,73         € 166,79         € 8,91	€ 4,62	08	€ 21.	,96	€ 71.	5,22	€ 35	08	€ 21.	ndebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int)
Trasferimenti correnti statali $\in$ 166,07 $\in$ 178,73 $\in$ 166,79 $\in$ 8,91 Numero abitanti Capacità gestionale										Numero abitanti
Capacità gestionale	€ 4,79	91	€ 8,9	5,79	€ 166	8,73	€ 17	,07	€ 166	Trasferimenti correnti statali
	2014	3	2041	2	201	11	20	n :	2011	
1. Incidenza residui attivi	2014									1. Incidenza residui attivi
Residui attivi 35,74% 32,72% 27,25% 32,38% Totale accertamenti  2. Incidenza residui passivi	€ 25,92	5%	32,38	5%	27,25	2%	32,7	%	35,74	Residui attivi Totale accertamenti
2. Incidenza residui passivi Residui passivi 78,60% 79,17% 74,76% 72,30%	€ 53,12	)%	72.30	5%	74.76	7%	79.1	%	78.60	2. Incidenza residui passivi Residui passivi
Totale impegni  3. Velocità di riscossione entrate proprie	,		,50		. 1,7 0		. 3/-		. 5,00	Totale impegni
3. Velocita of inscossione entrate proprie Riscossioni tiboli 1 + 3 0,60% 0,70% 0,69% 0,58% Accertamenti titoli 1 + 3	€ 0,49	%	0,580	%	0,69	0%	0,7	%	0,60	Riscossioni titoli 1 + 3
4. Velocità di pagamenti spese correnti	C 0 F C	n/	0.626	0/	0.73	40/	0.7		0.63	ocità di pagamenti spese correnti
Pagamenti titolo 1 0,62% 0,71% 0,73% 0,63% Impegnal titolo 1	€ 0,56	70	0,639	70	0,73	170	0,7	70	0,62	ragamenti titolo 1 Impegni titolo 1

	Cor	mune di Pogliano Milan	ese		ANNO 2	014
	STR	UTTURA - ORGANIZ	ZAZIONE			
		Personale in servi	zio			
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	
Direttore Generale/Segretario comunale	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
Posizioni Organizzative	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
Dipendenti	39,00	38,00	37,00	36,00	36,00	
Totale Personale in servizio	45,40	44,40	43,40	42,40	42,40	
Direttore Generale/Segretario comunale Posizioni Organizzative	2010 52,00 46,00	2011 53,00 47,00	2012 54,00 48,00	2013 55,00 49,00	2014 56,00 50,00	
Posizioni Organizzative	46,00	47,00	48,00	49,00	50,00	
			ļi		52,00	
Totale Età Media	73,00	74,50	76,00	77,50	79,00	
Posizioni Organizzative Dipendenti <b>Totale Età Media</b>	······································	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	(	**************************************	50,00 52,00	)
		Indici di assenza	1			
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	
Ferie + Altro	13,79%	13,73%	13,26%	13,80%	15,24%	
Malattia	3,46%	3,82%	3,90%	4,95%	3,29%	

Indici per la spesa del Personale										
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014					
Spesa complessiva per il personale (Int. 01)	€ 1.456.246,62	€ 1.451.319,97	€ 1.437.227,05	€ 1.432.957,00	€ 1.355.336,09					
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 12.710,00	€ 6.330,00	€ 6.330,00	€ 6.020,00	€ 6.800,15					
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 12.253,00	€ 5.453,28	€ 5.453,28	€ 5.735,93	€ 6.800,15					

SPESA PER IL PERSONALE					
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente					
Spesa complessiva personale	25,04%	24,93%	25,99%	26,07%	26,45%
Spese Correnti					
2. Costo medio del personale					
Spesa complessiva personale	€ 32.075,92	€ 32.687,39	€ 33.115,83	€ 33.796,16	€ 31.965,47
Numero dipendenti					
3. Costo personale pro-capite					
Spesa complessiva personale	€ 176,37	€ 174,77	€ 172,60	€ 172,11	€ 161,72
Popolazione					
4. Rapporto dipendenti su popolazione					
<u>Popolazione</u>	182	187	192	196	198
Numero dipendenti					
6. Rapporto P.O. su dipendenti					
Numero dipendenti	6,50	6,33	6,17	6,00	6,00
Numero Posizioni Organizzative					
7. Capacità di spesa su formazione					
Spesa per formazione impegnata	96,40%	86,15%	86,15%	95,28%	100,00%
Spesa per formazione prevista					
8. Spesa media formazione					
Spesa per formazione	€ 269,89	€ 122,82	€ 125,65	€ 135,28	€ 160,38
Numero dipendenti					
9. Costo formazione su spesa personale					
Spesa per formazione	0,84%	0,38%	0,38%	0,40%	0,50%
Spesa complessiva personale					

			(	Comune di Po	gliano Milanes o di process					ANNO	2014
			ı	Misurazione							
Area/Settore/Centro d Responsabi	lità	A	rea Socio Cul	turale							
Servizio		,	Cultura								
Ufficio/Centro di Costo			Ufficio Cult	ura							
				Pro	ocesso 1						
		Concedere pati	ocini e con	tributi alle	associazio	ni culturali,	ricreative, s	portive			
				Finalità	del Process	0					
Collaborare	con le a	ssociazioni cultura	ıli, sportive	e ricreativ	e del territ	orio attrave	rso la conce	ssione di co	ntributi e pa	trocini	
					ceholders						
					ociazioni						
			1		Indici		l				
			2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/	Raggiunto nell'anno/
							prec	nen anno	nen anno	Triennio prec	Atteso nell'anno
Popolazione Indici di	Quantità		8.257	8.304	8.327	8.326	8319,00	8.381	8.381	28,57%	-25,00%
N. domande contributi accolte			0	2	4	8	4,67	8	6	28,57%	-25,00%
N. domande contributi presentate     N. domande contributi presentate am	missibili		3	3	4	8 8	5,00 4,67	8 8	6 6	20,00% 28,57%	-25,00% -25,00%
N. dipendenti coinvolti nel processo N. domande patrocinio accolte			0,083 3	0,083 6	0,083 9	0,8 5	0,32 6,67	0,8 5	0,8 6	148,45% -10,00%	0,00% 20,00%
N. domande patrocinio presentate			3	7	9	5	7,00	5	6	-14,29%	20,00%
N. domande patrocinio ammissibili N. dipendenti totali			3 45,40	6 44,40	9 43,40	5 42,40	6,67 43,40	5 42,40	6 42,40	-10,00% -2,30%	20,00% 0,00%
Indici d Tempo medio erogazione contributo (	GIORNI)		90	90	90	90	90,00	90	90	0,00%	0,00%
Tempo medio erogazione patrocinio			15	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
	di Costo		C 16 742 24	6 16 742 24	6.7.500.00	C 11 200 00	C 11 014 11	C 11 000 00	0501	#RIF!	#RIF!
€ contributi complessivamente erogat N. beneficiari			€ 16.742,34 4	€ 16.742,34 4	€ 7.500,00 4	€ 11.200,00 8	€ 11.814,11 5,33	€ 11.000,00 8	9581 6	12,50%	-25,00%
costo del processo			€ 30.792,99	€ 30.792,99	18.995,17	14.890,00	€ 21.559,39	€ 14.890,00	13.748,82	-36,23% #DIV/0!	-7,66% #DIV/0!
Coordinamento politiche per la pace Canone locazione locali banda musica	le									#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
Indici d	i Qualità									#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
						Collaborat	tori coinvolti	nel Processo			
Personale coinve		% tempo dedicate/o al			ino			octo		Nominativo	
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo		Т	ipo			sto		Nominativo	
		% tempo dedicate/o al		Т	ipo			osto		Nominativo	
Nome e cognome Caterina Clerici	Categoria C	% tempo dedicate/o al processo 5%		Т	ipo			osto		Nominativo	
Nome e cognome Caterina Clerici	Categoria C	% tempo dedicate/o al processo 5%		Т	ipo		Co			Nominativo	
Nome e cognome Caterina Clerici	Categoria C D	% tempo dedicate/o al processo 5%	FORMANCE	Т	ipo			Performance attesa	Performance realizzata	Nominativo Scost	ESITO
Nome e cognome Caterina Clerici Paola Barbieri	Categoria C D	% tempo dedicate/o al processo 5% 3,26% NDICATORI DI PERI		Т	ipo		Cc Media trienno	Performance			ESITO
Nome e cognome Caterina Clerici Paola Barbieri Paola Barbieri	Categoria C D	% tempo dedicate/o al processo 5% 3,26%		7	ipo		Cc Media trienno	Performance			ESITO OK
Nome e cognome Caterina Clerici Paola Barbieri  % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present	Categoria C D II contribute ate ammissibili patrocinio	% tempo dedicate/o al processo 5% 3,26%   NDICATORI DI PERF  Indicatori di Effi		7	ipo		Media trienno precedente	Performance attesa	realizzata	Scost	
Nome e cognome  Caterina Clerici Paola Barbieri  Paola Barbieri  % soddisfazione delle richieste d (domande accotte/ domande present	Categoria C D II contribute ate ammissibili patrocinio	% tempo dedicate/o al processo 5% 3,26%   NDICATORI DI PERF  Indicatori di Effi		7	ipo		Media trienno precedente	Performance attesa	realizzata 100,00%	Scost 0,00%	ОК
Nome e cognome Caterina Clerici Paola Barbieri  % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present	Categoria C D II contribute ate ammissibili patrocinio	% tempo dedicate/o al processo 5% 3,26%   NDICATORI DI PERF  Indicatori di Effi		1	ipo		Media trienno precedente	Performance attesa	realizzata 100,00%	Scost 0,00%	ОК
Nome e cognome Caterina Clerici Paola Barbieri  % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present	Categoria  C D II Contribute ate ammissibi ii patrocinio ate)	% tempo dedicate/o al processo 5% 3,26%   NDICATORI DI PERF  Indicatori di Effi	icacia	Т	ipo		Media trienno precedente	Performance attesa	realizzata 100,00%	Scost 0,00%	ОК
Nome e cognome  Caterina Clerici Paola Barbieri  % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present: % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present:	Categoria C D II Contribute ate ammissibi ii patrocinio ate) II	% tempo dedicate/o al processo 5% 3,26%   NDICATORI DI PERF  Indicatori di Effi	icacia	1	ipo		Media trienno precedente  100,00% 95,24%	Performance attesa  100,00%  100,00%	realizzata 100,00%	Scost 0,00%	ОК
Nome e cognome Caterina Clerici Paola Barbieri  % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present	Categoria C D II Contribute ate ammissibili patrocinio ate) II	% tempo dedicate/o al processo 5% 3,26%   NDICATORI DI PERF  Indicatori di Effi	icacia	T	ipo		Media trienno precedente	Performance attesa  100,00%  100,00%  90,00	100,00% 100,00%	Scost 0,00% 0,00%	ОК
Nome e cognome Caterina Clerici Paola Barbieri  % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande presenta (domande accotte/ domande presenta (domande accotte/ domande presenta Tempo medio erogazione contrib	Categoria C D II Contribute ate ammissibili patrocinio ate) II	% tempo dedicate/o al processo 5% 3,26%   NDICATORI DI PERF  Indicatori di Effi	icacia	T	ipo		Media trienno precedente  100,00% 95,24%  90,00	Performance attesa  100,00%  100,00%	100,00% 100,00%	Scost 0,00% 0,00%	OK OK
Nome e cognome Caterina Clerici Paola Barbieri  % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande presenta (domande accotte/ domande presenta (domande accotte/ domande presenta Tempo medio erogazione contrib	Categoria C D II Contribute ate ammissibili patrocinio ate) II	% tempo dedicate/o al processo 5% 3,26%   NDICATORI DI PERF  Indicatori di Effi	icacia	1	ipo		Media trienno precedente  100,00% 95,24%  90,00	Performance attesa  100,00%  100,00%  90,00	100,00% 100,00%	Scost 0,00% 0,00%	OK OK
Nome e cognome Caterina Clerici Paola Barbieri  % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande presenta (domande accotte/ domande presenta (domande accotte/ domande presenta Tempo medio erogazione contrib	Categoria C D II Gontribute ate ammissibili patrocinio ate) II	% tempo dedicate/o al processo 5% 3,26%   NDICATORI DI PERF  Indicatori di Effi	temporale	7	ipo		Media trienno precedente  100,00% 95,24%  90,00	Performance attesa  100,00%  100,00%  90,00	100,00% 100,00%	Scost 0,00% 0,00%	OK OK
Nome e cognome Caterina Clerici Paola Barbieri  % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present- % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present- Tempo medio erogazione contrib Tempo medio erogazione patroci  Valore medio contributi erogati	Categoria C D II Contribute ate ammissibi ii patrocinio ate) II uto nio	% tempo dedicate/o al processo 5% 3,26% NDICATORI DI PERI Indicatori di Efficiali in indicatori di Efficiali indicatori di Efficiali indicatori di Efficiali indicatori di Efficiali indicatori di Efficacia	temporale	1	ipo		Media trienno precedente  100,00% 95,24%  90,00	Performance attesa  100,00%  100,00%  90,00	100,00% 100,00%	Scost 0,00% 0,00%	OK OK
Nome e cognome Caterina Clerici Paola Barbieri  90 soddisfazione delle richieste di (domande accolte/ domande presenta (domande accolte/ domande accolte/ domande presenta (domande accolte/ domande presenta (domande accolte/ domande accolte/ domande accolte/ domande presenta (domande accolte/ domande accolte/ domande accolte/ domande accolte/ domande presenta (domande accolte/ domande	Categoria C D II Contribute ate ammissibi ii patrocinio ate) II uto nio	% tempo dedicate/o al processo 5% 3,26% NDICATORI DI PERI Indicatori di Efficiali in indicatori di Efficiali indicatori di Efficiali indicatori di Efficiali indicatori di Efficiali indicatori di Efficacia	temporale		ipo		Media trienno precedente  100,00% 95,24%  90,00 15,00	Performance attesa 100,00% 100,00% 90,00 15,00	100,00% 100,00% 100,00% 90,00 15,00	Scost  0,00%  0,00%  0,00  0,00	OK OK OK
Nome e cognome Caterina Clerici Paola Barbieri  % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present Tempo medio erogazione contrib Tempo medio erogazione patroci  Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. bene	Categoria C D II Contribute ate ammissibi ii patrocinio ate) II uto nio	% tempo dedicate/o al processo 5% 3,26% NDICATORI DI PERI Indicatori di Efficiali in indicatori di Efficiali indicatori di Efficiali indicatori di Efficiali indicatori di Efficiali indicatori di Efficacia	temporale		ipo		Media trienno precedente  100,00% 95,24%  90,00 15,00  € 2.215,15	Performance attesa  100,00%  100,00%  90,00  15,00  € 1.375,00	90,00 15,00 #RIF!	Scost  0,00%  0,00%  0,00  0,00	OK OK OK OK WRIF!
Nome e cognome Caterina Clerici Paola Barbieri  % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present Tempo medio erogazione contrib Tempo medio erogazione patroci  Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. bene	Categoria C D II Contribute ate ammissibi ii patrocinio ate) II uto nio	% tempo dedicate/o al processo 5% 3,26% NDICATORI DI PERFI Indicatori di Efficienza dicatori di Efficienza dicatori di Efficienza dicatori di Efficienza	temporale		ipo		Media trienno precedente  100,00% 95,24%  90,00 15,00  € 2.215,15	Performance attesa  100,00%  100,00%  90,00  15,00  € 1.375,00	90,00 15,00 #RIF!	Scost  0,00%  0,00%  0,00  0,00	OK OK OK OK WRIF!
Nome e cognome Caterina Clerici Paola Barbieri  % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present Tempo medio erogazione contrib Tempo medio erogazione patroci  Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. bene	Categoria C D II Contribute ate ammissibi ii patrocinio ate) II uto nio	% tempo dedicate/o al processo 5% 3,26% NDICATORI DI PERFI Indicatori di Efficienza dicatori di Efficienza dicatori di Efficienza dicatori di Efficienza	temporale		ipo		Media trienno precedente  100,00% 95,24%  90,00 15,00  € 2.215,15	Performance attesa  100,00%  100,00%  90,00  15,00  € 1.375,00	90,00 15,00 #RIF!	Scost  0,00%  0,00%  0,00  0,00	OK OK OK OK WRIF!
Nome e cognome Caterina Clerici Paola Barbieri  % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present Tempo medio erogazione contrib Tempo medio erogazione patroci  Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. bene	Categoria C D II Contribute ate ammissibi ii patrocinio ate) II uto nio	% tempo dedicate/o al processo 5% 3,26% NDICATORI DI PERFI Indicatori di Efficienza dicatori di Efficienza dicatori di Efficienza dicatori di Efficienza	temporale		del risultato		Media trienno precedente  100,00% 95,24%  90,00 15,00  € 2.215,15	Performance attesa  100,00%  100,00%  90,00  15,00  € 1.375,00	90,00 15,00 #RIF!	Scost  0,00%  0,00%  0,00  0,00	OK OK OK OK WRIF!
Nome e cognome Caterina Clerici Paola Barbieri  % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present Tempo medio erogazione contrib Tempo medio erogazione patroci  Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. bene	Categoria C D II Contribute ate ammissibi ii patrocinio ate) II uto nio	% tempo dedicate/o al processo 5% 3,26% NDICATORI DI PERFI Indicatori di Efficienza dicatori di Efficienza dicatori di Efficienza dicatori di Efficienza	temporale				Media trienno precedente  100,00% 95,24%  90,00 15,00  € 2.215,15	Performance attesa  100,00%  100,00%  90,00  15,00  € 1.375,00	90,00 15,00 #RIF!	Scost  0,00%  0,00%  0,00  0,00	OK OK OK OK WRIF!
Nome e cognome Caterina Clerici Paola Barbieri  % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present Tempo medio erogazione contrib Tempo medio erogazione patroci  Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. bene	Categoria C D II Contribute ate ammissibi ii patrocinio ate) II uto nio	% tempo dedicate/o al processo 5% 3,26% NDICATORI DI PERFI Indicatori di Efficienza dicatori di Efficienza dicatori di Efficienza dicatori di Efficienza	temporale				Media trienno precedente  100,00% 95,24%  90,00 15,00  € 2.215,15	Performance attesa  100,00%  100,00%  90,00  15,00  € 1.375,00	90,00 15,00 #RIF!	Scost  0,00%  0,00%  0,00  0,00	OK OK OK OK WRIF!
Nome e cognome Caterina Clerici Paola Barbieri  % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present Tempo medio erogazione contrib Tempo medio erogazione patroci  Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. bene	Categoria C D II Contribute ate ammissibi ii patrocinio ate) II uto nio	% tempo dedicate/o al processo 5% 3,26% NDICATORI DI PERFI Indicatori di Efficienza dicatori di Efficienza dicatori di Efficienza dicatori di Efficienza	temporale  Economica		del risultato		Media trienno precedente  100,00% 95,24%  90,00 15,00  € 2.215,15	Performance attesa  100,00%  100,00%  90,00  15,00  € 1.375,00	90,00 15,00 #RIF!	Scost  0,00%  0,00%  0,00  0,00	OK OK OK OK WRIF!
Nome e cognome Caterina Clerici Paola Barbieri  % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present Tempo medio erogazione contrib Tempo medio erogazione patroci  Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. bene	Categoria C D II Contribute ate ammissibi ii patrocinio ate) II uto nio	% tempo dedicate/o al processo 5% 3,26% NDICATORI DI PERFI Indicatori di Efficienza dicatori di Efficienza dicatori di Efficienza dicatori di Efficienza	temporale  Economica	Analisi	del risultato		Media trienno precedente  100,00% 95,24%  90,00 15,00  € 2.215,15	Performance attesa  100,00%  100,00%  90,00  15,00  € 1.375,00	90,00 15,00 #RIF!	Scost  0,00%  0,00%  0,00  0,00	OK OK OK OK WRIF!
Nome e cognome Caterina Clerici Paola Barbieri  % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present % soddisfazione delle richieste d (domande accolte/ domande present Tempo medio erogazione contrib Tempo medio erogazione patroci  Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. bene	Categoria C D II Contribute ate ammissibi ii patrocinio ate) II uto nio	% tempo dedicate/o al processo 5% 3,26% NDICATORI DI PERFI Indicatori di Efficienza dicatori di Efficienza dicatori di Efficienza dicatori di Efficienza	temporale  Economica	Analisi	del risultato		Media trienno precedente  100,00% 95,24%  90,00 15,00  € 2.215,15	Performance attesa  100,00%  100,00%  90,00  15,00  € 1.375,00	90,00 15,00 #RIF!	Scost  0,00%  0,00%  0,00  0,00	OK OK OK OK WRIF!

ANN  Wisterior of processo  Misurazione della performance  Area Sectore/Centro d Responsabilità Servizio Sociale Ufficio Centro di Costo  Trocesso 2  Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)  Finalità del Processo  Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da  Stakeholders  Persone disagiate / Enti  Indici  2010 2011 2012 2013 encila tremo per mell'anno nefinano ne	Raggiunto nell'anno/ nell'anno/ Atteso nell'anno 0,00% 0,00% 0,00% -13,84% +DIV/01 0,00%		
Area   Section   Centro   Area   Section   Cultural	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno/ 0,00% 0,00% 0,00% -13,84% -13,84% #DIV/0I #DIV/0I #DIV/0I		
Servizio Sociale   Ufficio/Centro di Costo   Ufficio/Centro di Ufficio/Centro di Costo   Ufficio/Centro di Costo   Ufficio/Centro di	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno/ 0,00% 0,00% 0,00% -13,84% -13,84% #DIV/0I #DIV/0I #DIV/0I		
Processo 2	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno/ 0,00% 0,00% 0,00% -13,84% -13,84% #DIV/0I #DIV/0I #DIV/0I		
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno/ 0,00% 0,00% 0,00% -13,84% -13,84% #DIV/0I #DIV/0I #DIV/0I		
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno/ 0,00% 0,00% 0,00% -13,84% -13,84% #DIV/0I #DIV/0I #DIV/0I		
Stakeholders   Stakeholders   Stakeholders   Stakeholders   Persone disagnate / Enti   Stakeholders   Persone disagnate / Enti   Stakeholders   Stakeholde	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno/ 0,00% 0,00% 0,00% -13,84% -13,84% #DIV/0I #DIV/0I #DIV/0I		
Stakeholders	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno/ 0,00% 0,00% 0,00% -13,84% -13,84% #DIV/0I #DIV/0I #DIV/0I		
Personal disagiate / Entite	nell'anno/ ex Atteso nell'anno 0,00% 0,00% 0,00% -13,84% -13,84% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!		
2010   2011   2012   2013   media triennio prec   nell'anno   n	nell'anno/ ex Atteso nell'anno 0,00% 0,00% 0,00% -13,84% -13,84% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!		
Page	nell'anno/ ex Atteso nell'anno 0,00% 0,00% 0,00% -13,84% -13,84% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!		
Royal Control	0,00% 0,00% -13,84% -13,84% #DIV/0! 0,00% #DIV/0!		
N. domande accolte 0 7 4 16 9,00 16 16 16 77,789 N. domande presentate ammissibil 0 7 7 4 16 9,00 16 16 16 77,789 N. domande presentate ammissibil 0 7 7 4 16 9,00 16 16 16 77,789 N. domande presentate ammissibil 0 7 7 4 16 16 9,00 16 16 16 77,789 N. domande presentate ammissibil 0 0 7 4 16 16 9,00 16 16 16 77,789 N. domande presentate ammissibil 0 0 0 7 4 16 16 70,00 1842,33 € 5,803,00 € 5,000,00 99,129 N. dipendent lorgati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00% 0,00% -13,84% -13,84% #DIV/0! 0,00% #DIV/0!		
€ da entrate proprie comunali	-13,84% -13,84% #DIV/0! 0,00% #DIV/0! #DIV/0!		
€ importo contributi eragati         € 0,00         € 1,688,00         € 1,602,00         € 1,201,00         1487,00         € 5,803,00         € 5,000,00         232,625           N. collaboratori coinvolti nel processo         0         2         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20 <td>-13,84% #DIV/0! 0,00% #DIV/0! #DIV/0!</td>	-13,84% #DIV/0! 0,00% #DIV/0! #DIV/0!		
N. dipendenti totali	0,00% #DIV/0! #DIV/0!		
Marie   Mar	#DIV/0!		
Tempo medio erogazione contributo (gg) 20 20 20 20 20 20,00 20 20 0,00%  #DIV/C	0.00%		
N. casi seguiti			
N. casi seguiti	#DIV/0! #DIV/0!		
Costo del processo	#DIV/0!		
	0,00%		
	0,40% #DIV/0!		
Indici di Qualità  Indici di Qua	#DIV/0! #DIV/0!		
Indici di Qualità  Indici di Qua	#DIV/0! #DIV/0!		
Indici di Qualità  #DIV/C  Personale coinvolto nel Processo Nome e cognome Categoria  96 tempo dedicate/o al processo processo Tipo Costo Nominati	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo  Nome e cognome  Categoria  We tempo dedicate/o al processo  Tipo  Costo  Nominativ	#DIV/0!		
Nome e cognome Categoria 4 tempo dedicate/o al processo Tipo Costo Nominati	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!		
Nome e cognome Categoria 4 tempo dedicate/o al processo Tipo Costo Nominati			
	Nominativo		
	a		
INDICATORI DI PERFORMANCE  Media trienno precedente  Performance attesa Performance realizzata Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia  % soddisfazione delle richieste  100,00% 100,00% 100,00% 0,00%	ОК		
(domande accorte; domande presentate ammissioni)			
(€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)  211,32%  100,00%  100,00%  0,00%	ОК		
Indicatori di Efficacia tomporale			
Indicatori di Efficacia temporale  Tempo medio erogazione contributo  20,00  20,00  20,00  0,00%	ОК		
Indicatori di Efficienza Economica			
(Importo contribute rogati/casi seguiti)	ОК		
(costo del processo/), richieste contributi)	ОК		
(Costo del processo/Popolazione)	ОК		
Indicatori di Qualità			
Analisi del risultato			

commento sintetico sui risultati

					di Pogliano Mili iettivo di pro					ANNO	2014
					ione della pe						
Area/Settore/Centro d Responsa	ıbilità		Area Affari (	Generali		1					
Servizio	Servizio Servizio Cimiteriale										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio/Centro di Costo										
					Processo 3						
				Erogai	re servizi ci	miteriali					
					alità del Pro						
Garantire la gestione (	o il moni					tto delle conv n tema di serv			onoranze funeb	ori nell'app	licazione
					Stakeholder	s					
					Cittadini						
					Indici						
			2007	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di	Quantità					<u> </u>					
Popolazione			8.257	8.304	8.327	8326	8319,00	8.381	8.381	0,75%	0,00%
Ore apertura settimanale  N. domande concessioni accolte			80 35	80 35	70 36	70	73,33 31,00	70 30	70 34	-4,55% 9,68%	0,00% 13,33%
N. domande concessioni ricevute			38	38	36	22	32,00	30	34	6,25%	13,33%
N. trasporti funebri effettuati			68	68	75	62	68,33	65	76	11,22%	16,92%
<ul> <li>N. ore totali apertura settimanali</li> <li>N. dipendenti coinvolti nel processo</li> </ul>	)		70 0,15	70 0,15	70 0,15	70 0,15	70,00 0,15	70 0,15	70 0,15	0,00%	0,00%
N. dipendenti totali			45,40	44,40	43,40	42,40	43,40	42,40	42,40	-2,30%	0,00%
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
Indici di	Tempo			1		'					
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
Indici d Costo del Processo	i Costo		€ 5.222,92	6 5222.02	6 F 602 61	£ E 274.06	€ 5.429,86	€ 5.300,00	€ 5.184,50	-4,52%	-2,18%
Proventi cimiteriali di competenza			€ 74.410,00		€ 5.692,61 € 109.170,00			€ 103.600,00	€ 102.500,00	5,10%	-1,06%
di cui: Lampade votive			€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.566,67	€ 1.600,00	€ 1.600,00	2,13%	0,00%
Manutenzioni ordinarie Spese per utenze			€ 59.068,00 € 8.500,00		€ 18.998,98 € 8.500,00		€ 30.287,66 € 8.666,67	€ 12.000,00 € 8.500,00		-43,18% -38,54%	43,40% -37,33%
Spese per acquisti			€ 8.500,00	€ 8.500,00 € 150,00			€ 8.666,67 € 83,33			-38,54%	-67,23%
Spese per la cremazione/servizi istit			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.000,00		#DIV/0!	-18,33%
Indici di N° Reclami e/o segnalazioni	Qualità		0	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N Reciaitii e/o segilalaziotii			U	0	U	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
			***************************************		***************************************	İ				#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvo	ito nel Pro	ocesso		•		Collabora	tori coinvolti r	nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo		Tipo			Co	osto	1	Nominativo	
Francesca Castiglioni	С	10%									
Francesca Anna Saverino	C	5%			······································						
				_			Media trienno		Performance		
		INDICATORI DI	PERFORMANO	Æ			precedente	Performance attesa	realizzata	Scost	ESITO
		Indicatori d	li Efficacia								
Tasso di accessibilità  (h. o giorni apertura settimanale/56	5 h o 7 aa)						1,31	1,25	1,25	0,00	ОК
(h. o giorni apertura settimanale/56 % soddisfazione delle richieste					*******************************		96,88%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
(domande di concessioni accolte/do Efficacia della custodia	omande rice	vute)						· ·			
(N. ore di custodia/Totale apertura)	)						97,62%	92,86%	108,57%	15,71%	OK
							<b>I</b>				
		V. P		1.			ļ				
		Indicatori di Effic	cacia tempora	ie							
					·-···						
		Indicatori di Effici	ienza Econom	ica							
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)							€ 0,65	€ 0,63	€ 0,05	-€ 0,58	ОК
(costo del processo/popolazione) % Copertura						-	1796,12%	1954,72%	1977,05%	22,33%	ОК
(proventi cimiteriali di competenza/	costo del pr	ocesso) Indicatori	di Qualità				,	,	,	-,,	
N. reclami e/o n. segnalazioni							0,00	0,00	0,00	0,00	ОК
					~**************************************		0,00	0,00	0,00	0,00	J.

commento sintetico sui risultati

				Common di D	Danisan Milanan						
					ogliano Milanese					ANNO	2014
					ne della performano	ce					
area/Settore/Centro d Responsabilit	à		Area Finai			]					
Servizio Jfficio/Centro di Costo			Servizio rag	gioneria							
						ı					
					Processo 4						
			Gestire	i rapporti ed i co		ietà Partecipate					
Garantire i ra	pporti in	funzione dei serviz	i attribuiti e esercita		ntrollo sulle soci	età partecipate, n	ell'applicazione delle	e nuove disp	osizioni norm	ative.	
					takeholders	_					
				Cittadini /	società partecipa	ite					
			1		Indici		T	i .			ı
			2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Q Popolazione	Quantità		8.257	8.304	8.327	8.326	8319,00	8.381	8.381	-31,82%	-28,57%
l° risoluzione problematiche da parte d			5	5	10	7	7,33	7	5	-31,82%	-28,57%
l° rilievi formulati durante i controlli del	lla partecipa	ta	9	9	9	12	10,00	10	4	-60,00%	-60,00%
I. collaboratori coinvolti nel processo I. dipendenti totali	-		0,06 45.40	0,06 44.40	43,40 43,40	0,06 42,40	14,51 43,40	0,06 42,40	0,06 <b>42,00</b>	-99,59% -3,23%	0,00% -0,94%
I. aziende/società partecipate/consorzi			45,40 10	44,40 10	9	8	9,00	8	8	-11,11%	0,00%
6 quote partecipazione Gesem Srl 6 quote partecipazione Cap Holding			11 0,22	11 0,22	11 0,22	11 0,22	11,00 0,22	11 0,22	9,5 0,43	-13,64% 95,45%	-13,64% 95,45%
6 quote partecipazione Accam 6 quote partecipazione I.A.NO.MI			1,93 0,9	1,93 0,9	1,93	1,93 0	1,93 0,60	1,93 0	<b>1,93</b> 0	0,00% -100,00%	0,00% #DIV/0!
6 quote partecipazione Consorzio Sister	ma Bibliotec	ario	1,81	1,81	0,9 1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	0,00%	0,00%
6 quote partecipazione Ser.Cop 6 quote partecipazione Groane Traspor	to e Mobilità	1	4,93 0,10	4,93 0,10	4,93 0	4,93 0	4,93 0,03	4,93 0	4,85 0	-1,62% -100,00%	-1,62% #DIV/0!
6 quote partecipazione Afol				1,67	1,67 0	1,67	1,67	1,67 0	1,67	0,00%	0,00% #DIV/0!
6 quote partecipazione Cimep ( millesir 6 quote partecipazione Comunimprese			3,8 2,17	3,8 2,17	2,17	0 2,17	1,27 2,17	2,17	0 2,17	0,00%	0,00%
6 quote partecipazione Azienda Special Indici di		tica	100	100	100	100	100,00	100	100	0,00%	0,00%
Titulei til	Теттро									#DIV/0!	#DIV/0!
								***************************************		#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di	Costo				5 2 252 42	5004544	60.050.40				
Costo del Processo Stato patrimoniale partecipate			€ 3.356,67 823.857.217	€ 3.356,67 809.969.426	€ 3.353,48 € 845.458.360,00	€ 3.346,41 € 1.049.856.711,00	€ 3.352,19 € 901.761.499,00	€ 3.350,00	€ 1.710,34	-48,98% -100,00%	-48,95% #DIV/0!
Itile	•••••		2.192.806,00	11.477.571,00	€ 14.202.831,00	€ 4.344.851,00	€ 10.008.417,67			-100,00%	#DIV/0!
erdita atturato			10.632.757,00	67.705,00 115.365.237,00	€ 538.574,00	€ 1.026.051,00	€ 544.110,00			-100,00% -100,00%	#07//01
rasferimenti			106.277.044,00 € 23.000,00		122.421.566,00 27.589,00		€ 128.975.419,67 € 25.805,33	€ 26.000,00	27.403,30	6,19%	#DIV/0! 5,40%
Indici di ( % gradimento sui servizi gestiti (ind	Qualità	otta allo sportello	1					1			
Gesem)	agine cond	otta alio sportello	0,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	0,00%	0,00%
										#DIV/0!	#DIV/0!
	-									#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
***************************************								***************************************		#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvo		% tempo dedicate/o al		~**************************************		Collaboratori coinvo		***************************************	***************************************	***************************************	
	Categoria	processo		Tipo	)		Costo			Nominativo	~*~~*
Giuseppina Rosanò	D1	6%									
									***************************************	***************************************	~~~~~~~~
		TNDICA	TODI DI DEDEGRAM	ICE.			Madia biana anandarka	Performance	Performance	Count	FCITO
			TORI DI PERFORMAN	ICE .			Media trienno precedente	attesa	realizzata	Scost	ESITO
% di efficacia controlli effettuati		In	dicatori di Efficacia								
risoluzione problematiche da parte della	a partecipat	a/rilievi formulati durante i	controlli della partecipata)				73,33%	70,00%	125,00%	55,00%	OK
		Indicate	ori di Efficacia tempor	ale							
		Indicato	ri di Efficienza Econor	nica							
Costo pro capite			·				€ 0,40	€ 0,40	€ 0,20	-€ 0,20	ок

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di efficacia controlli effettuati (risoluzione problematiche da parte della partecipata/rilievi formulati durante i controlli della partecipata)	73,33%	70,00%	125,00%	55,00%	ОК
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)	€ 0,40	€ 0,40	€ 0,20	€ 0,20	ОК
costo del processo/totale bilanci delle partecipate	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Solidità economica (€ utile/€ fatturato)	7,76%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Interventi a copertura (€ trasferimenti/totale bilancio partecipata)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento sui servizi gestiti (indagine)	80,00%	80,00%	€ 0,80	0,00%	ОК

Analisi del risultato

nel corso dell'anno 2013 la società IANOMI è stata incorporata in Cap Holding - hanno chiuso l'esercizio in perdita:1) Il Consorzio sistesta Bibliotecario - 2) Afol - i dati delle società consuntivo 2014 non sono ancora disponibili.

Comune di Pogliano Milanese	ANNO	2014

Obiettivo di processo Misurazione della performance

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

Area socio Culturale Servizio Pubblica Istruzione Ufficio Pubblica Istruzione

# Processo 5

				Gest	ire i Centri Es	stivi					
				Fina	alità del Proces	SSO					
Rispondere al bisogno attraverso attività lu											
										•	
					Stakeholders						
				Famiglie	con bimbi 3-	·13 anni					
			1	1	Indici		1			Π	1
			2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/	Raggiunto nell'anno/
							prec	nen anno		Triennio prec	Atteso nell'ann
Indici di Popolazione	Quantità		8.257	8.304	8.327	8.326	8319	8.381	8.381	-100,00%	0,00%
opolazione 3-13 anni			826	829	823	815	822	809		-100,00%	-100,00%
I. domande accolte I. domande presentate			97 97	115 115	107 107	409 409	210 210	409 409	409 409	94,45% 94,45%	0,00%
. Utenti			97	115	107	409	210	409	409	94,45%	0,00%
. Morosi			0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<ul> <li>collaboratori coinvolti nel process</li> <li>dipendenti totali</li> </ul>	50		0,25 45,40	0,25 44,40	0,25 43,40	0,25 42,40	0,25 43,40	0,25	0,25	0,00% -2,30%	0,00%
i. dipendenti totali			45,40	44,40	43,40	42,40	43,40	42,40	42,40	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici d	li Tempo					3					
			-			1				#DIV/0!	#DIV/0!
			-	<b> </b>			-			#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
	di Costo			_					,		,
Costo del processo( compreso costo	appalto)			€ 53.165,99	€ 52.748,95	€ 53.161,00	€ 53.025,31	€ 53.162,00	€ 50.122,64	-5,47%	-5,72%
roventi di competenza				€ 22.090,00	€ 20.726,25	€ 20.743,00	€ 21.186,42	€ 27.000,00		13,28%	-11,11%
incassati su morosità			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
morosità accertate			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			<b> </b>							#DIV/0!	#DIV/0!
	i Qualità					3		1			,
6 gradimento servizio			7,5	8,5	8,5	8,5	8,50	9	9	5,88%	0,00%
'alutazione del servizio da parte de	gli operatori		-				0,00			#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
			1		l .					#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinv	olto nel Pr	rocesso				Collaborat	ori coinvolti	nel Processo	)		
Nome e cognome		N ore o % tempo			Tipo	***************************************	1	sto		ominativo	
	Categoria	dedicate/o al processo							18		
Teresa Russo Miriam Porrati	B C	5,76% 16,94%									
Paola Barbieri	D	3,02%									
									u.		
									1	1	
		INDICATORI DI PE	RFORMANC	Œ			Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
		Indicatori di	Efficacia								
% soddisfazione delle richieste							100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
domande accolte/ domande preser % efficacia del servizio	ntate)										
n. iscritti/popolazione 3-13 anni)							2,53%	4,88%	4,88%	0,00%	ОК
<b>% di morosità</b> morosi/utenti)							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ОК
morosi/utenti) % morosità recuperate							#P	# <b>P</b> F	,,	#B=-/	# <b>DT</b> 1/21
(€ incassati su morosità/ € morosità	accertate)	~~~~~			***************************************		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Indicatori di Effica	cia tempora	le							
							<b> </b>			-	
% di copertura del servizio		Indicatori di Efficie	nza Econom	ıca						-	
	l processo)						#DIV/0!	#DIV/0!	47,88%	#DIV/0!	#DIV/0!
proventi di competenza / Costo de Costo unitario del servizio						-	€ 252,10	€ 129,98	€ 122,55	-€ 7,43	ОК
costo del processo/utenti)		Indicatori di	Oualità								
⁄₀ gradimento servizio		Indicatori ui	-Zuuntd				0 [0	9,00	9.00	0,00	OV.
indagine) /alutazione del servizio da part	o deel!	pratori					8,50	9,00	9,00	0,00	ОК
valutazione dei servizio da pari indagine)	.e uegii ope	a a cori					0,00	0,00	0,00	0,00	ОК
371											
							1			-	
										L	
				An	alisi del risulta	to					
				Porrati Miria	am assente per	r maternità					

Comune di Pogliano Milanese ANNO 2014

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo Area Affari Generali Servizi Demografici Ufficio Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva

### Processo 6

# Gestire i servizi demografici

Finalità del Processo

Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.

### Stakeholders

# Cittadini

			Indici						
	2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
Popolazione	8.257	8.304	8.327	8.326	8319.00	8.381	8.381	0,00%	0,00%
Ore apertura settimanale	21	21	21	21	21.00	21	21	0,00%	0,00%
N. dipendenti del servizio	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	0,00%	0,00%
N. pratiche	792	810	803	807	806.67	800	788	-2,31%	-1,50%
N. dipendenti totali	45,40	44,40	43,40	42,40	43,40	42,40	42,40	-2,30%	0,00%
N. rilascio certificati anagrafici vari	4998	4788	3840	3666	4098,00	3600	3555	-13,25%	-1,25%
N. carte d'identità rilasciate e certificato minori	1619	1809	1386	1339	1511.33	1320	1330	-12,00%	0,76%
N. richieste passaporti online	20	18	12	10	13.33	10	9	-32,50%	-10.00%
N. variazione anagrafiche (IMI, EMI E CAMBI INDIRIZZO)	550	550	626	703	626,33	700	652	4,10%	-6,86%
N. aggiornamento patenti e libretti di certificazione	180	193	230	280	234,33	280	278	18,63%	-0,71%
N. aggiornamenti e schede di famiglia e cartelline individuali	1785	1802	1750	1780	1777,33	1780	1803	1,44%	1,29%
N. gestione AIRE	78	73	78	97	82,67	95	110	33,06%	15,79%
N. pratiche per cancellazione anagrafe per irreperibilità	40	23	17	40	26,67	20	10	-62,50%	-50,00%
N. fascicoli di Permesso di Soggiorno	348	406	380	388	391,3333333	390	393	0,43%	0,77%
N. autenticazione compravendita beni mobili	80	70	80	82	77,33	80	75	-3,02%	-6,25%
N. codici fiscali rilasciati nuovi nati	63	62	73	65	66,67	65	75	12,50%	15,38%
N. redazione atti di stato civile (nascita, morte, matrimonio)	196	187	202	197	195,33	200	205	4,95%	2,50%
N. pubblicazione di matrimonio	53	33	32	35	33.33	30	35	5,00%	16,67%
N. iscrizioni di Leva	68	58	51	45	51,33	47	39	-24,03%	-17,02%
N. iscrizioni e cancellazioni liste elettorali (include tenuta fascicoli)	650	648	615	556	606,33	600	512	-15,56%	-14,67%
N. iscritti totale all'albo scrutatori	238	247	256	271	258,00	275	274	6,20%	-0,36%
N. iscirtti totale all'albo presidenti di seggio	73	74	73	74	73,67	70	70	-4,98%	0,00%
N. iscritti totale allbo giudici popolari	202	194	185	171	183,33	170	171	-6,73%	0,59%
N. tessere elettorali rilasciate e ritirate e duplicati	284	310	292	360	320,67	280	381	18,81%	36,07%
								#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo		,							,
Tempo medio di attesa allo sportello (minuti)	3	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%
					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo									
Costo del Processo	€ 103.924,93	€ 90.380,08	€ 88.347,64	€ 80.140,47	€ 86.289,40	€ 80.000,00	€ 95.961,46	11,21%	19,95%
N. certificati	4998	4.788	3.840	3.666	4.098	4.000	3.555	-13,25%	-11,13%
Diritti rilascio Carte d'Identità	€ 3.470,00	5.692,73	7.338,02	7.455.30	€ 6.828.68	€ 9.700,00	7.643.77	11,94%	-21,20%
		1				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		#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			#DIV/0!	#DIV/0!
					,				

Personale coinvo	olto nel Pro	ocesso	Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo					
Lucia Carluccio	D.1	5								
Francesca Castiglioni	С	90								
Luca Pietro Sommaruga	В3	100								
Roberta Robbiati	B3	100								

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità	58,33%	58,33%	58,33%	0,00%	ок
h. apertura settimanale/36 h) % Personale					
n.dipendenti del servizio/popolazione)	0,04%	0,04%	0,04%	0,00%	ОК
% pratiche pro capite	9,70%	9,55%	9,40%	-0,14%	NOOK
n.pratiche/popolazione)					
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa allo sportello	3,00	3,00	3,00	0,00	ок
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 10,37	€ 9,55	€ 11,45	€ 1,90	NOOK
Costo medio certificato  (costo del processo/n. certficati)	€ 21,06	€ 20,00	€ 26,99	€ 6,99	NOOK
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00	ОК
/alutazione del servizio da parte degli operatori	0.00	0.00		0.00	01/
indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00	ОК
	11				

# Analisi del risultato

Un dipendente nel corso dell'anno 2013 ha rischiesto un aspettativa non retribuita e quindi è diminuito il costo del processo, nel 2014 riprenderà l'attività lavorativa a tempo pieno.

# Comune di Pogliano Milanese ANNO 2014 Obiettivo di processo

### Obiettivo di processo Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo Area Socio Culturale Servizio Sociale Ufficio Servizi Sociali

### Processo 7

# Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

# Finalità del Processo

Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomi

# Stakeholders

# Diversamente abili e loro famiglie

Indici												
	2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'ann			
Indici di Quantità												
Popolazione	8.257	8.304	8.327	8.326	8319	8.381	8.381	0,66%	0,75%			
N. domande accolte	29	30	32	30	30,67	30	32	4,35%	6,67%			
N. domande presentate ammissibili	29	30	34	34	32,67	34	34	4,08%	0,00%			
N. diversamente abili assistiti	29	30	32	32	31,33	32	32	2,13%	0,00%			
N. diversamente abili presenti sul territorio	38	40	44	44	42,67	44	44	3,13%	0,00%			
N. dipendenti	0	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
N. utenti	29	30	32	32	31,33	32	32	2,13%	0,00%			
N. collaboratori coinvolti nel processo	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,00%	0,00%			
N. dipendenti totali	45,40	44,40	43,40	42,40	43,40	42,40	42,40	-2,30%	0,00%			
Indici di Tempo												
N. gg intercorsi mediamente dalla data richesta alla data attivazione del servizio	60	60	60	60	60,00	60	60	0,00%	0,00%			
	1		1		***************************************	•	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo					•							
Costo del processo	€ 322.290,17	€ 321.953,00	€ 335.561,22	€ 334.418,00	€ 330.644,07	€ 310.000,00	€ 317.499,67	-3,98%	2,42%			
Proventi di competenza per pratiche barriere architettoniche	€ 7.476,00	€ 0,00	€ 6.143,47	€ 0,00	€ 2.047,82	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!			
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo rette centro disabili, trasporto, borse lavoro, nil, barriere architettoniche			€ 319.743,55	€ 319.118,00	212953,85	€ 291.462,00	€ 302.481,00	42,04%	3,78%			
Proventi trasporto disabili e CDD	1	<u> </u>	€ 15.125.00	€ 18.550,00	5041,67	€ 6.000,00	€ 8,000,00	58,68%	33,33%			
Indici di Qualità												
% gradimento servizio					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Valutazione del servizio da parte degli operatori	1		1		0,00		***************************************	#DIV/0!	#DIV/0!			
	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	t	0.00	·	***************************************	#DIV/0!	#DIV/0!			

L						
ı	Personale coinve	olto nel Pr	ocesso	Collaborate		
ĺ	Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
ſ	Russo Teresa	В	8,45%	SER.CO.P	€ 6.115,00	Previte Anna
ı	Porrati Miriam	С	12,50%			
ı	Barbieri Paola	D	5,43%			

				1	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste	93,88%	88,24%	94,12%	5,88%	ОК
(domande accolte/ domande presentate ammissibili)	35/0070	00/2170	51,72270	5,0070	O.C
% di assistiti (diversamente abili assistiti/ diversamente abili presenti sul territorio)	73,44%	72,73%	72,73%	0,00%	ок
(diversamente abili assistiti) diversamente abili presenti sui territorio)  % Personale					
(n.dipendenti del servizio/utenti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ОК
(indipendenti dei servizio) dienti)	****				
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio	60,00	60,00	60,00	0,00	ок
(dalla data richiesta alla data attivazione)	00,00	00,00	00,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	ОК
(proventi di competenza /Costo del processo)	0,0270	0,00%	0,00%	0,00%	UK
Costo unitario del servizio	€ 10.552,47	€ 9.687,50	€ 9.921,86	€ 234,36	NOOK
(costo del processo/utenti) % Finanziamenti					
(importo finanziato da altri Enti su proqetti/costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ОК
Indicatori di Qualità		Ì			
% gradimento servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	ОК
(indagine)	3,00	-,00	-,00	-,00	O.K
Valutazione del servizio da parte degli operatori	0,00	0,00	0,00	0,00	ок
(indagine)		, i		<u> </u>	

# Analisi del risultato

Dal 2014 SERCOP ha preso in carico, per conto dei comuni il pagamento delle strutture CDD , Comunità CSS e RSD, introitando direttamente la compartecipazione alla spesa degli utenti. Il Comune continua ad introitare la compartecipazione spesa trasporto. Porrati Miriam assente per maternità

	Comune di Pogliano Milanese ANNO 2014										
					-					ANNO	2014
									,		
Area/Settere/Centre d Responsabil	ità										
Servizio	ita	Serviz	io Pubblica I	Istruzione							
Ufficio/Centro di Costo		Uffici	io Pubblica I	struzione							
				Pı	rocesso 8						
		Gest	tire i serviz	i di Assiste	nza Scolasi	tica (pre-post	scuola)				
				Finalita	del Process	60					
	Garantir	e l'erogazione dei	servizi di a	ssistenza s	colastica s	econdo criter	i di qualità (	e di professi	ionalità		
				Sta	keholders						
			Famiglie co	n bimbi fre	•	il pre-post sc	uola				
			1		Indici				1		1
			2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
	Quantità		0.257	0.204	0.227	0.226	0210	0.201	0.201	0.660/	0.750/
Popolazione N° domande assistenza accolte				70	60	55			8.381 55	0,66% -10,81%	0,75% 0,00%
N° domande ricevute			55	70	60	55	61,67	55	55	-10,81%	0,00%
N° iscritti pre-post scuola N° alunni materne, elementari e medi	e		634	70 634	704	55 628	61,67 655,33	55 628	55 628	-10,81% -4,17%	0,00%
N° morosi N° utenti			0	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0! -9,34%	#DIV/0! 0,00%
€ incassati su morosità			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
€ morosità accertate  N. collaboratori coinvolti nel processo	Directive of processo / Extraction cold performance statistics of Responsibility of the Color of Coals      Area Socio Culturus		#DIV/0! -100,00%	#DIV/0! -100,00%							
N. dipendenti totali	Notice that performance   Process   Process		42,40	-2,30%	0,00%						
N° gg intercorsi mediamente dalla dat		la data attivazione del	1	1	1	1	1.00	1	1	0,00%	0,00%
servizio			1	1	1	1			-	#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
		1)	£ 20.068.60	€ 10 155 35	€ 10 132 35	£ 10 126 00	€ 10 137 00	€ 10 772 NO	£ 18 251 61		-7,69%
Proventi di competenza	SCI VIZIO. TIC	. 1)								-13,87%	0,00%
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
	···•	***************************************						·•··•		#DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
	Qualità						0.00			#DIV/0!	#DIV/0!
	operatori									#DIV/0!	#DIV/0!
							0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvo	ito nel Pro	ocesso				Collaborat	ori coinvolti ı	nel Processo			
		N ore o % tempo			Tipo					Nominativo	
						······································			······································	***************************************	
Dai Diei i Faoia	D	1,05%									
							Media trienno	Performance	Performance		
										Scost	ESITO
% soddisfazione delle richieste		Indicatori di Eff	ficacia	(domande	di assistenza						
accolte/domande ricevute)				(domande	ai dobibecinza		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
	rne, elemen	tari e medie)					9,41%	8,76%	8,76%	0,00%	ОК
% di morosità				(morosi/utent	ti)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ОК
% morosità recuperate							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(€ incassati su morosita/€ morosita ad	ccertate)						,	,	**	, ,	,
		Indicatori di Efficacia	tomporalo								
		Indicatori di Erricacia	temporare								
	Tı	ndicatori di Efficienz	a Fronomica								
% di copertura del servizio							78.87%	65.75%	71.23%	5,48%	ОК
Costo unitario del servizio	rocesso)									-€ 27,64	ОК
(costo del processo/utenti)							€ 313,40	€ 359,49	€ 331,65	-€ 27,04	UK
		Indicatori di O	unlità								
% gradimento servizio		Indicatori di Qi	udiitd				0.00	0.00	0.00	0,00	ОК
(indagine) Valutazione del servizio da parte	deali onera	atori									
(indagine)	-3 openu	:					0,00	0,00	0,00	0,00	ОК
							<u> </u>			<u> </u>	
				Analis	i del risultat	0					
			PO	RRATI ASSE	NTE PER MA	I <i>TERNITA'</i>					

# Comune di Pogliano Milanese ANNO 2014

### Obiettivo di processo Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo Area Socio Culturale Servizio Sociale Ufficio Servizi Sociali

# Processo 9

# Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani

# Finalità del Processo

Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.

# Stakeholders

# Anziani assistiti e loro famiglie

			Indici						
	2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
Popolazione	8.257	8.304	8.327	8.326	8319	8.381	8.381	11,43%	0,00%
N° domande accolte	29	32	34	39	35,00	39	39	11,43%	0,00%
Nº domande ricevute	29	32	34	39	35,00	39	39	11,43%	0,00%
Nº anziani assistiti	29	32	34	39	35,00	39	39	11,43%	0,00%
Nº anziani presenti sul territorio	1401	1406	1400	1495	1433,67	1504	1504	4,91%	0,00%
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%
Nº utenti	29	32	34	39	35,00	39	39	11,43%	0,00%
N. dipendenti totali	45,40	44,40	43,40	42,40	43,40	42,40	42,40	-2,30%	0,00%
w. d*.* d* w		l	1					#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo		1							
Nº gg intercorsi mediamente dalla data richesta alla data attivazione del servizio	3	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%
	·				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 94.226,62	€ 73.783,93	€ 94.099,90	€ 100.332,00	€ 89.405,28	€ 110.560,00	€ 100.635,75	12,56%	-8,98%
Proventi di competenza (pasti a domicilio)	€ 2.518,00	€ 3.510,00	€ 3.279,00	€ 4.040,00	€ 3.609,67	€ 9.500,00	€ 10.000,00	177,03%	5,26%
proventi Trasporto Ruote Amiche		€ 2.381,00	€ 1.588,00	€ 2.577,00	€ 2.182,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	14,57%	0,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ 0,00	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!
Contributo FSR	13.000,00	€ -	€ -	€ 5.558,00	€ 1.852,67	€ 5.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi ginnastica dolce						€ 4.200,00	€ 5.200,00		23,81%
Spesa di comp. Serv. Tit. 1 (gin,pasti, vestiario, trasp, mezzi, ricoveri in istituto)	€ 5.381,00	€ 11.220,00	€ 23.238,61	€ 31.840,00	€ 22.099,54	€ 42.400,00	€ 31.961,00	44,62%	-24,62%
Indici di Qualità				1					
% gradimento servizio					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori		İ	t		0.00	***************************************		#DIV/0!	#DIV/0!
	<u> </u>		<b>†</b>		0.00			#DIV/0!	#DIV/0!
			1		0,00				

Personale coinv	olto nel Pr	ocesso	Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Conti Ivonne	В	100%	SER.CO.P	€ 6.115,91	Previte Anna			
* Pettenà Marisa	В	100%						
Barbieri Paola	D	1%						
Russo Teresa	В	2,69%						
**Pellegatta Alba	Α	50,00%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	ОК
(domande accolte/ domande ricevute)	100,0070	200,00 %	100,00 /0	0,0070	- OK
% di assistiti	2,44%	2,59%	2,59%	0.00%	ок
(anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)	_,	-,	_,	-,	
% Personale	5,71%	5,13%	5,13%	0,00%	ок
(n.dipendenti del servizio/utenti)					
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio	3,00	3,00	3.00	0.00	ок
(dalla data richiesta alla data attivazione)	3,00	3,00	3,00	0,00	UK
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio	4,04%	8,59%	9,94%	1,34%	ОК
(proventi di competenza / Costo del processo)  Costo unitario del servizio					
(costo del processo/utenti)	€ 2.554,44	€ 2.834,87	€ 2.580,40	-€ 254,47	ОК
% Finanziamenti	0.000/	0.000/	0.000/	0.000/	01/
(importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio	0.00	0.00	0.00	0.00	ОК
(indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00	UK
Valutazione del servizio da parte degli operatori	0.00	0.00	0.00	0.00	ОК
(indagine)		2,00	-,50	-,00	J.K

# Analisi del risultato

\*Pettenà Marisa :Consuntivo anno 2013 : 0 % (cessata dal servizio) \*\*Pellegatta Alba: Consuntivo anno 2013: 100% (trasferimento dal servizio asilo nido al servizio di assistenza domiciliare. Nelle entrate anno 2014 aggiunta voce "Proventi servizio di assistenza domicilaire

				Comune di Pog	liano Milanes	е				ANNO	2014
				Obiettiv Misurazione	o di process					ANNO	2014
Aran/Cattoro/Contro d Bosnopsol	hili+À		Area Vigila		aciia periori						
Area/Settore/Centro d Responsal Servizio	ollita		ervizio Polizia	Locale							
Ufficio/Centro di Costo		U	Ifficio Polizia	Locale							
				Pro	cesso 10						
		Gestire	i servizi di p	revenzione	e controllo	della sicure	zza stradale				
				Finalità	del Process	0					
	Garanti	re il controllo del	territorio da	ndo priorita	a tutti gli	interventi in	materia di s	sicurezza st	radale		
				Stal	eholders						
			A	utomobilist		pedoni					
			1	I	Indici			I	1	Π	1
			2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'ann
Indici di Popolazione	i Quantità		8.257	8.304	8.327	8.326	8319,00	8.381	8.381	0,75%	0,00%
Km territorio			4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	0,00%	0,00%
Km strade  N. ore servizio di controllo stradale			11,72 2350	11,72 2400	11,72 2401	11,72 2465	11,72 2422,00	11,72 2465	11,70 2460	-0,17% 1,57%	-0,17% -0,20%
N. ore servizio complessive pm			11475	11800	11624	10826	11416,67	10500	9800	-14,16%	-6,67%
N. controlli servizio C.d.S.			165	175	185	195	185,00 2516,67	185 2.550	185	0,00% -0,66%	0,00% -1,96%
N. ore vigilanza sul territorio N. ore servizio pattuglie stradali			2420 195	2.450 200	2.500 220	2.600 230	216,67	2.550	2.500 210	-3,08%	0,00%
n. sinistri N. violazioni al codice della strada im	modiatamont	o contoctato	50	46 120	43 145	47 155	45,33	47	45 160	-0,74%	-4,26%
N. violazioni globali		e contestate	115 524	590	616	714	140,00 640,00	155 714	709	14,29% 10,78%	3,23% -0,70%
N. collaboratori coinvolti nel processo	0		8,00	8	7	7	7,33	6	6	-18,18%	0,00%
N. dipendenti totali N. ore di corso educazione stradale (	cc primaria e	secondaria)	45,40 36,00	44,40 40,00	43,40 40,00	42,40 42,00	43,40 40,67	42,40 42,00	42,40 45,00	-2,30% 10,66%	0,00% 7,14%
N. alunni partecipanti al corso educa	·			† <u>-</u>						0,00%	0,00%
secondaria)  Indici di Tempo			320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00%	0,00%
Tempo medio di intervento su chiam	ata (solo sicu	rezza stradale) minuti	10	10	10	10,00	10,00	10	10	0,00%	0,00%
	***************************************		***************************************			***************************************	0,00	***************************************		#DIV/0!	#DIV/0!
	di Costo		=0.1	===							1
N. infrazioni Costo del processo (Costi diretti)			524	590 € 81.713,00	616	714 € 90.865,00	640 88892,67	714	709	10,78% -13,38%	-0,70% -12,50%
Proventi di competenza				€ 38.800,00			€ 44.266,67		€ 77.000,00 € 56.000,00	26,51%	1,82%
										#DIV/0!	#DIV/0!
N. ricorsi presentati	li Qualità		18	15	13	10	12,67	10	8	-36,84%	-20,00%
N. ricorsi accolti			1	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni totali			524,00	590,00	616,00	720	642	720	709	10,44%	-1,53%
% gradimento servizio (indagine) Valutazione del servizio da parte deg	di anaustari (i	ndaging)	_				0,00			#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
valutazione dei servizio da parte deg	iii operatori (ii	nuagine)					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Damanala asim	alta aal Da					Callahanah		-I D			
Personale coinv  Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al		Tipo		Collaborate	ori coinvolti n	sto		Nominativo	
Carmine Capri	D3	processo 30%									
Currinic Cupii		3070	***************************************		***************************************		***************************************				***************************************
Righini Roberto	C4	41%									
Fassino Roberto Bosani Giovanni	C4 C4	25% 37%									
Ferentini Manolo	C2	41%									
Buondonno Domenico	B6	37%									
			-								
		TORI DI PERFORM	ANCE				Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Vigilanza stradale	In	dicatori di Efficacia					21,21%	23 490/-	25,10%	1 620/	ОК
(ore di servizio di controllo stradale / % Controlli	ore servizio c	omplessive pm)						23,48%		1,63%	
(n. controlli C.d.S/ore vigilanza sul te	erritorio)						7,35%	7,25%	7,40%	0,15%	ОК
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km te	rritorio)						4619,76%	4477,61%	4477,61%	0,00%	ок
Tasso sicurezza stradale							386,80%	401,02%	384,62%	-16,41%	NOOK
(N. sinistri/n. Km strade) % sanzioni immediatam.contest					300,0070		304,0270	-10,4170	HOOK		
(violazioni al codice della strada imm					21,88%	21,71%	28,13%	6,42%	ОК		
Towns made di latarrata		ori di Efficacia temp	orale				40.00	40.55	7-	0.77	
Tempo medio di intervento su cl	namaca (SOI	o sicurezza stradale)					10,00	10,00	10	0,00	ОК
	T- J'	J.: F66:					<u> </u>			ļ	
Valore medio sanzioni	Indicato	ri di Efficienza Econ	omica				€ 69.17	€ 77.03	€ 78.98	€ 1.95	OK
							■ € 69.17	€ /7.03	€ /8.98	u t∈ 1.95	п Ок

INDICATORI DI PERFORMANCE	precedente	attesa	realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Vigilanza stradale	21,21%	23.48%	25.10%	1.63%	ОК
(ore di servizio di controllo stradale /ore servizio complessive pm)	21,2170	25/1070	25/20 /0	1,0570	O.K
% Controlli	7,35%	7,25%	7,40%	0.15%	ок
(n. controlli C.d.S/ore vigilanza sul territorio)	,	,			
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)	4619,76%	4477,61%	4477,61%	0,00%	ок
Core servizio perungire succialifyrin territorio) Tasso sicurezza stradale	-				
N. sinistri/n. Km strade)	386,80%	401,02%	384,62%	-16,41%	NOOK
% sanzioni immediatam.contestate	24 0001	24 2404		C 4204	011
(violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)	21,88%	21,71%	28,13%	6,42%	ОК
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	10,00	10,00	10	0,00	ОК
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni	€ 69,17	€ 77,03	€ 78,98	€ 1,95	ОК
(proventi di competenza/n. infrazioni)		011,00	,	,	0.11
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)	€ 10,69	€ 10,50	€ 9,19	-€ 1,31	ОК
(Costo dei processo/eopoiazione)					
Indicatori di Qualità			ĺ		
% contestazioni	0.00%	0.00%	0,00%	0.00%	ОК
(N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)	0,0070	0,00 70	0,00 70	0,0070	OK
% gradimento servizio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ок
(indagine)	-,	5,5515	-,	-,	
Valutazione del servizio da parte degli operatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ок
(indagine) % Ricorsi accolti	.,	.,	.,		
(n. ricorsi accolti / n. ricorsi presentati)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ок
Analisi del risultato					

Si rappresenta che per lo svolgimento del servizio di Polizia Locale si ha un operatore in meno, pertanto i servizi di controllo a posti fissi sono diminuiti.

				Pogliano Milar					ANNO	2014
				tivo di proce ne della perfo				-		
A (C-14   C-14   D-14   Littà		Ci- C-i								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		rea Socio Cul Servizio Soc	riale		1					
Ufficio/Centro di Costo	Uf	fficio Servizi S	Sociali		ļ					
			P	rocesso 11						
	_	_	Gestire i se	rvizi di tute	la minori	_	_	<del></del>	_	_
			Finali	ità del Proces	SSO					
The state of the s										
Garantire tutte le attività finalizza	te al sostegno, all as	isistenza, au		ne, alla prev famiglie.	enzione e a	l recupero ai m	inori ın sıtu	azioni di fragilita	i o rischio e	delle Ioro
			St	takeholders						
			Famiglie o	con minori a	assistiti					
			1	Indici						
		2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/	Raggiunto nell'anno/
		2010	2011	2012	2013	Ilicula dicinio pica	nell'anno	Raggiunto nen ann	Triennio prec	Atteso nell'anno
Indici di Quantità		0.257	3 0 20V	0.227	0.226	0210.00	0.201	0.201	2.750/	2.00%
Popolazione Nº domande accolte		8.257 31	8.304 39	8.327 41	8.326 40	8319,00 40,00	8.381 40	8.381 40	0,75% 0,00%	0,00%
N° domande presentate		36	43	43	42	42,67	42	42	-1,56%	0,00%
N° minori assistiti (Tutela + ADM) N° minori presenti sul territorio		31 1.537	39 1547	41 1528	41 1370	40,33 1481,67	41 1370	41	1,65% -100,00%	0,00% -100,00%
Nº collaboratori coinvolti nel processo		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00%	0,00%
N° utenti N° dipendenti totali		31 45,40	39 44,40	41 43,40	40 42,40	40,00 43,40	40 42,40	42 42,40	5,00% -2,30%	5,00% 0,00%
Indici di Tempo						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° gg interocrsi mediamente dalla data richesta all	la data attivazione del	90	90	90	90	90,00	90	90	0,00%	0,00%
servizio						30,00			#DIV/0!	#DIV/0!
									#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo									#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo		€ 99.686,50	€ 95.862,07	€ 109.301,16	€ 110.000,00	€ 105.054,41	€ 110.000,00	€ 94.268,70	-10,27%	-14,30%
Importo finanziato da altri enti su progetti FSR		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
									#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
Indici di Qualità  Valutazione del servizio da parte degli operatori						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione dei Servizio da parte degli operatori						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel P	rocesso				Collabo	oratori coinvolti	nel Processo			
	N ore o % tempo	•								
Nome e cognome Categoria  Barbieri Paola D	dedicate/o al processo 4,83%	***************************************	Tip SER.(			Cost € 4.500			lominativo revite Anna	***************************************
54.50 22.2							7,00			
		<u> </u>						<u> </u>		
						,				
	INDICATORI DI PERF	ORMANCE				Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
	Indicatori di Effi	cacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)						93,75%	95,24%	95,24%	0,00%	ОК
% di assistiti						2,72%	2,99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(minori assistiti/minori presenti sul territorio) % Personale										-
(n.dipendenti del servizio/utenti)						0,13%	0,13%	0,12%	-0,01%	ОК
Tempi medi di attivazione del servizio	Indicatori di Efficacia	temporale						<u></u>		
(dalla data richiesta alla data attivazione)						90,00	90,00	90,00	0,00	ОК
	Indicatori di Efficienza	Economica								
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)						€ 2.626,36	€ 2.750,00	€ 2.244,49	-€ 505,51	ОК
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale s	snesa processo)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ОК
umporto imanziato da alui enu su proqetu/totale spesa processo)										
	Indicatori di Qu	alità						<u> </u>		
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)							0,00	0,00	0,00	ОК
(mag.n.c)										
			Anali	isi del risulta	ıto.	<u> </u>				
			Alle	SI uci i iouica						
			mmonto	i-totico cui	· ·ia··ltati					
			COIIIIII	sintetico sui	NSUILAU					

Comune di Pogliano Milanese

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Area Vigilanza Servizio Polizia Locale Ufficio Polizia Locale

# Processo 12

Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione

### Finalità del Processo

Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.

	Stakeholders Stake												
			Cittadini										
			Indici										
	2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità					•								
Popolazione	8.257	8.304	8.327	8.326	8319,00	8.381	8.381	0,75%	0,00%				
N. ore settimanali di vigilanza	9	10,5	11	11,5	11,00	11	11	0,00%	0,00%				
N. ore settimanali lavorate	137	155	165	168	162,67	165	165	1,43%	0,00%				
N. ore serali complessive	180	320	290	305	305,00	300	300	-1,64%	0,00%				
N. ore vigilanza sul territorio	3.100	3150	3200	3250	3200,00	3200	3100	-3,13%	-3,13%				
N. agenti	6	6	6	6	6,00	5	5	-16,67%	0,00%				
N. unità operative coinvolte nel processo	8	8	7	7	7,33	6	6	-18,18%	0,00%				
N. ore extra-orario	191	215	263	141	206,33	141	141	-31,66%	0,00%				
N. ore complessive del servizio	11.050	11800	11624	10826	11416,67	10500	9500	-16,79%	-9,52%				
N. ore servizi prossimità	165	170	190	195	185,00	195	185	0,00%	-5,13%				
N. dipendenti totali	45,40	44,40	43,40	42,40	43,40	42,40	42,40	-2,30%	0,00%				
N. di servizi durante il Consiglio Comunale	ļ		9,00	12,00									
<ul> <li>N. di servizi durante eventi/manifestioni civili e religiosi (organizzate dall'AC o privati</li> </ul>			72	85	52,33	85	90	71,97%	5,88%				
Indici di Tempo							,		•				
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	10	10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%				
								#DIV/0!	#DIV/0!				
								#DIV/0!	#DIV/0!				
								#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Costo													
N. infrazioni	524	606,00	616,00	714,00	645,33	714	709,00	9,87%	-0,70%				
Costo del processo	€ 133.146,56	€ 112.089,99	€ 109.900,00	€ 103.854.00	€ 108.614.66	€ 98,000,00	€ 88.500,00	-18,52%	-9,69%				
Proventi di competenza	€ 36.500,00	€ 42.800,00	€ 39.000,00	€ 55.000,00	€ 45.600,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	20,61%	0,00%				
	İ							#DIV/0!	#DIV/0!				
	1		İ					#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Qualità					•		,						
N. ricorsi presentati amministrativi	18	15	15	10	13,33	10	8						
N. ricorsi accolti	1	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
N. sanzioni totali	524	606	616	720	647,33	720	709	9,53%	-1,53%				
% gradimento servizio (indagine)			†		0.00			#DIV/0!	#DIV/01				

nvolto nel Pr	ocesso	Collaboratori coinvolti nel Processo						
Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Тіро	Costo	Nominativo				
D3	12%							
C4	32%							
C4	16%	1		İ				
C4	30%							
C2	36%							
B6	32%							
	Categoria D3 C4 C4 C4 C4 C2	Categoria % tempo dedicate/o al processo D3 12% C4 32% C4 16% C4 30% C4 30% C2 36%	Categoria         % tempo dedicate/o al processo         Tipo           D3         12%         Tipo           C4         32%         C4           C4         16%         C4           C4         30%         C2           C2         36%         C2	Categoria         % tempo dedicate/o al processo         Tipo         Costo           D3         12%				

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% Presenza vigili sul territorio		6,76%	6,67%	6,67%	0,00%	ОК
(ore settimanali di vigilanza /ore settimanali lavorate) presidio serale			-			
(nº ore serali/nº ore vigilanza territorio)		9,53%	9,38%	9,68%	0,30%	ОК
Rapporto popolazione/agenti		1386.50	1676,20	1676.20	0.00	ОК
(popolazione/n. agenti)		1300,30	1070,20	1676,20	0,00	Ů.
% servizi presidio extra orario		1.81%	1,34%	1,48%	0,14%	ок
(nº ore extra orario/nº ore complessive pm)		-,	-,		-,	
% servizio di prossimità (N. ore servizi prossimità/n. Totale ore lavoro)		1,62%	1,86%	1,48%	-0,37%	NOOK
N. di servizi durante eventi/manifestioni civili e religiosi (organizzate dall'AC o privati)		52	85	90	500,00%	ок
N. di servizi durante il Consiglio Comunale		0	0	0	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	Î	10,00	10,00	10,00	0,00	ОК
Indicatori di Efficienza Economica						
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n, infrazioni)		€ 70,66	€ 77,03	€ 77,57	€ 0,54	ОК
Costo pro capite del servizio						ок
(Costo del processo/Popolazione)		€ 13,06	€ 11,69	€ 10,56	-€ 1,13	UK
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (Indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	ОК
(indagnie) % Ricorsi accolti						
(n. ricorsi accolti/ n. ricorsi presentati)						ОК
Analisi del risultat	0					

Le ore complessive sono inferiori in quanto si ha un operatore di Polizia in meno trasferito ad altro Comune per mobilità volontaria e non sostituito.

### Comune di Pogliano Milanese ANNO

# Obiettivo di processo

Misurazione della performance

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

Area Vigilanza/Urbanistica Servizio Polizia Locale/Urbanistica Ufficio Polizia Locale/Urbanistica

### Processo 13

# Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale

Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.

# Stakeholders

# Cittadini

		1	ndici							
	2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità										
Popolazione	8.257	8.304	8.327	8.326	8296	8.381	8.381	1,02%	0,00%	
N° abusi accertati	7	22	15	16	14,67	15	14	-4,55%	-6,67%	
N. controlli attività edilizie				0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. controlli attività commerciali e produttive				0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N° controlli effettuati	22	24	15	18	20,33	17	18	-11,48%	5,88%	
N° controlli attività produttive	0	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Totali controlli del processo	22	24	15	18	20,33	17	14	-31,15%	-17,65%	
N° controlli su cantieri	4	7	15	6	8,67	7	7	-19,23%	0,00%	
N. collaboratori coinvolti nel processo	0,1	0,1	0,11	0,4	0,10	0,1	0,1	-3,23%	0,00%	
N. dipendenti totali	45,40	44,40	43,40	42,40	43,40	42,40	42,40	-2,30%	0,00%	
								#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo		,		,	•					
Tempo medio di chiusura procedimento					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo										
N. infrazioni	0,00	1,00	1,00	1,00	0,67	0,00		-100,00%	#DIV/0!	
Costo del processo (Urbanistica)	€ 3.097,85	€ 5.174,29	€ 7.387,48	€ 8.996,18	€ 5.219,87		€ 10.095,64	93,41%	12,22%	
Proventi di competenza (CAP. 2031 - 3090)	€ 17.549,49	€ 22.401,38	€ 40.927,00	€ 95.474,72	€ 26.959,29	€ 95.474,72	€ 21.335,32	-20,86%	-77,65%	
								#DIV/0!	#DIV/0!	
								#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità										
N. ricorsi accolti					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. sanzioni totali					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Carmine Capri	D3	5%	vedere					
Migani Ferruccio	D2	10%						
Guarnieri Alberto	C1	30%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di abusivismo (abusi accertati/controlli effettuati)	72,13%	88,24%	77,78%	-10,46%	NOOK
% controlli attività produttive (n° controlli attività produttive/totali controlli del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ок
(n° controlli su cantieri/totali controlli del processo)	42,62%	41,18%	50,00%	8,82%	ОК
% personale (n°dipendenti del servizio/totali controlli del processo	0,51%	0,59%	0,71%	0,13%	ОК
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio chiusura procedimento	0,00	0,00	0,00	0,00	ОК
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 40.438,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)	€ 0,63	€ 1,07	€ 1,20	€ 0,13	NOOK
Costo unitario servizio (costo del processo/n. controlli)	€ 256,72	€ 529,19	€ 721,12	€ 191,93	NOOK
Indicatori di Qualità					
				_	ОК
					ОК

# Analisi del risultato

I Controlli di edilizia eseguiti dal Comando di Polizia Locale vengono eseguiti a seguito di richiesta . I controlli sulle attività produttive sono gestiti dall'U.T. e su richiesta diamo il nostro supporto. Come coinvolgimento nel processo è stato indicato solamente il Comandante per raggruppare un pò tutte quelle collaborazioni nei sopralluoghi di edilizia e gli accertamenti sulle pratiche commerciali al fine del rilascio (requisiti di sorvegliabilità , controlli sull'apertura e varie) . I ricorsi se esitenti vengono presentati all'U.T.

Comune di Pogliano Milanese	ANNO	2014

# Obiettivo di processo Misurazione della performance

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

Area finanziaria Servizio tributi

# Gestire le entrate derivanti dai tributi locali

# Finalità del Processo

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini

### Stakeholders

# Amministratori-contribuenti

			Indici						
	2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
Popolazione	8.257	8.304	8.327	8.327	8319	8.381	8.381	0,74%	0,00%
N. morosi	1111	610	373	252	411,67	200	406	-1,38%	103,00%
N. contribuenti( ICI) IMU-TASI	5.553	5.505	5.493	5.543	5.514	5.550	5.638	2,26%	1,59%
N. dipendenti del servizio ( soc. Gesem)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
€ entrate (Tit. I, II e III dell'Entrata)	€ 6.057.551,00	€ 5.907.700,87	€ 5.995.885,00	€ 5.785.683,95	€ 5.896.423,27	€ 5.580.826,00	€ 5.619.244,28	-4,70%	0,69%
€ incassati morosità	€ 74.816,00	€ 129.743,60	€ 98.497,25	€ 91.720,43	€ 106.653,76	€ 85.000,00	€ 69.096,54	-35,21%	-18,71%
E morosità accertate	€ 74.816,00	€ 129.743,60	€ 98.497,25	€ 29.394,70	€ 85.878,52	€ 50.000,00	€ 89.550,69	4,28%	79,10%
N. controlli morosità	1145	693	423	259	458.33	250	465	1,45%	86,00%
Totale ore lavoro	550	550	550	550	550,00	550	550	0,00%	0,00%
Totale recupero evasione ICI-IMU-TIA-TARSU( riscossioni)	€ 74.816,00	€ 121.591,50	€ 68.706,45	€ 91.720,43	€ 94.006,13	€ 85.000,00	€ 89.550,69	-4,74%	5,35%
totale entrate TASI			<u> </u>		€ 697.000,00	€ 697.000,00	€ 724.287,05	3,91%	3,91%
Totale Entrate IMU( accertamenti)	€ 1.140.288,00	€ 1.186.016,02	€ 1.786.849,13	€ 933.592,14	€ 1.302.152,43	€ 930.000,00	€ 1.009.187,69	-22,50%	8,51%
Totale recupero evasione TARSU	€ 2.694,00	€ 8.152,10	€ 862,04	€ 3.473,77	€ 4.162,64	€ 0,00	€ 267,25	-93,58%	#DIV/0!
Totale Entrate TIA ( Tares dall'anno 2013) TARI anno 2014	€ 925.322,00	€ 937.556,00	€ 901.885,00	€ 899.326,00	€ 912.922,33	€ 892.130,00	€ 822.206,80	-9,94%	-7,84%
N. dipendenti coinvolti nel processo  N. dipendenti totali	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00%	0,00%
	45,4	44,4	43,4	42,4	43,40	42,40	42,00	-3,23%	-0,94%
Indici di Tempo									
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	46	46	45	45	45,33	45	45	-0,74%	0,00%
								#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo									
Totale importo riscosso di competenza ICI - PUBBLICITA' - TOSAP- AFFISTIA - IMU	€ 1.247.841,00	€ 2.007.053,83	€ 2.399.153,67	€ 1.849.998,31	€ 2.085.401,94	€ 1.800.000,00	€ 2.660.973,56	27,60%	47,83%
Totale importo accertato di competenza ici - tarsu/tia/tosap/pubb. /affis-IMU	€ 2.262.227,00	€ 2.367.980,10	€ 2.718.525,72	€ 2.087.909,35	€ 2.391.471,72	€ 2.080.000,00	€ 2.729.560,78	14,14%	31,23%
Totale importo riscosso residui ici-tarsu - TIA	€ 96.117,00	€ 46.898,33	€ 310.306,19	€ 242.206,93	€ 199.803,82	€ 170.000,00	€ 145.604,57	-27,13%	-14,35%
Totale importo accertato residui ici/tarsu	€ 96.117,00	€ 46.898,33	€ 375.674,19	€ 247.479,38	€ 223.350,63	€ 170.000,00	€ 214.435,39	-3,99%	26,14%
costo del processo	€ 135.349,74	€ 168.182,18	€ 152.078,28	€ 174.541,00	€ 164.933,82	€ 180.000,00	€ 166.415,87	0,90%	-7,55%
Indici di Qualità									
N. rettifiche effettuate	34	83	50	32	55,00	35	59	7,27%	68,57%
N. avvisi di accertamento	1111	693	373	252	439,33	250	406	-7,59%	62,40%
N. ricorsi accolti per l'ente	0	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Totali ricorsi gestiti	0	0	0	0	0.00	0		#DIV/0!	#DIV/0!

Personale co	nvolto nel	Processo	Collaborazioni coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo					
Cova Maria	С	4%								
Rosanò Giuseppina	D	6%								

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di morosità	7.47%	3,60%	7.20%	3,60%	NOOK
(morosi/contribuenti )	,	.,	* * * *	-,	
Addetti su entrate proprie n. dipendenti del servizio/ € entrate correnti (tit I, II e III dell'entrata)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NOOK
m opendant de servizió y entrate correna (d. 1, 11 e. 111 deirenada)  % morosità recuperate					
(€ incassati su morosità/€ morosità accertate)	124,19%	170,00%	77,16%	-92,84%	NOOK
% controllo morosità	93.3384	45.450/	04.550	20.000/	01/
(n. controlli morosità/ore lavoro )	83,33%	45,45%	84,55%	39,09%	ОК
Tasso recupero evasione	7,22%	9,14%	8,87%	-0,27%	ноок
(Totale recupero evasione / totale entrate recuperate)	7,2270	3,1470	0,07 70	0,2770	NOOK
Tasso recupero evasione TARSU	0,46%	0,00%	0,03%	0,03%	ок
(Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)			.,		
Indicatori di Efficacia temporale					
Velocità media incasso	45,33	45,00	45.00	0.00	ОК
(tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	75,55	43,00	45,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Tasso di riscossione entrate di competenza	87,20%	86,54%	102,58%	16,04%	ок
(Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)  Tasso di smaltimento residui attivi	=		·	· ·	
Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)	89,46%	100,00%	67,90%	-32,10%	NOOK
costo pro capite ( costo processo/popolazione)	19,83	21,48	19,86		
Indicatori di Qualità	.,				
% di rettifica				-	
(N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)	12,52%	14,00%	14,53%	0,53%	ОК
% ricorsi andati a buon fine	#PT/01	#P71/01	*******	#BT1//01	#57//6
(N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0

Analisi del risultato

nell'anno 2010 è stata inserita in bilancio anche la quota per la riscossione TIA - Per quanto riguarda l'anno 2013 l'accertamento Imu e relativa riscossione risente dell'abolizione Imu prima casa, che nell'anno di riferimento ha registrato un trasferimento compensativo da parte dello Stato. Inoltre sul gesttio IMU altri immobili il Ministero ha opertativo una riduzione d€ 462.075,00 destinata ad alimentare il fondo di solidarietà comunale a livello nazionale.Il costo del processo risulta superiore atteso che la Gesem srl, nell'anno 2013 per la riscossione dei tributi comunali ha sostenuti costi aggiuntivi che ha ripartito ai ccomuni soci.

					di Pogliano Milane					ANNO	2014			
					iettivo di proces zione della perfo				-					
						1								
Area/Settore/Centro d Responsab Servizio	oilita		Area finan Servizio Rag											
Ufficio/Centro di Costo														
					Processo 17									
		Gest	tire il patrimo	nio comunale	(rilevazioni, co	oncessioni, locaz	ioni e vendite)							
				Fir	nalità del Proces	SSO	_							
		Assi	curare la gesti	one amminis	trativa e contal	bile del patrimo	nio immobiliare	l						
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare														
Stakeholders														
Amministratori														
Indici														
									Raggiunto	Raggiunto	Raggiunto			
			2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	nell'anno	nell'anno/ Triennio prec	nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di	Quantità													
Popolazione Nº immobili locati	••••••		8.257 26	8.304 24	8.327 24	8.326 25	8.319 24	8.381 25	8.381 25	0,75% 2,74%	0,00%			
N° immobili concessi			8	8	8	8	8	8	8	0,00%	0,00%			
N° immobili utilizzati direttamente dall N° totale immobili (solo fabbricati)	'Ente		7 28	7 28	7 28	7 28	7 28	7 28	7 28	0,00%	0,00%			
N. collaboratori coinvolti nel processo			0	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00%	0,00%			
N. dipendenti totali			45,40	44,40	43,40	42,40	43,40	42,40	42,00	-3,23% #DIV/0!	-0,94% #DIV/0!			
Indici di	i Tempo									#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!			
	***************************************							······		#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!			
Indici d	li Costo									#DIV/0!	#DIV/0!			
Provento complessivo da concessioni (			€ 7.500,00	€ 18.695,00	€ 6.566,00	€ 4.845,00	€ 10.035,33	€ 3.500,00	€ 4.660,65	-53,56%	33,16%			
Fitti attivi da locazioni				€ 122.904,62	€ 81.815,78	€ 104.374,48	€ 103.031,63	€ 103.560,00		8,15%	7,60%			
Costo complessivo per manut. titoli I e Costo del processo	e II (case co	munali)	1	€ 40.618,08	€ 12.280,23	€ 9.976,69	€ 20.958,33	€ 8.500,00	1	-47,28% -43,31%	30,00% -41,99%			
di cui spesa personale	•••••••	••••••••••••••••	€ 481.959,00 € 5.749,00	€ 388.929,00 € 5.821,21	€ 366.059,73 € 6.062,11	€ 380.825,96 € 6.184,92	€ 378.604,90 € 6.022,75	€ 6.200,00	€ 214.648,48 € 6.117,11	1,57%	-1,34%			
Indici di	Qualità									#DIV/0!	#DIV/0!			
							***************************************			#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvo	olto nel Pr			***************************************	***************************************	Collaboratori	coinvolti nel Pro	cesso						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo			Tipo		Cos	to	1	Nominativo				
Cova Maria	C	6%									••••••			
Perugini Francesca	С	12%												
		INDICATORI I	DI PERFORMAN	ICE			Media trienno	Performance attesa	Performance	Scost	ESITO			
			ri di Efficacia				precedente		realizzata					
Utilizzo da locazione							86,90%	89,29%	89,29%	0,00%	ОК			
(N° immobili locati/n° totale immobili) <b>Utilizzo da concessione</b>				***************************************	***************************************		28,57%	28,57%	28,57%	0,00%	ОК			
(N° immobili concessi/n° totale immob Grado di utilizzo	oili)			<b></b>	***************************************									
(N° immobili utilizzati / N° totale immo	obili)	***************************************			****		25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	ОК			
					****									
		Indicatori di E	fficacia tempor	ale										
					***************************************									
Provento medio da concessioni		Indicatori di Ef	ricienza Econon	nica							<b></b>			
(provento complessivo da concessione Provento medio da locazioni	c/concessioni	i)	*******************************	***************************************			€ 1.254,42	€ 437,50	€ 582,58	€ 145,08	ОК			
(fitti attivi da locazione/locazioni)							€ 4.234,18	€ 4.142,40	€ 4.457,12	€ 314,72	NOOK			
costo pro capite ( costo processo/popolazione)					***************************************		€ 45,51	€ 44,15	€ 25,61	€ 18,54	ОК			
Costo medio di gestione immobili (costo complessivo Titoli I e II /immo	obili gestiti)						€ 748,51	€ 303,57	€ 394,64	€ 91,07	NOOK			
		Indicato	ori di Qualità											
										<u> </u>				
				A	nalisi del risulta	to								
			сар. 88	80 - nel costo d	del processo sono	o comprese le ute	nze							

Comune di Pogliano Milanese ANNO Obiettivo di processo Misurazione della performance Area Urbanistica/Ambiente Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ecologia Ufficio/Centro di Costo Processo 18 Gestire il Servizio di Igiene Urbana (in gestione a Gesem Srl) Finalità del Processo Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti Stakeholders Cittadini Indici Raggiunto nell'ann 2011 2012 2013 media triennio pred Atteso nell'anno Indici di Quantità 8.327 8319 8.381 Popolazione 8326,00 8.381 N. QI raccolta differenziata 2390,28 2204,64 2261.53 2433.17 2299,78 2 440 2416.32 5,07% -0,97% N. ql. totale RSU raccolti 967,30 936.53 937 945,48 -2,85% 0,91% 1062,42 1015.83 973,22 altri rifiuti non differenziati 225,17 253,17 200 205,16 -18,96% 9,00 0,00 0,00 3369,70 3725,33 3675,00 0,00 0,00 156,00 3361,80 3566,96 N° sanzioni 9,00 0,00 0,00 3228,83 2,00 15,00 10 -100,00% -100,00% N° controlli N° interventi rimozione rifiuti abbandonati Totale ql rifiuti (RSU + differenziata) 0,00 0,00 0,00 3273,00 3716,70 3452,70 4184,77 3220,47 3776,70 totali q.li rifiuti 3648,08 -4,03% -4,88% Nº utenze 3694,00 3675,00 3.700 3675,00 4073,00 3681,33 -0,68% Indici di Tempo Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) 1 1 1 1 1.00 1 1 -100,00% -100,00% -100,009 -100,00% Nº passaggi raccolta alla settimana 6,00 6 6 #DIV/0 #DIV/0! Costo complessivo del processo( al netto di quanto giustif. nel proc. 16) € 914.891.65 € 918.320,29 € 915.873,60 € 844.526,12 € 892.906,67 € 850.000,00 € 825.101,70 #RIF #RIF #RIF! Proventi ( tariffazione e contributi Conai) € 963.064,00 € 972.056,00 € 940.082,02 € 973.470,93 € 961.869,65 € 964.790,00 € 905.206,11 € 0,00 € 199.875,6 #DIV/0 di cui Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati € 0,00 € 0,00 #DIV/0! di cui Costi raccolta differenziata 228.131,68 € 228.000,00 € 183.916,09 € 187.710,81 € 192.400,00 € 188.943,16 € 0,00 #DIV/0 #DIV/0! Indici di Qualità 77,33 N. disservizi segnalati/reclami 58 53 121 93 80 104 34,48% 30,00% 32 58,33% N. interventi effettuati 102 66 35 56,33 60 95 6 gradimento del servizio (indagine) 0,00 Personale coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel Processo % tempo dedicate/o al Nome e cognome Categoria Tipo Costo Nominativo INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno precedente Performance attes Scost **ESITO** Indicatori di Efficacia % raccolta differenziata 61,88% 65,07% 2,68% ОК (QI. raccolta differenziata /qI.totale RSU raccolti ) % sanzioni erogate #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! sanzioni / nº controlli) % intervento per abbandono (N. interventi effettuati 42.74% 0.00% 0.00% 42.74% NOOK per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg) **Produzione rifuti pro capite** (ql. Totali raccolti (RSU + 1,01 0,91 0,91 0,00 NOOK differenziata/utenze) Indicatori di Efficacia temporale Frequenza raccolta 6,00 6,00 0,00 ок (n. passaggi ogni 7 gg) 1.00 1,00 Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) 0,00 ОК Indicatori di Efficienza Economica Costo medio Ql € 240,24 € 226,67 € 245,43 € 18,77 NOOK (costo del processo/Ql totali raccolti) % di copertura economica del servizio 100.00% 100.00% 109.71% 9.71% ОК (provento / costo del processo)
Costo medio per utente € 261,28 € 246,31 -€ 14,44 provento/utenti) Costo per rifiuti abbandonati #DIV/0 #DIV/0! #DIV/0! € 0,00 #DIV/0! (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)

Costo delle raccolta differenziata (costi € 86,91 € 78,85 € 78,19 -€ 0,66 ОК differenziata / al. smaltiti da differenz Indicatori di Qualità % gradimento del servizio 0,00% € 0,00 72,84% 75,00% 91,35% 16,35% ОК (N. disservizi segnalati/N. interventi effettuati) % Reclami (N. disservizi 2,83% 2,16% NOOK reclami/ utenti) Analisi del risultato

			Common di Do	diana Milanaa						
				gliano Milanese					ANNO	2014
				o di processo della perform						
				p						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Socio Cu vizio Pubblica								
Ufficio/Centro di Costo		ficio Pubblica								
					ļ!					
			Pro	cesso 20						
			Gestire il Tra	· · ·						
			Finalita	del Processo						
Garant	tire l'erogazione (e/o il co	ntrollo) del s	ervizio di tra	sporto scola:	stico secondo	o criteri di qu	ualità e di pr	ofessionalità.		
		_		keholders						
		F	amiglie con l	imbi in eta s	scolare					
						media triennio	Atteso	Raggiunto	Raggiunto	Raggiunto
		2010	2011	2012	2013	prec	nell'anno	nell'anno	nell'anno/ Triennio prec	nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Q	uantità	0.257	1 0.204	0.227	0.226	0210	0.004		0.750/	0.000/
Popolazione N° alunni		8.257 634	8.304 634	8.327 704	8.326 690	8319 676	8.381 690	8.381	0,75% -100,00%	0,00% -100,00%
N° domande accolte		123	110	96	104	103,33	104	104	0,65%	0,00%
N° domande presentate		123	110	96	104	103,33	104	104	0,65%	0,00%
N° Utenti N° Morosi		123	110	96	104 0	103,33 0,00	104 0	104 0	0,65% #DIV/0!	0,00% #DIV/0!
Nº km percorsi		31682	316825 0,28	316700	316700	316741,67	316700	316700	-0,01%	0,00%
N. dipendenti coinvolti nel processo  N. dipendenti totali		0,28 45,40	0,28 44,40	0,28 43,40	0,28 42,40	0,28 43,40	0,28 42,40	0,28 42,40	0,00% -2,30%	0,00% 0,00%
Indici di 1	Гетро	73,70	, 11,10	75,70	72,70	73,70	72,70	72,70		
									#DIV/0!	#DIV/0!
									#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
		<u> </u>	<u> </u>				***************************************		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di	Costo									
Costo del processo (+ spesa di competer	nza del servizio)	€ 118.470,03		€ 103.087,40		€ 108.309,19		€ 103.433,00	-4,50%	-0,16%
Proventi di competenza		€ 21.300,00		€ 16.880,00	€ 16.000,00	€ 17.560,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00	11,05%	0,00%
€ incassati su morosità € morosità accertate		€ 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0!
e morosia accertate		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
									#DIV/0!	#DIV/0!
									#DIV/0!	#DIV/0!
									#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Ç	Qualità						<u> </u>		#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento servizio	Quanta		I			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli op	peratori	<u> </u>	<u> </u>			0,00		·····	#DIV/0!	#DIV/0!
						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
B					Collaborat	ori coinvolti n	ei Processo			
Personale coinvol										
	% tempo dedicate/o al		Ti	ро		Co	sto		Nominativo	
Nome e cognome C Russo Teresa	% tempo dedicate/o al processo B 11,27%		Ti	ро		Co	sto		Nominativo	
Nome e cognome C Russo Teresa Porrati Miriam	% tempo dedicate/o al processo B 11,27% C 14,39%		Ті	ро		Co	sto		Nominativo	
Nome e cognome C Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola	Categoria % tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99%		Т	ро		Со	sto		Nominativo	
Nome e cognome C Russo Teresa Porrati Miriam	% tempo dedicate/o al processo B 11,27% C 14,39%		Ті	ро		Со	sto		Nominativo	
Nome e cognome C Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola	Categoria % tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99%		Ti	ро		Со	sto		Nominativo	
Nome e cognome C Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola	% tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%	RFORMANCE	Ті	ро		Media trienno	Performance	Performance		ESITO
Nome e cognome C Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola	% tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%		Ті	ро					Nominativo	ESITO
Nome e cognome C Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola *Roveda Monica	% tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%		Ті	ро		Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Nome e cognome  Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola *Roveda Monica  *Roveda Monica  % di utilizzo del servizio (utenti/alunni)	% tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%		Ti	ро		Media trienno	Performance	Performance		ESITO #DIV/0!
Nome e cognome  Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola *Roveda Monica  *Roveda Monica  % di utilizzo del servizio (utenti/alunni) % soddifsazione delle richieste	% tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE  Indicatori di E		Ti	ро		Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Odi utilizzo del servizio (utenti/alunni) %s addisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)	% tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE  Indicatori di E		Ti	ро		Media trienno precedente  15,29%  100,00%	Performance attesa 15,07% 100,00%	Performance realizzata #DIV/0! 100,00%	Scost #DIV/0! 0,00%	#DIV/0!
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Minam Barbieri Paola "Roveda Monica  "Roveda Monica  "di utilizzo del servizio (utenti/alunni) % oddifazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % di morosità (morosi/utenti)	% tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE  Indicatori di E		Ti	ро		Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata #DIV/0!	Scost #DIV/0!	#DIV/0!
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola *Roveda Monica  *Roveda Monica  *d i utilizzo del servizio (utenti/alunni) % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % di morosità (morosi/utenti) % morosità recuperate	% tempo dedicate/o al processo  B		Ti	ро		Media trienno precedente  15,29%  100,00%	Performance attesa 15,07% 100,00%	Performance realizzata #DIV/0! 100,00%	Scost #DIV/0! 0,00%	#DIV/0!
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Minam Barbieri Paola "Roveda Monica  "Roveda Monica  "6 di utilizzo del servizio (utenti/alunni) % osddifazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % di morosità (morosi/utenti)	% tempo dedicate/o al processo  B		Ti	ро		Media trienno precedente  15,29%  100,00%	Performance attesa 15,07% 100,00%	#DIV/01 100,00% 0,00%	#DIV/0! 0,00% 0,00%	#DIV/0! OK
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola *Roveda Monica  *Roveda Monica  *d i utilizzo del servizio (utenti/alunni) % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % di morosità (morosi/utenti) % morosità recuperate	% tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE  Indicatori di E	Efficacia	Ti	ро		Media trienno precedente  15,29%  100,00%	Performance attesa 15,07% 100,00%	#DIV/01 100,00% 0,00%	#DIV/0! 0,00% 0,00%	#DIV/0! OK
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola *Roveda Monica  *Roveda Monica  *d i utilizzo del servizio (utenti/alunni) % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % di morosità (morosi/utenti) % morosità recuperate	% tempo dedicate/o al processo  B	Efficacia	Ti	po		Media trienno precedente  15,29%  100,00%	Performance attesa 15,07% 100,00%	#DIV/01 100,00% 0,00%	#DIV/0! 0,00% 0,00%	#DIV/0! OK
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola *Roveda Monica  *Roveda Monica  *d i utilizzo del servizio (utenti/alunni) % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % di morosità (morosi/utenti) % morosità recuperate	% tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE  Indicatori di E	Efficacia	Ti	po		Media trienno precedente  15,29%  100,00%	Performance attesa 15,07% 100,00%	#DIV/01 100,00% 0,00%	#DIV/0! 0,00% 0,00%	#DIV/0! OK
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola *Roveda Monica  *Roveda Monica  *d i utilizzo del servizio (utenti/alunni) % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % di morosità (morosi/utenti) % morosità recuperate	% tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE  Indicatori di E	Efficacia	Ti	po		Media trienno precedente  15,29%  100,00%	Performance attesa 15,07% 100,00%	#DIV/01 100,00% 0,00%	#DIV/0! 0,00% 0,00%	#DIV/0! OK
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola *Roveda Monica  *Roveda Monica  *d i utilizzo del servizio (utenti/alunni) % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % di morosità (morosi/utenti) % morosità recuperate	% tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE  Indicatori di E	Efficacia	Ti	po		Media trienno precedente  15,29%  100,00%	Performance attesa 15,07% 100,00%	#DIV/01 100,00% 0,00%	#DIV/0! 0,00% 0,00%	#DIV/0! OK
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola *Roveda Monica  *Roveda Monica  *d i utilizzo del servizio (utenti/alunni) % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % di morosità (morosi/utenti) % morosità recuperate	% tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE  Indicatori di E	Efficacia	Ti	po		Media trienno precedente  15,29%  100,00%	Performance attesa 15,07% 100,00%	#DIV/01 100,00% 0,00%	#DIV/0! 0,00% 0,00%	#DIV/0! OK
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola *Roveda Monica  *Roveda Monica  *d i utilizzo del servizio (utenti/alunni) % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % di morosità (morosi/utenti) % morosità recuperate	% tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE  Indicatori di E	Efficacia	Ti	po		Media trienno precedente  15,29%  100,00%	Performance attesa 15,07% 100,00%	#DIV/01 100,00% 0,00%	#DIV/0! 0,00% 0,00%	#DIV/0! OK
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Godi utilizzo del servizio (utenti/alunni) % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % di morosità (morosi/utenti) % morosità recuperate (€ incassati su morosità / € morosità acce	% tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE  Indicatori di E	Efficacia		po		Media trienno precedente  15,29%  100,00%	Performance attesa 15,07% 100,00%	#DIV/01 100,00% 0,00%	#DIV/0! 0,00% 0,00%	#DIV/0! OK
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola *Roveda Monica  *Roveda Monica  *d utilizzo del servizio (utenti/alunn) % oddi fazzione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % di morosità (morosi/utenti) % morosità recuperate (€ incassati su morosità / € morosità acce	% tempo dedicate/o al processo B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00% INDICATORI DI PE Indicatori di E	Efficacia		po		Media trienno precedente  15,29%  100,00%	Performance attesa 15,07% 100,00%	#DIV/01 100,00% 0,00%	#DIV/0! 0,00% 0,00%	#DIV/0! OK
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi)	% tempo dedicate/o al processo B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00% INDICATORI DI PE Indicatori di E	Efficacia				Media trienno precedente  15,29%  100,00%  0,00%  #DIV/0!	Performance attesa  15,07%  100,00%  0,00%  #DIV/0!	Performance realizzata  #DIV/0!  100,00%  #DIV/0!  **DIV/0!  **DIV/0!  **C 0,33	Scost  #DIV/0! 0,00% 0,00% #DIV/0!	#DIV/0! OK OK #DIV/0!
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola "Roveda Monica  "Roveda Monica  "di utillizzo del servizio (utenti/alunni) % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % di morosità (morosi)tunti) % morosità recuperate (E incassati su morosità/ € morosità acce	% tempo dedicate/o al processo B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00% INDICATORI DI PE Indicatori di E	Efficacia				Media trienno precedente  15,29%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,34  € 169,94	Performance attesa  15,07%  100,00%  0,00%  #DIV/0!	Performance realizzata  #DIV/0!  100,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,33  € 187,50	Scost  #DIV/0!  0,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,00  € 0,00	#DIV/0! OK OK #DIV/0!
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Roveda Monica  **Roveda Monica  **Godistazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % di morosità (morosi/utenti) % morosità recuperate (€ incassati su morosità / € morosità acce  Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi) Costo medio per utente % di copertura del servizio	Stempo dedicate/o al processo B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE  Indicatori di Efficac  Indicatori di Efficac  Indicatori di Efficac	Efficacia				Media trienno precedente  15,29%  100,00%  0,00%  #DIV/0!	Performance attesa  15,07%  100,00%  0,00%  #DIV/0!	Performance realizzata  #DIV/0!  100,00%  #DIV/0!  **DIV/0!  **DIV/0!  **C 0,33	Scost  #DIV/0! 0,00% 0,00% #DIV/0!	#DIV/0! OK OK #DIV/0!
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Governo del servizio (utenti/alunni) % soddisfazione delle richieste (domande accotle/ domande presentate) % di morosità (morosi/tarti) % morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità acce  Costo al Km del servizio (costo del processor/km percosi) Costo medio per utente % di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del proc Costo unitario del servizio (proventi di competenza / Costo del proc Costo unitario del servizio (proventi di competenza / Costo del proc Costo unitario del servizio	Stempo dedicate/o al processo B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE  Indicatori di Efficac  Indicatori di Efficac  Indicatori di Efficac	Efficacia				Media trienno precedente  15,29%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,34  € 169,94	Performance attesa  15,07%  100,00%  0,00%  #DIV/0!	Performance realizzata  #DIV/0!  100,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,33  € 187,50	Scost  #DIV/0!  0,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,00  € 0,00	#DIV/0! OK OK #DIV/0!
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola "Roveda Monica  "Roveda Monica  "di utillizzo del servizio (utenti/alunni) % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % di morosità (morosi/ta) (morosi/ta) (morosi/ta) (morosi/ta) % morosità recuperate (e incassati su morosità/ € morosità acce  Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi) Costo medio per utente % di copertura del servizio (croventi di competenza / Costo del proc Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	Stempo dedicate/o al processo B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE  Indicatori di Efficac  Indicatori di Efficac  Indicatori di Efficac	cia temporale				Media trienno precedente  15,29%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,34  € 169,94  16,21%	Performance attesa  15,07%  100,00%  0,00%  #DIV/01   € 0,33  € 187,50  18,82%	Performance realizzata  #DIV/0!  100,00%  #DIV/0!  **ETT **  **ETT	Scost  #DIV/0!  0,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,00  € 0,00  0,03%	#DIV/0! OK OK #DIV/0!
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola *Roveda Monica  *Ro	% tempo dedicate/o al processo B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE Indicatori di Efficac  Indicatori di Efficier  Indicatori di Efficier  Indicatori di Efficier  Cesso)	cia temporale				Media trienno precedente  15,29%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,34  € 169,94  16,21%	Performance attesa  15,07%  100,00%  0,00%  #DIV/01   € 0,33  € 187,50  18,82%	Performance realizzata  #DIV/0! 100,00% 0,00% #DIV/0!  € 0,33 € 187,50 18,85%	Scost  #DIV/0!  0,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,00  € 0,00  0,03%	#DIV/0! OK OK #DIV/0!
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Roveda Monica  **Roveda Monica  **Governo del servizio (utenti/alunni) **Governo delle richieste (domande accolte/ domande presentate) **Go di morosità (morosi/utenti) **Go morosità recuperate (E incassati su morosità/ € morosità acce  Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi) Costo medio per utente **Gi copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del proc Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)  **Ge gradimento servizio (modagine)  **Gradimento servizio (modagine)  **Gradimento servizio (modagine)  **Gradimento servizio (modagine)	Categoria % tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE Indicatori di Efficatori di Effic	cia temporale				Media trienno precedente  15,29%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,34  € 169,94  16,21%  € 1.048,15	Performance attesa  15,07%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  6,0,33  € 187,50  18,82%  € 996,15	Performance realizzata  #DIV/0! 100,00% 0,00% #DIV/0!  € 0,33 € 187,50 18,85% € 994,55	Scost  #DIV/0!  0,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,00  € 0,00  0,03%  -€ 1,61	#DIV/0! OK OK #DIV/0! OK OK OK OK OK
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola *Roveda Monica  *Ro	Categoria % tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE Indicatori di Efficatori di Effic	cia temporale				Media trienno precedente  15,29%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,34  € 169,94  16,21%  € 1.048,15	Performance attesa  15,07%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  6 0,33  € 18,50  18,82%  € 996,15	Performance realizzata  #DIV/0!  100,00%  0,00%  #DIV/0!  6 0,33  € 187,50  18,85%  € 994,55	Scost  #DIV/0! 0,00% 0,00% #DIV/0!  € 0,00 € 0,00 0,03% -€ 1,61	#DIV/0! OK OK #DIV/0!  OK OK OK OK
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola "Roveda Monica  "Roveda Monica  "Gutenti/Jalunni) % oddi servizio (utenti/Jalunni) % osoddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % of imorosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità acce  Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi) Costo medio per utente % di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del proc Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti) % gradimento servizio (indagine) % gradimento servizio da parte de	Categoria % tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE Indicatori di Efficatori di Effic	cia temporale				Media trienno precedente  15,29%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,34  € 169,94  16,21%  € 1.048,15	Performance attesa  15,07%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  6,0,33  € 187,50  18,82%  € 996,15	Performance realizzata  #DIV/0! 100,00% 0,00% #DIV/0!  € 0,33 € 187,50 18,85% € 994,55	Scost  #DIV/0!  0,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,00  € 0,00  0,03%  -€ 1,61	#DIV/0! OK OK #DIV/0! OK OK OK OK OK
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola "Roveda Monica  "Roveda Monica  "Gutenti/Jalunni) % oddi datazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % od di morosità (morosi/Jalunni) % morosità recuperate (£ incassati su morositè/ € morosità acce  Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi) Costo medio per utente % di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del proc Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti) % gradimento servizio (indagine) % gradimento servizio da parte de	Categoria % tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE Indicatori di Efficatori di Effic	cia temporale				Media trienno precedente  15,29%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,34  € 169,94  16,21%  € 1.048,15	Performance attesa  15,07%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  6,0,33  € 187,50  18,82%  € 996,15	Performance realizzata  #DIV/0! 100,00% 0,00% #DIV/0!  € 0,33 € 187,50 18,85% € 994,55	Scost  #DIV/0!  0,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,00  € 0,00  0,03%  -€ 1,61	#DIV/0! OK OK #DIV/0! OK OK OK OK OK
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola "Roveda Monica  "Roveda Monica  "Gutenti/Jalunni) % oddi datazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % od di morosità (morosi/Jalunni) % morosità recuperate (£ incassati su morositè/ € morosità acce  Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi) Costo medio per utente % di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del proc Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti) % gradimento servizio (indagine) % gradimento servizio da parte de	Categoria % tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE Indicatori di Efficatori di Effic	cia temporale	(proventi/	utenti)		Media trienno precedente  15,29%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,34  € 169,94  16,21%  € 1.048,15	Performance attesa  15,07%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  6,0,33  € 187,50  18,82%  € 996,15	Performance realizzata  #DIV/0! 100,00% 0,00% #DIV/0!  € 0,33 € 187,50 18,85% € 994,55	Scost  #DIV/0!  0,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,00  € 0,00  0,03%  -€ 1,61	#DIV/0! OK OK #DIV/0! OK OK OK OK OK
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola "Roveda Monica  "Roveda Monica  "Gutenti/Jalunni) % oddi datazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % od di morosità (morosi/Jalunni) % morosità recuperate (£ incassati su morositè/ € morosità acce  Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi) Costo medio per utente % di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del proc Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti) % gradimento servizio (indagine) % gradimento servizio da parte de	Categoria % tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE Indicatori di Efficatori di Effic	cia temporale	(proventi/			Media trienno precedente  15,29%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,34  € 169,94  16,21%  € 1.048,15	Performance attesa  15,07%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  6,0,33  € 187,50  18,82%  € 996,15	Performance realizzata  #DIV/0! 100,00% 0,00% #DIV/0!  € 0,33 € 187,50 18,85% € 994,55	Scost  #DIV/0!  0,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,00  € 0,00  0,03%  -€ 1,61	#DIV/0! OK OK #DIV/0! OK OK OK OK OK
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola "Roveda Monica  "Roveda Monica  "Gutenti/Jalunni) % oddi datazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % od di morosità (morosi/Jalunni) % morosità recuperate (£ incassati su morositè/ € morosità acce  Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi) Costo medio per utente % di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del proc Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti) % gradimento servizio (indagine) % gradimento servizio da parte de	Categoria % tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE Indicatori di Efficatori di Effic	cia temporale	(proventi/	utenti)		Media trienno precedente  15,29%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,34  € 169,94  16,21%  € 1.048,15	Performance attesa  15,07%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  6,0,33  € 187,50  18,82%  € 996,15	Performance realizzata  #DIV/0! 100,00% 0,00% #DIV/0!  € 0,33 € 187,50 18,85% € 994,55	Scost  #DIV/0!  0,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,00  € 0,00  0,03%  -€ 1,61	#DIV/0! OK OK #DIV/0! OK OK OK OK OK
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola "Roveda Monica  "Roveda Monica  "Gutenti/Jalunni) % oddi datazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % od di morosità (morosi/Jalunni) % morosità recuperate (£ incassati su morositè/ € morosità acce  Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi) Costo medio per utente % di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del proc Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti) % gradimento servizio (indagine) % gradimento servizio da parte de	Categoria % tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE Indicatori di Efficatori di Effic	cia temporale	(proventi/	utenti)		Media trienno precedente  15,29%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,34  € 169,94  16,21%  € 1.048,15	Performance attesa  15,07%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  6,0,33  € 187,50  18,82%  € 996,15	Performance realizzata  #DIV/0! 100,00% 0,00% #DIV/0!  € 0,33 € 187,50 18,85% € 994,55	Scost  #DIV/0!  0,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,00  € 0,00  0,03%  -€ 1,61	#DIV/0! OK OK #DIV/0! OK OK OK OK OK
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola "Roveda Monica  "Roveda Monica  "Gutenti/Jalunni) % oddi datazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % od di morosità (morosi/Jalunni) % morosità recuperate (£ incassati su morositè/ € morosità acce  Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi) Costo medio per utente % di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del proc Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti) % gradimento servizio (indagine) % gradimento servizio da parte de	Categoria % tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE Indicatori di Efficatori di Effic	cia temporale	(proventi/	utenti)		Media trienno precedente  15,29%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,34  € 169,94  16,21%  € 1.048,15	Performance attesa  15,07%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  6,0,33  € 187,50  18,82%  € 996,15	Performance realizzata  #DIV/0! 100,00% 0,00% #DIV/0!  € 0,33 € 187,50 18,85% € 994,55	Scost  #DIV/0!  0,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,00  € 0,00  0,03%  -€ 1,61	#DIV/0! OK OK #DIV/0! OK OK OK OK OK
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola "Roveda Monica  "Roveda Monica  "Gutenti/Jalunni) % oddi datazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % od di morosità (morosi/Jalunni) % morosità recuperate (£ incassati su morositè/ € morosità acce  Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi) Costo medio per utente % di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del proc Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti) % gradimento servizio (indagine) % gradimento servizio da parte de	Categoria % tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE Indicatori di Efficatori di Effic	cia temporale	(proventi/	utenti)		Media trienno precedente  15,29%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,34  € 169,94  16,21%  € 1.048,15	Performance attesa  15,07%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  6,0,33  € 187,50  18,82%  € 996,15	Performance realizzata  #DIV/0! 100,00% 0,00% #DIV/0!  € 0,33 € 187,50 18,85% € 994,55	Scost  #DIV/0!  0,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,00  € 0,00  0,03%  -€ 1,61	#DIV/0! OK OK #DIV/0! OK OK OK OK OK
Nome e cognome Russo Teresa Porrati Miriam Barbieri Paola *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Roveda Monica  *Roveda Monica  **Governo del servizio (utenti/alunni) *% soddifazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) *% of imorosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità acce  Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi) Costo medio per une del servizio (proventi di competenza / Costo del proc Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)  % gradimento servizio (indagine)  % gradimento servizio da parte de  Valutazione del servizio da parte de	Categoria % tempo dedicate/o al processo  B 11,27% C 14,39% D 1,99% B 76,00%  INDICATORI DI PE Indicatori di Efficatori di Effic	cia temporale	(proventi/	utenti)		Media trienno precedente  15,29%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,34  € 169,94  16,21%  € 1.048,15	Performance attesa  15,07%  100,00%  0,00%  #DIV/0!  6,0,33  € 187,50  18,82%  € 996,15	Performance realizzata  #DIV/0!  100,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,33  € 187,50  18,85%  € 994,55	Scost  #DIV/0!  0,00%  0,00%  #DIV/0!  € 0,00  € 0,00  0,03%  -€ 1,61	#DIV/0! OK OK #DIV/0! OK OK OK OK OK

Comune di Pogliano Milanese	ANNO	2014
Obiettivo di processo		
Misurazione della performance		

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

Area Socio Culturale	
Servizio Sociale	
Ufficio Servizi Sociali	

### Processo 22

Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)

Finalità del Processo

Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sitema integrato dei servizi sociali a livello locale.

# Stakeholders

# Cittadini / Destinatari degli interventi del Piano di Zona

	Cittadiiii /								
			Indici						
	2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità					•	•			
Popolazione	8.257	8.304	8.327	8.326	8319	8.381	8.381	0,75%	0,00%
N° domande assistenza accolte	1432	1450	1400	1392	1414,00	1392	1392	-1,56%	0,00%
N° domande ricevute	1432	1450	1400	1392	1414,00	1392	1392	-1,56%	0,00%
N° dipendenti del servizio	1	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
N° utenti	912	915	912	900	909,00	900	900	-0,99%	0,00%
N. dipendenti coinvolti nel processo	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,00%	0,00%
N. dipendenti totali	45,40	44,40	43,40	42,40	43,40	42,40	42,40	-2,30%	0,00%
								#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
Indici di Tempo			<u> </u>					#DIV/0:	#D1V/0:
·					40.00				
Tempo medio assegnazione caso ad ufficio competente (giorni)	10	10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 71.695,05	€ 62.309,29	€ 54.652,44	€ 57.423,00	€ 58.128,24	€ 69.200,00	€ 69.769,58	20,03%	0,82%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa tit. I: costi amm.vi Sercop, quota Afol e Lule, contributi associazioni, canoni affitti associazioni volontariato		***************************************	€ 33.782,87	€ 36.513,00	€ 23.431,96	€ 47.500,00	€ 35.826,00	52,89%	-24,58%
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità									
					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinv	olto nel Pr	ocesso	Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Russo Teresa	В	29,45%	SER.CO.P	€ 11.777,00	Previte Anna				
Barbieri Paola	D	21,14%							

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di assistenza	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
(domande di assistenza accolte/domande ricevute)			•		
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	ОК
% Personale					
(n.dipendenti del servizio/utenti)	0,11%	0,11%	0,11%	0,00%	ОК
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio assegnazione caso ad ufficio competente (gg)	10,00	10,00	10,00	0,00	ОК
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 6,99	€ 8,26	€ 8,32	€ 0,07	NOOK
(costo del processo) popolazione) Costo unitario del servizio					
(costo del processo/utenti)	€ 63,95	€ 76,89	€ 77,52	€ 0,63	NOOK
% Finanziamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ок
(importo finanziato dal comune su progetti/Costo del processo)  Indicatori di Qualità	-				
muicacon di Quanta					
	ll .				

# Analisi del risultato

Previte Anna: colloqui professionali e segretariato sociale; Russo Teresa: trasporto anziani, richiesta assegno nucleo famigliare e assegno di maternità, bonu elettrico, bonus gas ecc.. - Nel costo processo è stato conteggiato anche il canone di locazione per i locali dati in uso gratuito alle associazioni sociali.

			Comune di F	Dantinan Milana	_								
				ogliano Milanes					ANNO	2014			
				ne della perfor									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		rea Socio Cu	ılturale										
Servizio		Servizio Cul	turale										
Jfficio/Centro di Costo		Ufficio Cul											
				Processo 24									
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico Finalità del Processo													
estire 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													
			S	takeholders									
				Cittadini									
			,	Indici						,			
		2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quanti Popolazione	zà	8.257	8.304	8.327	8.326	8319	8.381	8.381	0,75%	-100,00%			
√° utenti		2066,00	2066,00	2224,00	2224,00	2171,33	2224,00		-100,00%	-100,00%			
l° prestiti n apertura settimanale		5242,00 17,00	4399,00 16,00	5656,00 16,00	4863,00 16,00	4972,67 16,00	4863,00 16,00	4879,00 16,00	-1,88% 0,00%	0,33%			
№ partecipanti iniziative № iniziative organizzate		100,00 5,00	100,00 5,00	100,00 5,00	100,00 5,00	100,00 5,00	100,00 5,00	100,00 5,00	0,00% 0,00%	0,00%			
N. dipendenti coinvolti nel processo		0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,00% -2,30%	0,00% 0,00%			
N. dipendenti totali		45,40	44,40	43,40	42,40	43.40	42,40	42,40	-2,30% #DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Tempo Tempo medio attesa prestito		6	6	6	6	6,00		6	0,00%	#DIV/0!			
			, and the second			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
									#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!			
Indici di Costo													
Costo del processo (comprensivo di spesa tit. I Proventi di competenza	)	€ 39.614,76 € 0,00	€ 38.854,34 € 0,00	€ 35.600,40	€ 38.202,00 € 0,00	€ 37.552,25 € -	€ 40.700,00 € 0,00	€ 37.965,38 € 0,00	1,10% #DIV/0!	-6,72% #DIV/0!			
Costo complessivo iniziative		€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 0,00	€ 166,67	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!			
Spesa Tit. I costo CSBNO - varie spese				€ 18.486,00	€ 18.500,00	€ 12.328,67	20.500,00	€ 19.500,00	58,17% #DIV/0!	-4,88% #DIV/0!			
									#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!			
•									#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualit	à								#DIV/0!	#DIV/0!			
% gradimento servizio									#DIV/0!	#DIV/0!			
									#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!			
Personale coinvolto ne	% tempo dedicate/o al			Tino	Collabora	atori coinvolti i			Naminakiya				
Nome e cognome Catego Clerici Caterina C	processo 30,31%			Tipo ociazione		Cos € 1.50		as.ne culturale	Nominativo hibliotecari del	nord ovest			
Barbieri Paola D	0,73%		7000			C 1.5		usine culturale	Dibliotecari del	mora ovest			
							- 4						
	INDICATORI DI PER	FORMANCE				Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
% utilizzo servizio	Indicatori di Ef	icacia											
N. utenti/popolazione)	····				·····	26,10%	26,54%	0,00%	-26,54%	NOOK			
Media prestiti prestiti/utenti)						229,01%	218,66%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Fasso di accessibilità settimanale/36 h)				(h apertura		44,44%	44,44%	44,44%	0,00	ОК			
Fasso di partecipazione (N. partecipanti iniziative/ N. iniziative organiz	zate)	********************				20,00	20,00	20,00	0,00	ок			
united by its initiative of yallize	/												
	Indicatori di Efficacia	temporale											
Tempo medio di attesa per il prestito						6,00	0,00	6,00	6,00	NOOK			
	Indicatori di Efficienz	a Economica											
Costo prestito costo processo/n. prestiti)						€ 7,55	€ 8,37	€ 7,78	-€ 0,59	ОК			
Costo pro capite costo processo/popolazione)						€ 4,51	€ 4,86	€ 4,53	-€ 0,33	ок			
Costo delle inziative complessivo iniziative / popolazione)				(costo		€ 0,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ок			
	Indicatori di Q	ualità											
<b>% gradimento servizio</b> indagine)						0,00	0,00	0,00	0,00	ОК			
			Anal	isi del risultato									

				Comune di Po						ANNO	2014
				Obiettiv Misurazione	o di processo della perform						
Area/Settore/Centro d Responsal	hilità	Ara	a Affari Genera		•						
Servizio	Dilita	Ale	a Allali Gener	an / Cultura							
Ufficio/Centro di Costo											
				Pro	cesso 25						
			Gest	tire la comu	nicazioone is	stituzione					
				Finalità	del Processo						
Garantire il funzioname	nto dei se	rvizi e delle stru	tture di primo		ell'ente con legge	i cittadini, se	econdo i prir	ncipi di trasp	oarenza e di e	efficacia pre	evisti dalla
				Stal	keholders						
				C	ittadini						
			1		Indici	ı	1				1
			2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di ( Popolazione	Quantitá		8.257	8.304	8.327	8326,00	8319	8.381	8.381	0,75%	0,75%
N. partecipanti incontri istituzionali ( N. incontri istituzionali	a incontro)		40 20	50 20	50 25	60 30	53,33 25,00	60 30	60 30	12,50% 20,00%	0,00%
N. collaboratori coinvolti nel process	60		0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,00%	0,00%
N. dipendenti totali N. edizione giornalino comunale			46,40 2	45,40 2	43,40 2	42,40 2	43,73 2	42,40 2	42,40 2	-3,05% 0,00%	0,00%
N. Newsletter N. comunicati stampa			140	156	2 150	160 1	155,33 0,33	160 1	160	3,00% -100,00%	0,00% -100,00%
N. visite/contatti pagine sito web co			163000	187.818	192.206	315.230	231751,33	300.000	589.665	154,44%	96,56%
N. comunicazioni inserite su Pannelli N. bacheche/spazi comunali							0,00 0,00			#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
N. download effettuati dal Sito comu N. manifestazioni istituzionali	unale		4818 10	5350 13	12690 12	44510 15	20850 13,33	40000 15	122052 15	485,38% 12,50%	205,13% 0,00%
Indici di	Тетро				1		0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
							0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici d	li Costo						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo			€ 51.640,03		€ 33.838,22				€ 40.260,48	13,80%	27,81%
di cui Costo per manifestazioni istitu di cui Spesa informatore comunale (		€ 20.063,67 € 8.601,00	€ 17.410,00 € 5.948,00	€ 2.700,00 € 5.794,80	€ 2.496,72 € 5.976,00	€ 7.535,57 € 5.906,27	€ 2.500,00 € 6.500,00	€ 3.092,18 € 4.817,00	-58,97% -18,44%	23,69% -25,89%	
										#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
Indici di % gradimento servizio	Qualità				1		0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte dec	gli operatori (	indagine)					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				- Control						#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvo	lto nel Pro	cesso				Collaborator	ri coinvolti ne	l Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o		Tip	10		Co			Nominativo	
		al processo		''+							
Caterina Clerici Paola Barbieri	C D	30,31% 0,73%									
Lucia Carluccio	D	5,00%									
Anna Saverino	С	60%									
							Media trienno	D. 6	Performance		
		INDICATORI DI P	ERFORMANCE				precedente	Performance attesa	realizzata	Scost	ESITO
		Indicatori di	Efficacia								
% media di partecipazione agli (partecipanti/ incontri)	incontri isti	tuzionali					2,13	2,00	2,00	0,00	ОК
N. comunicati stampa							0	1	0	-1,00	NOOK
		Indicatori di Effica	cia temporale								
Tempo medio di evasione richie	ste						0,00	0,00	0,00	0,00	ОК
Tempo medio di attesa allo spo	rtello						0,00	0,00	0	0,00	ОК
Tempestività della comunicazio			. t								
(n. giorni che intercorrono fra la diff	usione della (	comunicazione e l'inizia	1444)								
		ndicatori di FEE.	nya Econ'								
Costo pro capite	1	ndicatori di Efficie	nza Economica				€ 4,25	€ 3,76	€ 4,80	€ 1,05	NOOK
(costo del processo/popolazione)							C 7,23	C 3,70	€ <del>4</del> /0U	c 1,03	HOOK
			- "-								
% gradimento servizio		Indicatori di	Qualità				2.22	2.00		0.00	
(indagine) Valutazione del servizio da part	e deali onc	atori					0,00	0,00	0,00	0,00	ОК
(indagine)	- acyn opei						0,00	0,00	0,00	0,00	ОК
							i l				

Il processo 25 coinvolge n. 2 aree: l'AREA AFFARI GENERALI e l'AREA SOCIO CULTURALE. Per quanto riguarda l'Area Socio Culturale coinvolta nella realizzazione del periodico comunale e nella gestione del sito internet i costi del processo sono i seguenti: anno 2007 € 17.419,69 - anno 2008 € 19.406,17 - anno 2009 € 18.523,87 - anno 2010 € 18.944,33

-			Co		gliano Milaneso					ANNO	2014
			м		o di processo della perforn						
Area/Settore/Centro d Responsab	oilità		Area Finazia		<del>_</del>	1					
Servizio Ufficio/Centro di Costo		Se	ervizio Ragio Ufficio Ragio	oneria		4					ľ
UMCio/Centro di Costo		~	Пісю кауго		- 26	<u> </u>					
			Castire Is		ocesso 26	itiva-contabi	.110				
			Gestile ia		amministra del Processo		ile				
Garantire la regolarità	amminis	strativa e contabile finanziario ne		estività del	lle procedur	re di entrata			ardia degli (	equilibri del	bilancio
				Stal	keholders						
					atori/Funzio	onari					
					Indici		T			Dviumbo	Raggiunto
			2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	nell'anno/ Atteso nell'anno
Popolazione	Quantità		8.257	8.304	8.327	8.326	8319,00	8.381	8.381	0,75%	-100,00%
N. richieste evase (verifiche, correzio N. richieste pervenute	ni, dati, con	ıtrollo stipendi, ecc.)	270 270	270 270	360 360	300 300	310,00	300	300 300	-3,23% -3,23%	0,00%
N. dipendenti coinvolti nel processo			1,46	1,46	1,46	1,46	310,00 1,46	300 1,46	1,46	0,00%	0,00%
n. mandati emessi n. reverali emesse			3.327 1.208	3.484 1.058	3.272 1.032	3.127 1.055	3.294 1.048	3.000 1.040	3.127 1.085	-5,08% 3,50%	4,23% 4,33%
n. verifiche Equitalia			81	99	96	90	95,00	90	90	-5,26%	0,00%
N. dipendenti totali Indici di	li Tempo		45,40	44,40	43,40	42,40	43,40	42,40	42,00	-3,23%	-0,94%
Tempo medio dell'emissione della red della nota contabile all'incasso		casso - dall'acquisizione	40	40	40	30	36,67	36	30	-18,18%	-16,67%
Tempo medio dell'emissione del man	ndato - dall'a	acquisizione della	45	45	45	25	38,33	30	25	-34,78%	-16,67%
fattura al mandato di pagamento										#DIV/0!	#DIV/0!
Indici (	di Costo									#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo	II COULC		€ 54.527,00	€ 55.786,37	7 € 53.807,99	€ 58.453,76	€ 56.016,04	€ 59.000,00	€ 54.479,03	-2,74%	-7,66%
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
							+			#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
							+			#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
Indici d	i Qualità									#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento del servizio (indagine		leghi e amministratori)	100	100	100	100	100	100	100	0,00% #DIV/0! #DIV/0!	0,00% #DIV/0! #DIV/0!
Personale coinvo	- te nol Di					Callaborat	i seinvolti	Deposes			
Nome e cognome		% tempo dedicate/o al		-	Tipo	Collaborac	tori coinvolti i	nel Processo osto	1	Nominativo	
Giuseppina Rosano	Categoria D	processo 18%			Про			Stu		INUITIIIIIauvo	
Maria Cova	С	60%							<u> </u>		
Francesca Perugini	С	68%									
	If	NDICATORI DI PERF					Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Grado di supporto alla struttura		Andreason at	Cacia				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
(richieste evase/ richieste pervenute) % personale su popolazione							-			1	
(n.dipendenti del servizio/popolazion	ie)						0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	ОК
							l'				
	Ir	ndicatori di Efficacia	temporale								
Tempo medio dell'emissione dell	la reversal	le d'incasso - dall'acqu	isizione della	a nota contal	bile all'incasso	ð	36,67	36,00	30,00	-6,00	ок
Tempo medio dell'emissione del	mandato ·	- dall'acquisizione dell	a fattura al m	nandato di pa	agamento		38,33	30,00	25	-5	NOOK
***************************************		***************************************									
***************************************											
	Inc	dicatori di Efficienza	Economica				$\vdash$			<del>                                     </del>	
Costo pro capite							€ 6,73	€ 7,04	€ 6,50	-€ 0,54	ОК
(costo complessivo del processo/pop	polazione	***************************************					<del>                                     </del>			<del>                                     </del>	
		Indicatori di Qu	ualità				<u> </u>			<u> </u>	
% gradimento del servizio							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ок
(indagine rivolta a colleghi e amminis	stratori)						<del>                                     </del>			<del>                                     </del>	
										<b>  </b>	
***************************************							<del>                                     </del>			<b>  </b>	
				Analisi	i del risultato						
			(	commento s	intetico sui ris	sultati					

				Comune di Po	ogliano Milane	se					
					ivo di proces					ANNO	2014
					e della perfo						
Area/Settore/Centro d Responsa	bilità	Area	Urbanistica/	Ambiente							
Servizio			ervizio Urban								
Ufficio/Centro di Costo											
				Pı	rocesso 27						
			Ge	stire la pian	nificazione t	erritoriale					
				Finalit	à del Proces	SO .					
	Gest	tire la pianificazion	e territorial	e (Gestione	procedure	urbanistiche	e e pianifica	zione territ	oriale)		
				St	akeholders						
					Cittadini						
					Indici						
										Raggiunto	Raggiunto
			2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	nell'anno/ Triennio prec	nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici d	i Quantità									THEMHO PICE	raceso neirarino
Popolazione			8.257	8.304	8.327	8326,00	8319,00	8.381	8.381	0,75%	-100,00%
Mq territorio Mq edificati			4.690,00 18.652,33	4690,00 22032,06	4690,00 4884,91	4690,00 5325,14	4.690,00 10.747,37	4.690,00 5.723,39	4690,00 5687,25	0,00% -47,08%	-100,00% -0,63%
Ma recupero edifici esistenti			7.322,58	0,00	1917,73	2090,56	1.336,10	2.152,85	2058,98	54,10%	-4,36%
Mq nuove edificazioni Mq non edificabili N. piani attuativi approvati			11.329,74 602.049,00	0,00 0,00	1921,45 602.049,00	2094,61 602049,00	1.338,69 401.366,00	2.254,99 602.049,00	2154,74 602049,00	60,96% 50,00%	-4,45% 0,00%
N. piani attuativi approvati			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. piani attuativi presentati N. dipendenti coinvolti nel processo N. dipendenti totali			1,00 0,55	0,00 0,55	0,00 1,05	0,00 1,05	0,00 0,88	1,05	1,05	#DIV/0! 18,87%	#DIV/0! 0,00%
	di Tarre		45,40	44,40	43,40	42,40	43,40	42,40	42,40	-2,30%	0,00%
	di Tempo	orione a f	00	-00		00	-00	00.00		0.000	0.000
Tempo medio che intercorre tra la D			90	90	90	90	90	90,00	90	0,00%	0,00%
% di rispetto delle tempistiche stabil dalla normativa nazionale			100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Tempo medio definizione Piani di at procedimento (a netto di sospension	tuazione - d	a richiesta a conclusione	60	60	60	60	60	60,00	60	0,00%	0,00%
procedimento (a netto di 303perision	ic Liid (CiZi)									#DIV/0!	#DIV/0!
Indici	di Costo						<u> </u>				
Costo complessivo del processo			€ 57.831,85		€ 41.339,59	€ 34.665,95	€ 39.773,62	€ 41.300,00	€ 29.477,93	-25,89%	-28,62%
N. dipendenti del servizio			0,55	0,55	1,05	1,20	€ 0,93	0,65	0,65	-30,36% #DIV/0!	0,00% #DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
Indici o	di Qualità										
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinv	rolto nel Dr	ncesso				Collabora	tori coinvolti	nel Process			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al	***************************************	Т	ipo	Conabora	T	sto		ominativo	***************************************
FERRUCCIO MIGANI	D1	processo 45%		•							
FRANCA MONDELLINI	В	40%							***************************************		
(fino al 11/03/2013) DANIELA MORABITO	В	20%				······································			***************************************		
GUARNIERI ALBERTO	C1	15%						•			***************************************
		INDICATORI DI PER	EODMANCE				Media trienno	Performance	Performance	Scost	ESITO
							precedente	attesa	realizzata	30080	ESTIO
% consumo del territorio		Indicatori di Ef	ficacia								
(mq edificati/mq territorio)							229,16%	122,03%	121,26%	-0,77%	ОК
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nu Tasso di non edificabilità	ove edificazio	oni)					99,81%	95,47%	95,56%	0,09%	ОК
Tasso di non edificabilità (ma non edificabili/ma territorio)							8557,91%	######	12836,87%	0,00%	ок
(mq non edificabili/mq territorio) % attuazione dei Piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)				(N. pia	ani attuativi	***************************************	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
approvati/Plani attuativi presentati)		Indicatori di Efficaci	a temporale					-			
% di rispetto delle tempistiche :				normativa naz	zionale		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
Tempo medio definizione Piani o	di attuazior	ne - da richiesta a cono	clusione proced	dimento			60,00	60,00	60,00	0,00	ок
(a netto di sospensione Enti terzi)  Tempo medio definizione PEC -	da richiesta	a conclusione procedi	imento					0,00	0,00	0,00	ок
(a netto di sospensione Enti terzi)							0,00	0,00	0,00	0,00	UK
Tempo medio che intercorre tra							90,00	90,00	90,00		
Costo unitario del servizio	I	ndicatori di Efficienz	a Economica								
(costo complessivo del processo/n. o	sto complessivo del processo/n. dipendenti)						€ 42.614,59	€ 63.538,46	€ 45.350,66	-€ 18.187,80	ОК
processo/popolazione)				(costo co	mplessivo del		€ 4,78	€ 4,93	€ 3,52	-€ 1,41	ОК
		Indicatori di Q	ualità								
•			~~~~								
							<u> </u>			<u></u>	
							1				
				Anali	si del risulta	to					
				Anali	uci risuită						
				commento	sintetico sui	risuitati					

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		(	Comune di Po							
Servizio				gliano Milanes					ANNO	2014
Servizio		ı		della perfor						
		Area Finazi								
· ·		ervizio Ragio Ifficio Ragio								
				ocesso 28						
	Gestire	la nrograj			economico-	finanziario				
	-	, .a. p. 03. a.		del Process						
Gestire il processo di pianificazion	e e di rendicontazi				averso le sti cumenti di le		ıtazioni fina	nziarie sui d	ati di entra	ta e di spe
		e mediant	e ia definiz	ione dei do	cumenti di le	gge				
			Sta	keholders						
			Amminist	atori/Funzi	onari					
			1	Indici		I			I	Paggiunto
		2010	2011	2012	2013	media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto	Raggiunto nell'anno/	Raggiunto nell'anno/
						prec	nell'anno	nell'anno	Triennio prec	Atteso nell'anno
Indici di Quantità Popolazione		8.257	8.304	8.327	8.326,00	8319,00	8.381	8.381	0,75%	-100,00%
N. variazioni capitoli di bilancio (compresa la rici	ass. Dl. 1118)	180	190	180	223	197,67	150	100	-49,41%	-33,33%
N. totale capitoli N. totale capitoli riclassificati con D.L. 118		700	710	700	700	703,33	710 0	700 700	-0,47%	-1,41%
n. delibere	·	234 165	227 165	193 160	214 200	211,33 175.00	200 200	248 248	17,35% 41,71%	24,00% 24,00%
n. pareri di regolarità emessi n. determinazioni esaminate		520	524	447	501	490,67	500	477	-2,79%	-4,60%
N. dipendenti coinvolti nel processo  N. dipendenti totali		0,90 45,40	0,90 44,40	0,90 43,40	0,90 42,40	0,90 43,40	0,90 42,40	0,90 42,40	0,00% -2,30%	0,00%
Indici di Tempo			-	5	5	F 00	5	5		
Tempo medio pareri regolarità contabile % di rispetto delle tempistiche stabilite dalla pro	grammazione dell'Ente	5	5			5,00	90	90	0,00%	0,00%
e dalla normativa nazionale Data di approvazione bilancio		90	86	86 03/05/2012	86 02/07/2013	86,00 0,00		22/07/2014	4,65%	0,00%
Data di approvazione rendiconto				03/05/2012	23/04/2013	0,00		07/04/2014		
Indici di Costo Costo del processo		€ 49 337 00	€ 49 737 74	€ 49.326,09	€ 48.946,20	€ 49.336,68	€ 49.000,00	€ 49.678,86	0,69%	1,39%
esses del processo		( 131337 )00	( 15.757,7 1	C 13.320,03	C 10.5 10,20	C 13.330,00	C 13.000,00	C 45.070,00	#DIV/0!	#DIV/0!
									#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
									#DIV/0!	#DIV/0!
									#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
									#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
Indici di Qualità										
% gradimento del servizio (indagine rivolta a co	lleghi e amministratori)	100	100	100	100	100,00	100		-100,00% #DIV/0!	-100,00% #DIV/0!
									#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel P	rocesso				Collaborate	ori coinvolti i	nel Processo			
	N ore o % tempo			Tipo	Collaborati	T	sto		Nominativo	
Nome e cognome Categoria Maria Cova C	dedicate/o al processo 20			Tipo	Collaborate	T	sto		Nominativo	
Nome e cognome Categoria	dedicate/o al processo			Tipo	Collaboration	T	sto		Nominativo	
Nome e cognome Categoria Maria Cova C	dedicate/o al processo 20			Tipo		T	sto		Nominativo	
Nome e cognome Categoria  Maria Cova C Giuseppina Rosanò D	dedicate/o al processo 20 70			Tipo	Collaboration	Co		Performance		
Nome e cognome Categoria  Maria Cova C Giuseppina Rosanò D	dedicate/o al processo 20 70 INDICATORI DI PER			Tipo	Collaboration	T	Performance attesa	Performance realizzata	Nominativo	ESITO
Nome e cognome Categoria  Maria Cova C Giuseppina Rosanò D	dedicate/o al processo 20 70			Tipo	Collaboration	Media trienno precedente	Performance attesa	realizzata	Scost	
Nome e cognome Categoria  Maria Cova C Giuseppina Rosanò D	dedicate/o al processo 20 70 INDICATORI DI PER			Tipo	Construction	Co Media trienno	Performance			ESITO
Nome e cognome Categoria  Maria Cova C Giuseppina Rosanò D	dedicate/o al processo 20 70 INDICATORI DI PER			Tipo	Construction	Media trienno precedente	Performance attesa	realizzata	Scost	
Nome e cognome Categoria  Maria Cova C Giuseppina Rosanò D	dedicate/o al processo 20 70 INDICATORI DI PER			Tipo		Media trienno precedente	Performance attesa	realizzata	Scost	
Nome e cognome Categoria  Maria Cova C Giuseppina Rosanò D	dedicate/o al processo 20 70 INDICATORI DI PER			Tipo		Media trienno precedente	Performance attesa	realizzata	Scost	
Nome e cognome Categoria  Maria Cova C Giuseppina Rosanò D   capacità programmatoria (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)	dedicate/o al processo 20 70 INDICATORI DI PER	ficacia		Tipo		Media trienno precedente	Performance attesa	realizzata	Scost	
Nome e cognome Categoria  Maria Cova C Giuseppina Rosanò D   capacità programmatoria (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)	dedicate/o al processo 20 70 INDICATORI DI PER Indicatori di Efi	ficacia		Tipo		Media trienno precedente	Performance attesa	realizzata	Scost	
Nome e cognome  Maria Cova  C Giuseppina Rosanò  D  Capacità programmatoria (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)	dedicate/o al processo 20 70  INDICATORI DI PER Indicatori di Eff	icacia				Media trienno precedente	Performance attesa 21,13%	realizzata 14,29%	Scost -6,84%	ОК
Nome e cognome  Maria Cova  C Giuseppina Rosanò  D  capacità programmatoria (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)  Tempo medio pareri regolarità contabile	dedicate/o al processo 20 70  INDICATORI DI PER Indicatori di Eff	icacia				Media trienno precedente 28,10%	Performance attesa 21,13% 5,00	14,29% 5,00	Scost -6,84%	OK OK
Nome e cognome  Maria Cova  C Giuseppina Rosanò  D  capacità programmatoria (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)  Tempo medio pareri regolarità contabile	dedicate/o al processo 20 70  INDICATORI DI PER Indicatori di Eff	icacia				Media trienno precedente 28,10%	Performance attesa 21,13% 5,00	14,29% 5,00	Scost -6,84%	OK OK
Nome e cognome  Maria Cova  Giuseppina Rosanò  D  Categoria  C Giuseppina Rosanò  D  Capacità programmatoria (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)  Tempo medio pareri regolarità contabile % di rispetto delle tempistiche stabilite di	dedicate/o al processo 20 70  INDICATORI DI PER Indicatori di Eff	icacia a temporale	ila normativa			Media trienno precedente 28,10%	Performance attesa 21,13% 5,00	14,29% 5,00	Scost -6,84%	OK OK
Nome e cognome  Maria Cova  Giuseppina Rosanò  D  Categoria  Maria Cova  C Giuseppina Rosanò  D  Capacità programmatoria (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)  Tempo medio pareri regolarità contabile % di rispetto delle tempistiche stabilite di  Costo pro capite del servizio	dedicate/o al processo 20 70  INDICATORI DI PER Indicatori di Efficacia	icacia a temporale	ila normativa			Media trienno precedente 28,10%	Performance attesa 21,13% 5,00	14,29% 5,00	Scost -6,84%	OK OK
Nome e cognome  Maria Cova  C Giuseppina Rosanò  D  Capacità programmatoria (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)  Tempo medio pareri regolarità contabile % di rispetto delle tempistiche stabilite di	dedicate/o al processo 20 70  INDICATORI DI PER Indicatori di Efficacia	icacia a temporale	ila normativa			Media trienno precedente  28,10%  5,00  86,00	Performance attesa 21,13% 5,00 90,00	14,29% 5,00 90,00	Scost -6,84% -0,00 0,00	OK OK
Nome e cognome  Maria Cova  Giuseppina Rosanò  D  Capacità programmatoria (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)  Tempo medio pareri regolarità contabile % di rispetto delle tempistiche stabilite di  Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	dedicate/o al processo 20 70  INDICATORI DI PER Indicatori di Efficacia	a temporale lell'Ente e da a Economica	ila normativa			Media trienno precedente  28,10%  5,00  86,00	Performance attesa 21,13% 5,00 90,00	14,29% 5,00 90,00	Scost -6,84% -0,00 0,00	OK OK
Nome e cognome  Maria Cova  Giuseppina Rosanò  D  Categoria  Maria Cova  C Giuseppina Rosanò  D  Capacità programmatoria (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)  Tempo medio pareri regolarità contabile % di rispetto delle tempistiche stabilite di  Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione) % gradimento del servizio	dedicate/o al processo 20 70  INDICATORI DI PER Indicatori di Efficacia alla programmazione di indicatori di Efficienzi	a temporale lell'Ente e da a Economica	ila normativa		(indagine	Media trienno precedente  28,10%  5,00  86,00	Performance attesa 21,13% 5,00 90,00	14,29% 5,00 90,00	Scost -6,84% -0,00 0,00	OK OK
Nome e cognome  Maria Cova  Giuseppina Rosanò  D  Capacità programmatoria (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)  Tempo medio pareri regolarità contabile % di rispetto delle tempistiche stabilite di  Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	dedicate/o al processo 20 70  INDICATORI DI PER Indicatori di Efficacia alla programmazione di indicatori di Efficienzi	a temporale lell'Ente e da a Economica	ila normativa			Media trienno precedente  28,10%  5,00  86,00  € 5,93	Performance attesa 21,13% 21,13% 5,00 90,00 € 5,85	14,29%  1,29%  5,00  90,00  € 5,93	Scost  -6,84%  0,00  0,00  € 0,08	OK OK OK
Nome e cognome  Maria Cova  Giuseppina Rosanò  D  Categoria  Maria Cova  C Giuseppina Rosanò  D  Capacità programmatoria (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)  Tempo medio pareri regolarità contabile % di rispetto delle tempistiche stabilite di  Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione) % gradimento del servizio	dedicate/o al processo 20 70  INDICATORI DI PER Indicatori di Efficacia alla programmazione di indicatori di Efficienzi	a temporale lell'Ente e da a Economica	ila normativa			Media trienno precedente  28,10%  5,00  86,00  € 5,93	Performance attesa 21,13% 21,13% 5,00 90,00 € 5,85	14,29%  1,29%  5,00  90,00  € 5,93	Scost  -6,84%  0,00  0,00  € 0,08	OK OK OK
Nome e cognome  Maria Cova  Giuseppina Rosanò  D  Categoria  Maria Cova  C Giuseppina Rosanò  D  Capacità programmatoria (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)  Tempo medio pareri regolarità contabile % di rispetto delle tempistiche stabilite di  Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione) % gradimento del servizio	dedicate/o al processo 20 70  INDICATORI DI PER Indicatori di Efficacia alla programmazione di indicatori di Efficienzi	a temporale lell'Ente e da a Economica	ila normativa			Media trienno precedente  28,10%  5,00  86,00  € 5,93	Performance attesa 21,13% 21,13% 5,00 90,00 € 5,85	14,29%  1,29%  5,00  90,00  € 5,93	Scost  -6,84%  0,00  0,00  € 0,08	OK OK OK
Nome e cognome  Maria Cova  Giuseppina Rosanò  D  Categoria  Maria Cova  C Giuseppina Rosanò  D  Capacità programmatoria (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)  Tempo medio pareri regolarità contabile % di rispetto delle tempistiche stabilite di  Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione) % gradimento del servizio	dedicate/o al processo 20 70  INDICATORI DI PER Indicatori di Efficacia alla programmazione di indicatori di Efficienzi	a temporale lell'Ente e da a Economica	lla normativa		(indagine	Media trienno precedente  28,10%  5,00  86,00  € 5,93	Performance attesa 21,13% 21,13% 5,00 90,00 € 5,85	14,29%  1,29%  5,00  90,00  € 5,93	Scost  -6,84%  0,00  0,00  € 0,08	OK OK OK
Nome e cognome  Maria Cova  Giuseppina Rosanò  D  Categoria  Maria Cova  C Giuseppina Rosanò  D  Capacità programmatoria (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)  Tempo medio pareri regolarità contabile % di rispetto delle tempistiche stabilite di  Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione) % gradimento del servizio	dedicate/o al processo 20 70  INDICATORI DI PER Indicatori di Efficacia alla programmazione di indicatori di Efficienzi	a temporale lell'Ente e da a Economica	lla normativa	nazionale	(indagine	Media trienno precedente  28,10%  5,00  86,00  € 5,93	Performance attesa 21,13% 21,13% 5,00 90,00 € 5,85	14,29%  1,29%  5,00  90,00  € 5,93	Scost  -6,84%  0,00  0,00  € 0,08	OK OK OK
Nome e cognome  Maria Cova  Giuseppina Rosanò  D  Categoria  Maria Cova  C Giuseppina Rosanò  D  Capacità programmatoria (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)  Tempo medio pareri regolarità contabile % di rispetto delle tempistiche stabilite di  Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione) % gradimento del servizio	dedicate/o al processo 20 70  INDICATORI DI PER Indicatori di Efficacia alla programmazione di indicatori di Efficienzi	a temporale lell'Ente e da a Economica	lla normativa	nazionale	(indagine	Media trienno precedente  28,10%  5,00  86,00  € 5,93	Performance attesa 21,13% 21,13% 5,00 90,00 € 5,85	14,29%  1,29%  5,00  90,00  € 5,93	Scost  -6,84%  0,00  0,00  € 0,08	OK OK OK
Nome e cognome  Maria Cova  Giuseppina Rosanò  D  Categoria  Maria Cova  C Giuseppina Rosanò  D  Capacità programmatoria (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)  Tempo medio pareri regolarità contabile % di rispetto delle tempistiche stabilite di  Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione) % gradimento del servizio	dedicate/o al processo 20 70  INDICATORI DI PER Indicatori di Efficacia alla programmazione di indicatori di Efficienzi	a temporale lell'Ente e da a Economica	alla normativa	nazionale	(indagine	Media trienno precedente  28,10%  5,00  86,00  € 5,93	Performance attesa 21,13% 21,13% 5,00 90,00 € 5,85	14,29%  1,29%  5,00  90,00  € 5,93	Scost  -6,84%  0,00  0,00  € 0,08	OK OK OK

					di Pogliano Milane iettivo di proces					ANNO	2014
					ione della perfo						
Area/Settore/Centro d Responsabil	ità	_	Area Socio			]					
Servizio Ufficio/Centro di Costo			rvizio Pubblio fficio Pubblic								
					Processo 30						
				Gestire la	Refezione So	olastica					
				Fin	alità del Proces	SSO .					
	Garantire	l'erogazione (e/o	il controllo)	dei servizi di	refezione scol	astica second	lo criteri di q	ualità e di prof	essionalità.		
				Ct. d. d.	Stakeholders						
				Studenti,	famiglie ed in Indici	segnanti					
					Indici		media triennio			Raggiunto	Raggiunto
			2010	2011	2012	2013	prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	nell'anno/ Triennio prec	nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di	Quantità										
Popolazione N° alunni			8.257 634	8.304 634	8.327 704	8.326 628	8319,00 655,33	8.381 628	8.381 628	0,75% -4,17%	-100,00% -100,01%
N° domande accolte N° domande presentate			531 531	589 589	666 666	571 571	608,67 608,67	571 571	571 571	-6,19% -6,19%	0,00%
N° Utenti			531	577	666	571	604,67	571	571	-5,57%	0,00%
N° pasti N. dipendenti coinvolti nel processo			72500 0,66	80300 0,66	73.182 0,66	71.992 0,66	75158,00 0,66	71.992 0,66	0,66	-100,00% 0,00%	-100,00% 0,00%
N. dipendenti totali			45,40	44,40	43,40	42,40	43,40	42,40	42,40	-2,30% #DIV/0!	0,00% #DIV/0!
Indici d Tempo di attesa espresso in minuti	i Tempo		10	10	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%
rempo di attesa espresso ili minuti	~~~~		10	10	10	10	10,00	10	10	#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
	li Costo										
Costo del processo Proventi di competenza		***************************************	€ 389.552,52 € 289.918,83		€ 352.413,43 € 276.161,38	€ 383.760,00 € 285.161,00		€ 402.860,00 € 277.220,00	€ 359.704,04 € 268.028,00	-2,71% -3,20%	-10,71% -3,32%
spesa di competenza del servizio Tit. I			€ 369.618,00		€ 328.318,44	€ 334.300,00	€ 338.864,26	€ 334.300,00	€ 305.189,00	-9,94%	-8,71%
Contributo utenze mensa ditta sodexo Rimborso Provveditorato mensa insegi		***************************************			€ 39.459,31 € 9.424,56	€ 38.800,00 € 25.939.00	€ 26.086,44 € 11.787,85	€ 38.800,00 10.000,00	€ 38.800,00 € 13.902,00	48,74% 17,93%	0,00% 39,02%
					51121/50	25.555700	C 1117 07 700	10.000/00		#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
Indici d % gradimento servizio (da customer s				1	70	70	46,67			-100,00%	#DIV/0!
Nº reclami					20	12	10,67			-100,00% #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
			1		1	1				#DIV/0:	#014/0:
Personale coinv	olto nel Pro	% tempo dedicate/o al				Collabora	atori coinvolti	nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	processo			Tipo		C	osto	N	ominativo	
Russo Teresa Porrati Miriam	B C	11,27% 28,78%									
Barbieri Paola	D	12,62%									
Roveda Monica BIANCHI ANNAMARIA	B B	14,00% 50,00%									
		33,533.5	1				ı		I.		
		TAIDTCATORT DT D	FREGRIANC	-			Media trienno	2. 6	Performance	61	FOTTO
		INDICATORI DI P		-			precedente	Performance attesa	realizzata	Scost	ESITO
% di utilizzo del servizio		Indicatori di	Епісасіа			(utenti/alunni)	92,27%	90,92%	90,92%	0,00%	ОК
% soddisfazione delle richieste						(decrey didnin)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
(domande accolte/ domande presenta	te)						100,00%	100,00-76	100,00%	0,0076	ОК
Puntualità nell'erogazione del ser	vizio	Indicatori di Effica	icia temporal	e			10.00	10.00	10.00	0.00	OV
(tempo di attesa espresso in minuti)							10,00	10,00	10,00	0,00	ОК
% di copertura del servizio		Indicatori di Efficie	nza Economi	Cd			Q1 710/.	82 020/-	97 920/-	4 000/-	CV.
(provento di competenza/ spesa di cor Costo pasto	mpetenza del	servizio Tit. I)					81,71%	82,93%	87,82%	4,90%	ОК
(costo del processo/n. pasti) Costo unitario del servizio				······	······		€ 4,92	€ 5,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo dilitario dei sei vizio (costo del processo/utenti) Proventi pro capite							€ 611,48	€ 705,53	€ 629,95	-€ 75,58	ОК
(proventi di competenza/utenti)							€ 457,94	€ 485,50	€ 469,40	-€ 16,10	NOOK
% gradimento del servizio		Indicatori di	Qualitá				46,67	0,00	0,00	0,00	ОК
(da customer satifaction) media reclami							-				
(reclami/utenti)							0,02	0,00	0,00	0,00	ОК
							<u> </u>				
				Ar	ialisi del risulta	to					
				PORRATI A	ISSENTE PER M	ATERNITA'					

Comune di Pogliano Milanese	ANNO	2014
Obiettivo di processo	-	
Misurazione della performance		

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo Area Urbanistica/Ambiente Servizio Ecologia

### Processo 31

Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria

### Finalità del Processo

Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.

			Stakeholders						
			Cittadini						
			Indici						
	2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità						•		•	
Popolazione	8.257	8.304	8.327	8.326	8319	8.381	8.381	0,75%	0,00%
N° provvedimenti emessi	4	10	13	13	12,00	13	12	0,00%	-7,69%
N° controlli effettuati	4	19	15	15	16,33	14	13	-20,41%	-7,14%
N° segnalazioni ricevute	0	13	10	9	10,67	10	11	3,13%	10,00%
Nº illeciti ambientali accertati	0	32	7	8	15,67	7	7	-55,32%	0,00%
N° partecipanti	1	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
N° iniziative	1	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
N. dipendenti coinvolti nel processo	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05	7,14%	25,00%
N. dipendenti totali	45,40	44,40	43,40	42,40	43,40	42,40	42,40	-2,30%	0,00%
Indici di Tempo									
Tempo medio intervento su segnalazioni (in gg)	30	30	30	30	30,00		30	0,00%	#DIV/0!
				***************************************				#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 31.335,75	€ 32.851,57	€ 42.781,70	€ 42.871,70	€ 39.501,66	€ 42.871,70	€ 42.871,70	8,53%	0,00%
							,	#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità									
N. ricorsi accolti	0	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ricorsi presentati	0	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni totali	1	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento della qualità ambientale (indagine)	0	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinv	olto nel Pi	rocesso	Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Тіро	Costo	Nominativo				
GIOVANNA FREDIANI	D1	20%							
PAOLA ANNONI	C1	5%							
MATARRESE (da luglio )	C1	5%							
DANIELA DE SIMONE	В	20%							
GIOVANNI LONGO	В	5%							

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Efficacia dei controlli ambientali		153,13%	140,00%	118,18%	-21,82%	NOOK
n. controlli effettuati/n. segnalazioni) Tasso di illecito riscontrato	illeciti ambientali		·	,		
accertati/n. controlli)	illectu ambientali	95,92%	50,00%	53,85%	3,85%	NOOK
% media di partecipazione alle iniziative di sensibilizzazione						211
partecipanti/iniziative)		1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio intervento su segnalazioni		30,00	0,00	30,00	0,30	ОК
Fempo medio chiusura procedimento		0,00	0,00	0.00	0,00	ОК
dal riscontro dell'illecito alla sanzione)			0,00	5,55	0,00	- OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite		€ 4,75	€ 5,12	€ 5,12	€ 0,00	ок
costo del processo/popolazione)			,	,		•
Indicatori di Qualità						
% gradimento della qualità ambientale	(indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	ОК

# Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di Pogliano Milanese	ANNO	2014
Obiettivo di processo		

Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo Area Socio Culturale Servizio Sociale Ufficio Servizi Sociali

### Processo 33

# Gestire le problematiche abitative

Finalità del Processo

Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune

### Stakeholders

# Cittadinicon difficoltà abitative

Indici											
	,		naici	,			,	1			
	2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
Popolazione	8.257	8.304	8.327	8.326	8319,00	8.381	8.381	0,75%	0,00%		
h apertura settimanale	25	25	27	27	26,33	27	27	2,53%	0,00%		
N° domande accolte	40	41	0	0	13,67	0	0	-100,00%	#DIV/0!		
N° domande presentate ammissibili	41	40	0	0	13,33	0	0	-100,00%	#DIV/0!		
N° richieste informazioni evase	187	187	197	194	192,67	197	199	3,29%	1,02%		
N° richieste informazioni ricevute	187	187	197	194	192,67	197	199	3,29%	1,02%		
N. dipendenti coinvolti nel processo	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00%	0,00%		
N. dipendenti totali	45,40	44,40	43,40	42,40	43.40	42,40	42,40	-2,30%	0,00%		
				<u> </u>	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Tempo				,	1		,				
Tempo medio di risposta (giorni)	15	15	1	1,00	5,67	1	1	-82,35%	0,00%		
Tempo medio di erog. del contributo di sostegno alla loc (giorni)	90	90	90	90,00	90,00	90	90	0,00%	0,00%		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 9.431,10	€ 35.979,40	€ 7.604,47	€ 8.622,21	€ 17.402,03	€ 8.622,21	€ 8.573,07	-50,74%	-0,57%		
N. utilizzatori dei servizi	187	100	100	100	100		100	0,00%	#DIV/0!		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità											
								#DIV/0!	#DIV/0!		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
	l							#DIV/0!	#DIV/0!		
				•							

Personale coinv	olto nel Pr	ocesso	Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo					
Russo Teresa	В	8,32%								
Barbieri Paola	D	0,18%								

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità	26,33	27,00	27,00	0,00	ок
(h. apertura settimanale/36 h) % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione					
(domande accolte/ domande presentate ammissibili)	102,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di risposta (n. richieste					
informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risposta	5,67	1,00	1,00	0,00	ок
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	90,00	90,00	90	0,00	ОК
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio	€ 174,02	#DIV/0!	€ 85,73	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)	,,,,	#210/G	2 05/15	# D14/0.	#511/0.
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 2,09	€ 1,03	€ 1,02	€ 0,01	ОК
Managaman da da da da da da da da da da da da da					
Indicatori di Qualità					
	-				

# Analisi del risultato

dall'anno 2012 il Comune NON ADERISCE al FONDO SOCIALE X L'AFFITTO della Regione Lombadia in quanto la quota percentuale di compartecipazione alla spesa richiesta da Regione Lombardia è troppo onerosa . Conduce in proprio interventi di sostegno all'affitto.

				Comune	e di Pogliano Mila	nese				ANNO	2014
					biettivo di proc					Aitito	2014
					zione della per	тогтапсе					
Area/Settore/Centro d Responsab Servizio	oilità		Area Vigii Servizio Poliz	lanza ria Locale							
Ufficio/Centro di Costo			Ufficio Polizi								
					Processo 35						
				Gestire le	sanzioni amı						
				F	inalità del Proc	esso					
			Garantir	e il pieno red	cupero delle s	anzioni ammi	nistrative				
					Stakeholders	;					
					Amministrato	ori					
					Indici		I				,
			2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso	Raggiunto	Raggiunto nell'anno/	Raggiunto nell'anno/
			2010	2011	2012	2015	media dicinio prec	nell'anno	nell'anno	Triennio prec	Atteso nell'ann
Indici di Popolazione	Quantità		8.257	8.304	8.327	8.326	8319,00	8.236	8.381	0,75%	1,76%
N. ricorsi presentati			18,00	15,00	15,00	10,00	13,33	10,00	8,00	-40,00%	-104,00%
N. ricorsi accolti N. sanzioni			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. solleciti inviati			524 150,00	606 110,00	616 100,00	714 125,00	645 111,67	660 115,00	703 120,00	8,94% 7,46%	-99,99% 4,35%
N. sanzioni non pagate (ma iscritte p N. verbali incassati	oi a ruolo)		80,00 260,00	55,00 300,00	45,00 335,00	65,00	55,00 333,33	70,00 350,00	70,00	27,27%	0,00%
N. verbali emessi			524,00	606,00	616,00	365,00 714,00	645,33	660,00	380,00 703,00	14,00% 8,94%	8,57% 6,52%
N. dipendenti coinvolti nel processo  N. dipendenti totali			7 45,40	7,00 44,40	6,00 43,40	6,00 42,40	6,33 43,40	6,00 42,40	6,00 41,40	-5,26% -4,61%	0,00% -2,36%
N. sanzioni pagate con riduzione del	30%		<u> </u>							#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
			ļ							#DIV/0!	#DIV/0!
	li Tempo									#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed i	ncasso?		65	45	40	40	41,67	40	40	-4,00%	0,00%
tempo medio incasso sanzioni (gg)			90	60	60	60	60,00	60	60	0,00%	0,00%
***************************************	***************************************	***************************************						***************************************		#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
	di Costo			1		)					,
€ incassati totali € accertati			€ 36.500,00 € 37.000,00	€ 42.000,00 € 38.600,00	€ 39.000,00 € 39.000,00	€ 33.000,00 € 33.000,00	€ 38.000,00 € 36.866,67	€ 30.000,00 € 33.000,00	€ 33.000,00 € 51.500,00	-13,16% 39,69%	10,00% 56,06%
€ incassati a seguito sollecito			€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 4.500,00	€ 7.000,00	€ 5.500,00	€ 6.000,00	€ 6.500,00	18,18%	8,33%
€ Totali a ruolo € incassati nei termini			€ 6.500,00	€ 8.500,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 7.000,00	€ 7.500,00	€ 8.000,00	14,29% -27,14%	6,67%
Costo del processo			€ 21.500,00 € 41.297,60	€ 23.000,00 44.037,70	€ 24.000,00 € 42.600,00	€ 30.000,00 € 36.015,00	€ 25.666,67 € 40.884,23	€ 20.000,00 € 35.000,00	€ 18.700,00 € 34.200,00	-27,14%	-6,50% -2,29%
€ verbalizzato	coattiva (ar	ani procedenti)	-			50500 22000		50000 15000	51500 20000	#DIV/0! #DIV/0!	3,00% 33,33%
€ incassato a seguito riscossione		ili precedenti)				22000		13000	20000	#DIV/0!	#DIV/0!
N. ricorsi persi	i Qualità		1	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. ricorsi presentati			18	15	15	10	13,33	10	8	-40,00%	-20,00%
			ļ							#DIV/0!	#DIV/0!
				1	<u> </u>	1				#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinv	olto nel Pr					Collabor	atori coinvolti nel Pr	ocesso			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo			Tipo		Costo		Nominativo		
Carmine Capri	D3	18%	***************************************		~~ <b>*</b> ~~**		***************************************				
Righini Roberto	C4	6%	***************************************		······································	······································		····•	***************************************		
Fassino Roberto	C4	45%									
Bosani Giovanni Ferentini Manolo	C4 C2	9% 6%									
Buondonno Domenico	B6	5%									
								Desferment	Darda		
		INDICATORI DI P		E			Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Efficacio		Indicatori di	Efficacia								
Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni)		······································					2,07%	1,52%	1,14%	-0,38%	ОК
Tasso di sollecito (Invio solleciti/n sanzioni non pagate	)						203,03%	164,29%	171,43%	7,14%	ок
Grado di recupero	ś	······································	***************************************	(verbali i	incassati/verbali		51,65%	53,03%	54,05%	1,02%	ОК
emessi)					······································				,		
Tempo medio iter chiusura pratic	ra	Indicatori di Effica	cia temporal	e							
(fra verifica mancato pagamento ed i					~~**		0,00	70,00	40,00	-30,00	OK
tempo medio incasso sanzioni (g	g)						60,00	60,00	60	0,00	ОК
		Indicatori di Efficie	nza Economi	ca							
% incasso sanzioni amministrati accertati)	ve					E incassati totali/€	103,07%	90,91%	64,08%	-26,83%	NOOK
accertati) % incasso a seguito sollecito seguito sollecito/6 totali a ruolo)					(€ incassati a		78,57%	80,00%	81,25%	1,25%	ОК
sequito sollecito/€ totali a ruolo) % incassi prima della iscrizione	a ruolo				(€ incassi nei		69,62%	60,61%	36,31%	-24,30%	NOOK
termini / € accertati)		Indicatori di	Qualità								
Correttezza della prassi							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ок
(n. ricorsi persi/ricorsi presentati)											
										-	
***************************************				***************************************	~**************************************						

Si fa presente che con una unità operativa sul territorio (Agente) in meno sono diminuiti i controlli in pattuglia congiunta, sla verbalizzazzione immediata su strada di conseguenza e lievemente inferiore . La riduzione del 30% sul pagamento se viene effettuato entro i 5 giorni porta ad introiti effettivi molto inferiori .

					Pogliano Milanese					ANNO	2014		
					tivo di processo le della perform				-				
				1-113di dizion	ic uciia periorii	iunicc							
Area/Settore/Centro d Responsab	ilità		a Urbanistica,										
Servizio Ufficio/Centro di Costo		- 5	ervizio Edilizia	a Privata									
,													
					rocesso 36								
	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi												
				Finali	tà del Processo								
		Garantire il risp	etto delle no	orme in ma	teria di Edilizi	a e del rilascio	o dei titoli ab	ilitativi					
					takeholders								
		City-	allant antabata ata			dili / A							
		Citta	aini ricniede	nti/ Proget	tisti / Impres	e ealli / Amm	inistratori						
					Indici				1				
			2010	2011	2012	2013	media triennio	Atteso	Raggiunto	Raggiunto nell'anno/	Raggiunto nell'anno/		
							prec	nell'anno	nell'anno	Triennio prec	Atteso nell'anno		
Indici di	Quantità												
Popolazione h apertura settimanale			8.257 36	8.304 36	8.327 36	8.326 36	8319,00 36,00	8.381 36,00	8.381 34	0,75% -5,56%	0,00% -5,56%		
N. domande accolte (PdC)			46	38	15	36	29,67	36,00	34	14,61%	-5,56%		
N. domande presentate ammissiibli (	odC)		46	52	30	25	35,67	26,00	25	-29,91%	-3,85%		
n. richieste integrazioni N. domande presentate			46 46	52 52	30 30	36 36	39,33 39,33	36,00 36,00	37 37	-5,93% -5,93%	2,78% 2,78%		
Nº richieste accesso atti evase			80	64	61	63	62,67	60,00	60	-4,26%	0,00%		
N° richieste accesso atti ricevute N° controlli DIA			80 0	64 0	61	63	62,67 0,67	60,00 0,00	60 0	-4,26% -100,00%	0,00% #DIV/0!		
Nº DIA presentate			103	109	169	151	143,00	162,00	165	15,38%	1,85%		
N. persone ricevute presso sportello N. contatti (mail/fax/telefono)							0,00	***************************************		#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!		
N. persone coinvolte nel processo			1,2	1,2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,55	0,92	0,90	0,9	-1,82%	0,00%		
N. dipendenti totali dell'Ente Indici d	i Tempo		45,40	44,40	43,40	42,40	43,40	42,40	42,40	-2,30%	0,00%		
Tempo medio di rilascio del permesso			60	60	60	60	60,00	60,00	60	0,00%	0,00%		
Tempo medio di efficacia delle DIA Tempo medio di risposta alle richieste	a di accesso	anli atti	30 7	30 7	30 7	30 7	30,00 7,00	30,00 7,00	30 7	0,00%	0,00%		
Tempo medio di risposta alle richieste				<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00	7,00					
Tempo medio di risposta al pubblico							0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
N. pratiche evase	ii Costo				169,00	151,00	106,67	162,00	165,00	54,69%	1,85%		
Costo del processo			€ 46.292,85	€ 57.327,13	€ 29.267,05	€ 30.714,80	€ 39.102,99	30.714,80	€ 30.714,80	-21,45%	0,00%		
Oneri urbanizzazione (cap.3070 e 31	10)				€ 178.349,00	€ 194.422,01	124257,00	194.422,01	€ 126.546,76	1,84%	-34,91%		
N. titoli abilitativi rilasciati					30	25	18,33 0,00	26,00	27	47,27% #DIV/0!	3,85% #DIV/0!		
				<u> </u>			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
							0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
							0,00		<del> </del>	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!		
	i Qualità												
% gradimento del servizio (indagine)							0,00			#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!		
				<u> </u>			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale coinve	olto nel Pr	ocesso % tempo dedicate/o al				Collaborator	i coinvolti nel	Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o ai processo			Tipo		Co	sto		Nominativo			
FERRUCCIO MIGANI	D2	25%											
DANIELA MORABITO FRANCA MONDELLINI	В	20%							<b></b>				
(fino al 11/03/2013)	В	45%											
GUARNIERI ALBERTO	C1	45%											
		INDICATORI DI PI	FREORMANCE				Media trienno	Performance	Performance	Scost	ESITO		
				<u> </u>			precedente	attesa	realizzata	- Scool	25210		
Tasso di accessibilità		Indicatori di	Еттісасіа										
(h. apertura settimanale/36 h) % soddisfazione delle richieste							36,00	36,00	34,00	-2,00	NOOK		
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande present	ate ammissit	oili)					83,18%	138,46%	136,00%	-2,46%	NOOK		
(domande accolte/ domande present Tasso di integrazione degli atti			***************************************	(N	. richieste		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ок		
integrazioni/N. domande presentate) Tasso di accessibilità agli atti				(N <sup>c</sup>	richieste accesso								
atti evase/ricevute) Grado di controllo DIA			(n. controlli DIA / DIA				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК		
presentate)				(II.	CONTROLL DIA / DIA		0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	ОК		
			***************************************										
T	di es eterrito	Indicatori di Effica		)			60.00	60.00			01/		
Tempi di abbattimento permessi Tempo medio di rilascio del titolo			3)				60,00	60,00	60,00	0,00	OK		
- Compo iniculo di mascio dei cicon		•					#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!		
Tempo medio di risposta alle rich	ieste di ac	cesso agli atti					7,00	7,00	7,00	0,00	OK		
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratic	ho ricousto)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	inc ricevate)	Indicatori di Efficier	nza Economic	a									
Costo unitario del servizio	->						€ 366,59	€ 189,60	€ 186,15	-€ 3,45	ОК		
(costo del processo /N. pratiche evas Proventi urbanizzazione				(Or	neri	-	€ 6.777,65	€ 7.477,77	€ 4.686,92	-€ 2.790,85	NOOK		
urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilaso	ciati)	Indicatori di	Oualità				e 0.777,03	C7.477,77	€ 4.000,52	-€ 2.7 50,03	HOOK		
% gradimento del servizio		zoutori ui		(in-	dagine)		0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	ОК		
				(IIIC			0,0070	0,00-70	0,00 70	2 3,00			
				Δnal	isi del risultato								
				Andi									
				commento	sintetico sui ris	rultati							

				Comune di Po	gliano Milanese					ANNO	2014
				Obiettiv	o di processo					ANNO	2014
				Misurazione	della performa	ance					
August Control of Decreases	:1:42	4	<i>H-bisti</i>	/Ambianta		1					
Area/Settore/Centro d Responsab Servizio	IIILd	Are	ea Urbanistica Servizio S			1					
Ufficio/Centro di Costo			50.7.2.0								
·											
					cesso 37						
			Gestire lo S	•	co ed i serviz	ı per le ımp	rese				
				Finalitá	del Processo						
		Promuovere le atti	vità e i servi:	zi dello sport	ello unico all	e imprese c	he onerano s	ul territorio			
						·					
					keholders						
			7		ssionisti / Im	prese					
					Indici	1	ī	1		1	Daggiunto
							media triennio	Atteso	Raggiunto	Raggiunto	Raggiunto nell'anno/
			2010	2011	2012	2013	prec	nell'anno	nell'anno	nell'anno/	Atteso
							p			Triennio prec	nell'anno
	Quantità		0.055	0.004					,		
Popolazione N° diap evase			8.257	8.304	8.327	8.326	8319,00	8.381	8.381	0,75%	0,00%
N° diap evase N° diap pervenute			25 25	25 25	38	58 58	40,33 40,33	60,00 60,00	58 58	43,80% 43,80%	-3,33%
N. diap presentate ammissiibli			25	25	38	58	40,33	60,00	58 58	43,80%	-3,33% -3,33%
No dian destite on-line			0	0	38	58	32.00	60,00	58	81 25%	-3,33%
h apertura settimanale			9	9	9	9	9,00	9,00	9	81,25% 0,00% -73,13% -2,30%	0.00%
h apertura settimanale N. persone coinvolte nel processo			0,12	0,12	1.1	0,12	0,45	0.12	0,12	-73,13%	0,00% 0,00%
N. dipendenti totali dell'Ente			45,40	44,40	43,40	42,40	43,40	42,40	42,40	-2,30%	0,00%
							0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Tudioi e	li Tempo					<u> </u>	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
	птешро		60	20	20	20	20.00	20.00		0.000/	0.000/
Tempo medio risposta (in gg)			60	30	30	30	30,00	30,00	30	0,00%	0,00%
										#DIV/0!	#DIV/0!
			ļ							#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
Indici	di Costo			_					,		
Costo del processo			€ 3.877,67	€ 5.411,91	€ 15.677,79	€ 20.947,98	€ 14.012,56	€ 20.947,98	€ 19.649,89	40,23%	-6,20%
		······································	†	<del></del>		<u> </u>	,		·	#DIV/0!	#DIV/0!
	······································		<u> </u>	······································					<u> </u>	#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
	i Qualità				1	1	0,00	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento del servizio (indagine)			-		-	-	0,00		-	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
l			<del> </del>	+			0,00		-	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0!
				1	1	1	0,00	I	1		21/0.
Personale coinv	olto nel Pro	ocesso				Collaborate	ori coinvolti ne	el Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al		Ti	no		Со		Nominativo		
=	_	processo		- 11			CO			·······································	
Migani Ferruccio	D	20%									
Morabito Daniela	В	60%						21			
Capri Carmine	D	5%					24	<b>Z</b> I			

INDICATORI DI	PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori d						
% soddisfazione delle richieste		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
domande evase/ domande pervenute) % di richieste gestite on line						
domande gestite on line/domande pervenute)		79,34%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
Tasso di accessibilità						
h. apertura settimanale/36 h)	9,00	9,00	9,00	0,00	ОК	
Indicatori di Effic	acia temporale					
empo medio risposta		30,00	30,00	30,00	0,00	ОК
Indicatori di Effici	enza Economica					
Costo pro capite del servizio costo complessivo del processo/popolazione)		€ 1,68	€ 2,50	€ 2,34	-€ 0,15	ОК
costo compressivo dei processo/popoldzione)						
Indicatori d	li Oualità					
% gradimento del servizio	(indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	ОК
_						

Inzio attività produttive svolta da Ufficio Tecnico. Per il SUAP il Comando svolge tutte le pratiche del mercato, dei pubblici esercizi e le manifestazioni temporanee pertanto viene calcolato un totale del 5% indivduandolo nel Responsabile assorbendo tutti gli altri operatori

				Comune di E	Pogliano Milanes	0					ı	
				Obiett	ivo di process	0				ANNO	2014	
					e della perfori	mance						
Area/Settore/Centro d Responsal Servizio	bilità	Sé	Area Socio Cu ervizio Pubblica									
Ufficio/Centro di Costo		u	Ifficio Pubblica I	Struzione								
				P	rocesso 38							
		Gestir	e servizi di sup	-	_		l'offerta forn	nativa				
Soster	nere le sc	uole nello svolgime	ento delle attiv		tà del Processo e attraverso l		one e/o il fin	anziamento di a	nttività integra	tive		
					takeholders							
			Alu	ınni / Famigl	ie / Direzioni Indici	scolastiche						
					Indici					Raggiunto	Raggiunto	
Tudici di	Ouantità		2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	nell'anno/ Triennio prec	nell'anno/ Atteso nell'anno	
Popolazione	Quantità		8.257	8.304	8.327	8.326	8319,00	8.381	8.381	0,75%	0,00%	
N. ore per attività integrative N. ore complessive			750 7595	750 7595	750 7595	750 7600	750,00 7596,67	750 7600	750 7600	0,00%	0,00%	
N. ore sostegno			4584	4584	4590	3224	4132,67	3224	3200	-22,57%	-0,74%	
N. attività integrative attivate N. utenti			36 1459	36 1459	40 1500	40 1500	38,67 1486,33	40 1500	40 1500	3,45% 0,92%	0,00%	
N. alunni hp N. persone coinvolte nel processo			24 0,22	25 0,22	26 0,22	23 0,22	24,67 0,22	23 0,22	22 0,22	-10,81% 0,00%	-4,35% 0,00%	
N. dipendenti totali dell'Ente	li Tempo		45,40	44,40	43,40	42,40	43,40	42,40	42,40	-2,30%	0,00%	
Tempo medio erogazione contributi			9	9	9	9	9,00	9	9	0,00%	0,00%	
										#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!	
Costo del processo (compreso utenz	di Costo	singolo processo)	€ 136.794,14	£ 136 063 76	€ 129.085,27	£ 128 665 00	€ 131.271,34	€ 134.564,00	€ 116.145,76	-11,52%	-13,69%	
€ risorse comunali	e directe dei	singolo processo)	€ 125.292,00	€ 126.941,59		€ 116.049,00	€ 124.025,29	€ 122.064,00	€ 104.861,00	-15,45%	-14,09%	
€ complessivamente erogati Spese Tit. I : scuola materna, eleme	entari e medi	а	€ 125.292,00	€ 126.941,59	€ 129.085,27 € 58.880,92	€ 116.049,00 € 69.374.00			€ 104.861,00 € 64.391,10	-15,45% 51,92%	-14,09% -6,61%	
Spese Tit. I : contributo a materne p	private				€ 48.056,40	€ 47.775,00	€ 31.943,80	€ 53.000,00	€ 39.795,00	24,58%	-24,92%	
Contributo C. Vanzago x gestione so Contributo C. Vanzago x manut. Stra		ia			€ 89.242,00 € 50.567,95	€ 95.643,00 € -	€ 61.628,33 € 16.855,98	€ 98.120,00 € 27.500,00	€ 88.615,00	43,79% -100,00%	-9,69% -100,00%	
										#DIV/0!	#DIV/0!	
	i Qualità			1						#DIV/0!	#DIV/0!	
% gradimento dei servizi (indagine)										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!	
										#DIV/0!	#DIV/0!	
Barranala asimu	- la I D-					Callabarrata	ori coinvolti ne	- I D				
Personale coinve	Categoria	% tempo dedicate/o al		Tipo	0	Collaborate		Costo	Ι ,	Naminativa		
Porrati Miriam	Categoria	processo 13,08%	~**************************************	ПР				COSTO	Nominativo			
Barbieri Paola	D	9,12%										
	<u> </u>											
		INDICATORI DI					Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Grado di integrazione attività		Indicatori d	II ETTICACIA				0.070/	0.070/	0.970/	0.000/	Olf	
(n. ore per attività integrative/ ore o Capacità di sostegno dell'hp	complessive)						9,87%	9,87%	9,87%	0,00%	ОК	
(n ore sostegno / n. alunni hp)  Durata media attività integrativ							167,54	140,17	145,45	5,28	ОК	
(ore complessive attività integrative		tegrative attivate)	****			***************************************	19,40	18,75	18,75	0,00	ОК	
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio erogazione contri	ibuti						9,00	9,00	9,00	0,00	ОК	
0/ 1/		Indicatori di Effici	enza Economica									
% di contribuzione comunale (€ risorse comunali/ € complessivar	mente eroga	ti)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ок	
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n.							€ 88,32	€ 89,71	€ 77,43	-€ 12,28	ОК	
		Indiantori	di Ouslità				<b>i</b>					

Analisi del risultato

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

ОК

(indagine)

Nella voce "euro complessivamente erogati" sono compresi i contributi erogati alle scuole materne private. PORRATI MIRIAM ASSENTE PER MATERNITA'

% gradimento dei servizi

			Comune di Pogli						ANNO	2014
			Objettivo Misurazione de	di processo	nco					
			riisui azione u	ena periorina	iice					
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Socio Cu			]					
Servizio		Servizio S								
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Sp	ort							
Processo 41										
		Gestire	strutture, serv	izi ed inizia	tive sportive	•				
			Finalità d	el Processo						
Valorizzare gli impianti sportivi esis	tenti sul territorio	e garantirne	l'utilizzo da pa	rte della cit	tadinanza s	econdo moda	alità gestion	ali atte a favo	rire il conte	nimento
		_	costi per l'ar	nministrazio	ne		_			
			Stake	holders						
			Cittadini / S	ocietà sporti	ive					
			Ir	ndici						
									Raggiunto	Raggiunto
		2010	2011	2012	2013	media triennio	Atteso	Raggiunto	nell'anno/	nell'anno/
						prec	nell'anno	nell'anno	Triennio prec	Atteso nell'anno
Indici di Quantità			1		1	<u>L</u>		1		
Popolazione		8.257	8.304	8.327	8.326	8319,00	8.381	8.381	0,75%	0,00%
Ore settimanali di utilizzo		205	205	205	205	205,00	205	205	0,00%	0,00%
Ore settimanali di apertura degli impianti		215	215	215	215	215,00	215	215	0,00%	0,00%
N. convenzioni attivate per la gestione degli impia	nti	1	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
N. impianti		4	4	4	4	4,00	4	4	0,00%	0,00%
N. dipendenti coinvolti nel processo  N. dipendenti totali dell'Ente	***************************************	0,18	0,18	0,18 43,40	0,18 42.40	0,18 43,40	0,18	0,18	0,00% -2,30%	0,00%
Indici di Tempo		45,40	44,40	43,40	42,40	43,40	42,40	42,40	-2,30%	0,00%
Indici di Tempo			1	1	1	0,00		1	#DIV/0!	#DIV/0!
						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
······································			İ	1		0,00	***************************************		#DIV/0!	#DIV/0!
	***************************************					0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo										
Costo del processo		€ 148.130,43	€ 147.585,80	€ 150.576,24	€ 130.760,00	€ 142.974,01	€ 130.760,00	€ 65.734,00	-54,02%	-49,73%
Proventi di competenza		€ 14.689,00	€ 18.695,00		€ 4.845,00	€ 10.035,33	€ 5.000,00	€ 4.660,00	-53,56%	-6,80%
Costi impianti (manutenzione ordinaria)	***************************************	€ 25.997,00	€ 31.997,00		€ 20.243,00	€ 25.079,94	€ 20.243,00		-100,00%	-100,00%
N. gg apertura impianti	***************************************	305	305,00	305,00	305,00	305	305,00	305,00	0,00%	0,00%
Costo utenze		€ 114.500,00	€ 107.500,00	€ 12.000,00	€ 105.654,00	€ 75.051,33	€ 105.654,00	€ 47.187,77	-37,13%	-55,34%
									#DIV/0!	#DIV/0!
									#DIV/0!	#DIV/0!
									#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità				3				1		#BB (***
% gradimento dei servizi (indagine)				1					#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori e	/o gestori (indagine)		ļ	<b> </b>					#DIV/0!	#DIV/0!
			1						#DIV/0!	#DIV/0!

<u> </u>					
Personale coinve	olto nel Pr	ocesso	Collaboratori	coinvolti nel Processo	
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Clerici Caterina	С	12,50%			
Barbieri Paola	D	5,68%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accesso	95,35%	95,35%	95,35%	0,00%	ОК
(ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura) Grado di utilizzabilità degli impianti					
(n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	0,25	0,25	0,25	0,00	ОК
Indicatori di Efficacia temporale					
		-			
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio	7,02%	3,82%	7,09%	3,27%	ОК
(provento di competenza/ costo del processo)	7,02%	3,82%	7,09%	3,2/%	UK
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)	€ 17,19	€ 15,60	€ 7,84	-€ 7,76	OK
Costo medio giornaliero	€ 82,23	€ 66,37	€ 0,00	-€ 66,37	01/
(costi impianti / nº giorni apertura impianti)	€ 82,23	€ 00,37	€ 0,00	-€ 66,37	OK
Efficienza energetica (Costo utenze/costo complessivo del processo)	52,49%	80,80%	71,79%	-9,01%	ОК
Costo medio manutenzione impianti	€ 6.269,98	€ 5.060,75	0	-€ 5.060,75	ОК
(totale costo manutenzioni / n. impianti)	C 0.203,50	C 3.000,73	•	C 3.000,73	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (indagine)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ОК
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	ОК
(indagine)			,		

## Analisi del risultato

Impianti : n. 2 palestre, n. 1 impianti tensostruttura, n. 1 impianti di calcio. I costi di utenza e manutenzione ordinaria/straordinaria delle palestre ubicate fuori dal centro sportivo sono conteggiate tra i costi di manutenzione ordinaria/straordinaria del processo inerenti gli immobili scolastici.

Comune di Pogliano Milanese											
					ogliano Milanese					ANNO	2014
					e della perform	ance					
Area/Settore/Centro d Responsabili	t-à		Area Socio C	ulturala							
Servizio	ta		Servizio Ci	ultura							
Ufficio/Centro di Costo			Ufficio Cu	ltura							
				Pr	rocesso 42						
			Organizza	re manifest	azioni ed inizi	ative cultura	li				
				Finalit	à del Processo						
Organizzare i	servizi e	le iniziative cultura	ali promoss	e sul territo	rio sia dal Cor	nune direttan	nente, sia da	alle associaz	ioni e dai cit	tadini.	
				Sta	akeholders						
				(	Cittadini						
					Indici						
			2010	2011	2012	2013	media triennio	Atteso	Raggiunto	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/
							prec	nell'anno	nell'anno	/Triennio prec	Atteso nell'anno
Indici di Popolazione	Quantità		8.257	8.304	8.327	8.326	8319,00	8.381	8.381	0,75%	0,00%
N. iniziative finanziate			2	4	6	6	5,33	6	6	12,50%	0,00%
N. iniziative culturali N. partecipanti (medio ad evento)			20 40	27 40	16 40	16 40	19,67 40,00	16 40	16 40	-18,64% 0,00%	0,00% 0,00%
N. iniziative culturali comunali		***************************************	13	18	16	16	16,67	16	16	-4,00%	0,00%
N. dipendenti coinvolte nel processo     N. dipendenti totali dell'Ente		0,33 44,40	0,33 43,40	0,33 42,40	0,33 43,40	0,33 42,40	0,33 42,40	0,00% -2,30%	0,00%		
		•••••••••••	45,40				157.10			#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
Indici di											
Tempo medio erogazione contributi pe	r iniziative cu	ulturali	60	90	90	90	90,00	90	90	0,00% #DIV/0!	0,00% #DIV/0!
		***************************************								#DIV/0!	#DIV/0!
Indici d	i Costo									#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo	. 00510		€ 24.168,23	€ 19.673,33	€ 19.025,12	€ 21.937,00	€ 20.211,82	€ 22.000,00	€ 24.941,55	23,40%	13,37%
Costo complessivo delle iniziative		***************************************	€ 10.072,00	€ 5.462,97	€ 4.994,12	€ 7.947,00	€ 6.134,70	€ 8.000,00	€ 10.870,79	77,20%	35,88%
Proventi utilizzo strutture comunali		***************************************		ļ	€ 2.493,05	€ 1.814,00	€ 1.435,68	€ 1.500,00	€ 1.500,00	4,48% #DIV/0!	0,00% #DIV/0!
***************************************		••••••••••••								#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
***************************************		***************************************								#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di	Oualità									#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento dei servizi (indagine)	Quanta									#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
									1	# D14/0.	# D14/0.
Personale coinve	olto nel Pr					Collaborator	i coinvolti ne	l Processo	<b>Y</b>		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo			Tipo		Co	sto		Nominativo	
Clerici Caterina	C	21,88%									
Barbieri Paola	D	10,87%									
									ı		
							Media trienno	Performance	Performance	1	
		INDICATORI DI PEI	RFORMANCE				precedente	attesa	realizzata	Scost	ESITO
		Indicatori di E	fficacia								
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative cul	turali)						27,12%	37,50%	37,50%	0,00%	ОК
Media partecipazione alle iniziativ / N. iniziative culturali)	e				(N. partecipanti		2,40	2,50	2,50	0,00	ОК
Grado di sostegno comunale					(N.	iniziative culturali	84,75%	100,00%	100,00%	0,00%	ок
comunali / N. iniziative culturali comple	essive)									-,	
		Tudiantasi di Effica e									
		Indicatori di Efficac	іа сетрогаю				00.00				
Tempo medio erogazione contribu	ti per inizia	itive culturali					90,00	90,00	90,00	0,00	ОК
					***************************************						
		Indicatori di Efficien	za Economic	a							
Costo medio delle iniziative delle iniziative/iniziative realizzate)					(Cost	to complessivo	€ 311,93	€ 500,00	€ 679,42	€ 179,42	ОК
Costo unitario del servizio (costo complessiv							€ 505,30	€ 550,00	€ 623,54	€ 73,54	NOOK
del processo/n. partecipanti) Costo pro capite del servizio					(cos	sto complessivo	€ 2,43	€ 2,62	€ 2,98	€ 0,35	NOOK
del processo/popolazione)		Indicatori di C	Dualità				,	,	/	0.1,01	
% gradimento dei servizi					(indag	jine)	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	ОК
				***************************************							
***************************************											
	Analisi del risultato										
	commento sintetico sui risultati										

					ogliano Milanes					ANNO	2014
					tivo di process e della perfori						
						1					
Area/Settore/Centro d Responsab Servizio	ilità		Area Socio C Servizio Se								
Ufficio/Centro di Costo			Ufficio Serviz								
				P	rocesso 43						
				Edilizia Re	sidenziale Pu	ıbblica					
				Finali	tà del Process	60					
		Gestire le proc	edure di asse	gnazione e con	trollo degli a	alloggi di edi	lizia residenz	iale pubblic	a		
				St	akeholders						
				Cittadini co	n difficoltà a	bitative					
				1	Indici				1		,
			2010	2011	2012	2013	media triennio	Atteso	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/	Raggiunto nell'anno/
							prec	nell'anno		Triennio prec	Atteso nell'anno
Indici di Popolazione	Quantità		8.257	8.304	8.327	8.326	8319,00	8.381	8.381	0,75%	0,00%
N. alloggi occupati			24	24	23	23	23,33	23	23	-1,43%	0,00%
N. alloggi disponibili N. richieste alloggi			2 18	2 18	3 18	3 18	2,67 18,00	5 18	5 18	87,50% 0,00%	0,00%
N. cambio alloggi			1 18	1	2	1	1,33	1	1	-25,00%	0,00%
N. alloggi E.R.P. N. alloggi totali			26	18 26	18 26	18 26	18,00 26,00	18 26	18 26	0,00%	0,00% 0,00%
N. utenti N. morosi			58 0	58 0	55 0	55 0	56,00 0,00	55 0	55 0	-1,79% #DIV/0!	0,00% #DIV/0!
N. persone coinvolte nel processo  N. dipendenti totali dell'Ente			0,14 45,40	0,14 44,40	0,14 43,40	0,14 42,40	0,14 43,40	0,14 42,40	0,14 42,40	0,00% -2,30%	0,00% 0,00%
Indici di Tempo medio loc (dalla domanda all'a		oggio) - anni	1	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
Tempo medio risoluzione guasti/segn			15	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
										#DIV/0!	#DIV/0!
Indici d	li Costo									#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi			€ 17.971,00			€ 10.810,00		€ 10.810,00		-7,60%	22,14%
Costo del processo € integrazione			€ 5.849,83	€ 5.733,47	€ 5.702,79 € 0,00	€ 5.710,00	€ 5.715,42 € 0,00	€ 5.710,00 € 0,00	€ 5.679,71 € -	-0,62% #DIV/0!	-0,53% #DIV/0!
€ Costi manutenzione ERP (ordinarie)			€ 17.552,00	€ 15.438,00	€ 11.999,00		€ 11.637,67	€ 7.476,00	€ 8.550,00	-26,53%	14,37%
n. alloggi ERP € Costo complessivo manutenzioni (si	u immobili a	disposizione)	18 € 45.150,00	18 € 49.907,00	18 € 45.478,00	18 € 28.698,00	18 € 41.361,00	18 € 28.698,00	€ 18,00 € 30.679,00	0,00% -25,83%	0,00% 6,90%
€ incassati su morosità € morosità accertate										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
Indici di	i Qualità										
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
***************************************	••••••		***************************************					***************************************		#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvo	olto nel Dr	ncasso				Collaborat	ori coinvolti n	al Drocesso			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al	***************************************	Tipo	)	Conaborat	Co		Nor	ninativo	
Russo Teresa	В	processo 7,55%									
Barbieri Paola	D	6,04%									
	l l						П		l		
							Media trienno	Performance			
		INDICATORI DI					precedente	attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% di occupazione degli alloggi El	RP	Indicatori d	Efficacia				075 0001			0.000/	01/
(alloggi occupati/alloggi disponibili) Efficacia del servizio				······			875,00%	460,00%	460,00%	0,00%	ОК
(alloggi assegnati/richieste alloggi)							14,81%	27,78%	27,78%	0,00%	OK
Indici di rotazione alloggi (N. cambio alloggi/N. richieste) % di alloggi ERP sul totale dispor							7,41%	5,56%	5,56%	0,00%	OK
% di alloggi ERP sul totale dispoi (n. alloggi E.R.P./n. alloggi totali)	nibile						69,23%	69,23%	69,23%	0,00%	ОК
% di morosità (morosi/utenti)	•						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ОК
% morosità recuperate							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(€ incassati su morosità/ € morosità a	iccertate)						<u> </u>			**	,
		Indicatori di Effic	acia temporale								
Tempo medio locazione		andicatori di Eific	asia temporale				1,00	1,00	1,00	0,00	ОК
(dalla domanda all'assegnazione dell'a Tempo medio risoluzione guasti/		-i					15,00	15,00	15,00	0,00	ОК
Tempo medio risolazione guasti/	segnalazio						13,00	15,00	13,00	0,00	OK .
		Indicatori di Effici	anza Esanomis								
Tasso di morosità		Indicatori di Errici	enza Economic	.a			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ОК
(importo morosità/proventi)  Integrazione media per morosi ir	ncolpevoli						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
( € di integrazione/ morosi)					-1						-
ncasso medio per alloggio locato (proventi/alloggi occupati) osto unitario del servizio (costo complessivo del							€ 612,40	€ 463,29	#RIF!	#RIF!	#RIF!
rocesso/n. alloggi occupatii) /alore medio costi manutenzione							€ 244,95	€ 248,26	#RIF!	#RIF!	#RIF!
(€ costi manutenzione ERP/n. alloggi	costi manutenzione ERP/n. alloqqi ERP) costi manutenzione							€ 415,33	€ 475,00	€ 59,67	NOOK
(€ costi manutenzione ERP/costi com	plessivi manu	utenzione )	: O Pr. )				28,14%	26,05%	27,87%	1,82%	NOOK
		Indicatori o	ıı Qualita								
							-				
							<u> </u>				
				Anali	si del risultato	0					
i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e											ļ
				commento	sintetico sui r	isultati					

		Co	omune di Poglia	no Milanese					ANNO	2014
				li processo					Aitito	1 2014
		М	isurazione del	la performan	ice					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area	Lavori pubblici	e Ambiente							
Servizio		LL.PP. E Manute								
Ufficio/Centro di Costo		LL.PP. E Manute	enzioni		J					
			proce	sso 44						
1	Progettare e gest	ire interventi d	di manutenzi	one ordinar	ia e straord	inaria sul pat	trimonio			
			Finalità de	l Processo						
Assicurare la manutenzione ordinaria e s	traordinaria sul n	atrimonio in r	elazione alle	risorse eco	nomiche dis	ponibili – Co	mpletare gli in	terventi in co	rso di esec	uzione ed
			are i nuovi i							
			Stakel	olders						
		Amr	ninistratori e		honi					
		Ailii		dici	DCIII					
				IICI				1		$\overline{}$
		2010	2011	2012	2013	media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto	Raggiunto nell'anno/	Raggiunto nell'anno/
		2010	2011	2012	2015	prec	Acceso nen anno	nell'anno	Triennio prec	Atteso nell'ani
Indici di Quantità			1	1	1			1		
Popolazione		8.257	8.304	8.327	8.326	8319,00	8.381	8.381	0,75%	0,00%
N. manutenzioni straordinarie effettuate		17	11	0	2	4,33	3	4	-7,69%	33,33%
N. manutenzioni straordinarie programmate		17	11	0	6	5,67	5	5	-11,76%	0,00%
€ destinati nuove opere di competenza		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
€ destinati manutenzione patrimonio esistente		€ 386.462,00 0	€ 166.182,30		€ 74.058,16	€ 99.873,64	€ 325.512,00	€ 65.347,00	-34,57%	-79,92%
N. nuove opere realizzate N. nuove opere programmate		0	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
Nº incontri con i cittadini		0	0	0	0	0,00	0	Ö	#DIV/0!	#DIV/0!
N° opere rilevanti		0	0	0	1	0,33	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. manutenzioni ordinarie effettuate		90	50	69	79	66,00	107	174	163,64%	62,62%
N. manutenzioni ordinarie programmate		90	50	69	79	66,00	143	174	163,64%	21,68%
N. persone coinvolte nel processo N. dipendenti totali dell'Ente		1,45 45,40	1,45 44,40	0,95 43,40	0,9 42,40	1,10	0,95 42,40	0,95	-13,64% -2,30%	0,00%
N. strutture per eventi e feste		1,00	1,00	1,00	1,00	43,40 1.00	42,40	42,40 1	0,00%	0,00%
iv. structure per eventre reste		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	<u>+</u>		0,0070	0,0070
Indici di Tempo				1			-			
Tempo medio di intervento su segnalazione		6	6	5	5	5,33	5	5	-6,25%	0,00%
N. interventi realizzati in ritardo		16	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi programmati		91	50	69	80	66,33	143	174	162,31%	21,68%
······································				ļ	ļ			ļ	#DIV/0!	#DIV/0!
				1	1			1	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo		0.70.010.6					0.01.000			
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie		€ 79.312,96	€ 39.990,31		€ 45.526,32		€ 54.500,00	€ 61.863,00	31,63%	13,51%
spesa programmata manutenzioni ordinarie		€ 45.000,00	€ 38.000,00		€ 51.000,00		€ 48.000,00	€ 62.000,00	28,74%	29,17%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie		€ 22.217,00	€ 12.400,00	€ 0,00	€ 28.531,84		€ 10.000,00	€ 3.484,00	-74,46%	-65,16%
spesa programmata manutenzioni straordinarie Costo complessivo titoli I e II ( per manutenzioni ordinarie	e straordinarie) nor	€ 0,00	€ 53.674,00	1	1	€ 67.395,98	€ 277.512,00	€ 221.803,00		-20,07%
tutte le strutture a patrimonio	e seatoramane) per	€ 101.529,96	€ 52.390,31	1	€ 74.058,16		€ 64.500,00	€ 65.347,00	7,76%	1,31%
Corto del processo		6 52 064 61	C E1 102 12	C 47 C42 41	C 74 E74 10	£ 57 000 00	£ 49 000 00	£ 20 41E 07	22 E40/.	49.400/

Indici di C	Qualità										
n. ricorsi e/o segnalazioni			71	41	69	84	64,67	51	177	173,71%	247,06%
n. interventi effettuati			90	50	69	80	66,33	107	174	162,31%	62,62%
% gradimento dei servizi (indagine)							0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvol	to nel Proc	esso				Collaborato	ori coinvolti ne	el Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo		Tipo			C	osto		Nominativo	
GIOVANNA FREDIANI	D1	25%									
PAOLA ANNONI	C3	25%									
ELENA MATARRESE (da luglio)	C1	25%									
DANIELA DE SIMONE	B5	20%									
GIOVANNI LONGO	B5	20%									

		Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Effic						
Stato di conservazione del patrimonio	(manutenzioni straordinarie	76,47%	60,00%	80,00%	20.00%	ок
effettuate/manutenzioni straordinarie programmate	(6.1)	,		,	,	
% nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)	(€ destinati nuove opere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ОК
% realizzazione nuove opere		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)		#DIV/0!	#DIV/0!	#D1V/0!	#DIV/0!	#D1V/0!
Progettazione partecipata		0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)		0,0070	# D11/0.	#B11/0:	# D11/0:	#511/0.
Stato di manutenzione del patrimonio	(manutenzioni ordinarie	100,00%	74,83%	100,00%	25,17%	ок
effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)						
Indicatori di Efficacia t	temporale					
Rispetto dei tempi programmati	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	ок	
(n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	0,0070	0,0070	0,00 70	0,0070	OK	
Tempo medio di intervento su segnalazione		5,33	5,00	5,00	0,00	ок
Indicatori di Efficienza	Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	(spesa sostenuta per	97,59%	113,54%	99,78%	-13,76%	ОК
manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)   % risorse destinate alla manutenzione straordinaria	(spesa sostenuta					
per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)	(5)0500 555001000	20,24%	3,60%	1,57%	-2,03%	ОК
Indicatori di Qua	alità					
% gradimento dei servizi	(indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ок
Qualità degli inteventi	(n. ricorsi e/o	97,49%	47.66%	101.72%	54.06%	ОК
segnalazioni/ n. interventi effettuati)		37,49%	47,00%	101,72%	24,00%	UK
	Analisi del risultato					

commento sintetico sui risultati

Indici di Qualità

					i Pogliano Milane					ANNO	2014
					ettivo di proces one della perfo						
Area/Settore/Centro d Responsabili	**	Aus	ea Lavori pubblici			1					
Servizio	ld	Are	LL.PP. E Manut	enzioni							
Ufficio/Centro di Costo			LL.PP. E Manut	enzioni							
					Processo 45						
		Proge	ettare e gestire				colastiche, sp	ortive)			
				Fin	alità del Proces	iso					
Assicurare la manutenzion	e ordinari	a e straordinaria su	ıl patrimonio in	relazione alle	risorse econo	omiche dispo	nibili su strut	ture di valenza	sociale- Completare	e gli interven	iti in corso d
				cuzione ed att					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
					Stakeholders						
					Cittadini						
					Indici						
			2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
	Quantità										
Popolazione  N. manutenzioni straordinarie effettuate			8.237 21	8.257 16	8.304	8.326 17	8295,67 12,00	8.381 4	8.381 10	1,03% -16,67%	0,00% 150,00%
N. manutenzioni straordinarie programi			21	16	3	32	17,00	25	25	47,06%	0,00%
€ destinati nuove opere di competenza			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 628.000,00	€ 0,00	#DIV/0!	-100,00%
€ destinati manutenzione patrimonio es N. nuove opere realizzate	sistente		€ 873.702,00 0	€ 530.449,95 0	€ 335.060,00	€ 188.603,00 1	351370,98 0,33	€ 273.530,00 0	€ 241.798,00 0	-31,18% -100,00%	-11,60% #DIV/0!
N. nuove opere programmate			0	Ō	Ŏ	i	0,33	3	3	800,00%	0,00%
Nº incontri con i cittadini Nº opere rilevanti			0 1	0	Q	00	0,00 1,67	<u>Q</u>	0	#DIV/0! -100,00%	#DIV/0! -100,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate			451	462	434	590	495,33	393	653	31,83%	66,16%
N. manutenzioni ordinarie programmate N. persone coinvolte nel processo	£		451 1.45	462 1,45	491 1,22	590 1,20	514,33 1,29	497 1,20	653 1,23	26,96% -5,04%	31,39% 2,08%
N. dipendenti totali dell'Ente	***************************************		45,40	44,40	43,40	42,40	43,40	42,40	42,40	-2,30%	0,00%
Indici d	i Tempo										
Tempo medio di intervento su segnalaz Nº interventi realizzati in ritardo	ione		6 70	6 60	5 57	5	5,33	5	5 0	-6,25% -100,00%	0,00% #DIV/0!
N° interventi programmati			451	462	491	590	39,00 514,33	497	653	26,96%	31,39%
							,				
Indici o	li Costo			<u> </u>						#DIV/0!	#DIV/0!
spesa sostenuta per manutenzioni ordir			€ 116.765,90	€ 198.580,02	€ 203.090,62	€ 188.603,00	€ 196.757,88	€ 172.530,00	€ 176.144,00	-10.48%	2.09%
spesa programmata manutenzioni ordir			€ 167.150,00	€ 128.000,00	€ 205.450,00	€ 193.085,00	€ 175.511,67	€ 183,030,00	€ 177.330.00	1,04%	-3,11%
spesa sostenuta per manutenzioni strac			€ 442.239,09	€ 403.596,24	€ 131.478,49	€ 39.000,00	€ 191.358,24	€ 693.000,00	€ 65.654,00	-65,69%	-90,53%
spesa programmata manutenzioni strac Costo complessivo titoli I e II ( per mar	ordinarie	inario o chraordinario) nor	€ 483.104,00	€ 570.501,00	€ 737.758,96	€ 39.000,00	€ 449.086,65	€ 693.000,00	€ 681.000,00	51,64%	-1,73%
tutte le strutture a patrimonio	iuterizioni oru	inane e su aurumane) per	€ 559.004,99	€ 602.176,26	€ 334.569,11	€ 227.603,00	€ 388.116,12	€ 865.530,00	€ 241.798,00	-37,70%	-72,06%
Costo del processo			€ 151.593,28	€ 234.280,46	€ 235.547,23	€ 221.630,94	€ 230.486,21	€ 213.684,14	€ 218.113,02	-5,37%	2,07%
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di	i Qualità			i						,	
n. ricorsi e/o segnalazioni			405	332		637	323,00	284	696,00	115,48%	145,07%
n. interventi effettuati % gradimento dei servizi (indagine)			451	462	-	590	350,67 0,00	393	653,00	86,22% #DIV/0!	66,16% #DIV/0!
70 gradinicilo dei Servizi (iliudgille)							0,00			#017/0:	#DIV/0!
Personale coinve	olto nel Pro	cesso				Collabor	atori coinvolti	nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	)	Condiditi		osto	No	minativo	
GIOVANNA FREDIANI	D1	20%									
PAOLA ANNONT	C3	20%					1				

	1	1 1		1							
Personale coinv	olto nel Pro	ocesso				Collabor	atori coinvolti	nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	)		C	osto	Nor	ninativo	
GIOVANNA FREDIANI	D1	20%									
PAOLA ANNONI	C3	20%									
ELENA MATARRESE (da luglio)	C1	25%									
DANIELA DE SIMONE	B5	20%									
GIOVANNI LONGO	B5	50%									
		•	•	•	•	•	•	-	•	•	

RI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
atori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio	70,59%	16,00%	40,00%	24,00%	ОК
(manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate) % nuove opere	.,,	,		,	
(€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)	0,00%	229,59%	0,00%	-229,59%	NOOK
% realizzazione nuove opere	100.000/	0,00%	0.000/	0.000/	ок
(nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	UK
Progettazione partecipata	0.00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)	0,0076	0,00 70	#D14/0:	#514/0:	#511/0.
Stato di manutenzione del patrimonio	96,31%	79,07%	100,00%	20,93%	ок
(manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)		,		.,	
	······································				
di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati	7,58%	0,00	0,00%	0.00%	ОК
(n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	7,58%	0,00	0,00%	0,00%	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione	5,33	5,00	5,00	0,00	ОК
Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria	112,11%	94,26%	€ 0,99	5,07%	NOOK
(spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	,	5 1,20 70	2 2,22	5,5	HOOK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria	42.61%	100,00%	€ 0,10	-90,36%	ОК
(spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)	, , ,	100,0070		,	
atori di Qualità					
% gradimento dei servizi	0,00%	€ 0,00	0	0.00%	ОК
(indagine)	5,00 70	C 0,00		0,00.70	- OK
Qualità degli inteventi	92.11%	€ 0,72	1,065849923	34,32%	ок
(n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	/11/0	,	,	.,.	
isi del risultato					

L'intervento relativo ai nuovi loculi cimiteriali è stato realizzato tramite finanza privata, ma l'opera dopo il collaudo entrerà nel patrimonio dell'Ente

Comune di Pogliano Milanese ANNO 2014 Objettivo di processo Misurazione della performance Area Lavori pubblici e Ambiente LL.PP. E Manutenzioni LL.PP. E Manutenzioni rea/Settore/Centro d Responsabilità Jfficio/Centro di Costo Processo 46 Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica Finalità del Processo sicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di es ed attivare i nuovi interventi previsti Stakeholders Cittadini Raggiunto nell'anno/ atteso nell'an Raggiunto nell'anno/ media triennio prec 2011 2012 2013 Indici di Quantità Popolazione 8.257 8.304 8.326 8.319 8.381 10 34 8.381 manutenzioni straordinarie effettuate 2,00 8 9,33 28 € 0,00 € 0,00 € 290.420,40 € 298.000,00 manutenzioni straordinarie programmate destinati nuove opere di competenza destinati manutenzione patrimonio esistente nuove opere realizzate nuove opere programmate incontri con i cittadini 16 2 0 € 47.847,00 € 0,00 € 0,00 € 691.132,00 € 359.381,20 € 315,000,00 0 196880 0 162968 opere rilevanti manutenzioni ordinarie effettuate 120 94 94 26 32,1 1,5 45,40 26 32,1 1,15 43,40 Km strada patrimonio
N. persone coinvolte nel processo
N. dipendenti totali dell'Ente
Indici di Tempo 1,15 43,40 Tempo medio di intervento su segnala Nº interventi programmati

Indici di Costo 261 spesa sostenuta per manute spesa programmata manutenzioni ordinarie spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie spesa programmata manutenzioni straordinarie spesa programmata manutenzioni straordinarie Costo diretto del servizio illuminazione pubblica Costo utenze illuminazione pubblica di competenza osto manutenzione manto stradale . km strade asfaltate km strade asranac osto del processo

Indici di Qualità . ricorsi e/o segnalazioni . interventi effettuati 6 gradimento dei servizi (indagine) | 5 segnitac\_ | 1 effectual | 1 effectual | 1 effectual | 1 effectual | Personale coinvolto nel Processo | - a cognome | Categoria | % tempo dedicate | 3 pesso | - 2 | 25% | - 3 | 25% 
 94
 108
 110
 104
 107
 130

 94
 108
 110
 138
 119
 263
 270 261 Collaboratori coinvolti nel Processo Nome e cognome GIOVANNA FREDIANI PAOLA ANNONI PAOLA ANNONI ELENA MATARRESE (da luglio) DANIELA DE SIMONE GIOVANNI LONGO Performance atte INDICATORI DI PERFORMANCE Scost Indicatori di Efficacia
Stato di conservazione del patrimonio
(manufenzioni eterportimate del patrimonio Instituto di conservazione del patrimonio (inanutamioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)

(e destinuti nunve opere di competenza/ e destinati manutenzione patrimonio esistente)

(via realizzazione nuove opere di competenza/ e destinati manutenzione patrimonio esistente)

(via cesi truttura realizzazione propre programmate)

Progettazione particcipata

(in izconti con i cottadini / n. opere rilevanti)

Stato di manutenzione del patrimonio

deficulate/manutenzioni ordinarie proprammate/ 28,57% 21,43% 0,84% ОК 0,00% 0.00% 0,00% ОК 80,00% 0,00% 0,00% ОК 25,00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0 (manutenzioni ordinarie 100,00% 96,34% 3,66% ОК effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)
tasso di risposta trasso di risposta
(n stanze soddisfate / n istante ricevute)
94 di illuminaste / n istante ricevute)
(Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)

Indicatori di Efficacia temporale 100,00% 94,62% 2,05% ОК 81,00% 81,00% 0,00% ОК Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi prograr #DIV/0! 0.00 0,00% 0,00% ОК 2,00 2,00 0,00 ОК mpo medio di intervento su segnalazione Indicatori di Efficienza Economica
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria
(spesa sosteuta per manutenzioni ordinarie)
% risorse destinate alla manutenzioni ordinarie)
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria 89,66% 108,55% 10,31% % risorse destinate alla manutenzione straordinaria sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie). Costo unitario manutenzione manto stradale (Costo manutenzione manto stradale / Manutenzione pubblica del servizio di liminazione pubblica del servizio di liminazione pubblica (fix misrade illuminate). Efficienza energetica (Costo utario elluminazione pubblica di competenza/costo utenze anno precedente). 94.18% 100.00% -100.00% ОК € 6.898.90 € 6.373.43 € 3.733,14 -€ 2.640.29 ОК € 2.150,48 € 2.326,92 -€ 57,69 ОК -€ 30.807,00 € 5.970,00 € 1.865,00 -€ 4.105,00 ок Indicatori di Qualità % gradimento dei servizi ОК 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% (indagine) **Qualità degli inteventi** (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati) 90,45% 49,43% 54.02% ок Analisi del risultato commento sintetico sui risultati

7c scheda processi CONSUNTIVO 2014 POGLIANO MILANESE xis

Comune di Pogliano Milanese									1		
					ANNO	2014					
				Misurazione	o di process della perfor						
Area (Cattoro (Cantro d Deconocal)	ili+À	Aron Is	vori pubblici			ı					
Area/Settore/Centro d Responsab Servizio	IIILd		.PP. E Manut								
Ufficio/Centro di Costo		LL	.PP. E Manute	enzioni							
				pro	cesso 47						
				Gestione de	el verde pu	bblico					
				Finalità	del Process	0					
Pianificare la gestione	del verde								isorse econoi	miche dispo	nibili -
		Completare gli i	nterventi in	corso di ese	cuzione ed	attivare i i	nuovi interve	enti previsti			
				Chal							
					keholders ttadini						
				-							
					Indici		1	l			
			2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/	Raggiunto nell'anno/
							p. 44			Triennio prec	Atteso nell'anno
Indici di Popolazione	Quantità		8.257	8.304	8.327	8.326	8319,00	8.381	8.381	0,75%	0,00%
N. manutenzioni effettuate			762	830	682	656	722,67	688	658	-8,95%	-4,36%
N. manutenzioni programmate			762	807	682	667	718,67	890	658	-8,44%	-26,07%
Nuove aree realizzate Nuove aree programmate			1	1 1	1 1	2	1,33 1,33	3	3	125,00% 125,00%	0,00% 0,00%
Mq verde Mq territorio			114.406 4.690.000	115.626	115.981	123.292	118.300 4.690.000	125.568	125.568 4.690.000	6,14% 0,00%	0,00%
N. persone coinvolte nel processo			1,5	4.690.000 1,50	4.690.000 0,90	4.690.000 0,80	1.07	4.690.000 0,80	0,83	-22,66% -2,30%	0,00% 3,12%
N. dipendenti totali dell'Ente			45,40	44,40	43,40	42,40	43,40	42,40	42,40	-2,30% #DIV/0!	0,00% #DIV/0!
T., J. J.	·									#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo medio di intervento su segnali			6	6	6	6	6,00	6	6	0,00%	0,00%
Nº interventi realizzati in ritardo			0	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Nº interventi programmati			762	830	682	667	726,33	890	658	-9,41%	-26,07%
										#DIV/0!	#DIV/0!
Indici d spesa sostenuta per manutenzioni	li Costo		€ 70.232,00	€ 61.492,48	C 01 060 10	C 01 E1E 00	€ 78.325,19	€ 111.500,00	€ 116.429,00	48,65%	4,42%
spesa programmata per manutenzion	i		€ 80.000,00	€ 75.000,00			€ 84.533,33	€ 93.000,00	€ 116.500,00	37,82%	25,27%
Costo del processo			€ 71.711,41	€ 65.492,48	€ 93.309,21	€ 83.515,00	€ 80.772,23	€ 114.775,09	€ 119.350,20	47,76%	3,99%
Mq verde pubblico			114.406	115.626	115.981	123.292	118.300	125.568	125.568	6,14% #DIV/0!	0,00% #DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di % gradimento dei servizi (indagine)	Qualità						<u> </u>	I		#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvo	ito noi Dr	encasso.				Collabor	atori coinvolt	nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al		Tipo		Collabol		osto		Nominativo	
GIOVANNA FREDIANI	D1	processo 20%								- Normina avo	
PAOLA ANNONI	C3	25%						***************************************			•••••••••
ELENA MATARRESE (da luglio)	C1 B5	15% 20%									
DANIELA DE SIMONE GIOVANNI LONGO	B5	5%						***************************************			•
***************************************						***************************************			•	***************************************	***************************************
		INDICATORI DI PERI	ORMANCE				Media trienno	Performance attesa	Performance	Scost	ESITO
		Indicatori di Eff					precedente		realizzata		
Stato di conservazione del verde	pubblico	Indicatori di Em	cacia				400 5001			22 700/	211
(manutenzioni effettuate/manutenzioni was realizzazione nuove aree		mate)					100,56%	77,30%	100,00%	22,70%	ОК
(nuove aree realizzate/ nuove aree pr	ogrammate	)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)							2,52%	2,68%	2,68%	0,00%	ок
Verde procapite					••••••	•••••	1422,04%	1498,25%	1498,25%	0,00%	ОК
(mq verde/popolazione)											
	I	ndicatori di Efficacia	temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria	realizzati in	ritardo/n. interventi manu	tenzione ordinar	ia programmati)			0,00%	0,00	0,00%	0,00%	ок
	T.	diantani di Fesialana	Farmanian								
% risorse destinate	11	ndicatori di Efficienza	Есопотіса		(sp	esa per	02.660/	64.20	00.040/	10.050/	ок
manutenzioni sostenuta/spesa per ma Costo unitario	nutenzioni	programmata)	***************************************	***************************************			92,66%	€ 1,20	99,94%	-19,95%	
(costo del processo/mq verde pubblic	0)				·····		€ 0,68	€ 0,91	€ 0,95	€ 0,04	NOOK
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione	e)			(cos	ito		€ 9,71	€ 13,69	€ 14,24	€ 0,55	NOOK
***************************************											
		Indicatori di Qu	ıalità								
% gradimento dei servizi	gradimento dei servizi (indagine)						0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	ок
gradinento del servizi						()	-,	3,55115	5,551	,	
Analisi del risultato											
				commonto c	intatica cui r	iaultati					
				commento si	niceuco sui i	isuitati					

					i Pogliano Milanes					ANNO	2014
					ettivo di proces one della perfoi						
Area/Settore/Centro d Responsab	nilità		Area Socio C			1					
Servizio Ufficio/Centro di Costo	IIIcu		Servizio Se	Sociale		1					
UMCIO/Centro di Costo			Ufficio Serviz			1					
			Pr		Processo 48 estire servizi	di Asilo Nido					
			·		alità del Proces						
Ga	arantire	e un elevato livello q	jualitativo a	ttraverso la	gestione inte	rna (o contro	llo) dei serviz	i educativi e d	li supporto		
					Stakeholders						
				Famigiie	e con bimbi 0- Indici	3 annı					
									Raggiunto	Raggiunto	Raggiunto
			2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	nell'anno	nell'anno/ Triennio prec	nell'anno/ Atteso nell'anno
	Quantità		8.257	8.304	8.327	8.326	8319,00	8.381	8.381	0,75%	0,00%
Popolazione Nº posti occupati			33	32	32	35	33,00	35	35	6,06%	0,00%
N° posti disponibili N° richieste pervenute			0 38	0 37	0 36	0 36	0,00 36,33	0 36	0 37	#DIV/0! 1,83%	#DIV/0! 2,78%
Bimbi 0-3 anni N° gg apertura servizio			315 235	297 235	293 235	290 235	293,33 235,00	290 235	235	-100,00% 0,00%	-100,00% 0,00%
N° ore servizio alla settimana N. persone coinvolte nel processo			52,5 10,85	52,5 10,85	52,5 10,85	52,5 10,85	52,50 10,85	52,5 10,85	10,85	-100,00% 0,00%	-100,00% 0,00%
	li Tempo		45,4	44,4	43,4	42,4	43,40	42,40	42,40	-2,30%	0,00%
Tempo medio in lista di attesa (giorni	i)		30	30	30	30	30,00	30		-100,00% #DIV/0!	-100,00% #DIV/0!
						<u> </u>				#DIV/0!	#DIV/0!
	di Costo									#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo Proventi di competenza				€ 386.211,44 € 125.000,00	€ 315.166,95 € 125.000,00	€ 308.707,00 € 114.600,00	€ 336.695,13 € 121.533,33	€ 308.400,00 110.00,00	€ 292.923,00 € 107.000,00	-13,00% -11,96%	-5,02% #VALORE!
Spese Tit. 1 FSR (voce in entrata)				€ 106.379,00	€ 77.532,91 € 20.700,00	€ 83.484,00	€ 89.131,97	€ 83.100,00	€ 79.460,00 € 20.000,00	-10,85% 2,00%	297,30% #RIF!
rsk (voce in endaw)				€ 20.720,00	€ 20.700,00	€ 17.355,00	t 17.000,30	€ 20.000,00	€ 20.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Montenation								#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
Indici di % gradimento servizio	li Qualità						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degl	li operatori			<b></b>		ļ	0,00			#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
							0,00			#DIV/0:	#DIV/0:
Personale coinvo		% tempo dedicate/o al				Collaborat	tori coinvolti ne			************************	
Nome e cognome Bianchi Anna Maria	Categoria B	a processo 100% del 50%			Tipo		W	osto	1	Nominativo	
Ballarini Simona	Α	100%									
Grillo Maria	A	100%									
Zanetti Katia Carraro Cinzia	C C	100% 100%									
Lavazza Daniela Perre Giuseppina	C C	100% 100%									
Roveda Monica Grillo Carla	B C	10% 100%									
Pugliese Mariagrazia Russo Teresa	C B	0% 12,80%									
Porrati Miriam	C	10,14%									
Barbieri Paola	υ	12,0070	<u> </u>								
		INDICATORI DI PI	ERECRMANC	_			Media trienno	Dayformance attera	Performance	Scost	ESITO
		Indicatori di		E			precedente	Performance attesa	realizzata	Scosi	ESITO
% di utilizzo del servizio		Indicatori di	Efficacia				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(posti occupati/posti disponibili) % di utenti potenziali					(richieste perve	enute/ bimbi 0-3	12,39%	12,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
anni) Lista d'attesa				(richieste	pervenute / posti		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
disponibili) giorni di apertura del servizio					(n.gg./36	65)	235,00	235,00	235,00	0,00	<i>"В</i> 11/о.
orario disponibilità media settim	anale						52,50	52,50	0,00	-52,50	NOOK
(ore servizio/60 ore max)		Indicatori di Effica	icia temporal	e			32,30	02,00	5,55	-52,52	noc
Tempo medio in lista di attesa			-				30,00	30,00	0,00	-30,00	ок
							<u> </u>				
% di copertura del servizio		Indicatori di Efficiei	nza Economic	ca	(prov	vento / costo del	36,10%	#VALORE!	36,53%	#VALORE!	#VALORE!
processo) Costo unitario					·····		€ 1.147,82	# VALORE: € 1.063,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(costo del processo / n. utenti)  Costo procapite del servizio				costo r	complessivo del		€ 1.147,82	€ 1.063,43	#D1√/0! € 34,95	#DIV/0: -€ 1,85	OK
processo / popolazione)		Indicatori di	i Qualità							-,	
% gradimento servizio (indagine)							0,00	0,00	0,00	0,00	ОК
Valutazione del servizio da parte (indagine)	degli ope	ratori					0,00	0,00	0,00	0,00	ОК
							Ţ				
				Ana	alisi del risultat	0					

Processo 49

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi

Finalità del Processo

Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori

		l'efficienza	della segn	aletica stra	dale e dell	a funzional	ità dei sem	afori			
				Sta	keholder						
			Automob	ilisti/ Moto	ciclisti / Ci	clisti / Ped	oni				
					Indici						
			2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici d	i Quantità										
Popolazione			8.257	8.304	8.327	8.326	8319,00	8.381	8.381	0,75%	0,00%
N° segnali			1650	1680	1640	1600	1640	1530	1540	-6,10%	0,65%
Km strade urbane			11,72	11,72	11,72	11,72	11,72	11,72	11,72	0,00%	0,00%
Nº segnali sostituiti			135	75	80	80	78,33	70	, 75	-4,26%	7,14%
Nº interventi effettuati			145	150	160	160	156,67	160	165	5,32%	3,13%
Nº interventi programmati			45	25	30	30	28,33	35	35	23,53%	0,00%
N. persone coinvolte nel processo			1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00%	0,00%
N. dipendenti totali dell'Ente			45,40	44,40	43,40	42,40	43,40	42,40	42,40	-2,30%	0,00%
Realizzazione piccoli lavori svolti dire	ttamente dal	personale	40	60	65	75	66,67	70	80	20,00%	14,29%
N. cartelli imbrattati puliti			15	20	25	35	26,67	30	35	31,25%	16,67%
	di Tempo										
Nº interventi effettuati in ritardo			0	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
tempo medio di intervento su segna	lazione (gg)		18	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
										#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
Indici	di Costo										
Costo del processo			€ 70.917,92	€ 53.030,06	€ 62.000,00	€ 58.565,00	€ 57.865,02	€ 55.000,00	€ 39.700,00	-31,39%	-27,82%
di cui Costo segnaletica		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	€ 23.704.00	€ 27.102.00	€ 10.000.00	€ 12.000.00	€ 16.367.33	€ 12.000,00	€ 12.000.00	-26,68%	0,00%
				1						#DIV/0!	#DIV/0!
			-							#DIV/0!	#DIV/0!
		***************************************		<del> </del>				~**************************************		#DIV/0!	#DIV/0!
				<del> </del>	<del> </del>					#DIV/0!	#DIV/0!
Indici (	li Qualità									#D14/0:	#DIV/0:
% gradimento servizio	ii Quanta						0.00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° segnalazioni cartelli non conform	CdS			<del> </del>	<del> </del>		0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
a Segridazioni caraciii non comorni	Cub		ļ	<del> </del>	<del> </del>		0,00			***************************************	
				l .			0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinv	olto nel Pr	ocesso				Collabora	atori coinvol	ti nel Process	60		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo		Ti	ро		Co	sto		Nominativo	
Carmine Capri	D3	12%									
Righini Roberto	C4	21%									

Personale coin	voito nei Pr	ocesso	Collabor	atori coinvoiti nei Process	50
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Carmine Capri	D3	12%			
Righini Roberto	C4	21%			
Fassino Roberto	C4	12%			
Bosani Giovanni	C4	17%			
Ferentini Manolo	C2	17%			
Buondonno Domenico	B6	26%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% copertura (n. segnali /km strade urbane)	140	131	131	85,32%	ОК
(ii. segirali /kili surade dibane) Tasso di rinnovamento					
(n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	4,78%	4,58%	4,87%	0,29%	ОК
Grado di realizzazione del Piano	552.94%	457.14%	471.43%	14.29%	ок
(n. interventi effettuati / n. interventi programmati)	332,3470	437,1470	471,4370	14,2570	OK.
Realizzazione piccoli lavori svolti direttamente dal personale	66,67	70,00	80	1000,00%	ок
N. cartelli imbrattati puliti	27	30	35	500,00%	ок
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ОК
Tempo medio di intervento su segnalazione	15,00	15,00	15,00	0,00	ОК
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio della segnaletica per km	€ 1.396,53	€ 1.023,89	€ 1.023,89	€ 0,00	ок
(costo segnaletica/km strade urbane)  Costo pro capite del servizio		0 =:0=0,00	,		
(costo complessivo del processo / popolazione)	€ 6,96	€ 6,56	€ 4,74	-€ 1,83	ОК
Costo medio per km della viabilità	€ 4.937.29	€ 4.692.83	€ 3.387,37	-€ 1.305.46	ок
(costo complessivo del processo/km strade)  Indicatori di Qualità		,			
% gradimento servizio					
(indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00	ОК
n. segnalazioni di cartelli non conformi al CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	ОК
Analisi del risultato					

Si continua con l'obiettivo di eliminare cartelli stradali verticali non indispensabili. Seguendo l'obbiettivo del contenimento della spesa corrente, le somme destinate alla realizzazione di segnaletica orizzontale sul territorio sono diminuite, si è provveduto a realizzare solo ed esclusivamente la segnaletica indispensabile (STOP, Precedenze attraversamenti pedonali e presegnalazione di pericolo.

					ogliano Milane ivo di proces					ANNO	2014
					e della perfo						
Area/Settore/Centro d Responsab Servizio	oilità		a Urbanisti a Urbanisti			]					
Ufficio/Centro di Costo			erbanisti Efficio Comn								
				Pi	rocesso 51						
		Regolamentare e	controllar	e le attività	produttive	e commerc	iali, fisse ed	l ambulanti			
				Finalit	à del Proces	SO .					
Garantire la pianificazion	e e lo svil	luppo delle attività	commerci		ubblici esero ı materia.	cizi, anche a	ttraverso il	Piano Comn	nerciale, ed il	rispetto de	lle norme
			Eserci		akeholders ciali - Attivi	tà Produttiv	e				
					Indici					Danakasta	Donali mto
			2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'ann
Indici di	Quantità				1					menno prec	races near ann
Popolazione Nº domande accolte (controllate)			8.257 235	8.304 200	8.327 180	8.326 185	8296 205,00	8.381 150	8.381 150	1,02% -26,83%	0,00%
N° domande presentate			235	210	200	200	215,00	205	204	-5,12%	-0,49%
Nº attività presenti sul territorio Nuove attività insediate (e/o cambi d	i gestione)		155 7	150 5	140 6	135 10	148,33 6,00	135 9	130 8	-12,36% 33,33%	-3,70% -11,11%
Attività cessate Nº commercio di vicinato			4 75	6 73	8 73	5 73	6,00 73,67	4 73	4 70	-33,33% -4,98%	0,00% -4,11%
N° attività commerciali Licenze totali (comprese lic. Commer	rio ambulant	to'	89 155	89 155	89	89	89,00	89 165	90	1,12%	1,12%
ore di apertura settimanale	CIO ambulan	LC.	5	5	155 4	165 4,5 0,5	155,00 4,67	4,5	164 4,5 0,5	5,81% -3,57% 20,00%	-0,61% 0,00%
N. persone coinvolte nel processo  N. dipendenti totali dell'Ente			0,5 45,40	0,5 44,40	0,25 43,40	42,40	0,42 43,40	0,5 42,40	42,40	-2,30%	0,00%
Tempo medio rilascio autorizzazioni r	li Tempo nedia struttu	ıra	14	14	12	12	12,67	12	12	-5,26%	0,00%
Tempo medio rilascio autorizzazioni o Tempo medio rilascio autorizzazioni o			30 20	20 15	15 10	15	16,67	15 10	15 10	-10,00% -14,29%	0,00% 0,00%
		Vicinaco	20	1	1 10	10	11,67	10	10	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo	di Costo		€ 16.693.00	€ 16.158.95	€ 22.000,00	€ 13.860,00	€ 17.339,65	€ 13.000,00	€ 4.912,47	-71,67%	-62,21%
										#DIV/0!	#DIV/0!
					<del></del>					#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
				<b></b>	1		***************************************	•		#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
% gradimento servizio	i Qualità				1					#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
				1						#D1V/0:	1 #DIV/0:
Personale coinv	olto nel Pr	ocesso % tempo dedicate/o al				Collabora	atori coinvolt	i nel Process	0		
Nome e cognome	Categoria	processo			Tipo		Co	sto		Nominativo	
Carmine Capri	D3	18%								•	
Righini Roberto	C4	0%									
Fassino Roberto	C4	4%									
Bosani Giovanni Ferentini Manolo	C4 C2	8% 2%									
Buondonno Domenico	B6	0%									
	I	NDICATORI DI PERF	ORMANCE				Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% soddisfazione delle richieste o	di autorizza	Indicatori di Effi	cacia								
(domande accolte/ domande present % di sviluppo							95,35%	73,17%	73,53%	0,36%	ОК
(nuove attività insediate/attività pres	enti sul territ	corio)					4,04%	6,67%	6,15%	-0,51%	NOOK
% di cessazioni cessate/attività presenti sul territorio	)			(attiv	ıta		4,04%	2,96%	3,08%	0,11%	NOOK
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività d	commerciali)						82,77%	82,02%	77,78%	-4,24%	NOOK
N licenze attive - autorizzazioni e anche licenze commercio ambulant	/ popolazio	ne residente			(licenze totali		1,87%	1,97%	1,96%	-0,01%	NOOK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	, popolaziOI	<del></del>					4,67	4,50	4,50	0,00	ОК
(ii. apertura settirianale/36 n.)	Ir	ndicatori di Efficacia	temporale								
Tempo medio rilascio autorizzaz	ioni						12,67	12,00	12,00	0,00	ОК
Costo medio	In	dicatori di Efficienza	Economica								
(costo del processo / n.attività)			•	7,	complession 1		€ 116,90	€ 96,30	€ 37,79	-€ 58,51	ОК
Costo pro capite del servizio processo/popolazione)				(COSTO	complessivo del		€ 2,09	€ 1,55	€ 0,59	-€ 0,96	ОК
% gradimento servizio		Indicatori di Qu	alità				2.00				
(indagine)							0,00	0,00	0,00	0,00	ОК
1										I	
				***************************************							

Analisi del risultato

Per il settore Commercio il Comando Polizia Locale esegue gli accertamenti successivi su comunicazione dell'Ufficio SUAP, si eseguono ancora i controlli sul mercato e le manifestazioni di pubblico spettacolo temporanee su aree pubbliche. Per queste attività ci si avvale del Comandante e due operatori alternativamente.

				Comu	ne di Pogliano Mila	nese				ANNO	2014
					Obiettivo di proc					ANNO	2014
				Misu	razione della per	formance					
area/Settore/Centro d Responsabili	ità			nanziaria							
Servizio Jfficio/Centro di Costo				Ragioneria conomato							
micro certa o ar cosco	l.		0,,,,,,,,								
					Processo 53		_				
			Ges			orniture (Econo	omato)				
					Finalità del Proc	esso					
	Gara	ntire l'efficient	te gestione dell	e procedure di a	approvvigionan	nento di beni e	servizi per il fu	nzionamento de	ll'ente		
					Stakeholders	5					
					Uffici comuna	ali					
					Indici						
										Raggiunto	Raggiunto
			2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	nell'anno/ Triennio prec	nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Qu	antità			****							
Popolazione			8.257	8.304	8.327	8.326	8.319	8.381	8.381	0,75%	0,00%
mporto acquisti-servizi gestiti dal serv otale spesa corrente	izio Economa	<u> </u>	€ 172.790,00 € 5.815.553,00	€ 146.490,51 € 5.822.207,45		€ 123.272,24 € 5.497.195,99	€ 132.952,54 € 5.616.487,75	€ 120.000,00 € 5.551.955,00	€ 120.680,61 € 5.123.799,65	-9,23% -8,77%	0,57% -7,71%
I. persone coinvolte nel processo			0,35	0,35	0,35	0,35	0,35 44,40	0,35	0,35	0,00% -5,41%	0,00% -0,94%
I. dipendenti totali dell'Ente otale spesa per acquisti di beni e mat	erie prime		46,49 € 87.266,00	45,40 € 75.028,49	44,40 € 71.759,21	43,40 € 65.013,47	€ 70.600,39	42,40 € 79.780,00	42,00 € 39.675,40	-43,80%	-50,27%
I. buoni economali			€ 293,00	€ 304,00	€ 255,00	€ 243,00	€ 267,33	€ 250,00	€ 264,00	-1,25% #DIV/0!	5,60% #DIV/0!
_ ,										#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Te nticipazioni economali evasi entro gg	етро		2	1,5	1,5	1,5	1,50	1,5	1,5	0,00%	0,00%
			_	-/-	-/-	-,-	1,55	-10	-/-	#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
Indici di C	osto									#DIV/U:	#514/0:
Costo del processo			€ 11.799,00	€ 11.966,00	€ 11.780,25	€ 11.981,41	€ 11.909,22	€ 11.960,00	€ 11.905,52	-0,03%	-0,46%
									•••••••••••	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
									***************************************	#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
Indici di Q	ualità			3							
6 gradimento servizio			100	100	100	100	100,00	100	100	0,00% #DIV/0!	0,00% #DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolt	o nel Proce	% tempo				Collaborato	ri coinvolti nel P	rocesso			
Nome e cognome	Categoria	dedicate/o al		Ti	ро		Co	osto	N	ominativo	
Rosanò Giuseppina	D	processo 3%		***************************************					***************************************		
Cova Maria Bambina Perugini Francesca	С	10% 20%									
							I				
	С										
	C										
·	C		RI DI PERFORMA	NCE			Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
	C	INDICATOR	RI DI PERFORMA tori di Efficacia	NCE				Performance attesa		Scost	ESITO
fficacia del servizio Economato		INDICATOR Indica	tori di Efficacia	NCE				Performance attesa 2,16%		Scost 0,19%	ESITO OK
ifficacia del servizio Economato importo acquisti gestiti dal servizio Eco 6 Personale	onomato/spe	INDICATOR Indica	tori di Efficacia	NCE			precedente		realizzata		
ifficacia del servizio Economato importo acquisti gestiti dal servizio Ecc	onomato/spe	INDICATOR Indica	tori di Efficacia	NCE			precedente 2,37%	2,16%	realizzata 2,36%	0,19%	ОК
ifficacia del servizio Economato importo acquisti gestiti dal servizio Eco 6 Personale	onomato/spe	INDICATOR Indica	tori di Efficacia	NCE			precedente 2,37%	2,16%	realizzata 2,36%	0,19%	ОК
ifficacia del servizio Economato importo acquisti gestiti dal servizio Eco 6 Personale	onomato/spe	INDICATOR Indica	tori di Efficacia	NCE			precedente 2,37%	2,16%	realizzata 2,36%	0,19%	ОК
ifficacia del servizio Economato importo acquisti gestiti dal servizio Eco 6 Personale	onomato/spe	INDICATOF  Indica sa complessiva acqu	tori di Efficacia isti dell'Ente)				precedente 2,37%	2,16%	realizzata 2,36%	0,19%	ОК
ifficacia del servizio Economato importo acquisti gestiti dal servizio Eco fo Personale n. dipendenti del servizio/n.dipendent	onomato/spe	INDICATOF  Indica sa complessiva acqu	tori di Efficacia				2,37% 0,79%	2,16%	2,36% 0,83%	0,19%	OK OK
ifficacia del servizio Economato importo acquisti gestiti dal servizio Eco 6 Personale	onomato/spe	INDICATOF  Indica sa complessiva acqu	tori di Efficacia isti dell'Ente)				precedente 2,37%	2,16%	realizzata 2,36%	0,19%	ОК
ifficacia del servizio Economato importo acquisti gestiti dal servizio Eco fo Personale n. dipendenti del servizio/n.dipendent	onomato/spe	INDICATOF  Indica sa complessiva acqu	tori di Efficacia isti dell'Ente)				2,37% 0,79%	2,16%	2,36% 0,83%	0,19%	OK OK
ifficacia del servizio Economato importo acquisti gestiti dal servizio Eco fo Personale n. dipendenti del servizio/n.dipendent	onomato/spe	INDICATOF  Indica sa complessiva acqu	tori di Efficacia isti dell'Ente)				2,37% 0,79%	2,16%	2,36% 0,83%	0,19%	OK OK
ifficacia del servizio Economato importo acquisti gestiti dal servizio Eco fo Personale n. dipendenti del servizio/n.dipendent	onomato/spe	INDICATOF  Indica sa complessiva acqu	tori di Efficacia isti dell'Ente)				2,37% 0,79%	2,16%	2,36% 0,83%	0,19%	OK OK
ifficacia del servizio Economato importo acquisti gestti dal servizio Eco & Personale n. dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio/n.	onomato/spe	INDICATOF  Indica sa complessiva acqu  Indicatori d	tori di Efficacia isti dell'Ente)	rale			2,37% 0,79%	2,16%	2,36% 0,83%	0,19%	OK OK
ifficacia del servizio Economato importo acquisti gestiti dal servizio Eco 6 Personale n. dipendenti del servizio/n.dipendent n. dipendenti del servizio/n.dipendent inticipazioni economali evase gg.	onomato/spe	INDICATOF  Indica sa complessiva acqu  Indicatori d	tori di Efficacia isti dell'Ente)  ii Efficacia tempo	rale			2,37% 0,79%	2,16%	2,36% 0,83%	0,19%	OK OK
importo acquisti gestiti dal servizio Economato importo acquisti gestiti dal servizio Eco 6/6 Personale n. dipendenti del servizio/n.dipendent dipendenti del servizio/n.dipendent inticipazioni economali evase gg.  Costo unitario del servizio costo complessivo del processo/dipenosoto complessivo del processo/dipenosoto pro capite del servizio	onomato/spe i)	INDICATOF  Indica sa complessiva acqu  Indicatori d	tori di Efficacia isti dell'Ente)  ii Efficacia tempo	rale			2,37% 0,75% 1,50	2,16% 0,83%	2,36% 0,83%	0,19%	OK OK
importo acquisti gestiti dal servizio Economato importo acquisti gestiti dal servizio Eco 6/6 Personale n. dipendenti del servizio/n.dipendent dipendenti del servizio/n.dipendent inticipazioni economali evase gg.  Costo unitario del servizio costo complessivo del processo/dipenosoto complessivo del processo/dipenosoto pro capite del servizio	onomato/spe i)	INDICATOF  Indica sa complessiva acqu  Indicatori d	tori di Efficacia isti dell'Ente)  ii Efficacia tempo	rale			2,37% 0,79% 1,50	2,16% 0,83% 1,50 € 34.171,43	2,36% 0,83% 1,50  1,50  € 34.015,77	0,19% 0,01% 0,00 0,00 0,00	OK OK
ifficacia del servizio Economato importo acquisti gestiti dal servizio Eco 6 Personale n. dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio del servizio costo unitario del servizio costo complessivo del processo/dipenenti	onomato/spe i)	INDICATOF  Indicasa acqui Indicatori di  Indicatori di	tori di Efficacia isti dell'Ente)  ii Efficacia tempo  Efficienza Econo	rale			2,37% 0,79% 1,50	2,16% 0,83% 1,50 € 34.171,43	2,36% 0,83% 1,50  1,50  € 34.015,77	0,19% 0,01% 0,00 0,00 0,00	OK OK
importo acquisti gestiti dal servizio Economato importo acquisti gestiti dal servizio Eco 6/6 Personale n. dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio costo unitario del servizio costo pro capitale del servizio costo complessivo del processo/dipencosto complessivo del processo/popoli/o gradimento del servizio	onomato/spe i)	INDICATOF  Indicasa acqui Indicatori di  Indicatori di	tori di Efficacia isti dell'Ente)  ii Efficacia tempo	rale			2,37%  0,75%  1,50  € 34,026,34  € 1,43	2,16% 0,83% 1,50 1,50 € 34.171,43	2,36% 0,83% 1,50  1,50  € 34.015,77	0,19% 0,01% 0,00 0,00 0,00 € 155,66 -€ 0,01	OK OK OK
importo acquisti gestiti dal servizio Economato importo acquisti gestiti dal servizio Eco 6 Personale n. dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio economali evase gg.  L'inticipazioni economali evase gg.  L'inticipazioni economali evase gg.  L'inticipazioni economali evase gg.  L'inticipazioni economali evase gg.  L'inticipazioni economali evase gg.  L'inticipazioni economali evase gg.  L'inticipazioni economali evase gg.  L'inticipazioni economali evase gg.  L'inticipazioni economali evase gg.  L'inticipazioni economali evase gg.  L'inticipazioni economali evase gg.  L'inticipazioni economali evase gg.  L'inticipazioni economali evase gg.  L'inticipazioni economali evase gg.  L'inticipazioni economali evase gg.  L'inticipazioni economali evase gg.  L'inticipazioni economali evase gg.	onomato/spe i)	INDICATOF  Indicasa acqui Indicatori di  Indicatori di	tori di Efficacia isti dell'Ente)  ii Efficacia tempo  Efficienza Econo	rale			2,37% 0,79% 1,50	2,16% 0,83% 1,50 € 34.171,43	1,50  € 34.015,77  € 1,42	0,19% 0,01% 0,00 0,00 0,00	OK OK
importo acquisti gestiti dal servizio Economato importo acquisti gestiti dal servizio Eco 6/6 Personale n. dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio costo unitario del servizio costo pro capitale del servizio costo complessivo del processo/dipencosto complessivo del processo/popoli/o gradimento del servizio	onomato/spe i)	INDICATOF  Indicasa acqui Indicatori di  Indicatori di	tori di Efficacia isti dell'Ente)  ii Efficacia tempo  Efficienza Econo	rale			2,37%  0,75%  1,50  € 34,026,34  € 1,43	2,16% 0,83% 1,50 1,50 € 34.171,43	1,50  € 34.015,77  € 1,42	0,19% 0,01% 0,00 0,00 0,00 € 155,66 -€ 0,01	OK OK OK
importo acquisti gestiti dal servizio Economato importo acquisti gestiti dal servizio Eco 6/6 Personale n. dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio costo unitario del servizio costo pro capitale del servizio costo complessivo del processo/dipencosto complessivo del processo/popoli/o gradimento del servizio	onomato/spe i)	INDICATOF  Indicasa acqui Indicatori di  Indicatori di	tori di Efficacia isti dell'Ente)  ii Efficacia tempo  Efficienza Econo	rale			2,37%  0,75%  1,50  € 34,026,34  € 1,43	2,16% 0,83% 1,50 1,50 € 34.171,43	1,50  € 34.015,77  € 1,42	0,19% 0,01% 0,00 0,00 0,00 € 155,66 -€ 0,01	OK OK OK
fficacia del servizio Economato mporto acquisti gestiti dal servizio Eco 6 Personale n. dipendenti del servizio/n.dipendent di del servizio/n.dipendent inticipazioni economali evase gg.  Inti	onomato/spe i)	INDICATOF  Indicasa acqui Indicatori di  Indicatori di	tori di Efficacia isti dell'Ente)  ii Efficacia tempo  Efficienza Econo	rale			2,37%  0,75%  1,50  € 34,026,34  € 1,43	2,16% 0,83% 1,50 1,50 € 34.171,43	1,50  € 34.015,77  € 1,42	0,19% 0,01% 0,00 0,00 0,00 € 155,66 -€ 0,01	OK OK OK
fficacia del servizio Economato mporto acquisti gestiti dal servizio Eco 6 Personale n. dipendenti del servizio/n.dipendent di del servizio/n.dipendent inticipazioni economali evase gg.  Inti	onomato/spe i)	INDICATOF  Indicasa acqui Indicatori di  Indicatori di	tori di Efficacia isti dell'Ente)  ii Efficacia tempo  Efficienza Econo	rale	Analisi del risult	tato	2,37%  0,75%  1,50  € 34,026,34  € 1,43	2,16% 0,83% 1,50 1,50 € 34.171,43	1,50  € 34.015,77  € 1,42	0,19% 0,01% 0,00 0,00 0,00 € 155,66 -€ 0,01	OK OK OK
importo acquisti gestiti dal servizio Economato importo acquisti gestiti dal servizio Eco 6/6 Personale n. dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio costo unitario del servizio costo pro capitale del servizio costo complessivo del processo/dipencosto complessivo del processo/popoli/o gradimento del servizio	onomato/spe i)	INDICATOF  Indicasa acqui Indicatori di  Indicatori di	tori di Efficacia isti dell'Ente)  ii Efficacia tempo  Efficienza Econo	rale	Analisi del risult	tato	2,37%  0,75%  1,50  € 34,026,34  € 1,43	2,16% 0,83% 1,50 1,50 € 34.171,43	1,50  € 34.015,77  € 1,42	0,19% 0,01% 0,00 0,00 0,00 € 155,66 -€ 0,01	OK OK OK
importo acquisti gestiti dal servizio Economato importo acquisti gestiti dal servizio Eco 6/6 Personale n. dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio costo unitario del servizio costo pro capitale del servizio costo complessivo del processo/dipencosto complessivo del processo/popoli/o gradimento del servizio	onomato/spe i)	INDICATOF  Indicasa acqui Indicatori di  Indicatori di	tori di Efficacia isti dell'Ente)  ii Efficacia tempo  Efficienza Econo	rale	Analisi del risult	tato	2,37%  0,75%  1,50  € 34,026,34  € 1,43	2,16% 0,83% 1,50 1,50 € 34.171,43	1,50  € 34.015,77  € 1,42	0,19% 0,01% 0,00 0,00 0,00 € 155,66 -€ 0,01	OK OK OK
importo acquisti gestiti dal servizio Economato importo acquisti gestiti dal servizio Eco 6/6 Personale n. dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio/n.dipendenti del servizio costo unitario del servizio costo pro capitale del servizio costo complessivo del processo/dipencosto complessivo del processo/popoli/o gradimento del servizio	onomato/spe i)	INDICATOF  Indicasa acqui Indicatori di  Indicatori di	tori di Efficacia isti dell'Ente)  ii Efficacia tempo  Efficienza Econo	mica	Analisi del risult		2,37%  0,75%  1,50  € 34,026,34  € 1,43	2,16% 0,83% 1,50 1,50 € 34.171,43	1,50  € 34.015,77  € 1,42	0,19% 0,01% 0,00 0,00 0,00 € 155,66 -€ 0,01	OK OK OK
fficacia del servizio Economato mporto acquisti gestiti dal servizio Eco 6 Personale n. dipendenti del servizio/n.dipendent di del servizio/n.dipendent inticipazioni economali evase gg.  Inti	onomato/spe i)	INDICATOF  Indicasa acqui Indicatori di  Indicatori di	tori di Efficacia isti dell'Ente)  ii Efficacia tempo  Efficienza Econo	mica			2,37%  0,75%  1,50  € 34,026,34  € 1,43	2,16% 0,83% 1,50 1,50 € 34.171,43	1,50  € 34.015,77  € 1,42	0,19% 0,01% 0,00 0,00 0,00 € 155,66 -€ 0,01	OK OK OK
fficacia del servizio Economato mporto acquisti gestiti dal servizio Eco 6 Personale n. dipendenti del servizio/n.dipendent di del servizio/n.dipendent inticipazioni economali evase gg.  Inti	onomato/spe i)	INDICATOF  Indicasa acqui Indicatori di  Indicatori di	tori di Efficacia isti dell'Ente)  ii Efficacia tempo  Efficienza Econo	mica			2,37%  0,75%  1,50  € 34,026,34  € 1,43	2,16% 0,83% 1,50 1,50 € 34.171,43	1,50  € 34.015,77  € 1,42	0,19% 0,01% 0,00 0,00 0,00 € 155,66 -€ 0,01	OK OK OK
fficacia del servizio Economato mporto acquisti gestiti dal servizio Eco 6 Personale n. dipendenti del servizio/n.dipendent di del servizio/n.dipendent inticipazioni economali evase gg.  Inti	onomato/spe i)	INDICATOF  Indicasa acqui Indicatori di  Indicatori di	tori di Efficacia isti dell'Ente)  ii Efficacia tempo  Efficienza Econo	mica			2,37%  0,75%  1,50  € 34,026,34  € 1,43	2,16% 0,83% 1,50 1,50 € 34.171,43	1,50  € 34.015,77  € 1,42	0,19% 0,01% 0,00 0,00 0,00 € 155,66 -€ 0,01	OK OK OK

											r
					gliano Milanes vo di process					ANNO	2014
			!		della perfori						
Area/Settore/Centro d Responsal	bilità		Area Affari G			]					
Servizio Ufficio/Centro di Costo			Servizio Segi	reteria		-					
·				Dri	ocesso 55	-					
					stemi inforr	nativi					
					del Process						
Assicurare la continui	ità di funz	zionamenti dei ser	vizi informa	ativi attrav	erso l'appro	vvigioname	nto e la man	utenzione d	ei sistemi in	formatici co	omunali
				Sta	keholders						
				Uffic	ci comunali						
			1	1	Indici	1					Raggiunto
			2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/	nell'anno/ Atteso
Indici di	i Quantità						<u> </u>			Triennio prec	nell'anno
Popolazione	Quantitu		8.257	8.304	8.327	8326	8319,00	8.381	8.381	0,75%	0,00%
N. postazioni hardware N. servizi on line			31,00 4,00	31,00 4,00	31,00 4,00	31,00 6,00	31,00 4,67	31,00 7,00	31,00 6,00	0,00% 28,57%	0,00% -14,29%
N. totale dipendenti N. dipendenti del servizio			45,40 0,10	44,40 0,10	43,40 0,10	42,40 0,10	43,40 0,10	42,40 0,10	42,40 0,10	-2,30% 0,00%	0,00%
N. interventi di supporto realizzati			90	62	60	65	62	60	60	-3,74%	0,00%
N. interventi di supporto richiesti			90	62	60	65	62	60	60	-3,74% #DIV/0!	0,00% #DIV/0!
V. 41.11	I: T									#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di risoluzione guasti/n	<b>li Tempo</b> nalfunzionam	nenti (ore)	24	24	24	24	24	24	24	0,00%	0,00%
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
T., J	di Canta									#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo	di Costo		€ 56.119,95	€ 51.143,61	€ 51.239,23	€ 54.928,41	€ 52.437,08	€ 54.000,00	€ 43.053,67	-17,89%	-20,27%
			-							#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
***************************************			<b>†</b>		ļ		······		ļ	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
Indici d	li Qualità									#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento servizio	1 Quanta									#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
					i				1		3 221,01
Personale coinv	T	rocesso % tempo dedicate/o al			_	Collaborat	ori coinvolti i				
Nome e cognome	Categoria	processo			Tipo		C	osto		Nominativo	
Lucia Carluccio	D.1	10%			a on-site DSC a Dedagroup						
			<u></u>	Ne	mo Srl						
	I	INDICATORI DI PER	FORMANCE				Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Tasso sviluppo		Indicatori di Ef	ficacia								
(N° postazioni hardware/ N° dipend	enti)						0,71	0,73	0,73	0,00	OK
% Personale del servizio/n.dipendenti)					(n. dipendenti		0,23%	0,24%	0,24%	0,00%	ОК
Efficacia del Servizio CED interventi di supporto realizzati / n.	interventi rici	hiesti)				(n.	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
	***************************************										
	I	Indicatori di Efficaci	a temporale								
Tempo medio di risoluzione gua	ısti/malfun:	zionamenti					24,00	24,00	24,00	0,00	ОК
Contraction in the last of the	In	ndicatori di Efficienz	a Economica	a							
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dip	endenti)						€ 477.363,40	€ 510,00	€ 0,00	-€ 510,00	ОК
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazion	ne)				(costo		€ 5,74	€ 0,01	€ 0,00	-€ 0,01	ОК
Costo unitario postazione complessivo del processo/n. postazi	ioni)				(costo		€ 1.539,88	€ 1,65	€ 0,00	-€ 1,65	ОК
% gradimento del servizio		Indicatori di Q	ualità								
(indagine interna)							0,00	0,00	0,00	0,00	ОК
			***************************************		***************************************	***************************************					
				Analis	i del risultato	1					
				commento s	sintetico sui ri	sultati					
Ī											

				0 " 0							ı
					gliano Milanes					ANNO	2014
					della perforr						
Area/Settore/Centro d Responsa	bilità		Area Affari			]					
Servizio Ufficio/Centro di Costo			Servizio Seg ufficio pro								
ometoy centro di costo		L	unicio pro			I					
					ocesso 56	ualah da					
				Gestire il pro	del Processo						
				Tillalic	dei Frocess	•					
	Gara	ntire la gestion	e e l'archivia	zione degli a	itti in entrat	a e in uscita	e ali adem	nimenti norn	nativi		
	Guit	mene la gestion	e e i di cili via	izione degii e	ica ili cila di	a c iii ascita	e gii daciii	pilicile ilon			
				Sta	keholders						
					i comunali						
					Indici						
							media triennio		Raggiunto	Raggiunto	Raggiunto
			2010	2011	2012	2013	prec	Atteso nell'anno	nell'anno	nell'anno/ Triennio prec	nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di	Quantità		0.257	0.204	0.227	0226.00	0210.00	0.201	0.204	0.750/	0.000/
Popolazione Nº atti protocollati in entrata compl	essivamente		8.257 11.136	8.304 10.218	8.327 9.865	8326,00 9.242	8319,00 9.775,00	8.381 9.300	8.381 8.789	0,75% -10,09%	0,00% -5,49%
N° atti protocollati in uscita comple: N° totale dipendenti	ssivamente		4.271 45,40	3.894 44,40	3.653 43,40	3.665 42,40	3.737,33 43,40	3.700 42,40	3.584 42,40	-4,10% -2,30%	-3,14% 0,00%
N° atti da archiviare N° atti archiviati										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
N° dipendenti del servizio	Temno		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00%	0,00%
Tempo medio iter protocollo in entr	Indici di Tempo o medio liter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto a collo alla consegna dell'atto al destinatario) o medio risposta per ricerca in archivio corrente o medio risposta per ricerca in archivio storico  Indici di Costo				4	4	4	4	4	0,00%	0,00%
Tempo medio risposta per ricerca ir	utti protocollati in uscita complessivamente totale dipendenti titti da archiviare titti archiviati ilipendenti del servizio inpo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto ocollo alla consegna dell'atto al destinatario) opo medio risposta per ricerca in archivio corrente opo medio risposta per ricerca in archivio storico				3	3	3	3	3	0,00%	0,00%
Tempo medio risposta per ricerca ir	rico	15	15	15	15	15	15	15	0,00% #DIV/0!	0,00% #DIV/0!	
	li Costo		0.50 1.51 10								
			€ 52.171,40 € 10.125,00	€ 46.772,06 € 10.000,00	€ 42.416,05 € 6.000,00	€ 41.483,41 € 5.000,00	€ 43.557,17 € 8.708,33	€ 41.400,00 € 5.000,00	€ 39.110,10 € 3.636,01	-10,21% -58,25%	-5,53% -27,28%
									,	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0!
	Qualità										#DIV/0!
	nivio		ļ				***************************************	***************************************		#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
n. errori di smistamento atti										#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvo	olto nel Pro	cesso				Collaborato	ri coinvolti n	el Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo		Tij	00		Co	osto		Nominativo	
		ai processo						••••••••••			
Rosa Modarelli	B1	100									
Rosa Modarelli Maria Andreano	B1 B3	100 20									
	B3	20	ERFORMANCE	E			Media trienno	Performance	Performance	Scost	ESITO
	B3	20 INDICATORI DI P		E			Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Maria Andreano  Haria Andreano	B3	20  INDICATORI DI P  Indicatori di	Efficacia	E		(n. attı	precedente		realizzata		
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in uscita dal Protocollo Efficacia del Servizio Archivio	B3	20  INDICATORI DI P  Indicatori di	Efficacia	E		(n. atti	precedente 261,55%	attesa 251,35%	realizzata 245,23%	-6,12%	NOOK
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in uscita dal Protocollo Efficacia del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare)  % Personale	B3	20  INDICATORI DI P  Indicatori di	Efficacia		n. dipendenti		261,55% #DIV/0!	251,35% #DIV/0!	245,23% #DIV/0!	-6,12% #DIV/0!	NOOK #DIV/0!
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in usotta dal Protocollo Efficacia del Servizio Archivio archivio in archiviati o n. atti da archiviare)	B3	20  INDICATORI DI P  Indicatori di	Efficacia		n. dipendenti		precedente 261,55%	attesa 251,35%	realizzata 245,23%	-6,12%	NOOK
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in uscita dal Protocollo Efficacia del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare)  % Personale	B3	20  INDICATORI DI P  Indicatori di	Efficacia		n. dipendenti		261,55% #DIV/0!	251,35% #DIV/0!	245,23% #DIV/0!	-6,12% #DIV/0!	NOOK #DIV/0!
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in uscita dal Protocollo Efficacia del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare)  % Personale	B3	INDICATORI DI P Indicatori di collati in uscita compl	Efficacia essivamente)	(	n. dipendenti		261,55% #DIV/0!	251,35% #DIV/0!	245,23% #DIV/0!	-6,12% #DIV/0!	NOOK #DIV/0!
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in uscita dal Protocollo, efficacia del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare)  % Personale del servizio/n.dipendenti)  Tempo medio iter protocollo in	B3	INDICATORI DI P Indicatori di collati in uscita compli	Efficacia essivamente) acia temporale	(	n. dipendenti		261,55% #DIV/0! 2,76%	251,35% #DIV/01 2,83%	realizzata 245,23% #DIV/0! 2,83%	-6,12% #DIV/0! 0,00%	NOOK #DIV/0! OK
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in uscita dal Protocollo perotocollati in uscita dal Protocollo perotocollati in uscita dal Archivio archiviati / n. atti da archiviare) % Personale del servizio/n.dipendenti)  Tempo medio iter protocollo in ricevimento dell'atto al Protocollo al	/ n. atti proto	INDICATORI DI P Indicatori di collati in uscita comple Indicatori di Effica dell'atto al destinatario	Efficacia essivamente) acia temporale	(	n. dipendenti	(n. atti	261,55% #DIV/0! 2,76%	251,35% #DIV/01 2,83%	245,23% #DIV/0! 2,83%	-6,12% #DIV/0! 0,00%	NOOK #DIV/0! OK
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in uscita dal Protocollo percenti del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare) % Personale del servizio/n.dipendenti)  Tempo medio iter protocollo in ricevimento dell'atto al Protocollo al Tempo medio risposta per ricer	n. atti proto	INDICATORI DI P Indicatori di collati in uscita comple Indicatori di Effica dell'atto al destinatario io corrente	Efficacia essivamente) acia temporale	(	n. dipendenti	(n. atti	261,55% #DIV/0! 2,76% 4,00 3,00	251,35% #DIV/0! 2,83% 4,00 3,00	245,23% #DIV/0! 2,83% 4,00 3,00	-6,12% #DIV/0! 0,00%	NOOK #DIV/0! OK OK
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in uscita dal Protocollo percenti del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare) % Personale del servizio/n.dipendenti)  Tempo medio iter protocollo in ricevimento dell'atto al Protocollo al Tempo medio risposta per ricer	n. atti proto	INDICATORI DI P Indicatori di collati in uscita comple Indicatori di Effica dell'atto al destinatario io corrente	Efficacia essivamente) acia temporale	(	n. dipendenti	(n. atti	261,55% #DIV/0! 2,76%	251,35% #DIV/01 2,83%	245,23% #DIV/0! 2,83%	-6,12% #DIV/0! 0,00%	NOOK #DIV/0! OK
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in uscita dal Protocollo percenti del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare) % Personale del servizio/n.dipendenti)  Tempo medio iter protocollo in ricevimento dell'atto al Protocollo al Tempo medio risposta per ricer	/ n. atti proto  entrata la consegna (ca in archiv	INDICATORI DI P Indicatori di collati in uscita comple Indicatori di Effica dell'atto al destinatario io corrente io storico	Efficacia essivamente)  acia temporale	(	n. dipendenti	(n. atti	261,55% #DIV/0! 2,76% 4,00 3,00	251,35% #DIV/0! 2,83% 4,00 3,00	245,23% #DIV/0! 2,83% 4,00 3,00	-6,12% #DIV/0! 0,00%	NOOK #DIV/0! OK OK
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in uscita dal Protocollo Efficacia del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare)  % Personale del servizio/n.dipendenti)  Tempo medio iter protocollo in ricevimento dell'atto al Protocollo al Tempo medio risposta per ricer  Tempo medio risposta per ricer  Costo unitario del servizio	B3  / n. atti proto  in atti proto  in atti proto  in atti proto  in archiv  ca in archiv  in archiv	INDICATORI DI P Indicatori di collati in uscita comple Indicatori di Effica dell'atto al destinatario io corrente	Efficacia essivamente)  acia temporale	(	n. dipendenti	(n. atti	261,55% #DIV/0! 2,76% 4,00 3,00	251,35% #DIV/0! 2,83% 4,00 3,00	245,23% #DIV/0! 2,83% 4,00 3,00	-6,12% #DIV/0! 0,00%	NOOK #DIV/0! OK OK
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in usolta dal Protocollo, Efficacia del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare)  % Personale del servizio/n.dipendenti)  Tempo medio iter protocollo in ricevimento dell'atto al Protocollo al Tempo medio risposta per ricer  Tempo medio risposta per ricer  Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipenden Costo pro capite del servizio	B3  / n. atti proto  entrata lla consegna ca in archiv  ti)	INDICATORI DI P Indicatori di collati in uscita comple Indicatori di Effica dell'atto al destinatario io corrente io storico	Efficacia essivamente)  acia temporale	(	n. dipendenti	(n. atti	261,55% #DIV/0! 2,76% 4,00 3,00 15,00	251,35% #DIV/0! 2,83% 4,00 3,00 15,00	245,23% #DIV/0! 2,83% 4,00 3,00	-6,12% #DIV/0! 0,00%  0,00  0,00  0,00	NOOK #DIV/0! OK OK OK
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in usolta dal Protocollo, Efficacia del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare)  % Personale del servizio/n.dipendenti)  Tempo medio iter protocollo in ricevimento dell'atto al Protocollo al Tempo medio risposta per ricer  Tempo medio risposta per ricer  Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipenden Costo pro capite del servizio	B3  / n. atti proto  entrata lla consegna ca in archiv  ti)	INDICATORI DI P Indicatori di collati in uscita comple Indicatori di Effica dell'atto al destinatario io corrente io storico	Efficacia essivamente)  acia temporale	(		(n. atti	261,55% #DIV/0! 2,76% 4,00 3,00 15,00 € 36.297,64	attesa  251,35%  #DIV/0!  2,83%  4,00  3,00  15,00  € 34.500,00	realizzata  245,23%  #DIV/0!  2,83%  4,00  3,00  15,00  € 32.591,75	-6,12%  #DIV/0!  0,00%  0,00  0,00  0,00  -€ 1.908,25	NOOK #DIV/0! OK OK OK OK
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in uscita dal Protocollo Efficacia del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare)  % Personale del servizio/n.dipendenti)  Tempo medio iter protocollo in ricevimento dell'atto al Protocollo al Tempo medio risposta per ricer	B3  / n. atti proto  entrata lla consegna ca in archiv  ti)	INDICATORI DI P Indicatori di collati in uscita comple Indicatori di Effica dell'atto al destinatario io corrente io storico	enza Economio	(		(n. atti	261,55% #DIV/0! 2,76% 4,00 3,00 15,00 € 36.297,64	attesa  251,35%  #DIV/0!  2,83%  4,00  3,00  15,00  € 34.500,00	realizzata  245,23%  #DIV/0!  2,83%  4,00  3,00  15,00  € 32.591,75	-6,12%  #DIV/0!  0,00%  0,00  0,00  0,00  -€ 1.908,25	NOOK #DIV/0! OK OK OK OK
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in uscita dal Protocollo protocollati in uscita dal Protocollo protocollati in uscita dal Protocollo protocollati in uscita dal Protocollo and servizio/n.dipendenti)  Tempo medio iter protocollo in ricevimento dell'atto al Protocollo al Tempo medio risposta per ricer  Tempo medio risposta per ricer  Tempo medio risposta per ricer  Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipenden Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazio complessivo del processo/popolazio	B3  / n. atti proto  entrata lla consegna ca in archiv  ti)	INDICATORI DI P Indicatori di collati in uscita comple Indicatori di Effica dell'atto al destinatari dio corrente io storico	enza Economio	(		(dal (costo	261,55% #DIV/0! 2,76% 4,00 3,00 15,00 € 36.297,64	attesa  251,35%  #DIV/0!  2,83%  4,00  3,00  15,00  € 34.500,00	realizzata  245,23%  #DIV/0!  2,83%  4,00  3,00  15,00  € 32.591,75	-6,12%  #DIV/0!  0,00%  0,00  0,00  0,00  -€ 1.908,25	NOOK #DIV/0! OK OK OK OK
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in uscita dal Protocollo, Efficacia del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare)  % Personale del servizio, dipendenti)  Tempo medio iter protocollo in ricevimento dell'atto al Protocollo al Tempo medio risposta per ricer  Tempo medio risposta per ricer  Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipenden Costo pro del processo/popolazio complessivo del processo/popolazio complessivo del processo/popolazio  % gradimento del servizio	B3  / n. atti proto  in arthiv  ca in archiv  Iii  iii)	INDICATORI DI P Indicatori di collati in uscita comple Indicatori di Effica dell'atto al destinatari dio corrente io storico	enza Economio	(	(costo	(dal (costo	261,55% #DIV/0! 2,76% 4,00 3,00 15,00 € 36.297,64 € 5,24	attesa  251,35%  #DIV/0!  2,83%  4,00  3,00  15,00  € 34.500,00  € 4,94	realizzata  245,23%  #DIV/0!  2,83%  4,00  3,00  15,00  € 32.591,75  € 4,67	-6,12%  #DIV/0! 0,00%  0,00  0,00  0,00  -€ 1.908,25  -€ 0,27	NOOK #DIV/0! OK OK OK OK OK
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in usolta dal Protocollo, Efficacia del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare)  % Personale del servizio/n.dipendenti)  Tempo medio iter protocollo in ricevimento dell'atto al Protocollo al Tempo medio risposta per ricer  Tempo medio risposta per ricer  Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipenden Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazio complessivo del processo/popolazio % gradimento del servizio  % gradimento del servizio  n. segnalazioni atti mancanti in	B3  / n. atti proto  in arthiv  ca in archiv  Iii  iii)	INDICATORI DI P Indicatori di collati in uscita comple Indicatori di Effica dell'atto al destinatari dio corrente io storico	enza Economio	(	(costo	(dal (costo	261,55% #DIV/0! 2,76% 4,00 3,00 15,00 € 36.297,64 € 5,24	attesa  251,35%  #DIV/0!  2,83%  4,00  3,00  15,00  € 34.500,00  € 4,94	245,23%  #DIV/0! 2,83%  4,00 3,00 15,00  € 32.591,75  € 4,67	-6,12%  #DIV/0! 0,00%  0,00  0,00  0,00  -€ 1.908,25  -€ 0,27	NOOK #DIV/0! OK OK OK OK OK OK
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in usolta dal Protocollo, Efficacia del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare)  % Personale del servizio/n.dipendenti)  Tempo medio iter protocollo in ricevimento dell'atto al Protocollo al Tempo medio risposta per ricer  Tempo medio risposta per ricer  Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipenden Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazio complessivo del processo/popolazio % gradimento del servizio  % gradimento del servizio  n. segnalazioni atti mancanti in	B3  / n. atti proto  in arthiv  ca in archiv  Iii  iii)	INDICATORI DI P Indicatori di collati in uscita comple Indicatori di Effica dell'atto al destinatari dio corrente io storico	enza Economio	(	(costo	(dal (costo	261,55% #DIV/0! 2,76%  4,00 3,00 15,00  € 36.297,64 € 5,24	attesa  251,35%  #DIV/0!  2,83%  4,00  3,00  15,00  € 34.500,00  € 4,94	245,23%  #DIV/0! 2,83%  4,00 3,00 15,00  € 32.591,75  € 4,67	-6,12%  #DIV/01  0,00%  0,00  0,00  0,00  -€ 1.908,25  -€ 0,27	NOOK #DIV/O! OK OK OK OK OK OK OK
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in usolta dal Protocollo, Efficacia del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare)  % Personale del servizio, dipendenti)  Tempo medio iter protocollo in ricevimento dell'atto al Protocollo al Tempo medio risposta per ricer  Tempo medio risposta per ricer  Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipenden Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazio complessivo del processo/popolazio % gradimento del servizio n. segnalazioni atti mancanti in	B3  / n. atti proto  in arthiv  ca in archiv  Iii  iii)	INDICATORI DI P Indicatori di collati in uscita comple Indicatori di Effica dell'atto al destinatari dio corrente io storico	enza Economio	e	(costo	(n. atti	261,55% #DIV/0! 2,76%  4,00 3,00 15,00  € 36.297,64 € 5,24	attesa  251,35%  #DIV/0!  2,83%  4,00  3,00  15,00  € 34.500,00  € 4,94	245,23%  #DIV/0! 2,83%  4,00 3,00 15,00  € 32.591,75  € 4,67	-6,12%  #DIV/01  0,00%  0,00  0,00  0,00  -€ 1.908,25  -€ 0,27	NOOK #DIV/O! OK OK OK OK OK OK OK
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in usolta dal Protocollo, Efficacia del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare)  % Personale del servizio, dipendenti)  Tempo medio iter protocollo in ricevimento dell'atto al Protocollo al Tempo medio risposta per ricer  Tempo medio risposta per ricer  Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipenden Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazio complessivo del processo/popolazio % gradimento del servizio n. segnalazioni atti mancanti in	B3  / n. atti proto  in arthiv  ca in archiv  Iii  iii)	INDICATORI DI P Indicatori di collati in uscita comple Indicatori di Effica dell'atto al destinatari dio corrente io storico	enza Economio	e	(costo	(n. atti	261,55% #DIV/0! 2,76%  4,00 3,00 15,00  € 36.297,64 € 5,24	attesa  251,35%  #DIV/0!  2,83%  4,00  3,00  15,00  € 34.500,00  € 4,94	245,23%  #DIV/0! 2,83%  4,00 3,00 15,00  € 32.591,75  € 4,67	-6,12%  #DIV/01  0,00%  0,00  0,00  0,00  -€ 1.908,25  -€ 0,27	NOOK #DIV/O! OK OK OK OK OK OK OK
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in usolta dal Protocollo, Efficacia del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare)  % Personale del servizio, dipendenti)  Tempo medio iter protocollo in ricevimento dell'atto al Protocollo al Tempo medio risposta per ricer  Tempo medio risposta per ricer  Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipenden Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazio complessivo del processo/popolazio % gradimento del servizio n. segnalazioni atti mancanti in	B3  / n. atti proto  in arthiv  ca in archiv  Iii  iii)	INDICATORI DI P Indicatori di collati in uscita comple Indicatori di Effica dell'atto al destinatari dio corrente io storico	enza Economio	e	(costo	(n. atti	261,55% #DIV/0! 2,76%  4,00 3,00 15,00  € 36.297,64 € 5,24	attesa  251,35%  #DIV/0!  2,83%  4,00  3,00  15,00  € 34.500,00  € 4,94	245,23%  #DIV/0! 2,83%  4,00 3,00 15,00  € 32.591,75  € 4,67	-6,12%  #DIV/01  0,00%  0,00  0,00  0,00  -€ 1.908,25  -€ 0,27	NOOK #DIV/O! OK OK OK OK OK OK OK
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in usolta dal Protocollo, Efficacia del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare)  % Personale del servizio/n.dipendenti)  Tempo medio iter protocollo in ricevimento dell'atto al Protocollo al Tempo medio risposta per ricer  Tempo medio risposta per ricer  Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipenden Costo pro capite del servizio	B3  / n. atti proto  in arthiv  ca in archiv  Iii  iii)	INDICATORI DI P Indicatori di collati in uscita comple Indicatori di Effica dell'atto al destinatari dio corrente io storico	enza Economio	e Analis	(costo	(dal (costo	261,55% #DIV/0! 2,76%  4,00 3,00 15,00  € 36.297,64 € 5,24	attesa  251,35%  #DIV/0!  2,83%  4,00  3,00  15,00  € 34.500,00  € 4,94	245,23%  #DIV/0! 2,83%  4,00 3,00 15,00  € 32.591,75  € 4,67	-6,12%  #DIV/01  0,00%  0,00  0,00  0,00  -€ 1.908,25  -€ 0,27	NOOK #DIV/O! OK OK OK OK OK OK OK
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in usolta dal Protocollo, Efficacia del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare)  % Personale del servizio, dipendenti)  Tempo medio iter protocollo in ricevimento dell'atto al Protocollo al Tempo medio risposta per ricer  Tempo medio risposta per ricer  Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipenden Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazio complessivo del processo/popolazio % gradimento del servizio n. segnalazioni atti mancanti in	B3  / n. atti proto  in arthiv  ca in archiv  Iii  iii)	INDICATORI DI P Indicatori di collati in uscita comple Indicatori di Effica dell'atto al destinatari dio corrente io storico	enza Economio	e Analis	(indagine intern	(dal (costo	261,55% #DIV/0! 2,76%  4,00 3,00 15,00  € 36.297,64 € 5,24	attesa  251,35%  #DIV/0!  2,83%  4,00  3,00  15,00  € 34.500,00  € 4,94	245,23%  #DIV/0! 2,83%  4,00 3,00 15,00  € 32.591,75  € 4,67	-6,12%  #DIV/01  0,00%  0,00  0,00  0,00  -€ 1.908,25  -€ 0,27	NOOK #DIV/O! OK OK OK OK OK OK OK
Maria Andreano  Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in usolta dal Protocollo, Efficacia del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare)  % Personale del servizio, dipendenti)  Tempo medio iter protocollo in ricevimento dell'atto al Protocollo al Tempo medio risposta per ricer  Tempo medio risposta per ricer  Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipenden Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazio complessivo del processo/popolazio % gradimento del servizio n. segnalazioni atti mancanti in	B3  / n. atti proto  in arthiv  ca in archiv  Iii  iii)	INDICATORI DI P Indicatori di collati in uscita comple Indicatori di Effica dell'atto al destinatari dio corrente io storico	enza Economio	e Analis	(indagine intern	(dal (costo	261,55% #DIV/0! 2,76%  4,00 3,00 15,00  € 36.297,64 € 5,24	attesa  251,35%  #DIV/0!  2,83%  4,00  3,00  15,00  € 34.500,00  € 4,94	245,23%  #DIV/0! 2,83%  4,00 3,00 15,00  € 32.591,75  € 4,67	-6,12%  #DIV/01  0,00%  0,00  0,00  0,00  -€ 1.908,25  -€ 0,27	NOOK #DIV/O! OK OK OK OK OK OK OK

Processo 57	Raggiunto nell'anno/ tteso nell'anno/ tteso nell'anno/ tteso nell'anno de l'anno ---	--
Processo 57	nell'anno/ tteso nell'anno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 23,33% 0,00% 0,00% 0,00%	
Processo 57	nell'anno/ tteso nell'anno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 23,33% 0,00% 0,00% 0,00%	
Processo 57   Gestire la Direzione Generale   Finalità del Processo   Finalità del Processo   Finalità del Processo   Finalità del Processo   Finalità del Processo   Finalità del Processo   Finalità del Processo   Finalità del Processo   Finalità del Processo   Finalità del Processo   Finalità del Processo   Finalità del Processo   Finalità del Processo   Finalità   Fin	nell'anno/ tteso nell'anno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 23,33% 0,00% 0,00% 0,00%	
Continue   Continue	nell'anno/ tteso nell'anno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 23,33% 0,00% 0,00% 0,00%	
Stakeholders	nell'anno/ tteso nell'anno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 23,33% 0,00% 0,00% 0,00%	
Stakeholders	nell'anno/ tteso nell'anno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 23,33% 0,00% 0,00% 0,00%	
Stakeholders   Uffici comunali	nell'anno/ tteso nell'anno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 23,33% 0,00% 0,00% 0,00%	
Stakeholders	nell'anno/ tteso nell'anno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 23,33% 0,00% 0,00% 0,00%	
Separation   Page   P	nell'anno/ tteso nell'anno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 23,33% 0,00% 0,00% 0,00%	
Sedute Consiglic Comunale	nell'anno/ tteso nell'anno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 23,33% 0,00% 0,00% 0,00%	
Populazione   8.257   8.304   8.327   8326,00   8319,00   8.381   8.381   0,75%	nell'anno/ tteso nell'anno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 23,33% 0,00% 0,00% 0,00%	
Populazione   R. 2010   R. 2011   R. 2012   R. 2013   Redia triennio prec   Atteso nell'anno   Rel'anno   Triennio prec   Atteso nell'anno   Rel'anno   Triennio prec   Atteso nell'anno   Rel'anno   Triennio prec   Atteso nell'anno	nell'anno/ tteso nell'anno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 23,33% 0,00% 0,00% 0,00%	
Triennio prec   A   Popolazione   S.257   S.304   S.327   S.326,00   S.319,00   S.381   S.381   D.75%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -10,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%	
Popolazione	0,00% 0,00% 0,00% -10,00% 20,00% 23,33% 0,00% 0,00% 0,00%	
N. dipendenti del servizio N. totale dipendenti N. totale dipendenti N. totale dipendenti N. totale dipendenti N. totale dipendenti N. totale dipendenti N. totale dipendenti N. totale dipendenti N. totale dipendenti N. totale dipendenti N. totale dipendenti N. totale dipendenti N. totale dipendenti N. totale dipendenti N. totale dipendenti N. totale dipendenti N. totale dipendenti N. totale dipendenti N. totale dipendenti N. totale Consiglio	0,00% 0,00% 0,00% -10,00% 20,00% 23,33% 0,00% 0,00% 0,00%	
N. sedute Giunta Comunale  9 8 8 1 2 9,33 10 9 -2,17%  N. sedute Consiglio Comunale  9 9 8 8 8 12 9,33 10 9 -3,57%  N. delibere di Giunta  152 162 143 147 150,6666667 145 174 15,49%  N. delibere di Consiglio  N. delibere di Consiglio  N. delibere di Consiglio  N. delibere di Consiglio  N. delibere di Consiglio  N. delibere di Consiglio  N. delibere di Consiglio  N. delibere di Consiglio  N. delibere di Consiglio  N. delibere di Consiglio  N. delibere di Consiglio  N. delibere di Consiglio  N. delibere di Consiglio  N. delibere di Consiglio  N. sedute con O.I.V.  8 8 8 4 4 5,33 4 4 4 -25,00%  N. seministratori  17 17 17 17 17 17 17,00 13 13 -22,53%  N. donne amministratori  3 3 3 3 3,00 4 4 4 33,33%  N. sedute del Collegio del revisore  12 15 18 15 16 15 12 -25,00%  N. richieste di accesso atti dai consiglieri  10 5 3 6 4,67 6 4 -14,29%  N. richieste di accesso atti dai consiglieri  16 4 11 18 11,00 15 15 36,36%  Todici di Tempo  Data di approvazione bilancio preventivo  08/04/2010 28/03/2011 03/05/2012 02/07/2013 - 22/07/2014 22/07/2014  N. di variazioni al Bilancio  24/04/2010 30/04/2011 - 03/05/2012 - 07/04/2014 - 07/04/2014	0,00% -10,00% 20,00% 23,33% 0,00% 0,00% 0,00%	
N. delibere di Giunta 152 162 143 147 150,6666667 145 174 15,49% 15,49% 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160	20,00% 23,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	
N. incontri di comitato di direzione con P.O. 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	
N. amministratori 17 17 17 17 17, 00 13 13 -22,53% N. donne amministratori 3 3 3 3 3,00 4 4 4 33,33% N. donne amministratori 12 15 18 15 16 15 12 -25,00% N. sedute de Collegio del revisore 12 15 18 15 16 15 12 -25,00% N. sedute di commissioni consiliari 10 5 3 6 4,67 6 4 -14,29% N. richieste di accesso atti dai consiglieri 16 4 11 18 11,00 15 15 36,56% Totale di Tempo  Data di approvazione bilancio preventivo 08/04/2010 28/03/2011 03/05/2012 02/07/2013 - 22/07/2014 22/07/2014 O. di variazioni al Bilancio 3 4 5 3 - 23 3 3 O. Data di approvazione rendiconto 24/04/2010 30/04/2011 - 03/05/2012 24/04/2013 - 07/04/2014 07/04/2014	0,00% 0,00%	
N. sedute del collegio del revisore 12 15 18 15 16 15 12 -25,00% N. sedute di commissioni consiliari 10 5 3 6 4,67 6 4 14,29% N. richieste di accesso atti dai consiglieri 16 4 11 18 11,00 15 15 36,36% Indice di Tempo  Data di approvazione bilancio preventivo 08/04/2010 28/03/2011 03/05/2012 02/07/2013 - 22/07/2014 2.07/2014 0. di variazioni al Bilancio 3 3 4 5 3 - 3 3 0 0. Data di approvazione rendiconto 24/04/2010 30/04/2011 03/05/2012 24/04/2013 - 07/04/2014 07/04/2014		
N. sedute di commissioni consiliari 10 5 3 6 4,67 6 4 -14,29% N. richieste di accesso atti dai consiglieri 16 4 11 18 11,00 15 15 36,56% 1 15 36,56% 1 15 15 36,56% 1 15 15 36,56% 1 15 15 36,56% 1 15 15 36,56% 1 15 15 36,56% 1 15 15 36,56% 1 15 15 36,56% 1 15 15 36,56% 1 15 15 36,56% 1 15 15 36,56% 1 15 15 15 36,56% 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1		
Indici di Tempo         Data di approvazione bilancio preventivo         08/04/2010         28/03/2011         03/05/2012         02/07/2013         -         22/07/2014         22/07/2014         National preventivo           N. di variazioni al Bilancio         3         4         5         3         -         3         3         -         3         3         -         07/04/2014         -         07/04/2014         07/04/2014         -         07/04/2014         07/04/2014         -         07/04/2014         07/04/2014         -         07/04/2014         07/04/2014         -	-33,33% 0,00%	
N. di variazioni al Bilancio 3 4 5 3 - 3 <b>3</b> Data di approvazione rendiconto 24/04/2010 30/04/2011 03/05/2012 24/04/2013 - 07/04/2014 <b>07/04/2014</b>	0,00%	
Data di approvazione P.E.G.         27/5/2010         10/6/2011         02/08/2012         11/07/2013         -         16/09/2014         16/09/2014           Data di approvazione Piano Trasparenza         27/12/2010         27/12/2010         13/09/2012         26/03/2013         -         30/01/2014         30/01/2014		
Indici di Costo		
Costo del processo	-19,18% 3,07%	
di cui Costo compenso organi di revisione e O.I.V. € 12.459,52 € 11.399,51 € 10.799,20 € 3.049,20 € 8.415,97 € 3.049,20 € 3.074,40 #£DIV/0!	0,83% #DIV/0!	
#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0!	
#DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!	
#DIV(0!	#DIV/0! #DIV/0!	
Indici di Qualità % gradimento servizio #DIV/0!	#DIV/0!	
#DIV/0!   #DIV/0	#DIV/0! #DIV/0!	
	# D11/0.	
Personale coinvolto nel Processo  Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome Categoria % tempo dedicate/o al processo Tipo Costo Nominativo		
Giulio Notarianni Segr.Gen. 100		
INDICATORI DI PERFORMANCE  Media trienno precedente attesa realizzata Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia		
% Personale         ( n. dipendenti         0,92%         0,94%         0,94%         0,00%	ок	
Indicatori di Efficacia temporale		
Indicatori di Efficienza Economica		
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti) (costo € 4.496,62 € 4.363,21 € 3.526,19 € 837,01	ОК	
Constpiessivo del processo/populazione)         (costo         € 23,46         € 22,07         € 17,84         -€ 4,23	ОК	
Indicatori di Qualità		
% gradimento del servizio         (indagine interna)         0,00         0,00         0,00         0,00	OK	
Analisi del risultato		
Analisi del risultato		
Analisi del risultato  Commento sintetico sui risultati		

											_
					Pogliano Milanes					ANNO	2014
					ettivo di process one della perfor						
A (C	114.3		4 466			7					
Area/Settore/Centro d Responsabil Servizio	lita		Area Affari Servizio Se			+					
Ufficio/Centro di Costo						1					
					Processo 58						
					ire la Segreter	ia					
					lità del Process						
Garantire il supporto ag											nelle
specific	he richies	te di consulenze l	egali. Supp	ortare l'inter	a struttura coi	munale nelle p	procedure di	gara e per i re	elativi contrat	ti	
					Stakeholders						
					ali / Organi isl	tituzionali					
				Offici Comuni	Indici	lituzionan					
					Illuici					Raggiunto	Raggiunto
			2010	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/	Raggiunto nell'anno/
							F			Triennio prec	Atteso nell'anno
Indici di C Popolazione	Quantità		8.257	8.304	8.327	8.326	8319,00	8.381	8.381	0,75%	0,00%
N. atti notificati da Messo comunale		***************************************	628 11	466 18	650	689	601,67	680	765	27,15% 0,00%	12,50% 60,00%
N. contratti registrati e gestiti N. dipendenti del servizio			4,60	4,60	16 4,60	14 4,60	16,00 4,60	10 4,60	16 4,60	0,00%	0,00%
N. totale dipendenti N. totale pratiche legali			45,40 2	44,40 6	43,40 1	42,40	43,40 3,00	42,40 3	42,40 7	-2,30% 133,33%	0,00%
N. comunicazioni ai consiglieri comuna	ali		98	98	98	98	98.00	98	98	0,00%	0,00%
N. atti pubblicati			1259	1140	1024	1080	1081,33	1100	1100	1,73% #DIV/0!	#DIV/0!
	•							***************************************		#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
T	<b></b>									#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo medio di pubblicazione atti (mi			5	4	4	4	4,00	4	4	0,00%	0,00%
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di	Costo		C 141 005 3C	C 144 40F 20	C 144 40E 11	C 144 407 3E	C 144 462 F0	C 144 000 00	C 1 40 0FC F2	-2,50%	-2,18%
Costo del processo Costo per incarichi legali			€ 141.995,26 € 8.799,99	€ 144.495,30 € 28.499,68	€ 144.405,11 € 31.020,00	€ 144.487,35 € 25.000,00	€ 144.462,59 € 28.173,23	€ 144.000,00 € 21.600,00	€ 140.856,52 € 42.157,76	-2,50% 49,64%	-2,18% 95,17%
di cui Costo consulenze esterne per av	vocatura		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
***************************************	•	·					***************************************	***************************************		#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
										#DIV/0!	#DIV/0!
										#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
						<u> </u>				#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di	Oualità									#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento servizio	quanta						0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ricorsi N. contratti-appalti			0 11	0 18	0 16	0 14	0,00 16,00	0 16	0 16	#DIV/0! 0,00%	#DIV/0! 0,00%
т сопаса аррага			1 11	10	10	1 11	10,00	10	1 10	0,0070	0,00%
Personale coinvo	lto nel Pro					Collaborato	ri coinvolti nel	Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo			Tipo		Co	osto		Nominativo	
Lucia Carluccio	D1	15%									
Anna Saverino	С	35%									
Patrizia Longoni Maria Andreano	B3 B3	100% 10%									
Francesco Melidoni	B1	100%									
Maria Elisabetta Crivelli Michela Impagnatiello	A	100% 100%									
	•						•				
							Media trienno	Performance	Performance		
		INDICATORI DI		CE			precedente	attesa	realizzata	Scost	ESITO
% Personale		Indicatori d	li Efficacia			(n.					
dipendenti del servizio/n.dipendenti)						(11.	10,60%	10,85%	10,85%	0,00%	OK
		Indicatori di Effic	cacia tempora	ile							
Tempo medio di pubblicazione de	gli atti						4,00	4,00	4,00	0,00	ОК
····											
		Indicatori di Effici	enza Econom	ica							
Costo unitario del servizio del processo/dipendenti)					(1	costo complessivo	€ 31.404,91	€ 31.304,35	€ 30.620,98	-€ 683,37	ОК
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione	)				(costo		€ 17,37	€ 17,18	€ 16,81	-€ 0,38	ОК
Costo medio di gestione per incar	ichi legali						€ 9.391,08	€ 7.200,00	€ 6.022,54		
(costo spesa legale /n. incarichi confer	iu)										
		Indicatori o	di Oualità								
% gradimento del servizio		Indicatori	ui Quanta		(i	ndagine interna)	0,00	0,00	0,00	0,00	ОК
Qualità della gestione						n. ricorsi / n.	-,	3,51	-,	-,	
contratti - appalti)	••••••										
	••••••			***************************************	***************************************						
				Ana	ilisi del risultato	0					
				comment	to sintetico sui r	isultati					

			Comune di Po	ogliano Milanes					ANNO	2014
			Misurazione							
Area/Settore/Centro d Responsabilit	tà Aı	rea Affari Ge	enerali		_					
Servizio Ufficio/Centro di Costo	<i>s</i>	Servizio Perso	onale							
			Pr	ocesso 59	•					
		Gestire I	le risorse u		rganizzazio	one				
			Finalita	del Process	0					
Garantire una ges	stione efficace ed efficiente	e e costant	emente ag	giornata de	egli aspetti	giuridici, e	conomici e c	ontrattuali del	personale.	
			C+-	keholders						
				pendenti						
				Indici						
		2010	2011	2012	2013	media triennio	Atteso	Raggiunto	Raggiunto nell'anno/	Raggiunto nell'anno/
		2010	2011	2012	2013	prec	nell'anno	nell'anno	Triennio prec	Atteso nell'anno
Indici di Q Popolazione	uantità	8.257	8.304	8.327	8.326	8319,00	8.381	8.381	0,75%	0,75%
Tot. Ore servizio di cui N. ore straordinario		69.717,50 263,50	68.475,00 459,00	66.270,00	63.040	65.928,33	70.000	74.293	12,69%	6,13%
N. dipendenti del servizio		1,33	1,33	762,00 1,33	435 1,33	552,00 1,33	500 1,33	912 1,33	65,30% 0,00%	82,49% 0,00%
N. totale dipendenti N. concorsi pubblici qestiti		45,40 0	44,40 2	43,40 1	42,40 0	43,40 1,00	42,40 1	42,40 1	-2,30% 0,00%	0,00%
N. mobilità in entrata N. mobilità in uscita		0	0	0	0	0,00	0	0 0	#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! -100,00%
N. pratiche pensione		0	1	1	1	1,00	0	ő	-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo medio di risposta a quesiti (mini		30	30	30	30	30,00	30	30	0,00%	0,00%
									#DIV/0! #DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!
									#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo del processo	Costo	€ 65,608,86	€ 60.818,56	€ 59 934 36	€ 59 733 66	€ 60.162,19	€ 59.700,00	€ 59.916,57	-0,41%	0,36%
N. cedolini		636	626	613	597	612,00	597	597	-2,45%	0,00%
ALTRE SPESE comprese nel costo proc	(visite, formaz.)	€ 2.504,00	15.251,00	6.006,82	8.235,93	9.831,25	8.200,00	14.690,00	49,42% #DIV/0!	79,15% #DIV/0!
Indici di C		12	- 12	12	12	12.00	12	40		
<ul> <li>N. di report inseriti su sito per assenze</li> <li>Pubblicazioni sul sito relative alla traspa</li> </ul>		12 33	12 50	12 70	12 122	12,00 80,67	12 140	12 140	0,00% 73,55%	0,00%
Data annuale di stipula contratto integra N. incontri annuali con RSU/OO.SS.	ativo	29/12/2010 10				2 67	30/09/2014	22/12/2014	#DIV/0! -18,18%	0,20% 0,00%
N. Incontri annuali con RSU/OO.55.		10	3	3	5	3,67	3	3	#DIV/0!	#DIV/0!
B					0.11.1		·····			
							ti nel Processo	)		
Personale coinvol	% tempo dedicate/o al		т:	ina	COHADO				Naminativa	
Nome e cognome (	Categoria % tempo dedicate/o al processo			ipo	Collabol	Co	osto		Nominativo	
	Catagoria % tempo dedicate/o al	S		ne Dedagroup					Nominativo	
Nome e cognome C Lucia Carluccio	Categoria % tempo dedicate/o al processo D 60%	S	Service pagh	ne Dedagroup		Co €	osto 4.319,70		Nominativo	
Nome e cognome C Lucia Carluccio	Categoria % tempo dedicate/o al processo D 60%	5	Service pagh	ne Dedagroup		Co €	osto 4.319,70		Nominativo	
Nome e cognome C Lucia Carluccio	Categoria % tempo dedicate/o al processo D 60%		Service pagh	ne Dedagroup		Co €	osto 4.319,70	Performance realizzata	Nominativo	ESITO
Nome e cognome ( Lucia Carluccio Maria Andreano	Categoria % tempo dedicate/o al processo D 60% B3 70%	ORMANCE	Service pagh	ne Dedagroup		Co € €	4.319,70 1.850,00	Performance		ESITO
Nome e cognome ( Lucia Carluccio Maria Andreano  Maria Andreano	Categoria         % tempo dedicate/o al processo           D         60%           B3         70%    INDICATORI DI PERFO  Indicatori di Effic	ORMANCE	Service pagh	ne Dedagroup		Co € €	4.319,70 1.850,00	Performance		ESITO OK
Nome e cognome Lucia Carluccio Maria Andreano  Maria Andreano  addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione % Personale	Categoria   % tempo dedicate/o al processo	ORMANCE	Service pagh	ne Dedagroup		Co € € Media trienno precedente	4.319,70 1.850,00 Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Nome e cognome Lucia Carluccio Maria Andreano  Maria Andreano  addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione % Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti) % ore straordinario	Categoria   % tempo dedicate/o al processo	ORMANCE	Service pagh	ne Dedagroup		Media trienno precedente  0,02% 3,06%	950 4.319,70 1.850,00 Performance attesa 0,02% 3,14%	Performance realizzata  0,02%  3,14%	Scost 0,00% 0,00%	ок ок
Nome e cognome Lucia Carluccio Maria Andreano  Maria Andreano  Addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione) (h. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	Categoria   % tempo dedicate/o al processo	ORMANCE	Service pagh	ne Dedagroup		Media trienno precedente  0,02%	4.319,70 1.850,00 Performance attesa	Performance realizzata	Scost 0,00%	ОК
Nome e cognome Lucia Carluccio Maria Andreano  Maria Andreano  addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione % Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti) % ore straordinario	Categoria   % tempo dedicate/o al processo	ORMANCE	Service pagh	ne Dedagroup		Media trienno precedente  0,02% 3,06%	950 4.319,70 1.850,00 Performance attesa 0,02% 3,14%	Performance realizzata  0,02%  3,14%	Scost 0,00% 0,00%	ок
Nome e cognome Lucia Carluccio Maria Andreano  Maria Andreano  addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione % Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti) % ore straordinario	Categoria   % tempo dedicate/o al processo	ORMANCE	Service pagh	ne Dedagroup		Media trienno precedente  0,02% 3,06%	950 4.319,70 1.850,00 Performance attesa 0,02% 3,14%	Performance realizzata  0,02%  3,14%	Scost 0,00% 0,00%	ок
Nome e cognome Lucia Carluccio Maria Andreano  Maria Andreano  addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione % Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti) % ore straordinario	Categoria   % tempo dedicate/o al processo	ORMANCE	Service pagh	ne Dedagroup		Media trienno precedente  0,02% 3,06%	950 4.319,70 1.850,00 Performance attesa 0,02% 3,14%	Performance realizzata  0,02%  3,14%	Scost 0,00% 0,00%	ок
Nome e cognome Lucia Carluccio Maria Andreano  Maria Andreano  addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione % Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti) % ore straordinario	Categoria % tempo dedicate/o al processo D 60% B3 70%  INDICATORI DI PERFO Indicatori di Efficacia t	ORMANCE	Service pagh	ne Dedagroup		Media trienno precedente  0,02% 3,06%	950 4.319,70 1.850,00 Performance attesa 0,02% 3,14%	Performance realizzata  0,02%  3,14%	Scost 0,00% 0,00%	ок ок
Nome e cognome Lucia Carluccio Maria Andreano  Maria Andreano  Addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione) (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti) ore straordinario (ore straordinario/monte ore)	Categoria % tempo dedicate/o al processo D 60% B3 70%  INDICATORI DI PERFO Indicatori di Efficacia t	ORMANCE	Service pagh	ne Dedagroup		Media trienno precedente  0,02% 3,06% 0,84%	9.50 4.319,70 1.850,00 1.850,00 Performance attesa 0,02% 3,14% 0,71%	Performance realizzata  0,02%  3,14%  1,23%	Scost 0,00% 0,00% 0,51%	OK OK NOOK
Nome e cognome Lucia Carluccio Maria Andreano  Maria Andreano  Addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione) (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti) ore straordinario (ore straordinario/monte ore)	Categoria % tempo dedicate/o al processo D 60% B3 70%  INDICATORI DI PERFO Indicatori di Efficacia t	ORMANCE	Service pagh	ne Dedagroup		Media trienno precedente  0,02% 3,06% 0,84%	9.50 4.319,70 1.850,00 1.850,00 Performance attesa 0,02% 3,14% 0,71%	Performance realizzata  0,02%  3,14%  1,23%	Scost 0,00% 0,00% 0,51%	OK OK NOOK
Nome e cognome Lucia Carluccio Maria Andreano  Maria Andreano  Addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione) (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti) ore straordinario (ore straordinario/monte ore)	Categoria % tempo dedicate/o al processo D 60% B3 70%  INDICATORI DI PERFO Indicatori di Efficacia t	ORMANCE	Service pagh	ne Dedagroup		Media trienno precedente  0,02% 3,06% 0,84%	9.50 4.319,70 1.850,00 1.850,00 Performance attesa 0,02% 3,14% 0,71%	Performance realizzata  0,02%  3,14%  1,23%	Scost 0,00% 0,00% 0,51%	OK OK NOOK
Nome e cognome Lucia Carluccio Maria Andreano  Maria Andreano  addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione) % Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti) % ore straordinario (ore straordinario/monte ore)  Tempo medio di risposta su quesiti	Categoria % tempo dedicate/o al processo D 60% B3 70%  INDICATORI DI PERFO Indicatori di Efficacia t	ORMANCE cacia	Service pagh	ne Dedagroup		Media trienno precedente  0,02% 3,06% 0,84%	9.50 4.319,70 1.850,00 1.850,00 Performance attesa 0,02% 3,14% 0,71%	Performance realizzata  0,02%  3,14%  1,23%	Scost 0,00% 0,00% 0,51%	OK OK NOOK
Nome e cognome  Lucia Carluccio Maria Andreano  Addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti) (ore straordinario (ore straordinario) Tempo medio di risposta su quesiti	Categoria % tempo dedicate/o al processo D 60% B3 70%  INDICATORI DI PERFO  Indicatori di Efficacia te di Indicatori di Efficacia te di Indicatori di Efficienza l	ORMANCE cacia	Service pagh	ne Dedagroup		Media trienno precedente  0,02% 3,06% 0,84%	9.50 4.319,70 1.850,00 1.850,00 Performance attesa 0,02% 3,14% 0,71%	Performance realizzata  0,02%  3,14%  1,23%	Scost 0,00% 0,00% 0,51%	OK OK NOOK
Nome e cognome  Lucia Carluccio  Maria Andreano  Addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione) (n. dipendenti del servizio / popolazione) (n. dipendenti del servizio / n. dipendenti) ore straordinario (ore straordinario) (ore straordinario) Tempo medio di risposta su quesiti  Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipend Costo pro capite del servizio	Categoria % tempo dedicate/o al processo D 60% B3 70%  INDICATORI DI PERFO  Indicatori di Efficacia te di Indicatori di Efficacia te di Indicatori di Efficienza l	ORMANCE cacia	Service pagh	ne Dedagroup		Co € € € € € € € € € € € € € € € € € € €	9sto 4.319,70 1.850,00  Performance attesa 0,02% 3,14% 0,71% 30,00	Performance realizzata  0,02%  3,14%  1,23%  30,00	Scost  0,00% 0,00% 0,51%	OK OK NOOK
Nome e cognome  Lucia Carluccio  Maria Andreano  Maria Andreano  Addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione) (ore straordinario (ore straordinario (ore straordinario) Tempo medio di risposta su quesiti  Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipend Costo pro capite del servizio del processo/popolazione) Costo costo cedolino	Categoria % tempo dedicate/o al processo D 60% B3 70%  INDICATORI DI PERFC Indicatori di Efficacia ti	ORMANCE cacia	Service pagh	ne Dedagroup he previdenzia		Co € € € € € € € € € € € € € € € € € € €	Performance attesa  0,02% 3,14% 0,71%  30,00	Performance realizzata  0,02%  3,14%  1,23%  30,00  € 45.050,05	Scost  0,00% 0,00% 0,51%  0,00  € 162,83	OK OK NOOK OK
Nome e cognome  Lucia Carluccio  Maria Andreano  Andrean	Categoria % tempo dedicate/o al processo D 60% B3 70%  INDICATORI DI PERFC Indicatori di Efficacia ti	ORMANCE cacia temporale	Service pagh	ne Dedagroup he previdenzia		Media trienno precedente  0,02% 3,06% 0,84%  30,00  € 45.234,73 € 7,23	Performance attesa  0,02% 3,14% 0,71%  30,00	Performance realizzata  0,02%  3,14%  1,23%  30,00  € 45.050,05  € 7,15	Scost  0,00% 0,00% 0,51%  0,00  0,00  € 162,83  € 0,03	OK OK NOOK OK NOOK
Nome e cognome  Lucia Carluccio  Maria Andreano  Maria Andreano  Addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione) (ore straordinario (ore straordinario (ore straordinario) Tempo medio di risposta su quesiti  Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipend Costo pro capite del servizio del processo/popolazione) Costo costo cedolino	Categoria % tempo dedicate/o al processo D 60% B3 70%  INDICATORI DI PERFO Indicatori di Efficacia ti di Indicatori di Efficienza i denti)	ORMANCE cacia temporale	Service pagh	ne Dedagroup he previdenzia		Media trienno precedente  0,02% 3,06% 0,84%  30,00  € 45.234,73 € 7,23	Performance attesa  0,02% 3,14% 0,71%  30,00	Performance realizzata  0,02%  3,14%  1,23%  30,00  € 45.050,05  € 7,15	Scost  0,00% 0,00% 0,51%  0,00  0,00  € 162,83  € 0,03	OK OK NOOK OK NOOK
Nome e cognome  Lucia Carluccio  Maria Andreano  Addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti) (ore straordinario (ore straordinario) (ore straor	Categoria % tempo dedicate/o al processo D 60% B3 70%  INDICATORI DI PERFO Indicatori di Efficacia ti di Indicatori di Efficienza i denti)	ORMANCE cacia temporale	Service pagh	ne Dedagroup he previdenzia		Media trienno precedente  0,02% 3,06% 0,84%  30,00  € 45.234,73 € 7,23 98,30	### A #### A #### A #### A #### A #### A #### A ### A ### A #### A ####	Performance realizzata  0,02%  3,14%  1,23%  30,00  € 45.050,05  € 7,15  100,36	Scost  0,00% 0,00% 0,51%  0,00  0,00  € 162,83  € 0,03 0,36	OK OK NOOK OK NOOK NOOK
Nome e cognome  Lucia Carluccio  Maria Andreano  Addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti) (ore straordinario (ore straordinario) (ore straor	Categoria % tempo dedicate/o al processo D 60% B3 70%  INDICATORI DI PERFO Indicatori di Efficacia ti di Indicatori di Efficienza i denti)	ORMANCE cacia temporale	Service pagh	ne Dedagroup he previdenzia		Media trienno precedente  0,02% 3,06% 0,84%  30,00  € 45.234,73 € 7,23 98,30	### A #### A #### A #### A #### A #### A #### A ### A ### A #### A ####	Performance realizzata  0,02%  3,14%  1,23%  30,00  € 45.050,05  € 7,15  100,36	Scost  0,00% 0,00% 0,51%  0,00  0,00  € 162,83  € 0,03 0,36	OK OK NOOK OK NOOK NOOK
Nome e cognome  Lucia Carluccio  Maria Andreano  Addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti) (ore straordinario (ore straordinario) (ore straor	Categoria % tempo dedicate/o al processo D 60% B3 70%  INDICATORI DI PERFO Indicatori di Efficacia ti di Indicatori di Efficienza i denti)	ORMANCE cacia temporale	Service pagh Servizio Pratici	ne Dedagroup he previdenzia	gine interna)	Media trienno precedente  0,02% 3,06% 0,84%  30,00  € 45.234,73 € 7,23 98,30	### A #### A #### A #### A #### A #### A #### A ### A ### A #### A ####	Performance realizzata  0,02%  3,14%  1,23%  30,00  € 45.050,05  € 7,15  100,36	Scost  0,00% 0,00% 0,51%  0,00  0,00  € 162,83  € 0,03 0,36	OK OK NOOK OK NOOK NOOK
Nome e cognome  Lucia Carluccio  Maria Andreano  Addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti) (ore straordinario (ore straordinario) (ore straor	Categoria % tempo dedicate/o al processo D 60% B3 70%  INDICATORI DI PERFO Indicatori di Efficacia ti di Indicatori di Efficienza i denti)	ORMANCE cacia temporale	Service pagh Servizio Pratici	ne Dedagroup he previdenzia he previdenzia o complessivo	gine interna)	Media trienno precedente  0,02% 3,06% 0,84%  30,00  € 45.234,73 € 7,23 98,30	### A #### A #### A #### A #### A #### A #### A ######	Performance realizzata  0,02%  3,14%  1,23%  30,00  € 45.050,05  € 7,15  100,36	Scost  0,00% 0,00% 0,51%  0,00  0,00  € 162,83  € 0,03 0,36	OK OK NOOK OK NOOK NOOK
Nome e cognome  Lucia Carluccio  Maria Andreano  Addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti) (ore straordinario (ore straordinario) (ore straor	Categoria % tempo dedicate/o al processo D 60% B3 70%  INDICATORI DI PERFO Indicatori di Efficacia ti di Indicatori di Efficienza i denti)	ORMANCE cacia temporale	Service pagh Servizio Pratici	ne Dedagroup he previdenzia he previdenzia o complessivo	gine interna)	Media trienno precedente  0,02% 3,06% 0,84%  30,00  € 45.234,73 € 7,23 98,30	### A #### A #### A #### A #### A #### A #### A ######	Performance realizzata  0,02%  3,14%  1,23%  30,00  € 45.050,05  € 7,15  100,36	Scost  0,00% 0,00% 0,51%  0,00  0,00  € 162,83  € 0,03 0,36	OK OK NOOK OK NOOK NOOK
Nome e cognome  Lucia Carluccio  Maria Andreano  Addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti) (ore straordinario (ore straordinario) (ore straor	Categoria % tempo dedicate/o al processo D 60% B3 70%  INDICATORI DI PERFO Indicatori di Efficacia ti di Indicatori di Efficienza I denti)  Indicatori di Qua	DORMANCE cacia temporale Economica	Service pagh Servizio Pratici	e Dedagroup he previdenzie ne previdenzie o complessivo o complessivo (inda	gine interna)	Media trienno precedente  0,02% 3,06% 0,84%  30,00  € 45.234,73 € 7,23 98,30  #RIF!	#RIF!	Performance realizzata  0,02%  3,14%  1,23%  30,00  € 45.050,05  € 7,15  100,36	Scost  0,00% 0,00% 0,51%  0,00  0,00  € 162,83  € 0,03 0,36	OK OK NOOK OK NOOK NOOK
Nome e cognome  Lucia Carluccio  Maria Andreano  Addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti) (ore straordinario (ore straordinario) (ore straor	Categoria % tempo dedicate/o al processo D 60% B3 70%  INDICATORI DI PERFO Indicatori di Efficacia ti di Indicatori di Efficienza i denti)	DORMANCE cacia temporale Economica	Service pagh Servizio Pratici	e Dedagroup he previdenzie ne previdenzie o complessivo o complessivo (inda	gine interna)	Media trienno precedente  0,02% 3,06% 0,84%  30,00  € 45.234,73 € 7,23 98,30  #RIF!	#RIF!	Performance realizzata  0,02%  3,14%  1,23%  30,00  € 45.050,05  € 7,15  100,36	Scost  0,00% 0,00% 0,51%  0,00  0,00  € 162,83  € 0,03 0,36	OK OK NOOK OK NOOK NOOK