

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE**

Copia

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2014 AI SENSI  
DEL D.LGS.N.150/2009**

L'anno **duemilaquattordici** addì **tre** del mese di **Dicembre** alle ore **17.45** nella Residenza Comunale convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sotto indicati Signori:

COGNOME E NOME	Qualifica	Presenti
CICARDI PIETRO GIOVANNI	Sindaco	SI
FUNARI IRIDE	Assessore	SI
BORGONOVO CHIARA M.R.	Assessore	SI
MALVEZZI ROBERTO	Assessore	SI
SALA GIANFRANCO	Assessore esterno	SI

**All'appello risultano:**

Presenti 5	Assenti 0
------------	-----------

Assiste il Segretario Generale Dr. **MARCHIANO' VINCENZO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **CICARDI PIETRO GIOVANNI** assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge n.15 del 4.3.2009 "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", i cui obiettivi primari si possono sintetizzare attraverso il conseguimento di una migliore organizzazione del lavoro, nel progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, nell'ottenere adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e favorire il riconoscimento di meriti e demeriti dei dirigenti pubblici e del personale;

Visto il D.Lgs. n.150/2009 "Attuazione della Legge 4.3.2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", le cui linee-guida relative alla trasparenza e integrità della pubblica amministrazione, alla valutazione della performance e a merito-premialità impegnano gli enti locali ad attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi inderogabilmente dal gennaio 2011;

Considerato che l'art.4 del sopracitato D.Lgs. prevede che le amministrazioni pubbliche debbano sviluppare il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

Dato atto che la costituzione di un sistema globale di gestione della performance, al quale partecipano, all'interno delle amministrazioni, i seguenti soggetti:

- vertice politico amministrativo : fissa le priorità politiche;
- dirigenti e dipendenti: attuano le priorità politiche traducendole, attraverso l'attività di gestione, in servizi per i cittadini;
- organismo indipendente di valutazione: supporta metodologicamente lo svolgimento del ciclo di gestione delle performance, assicura l'applicazione delle metodologie predisposte dalla Commissione

per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni; consentirà di ottenere, quali risultati, quelli di pianificare, misurare, valutare, premiare e rendicontare meglio;

Ritenuto opportuno considerare che:

- il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a quella di risultato;
- la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti;
- il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione (ed allocazione delle risorse), monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione e rendicontazione;
- la validazione della relazione di performance, di competenza dell' organismo indipendente di valutazione, è condizione inderogabile per l'accesso ai premi.

Considerato che la struttura burocratica di vertice di questa Amministrazione Comunale è stata appositamente formata e successivamente supportata dall'organismo interno di valutazione, per addivenire alla redazione del piano delle performance.

Considerato altresì che l'Amministrazione comunale ha approvato il Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente, all'interno del quale sono state inserite previsioni regolamentari di recepimento dei principi del D.Lgs. 150/09 nonché delle innovazioni normative in materia di poteri dirigenziali e disposizioni organizzative che lo stesso D.Lgs. 150/09 ha apportato rispetto alla preesistente norma del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Considerato inoltre che, in ulteriore attuazione del D.Lgs. 150/09, l'Amministrazione comunale ha, all'interno del Regolamento di Organizzazione suddetto, delineato le competenze dell' organismo interno di valutazione dell'Ente realizzando, in coerenza con le dimensioni e le caratteristiche organizzative dell'ente, una similarità tra le funzioni di tale organo e quelle dell'Autorità Indipendente di Valutazione prevista, in materia di analisi delle risultanze della misurazione e della valutazione delle strutture, nonché del corretto utilizzo delle risorse finanziarie in materia di valutazione delle risorse umane dell'Ente;

Evidenziato che, secondo il disposto normativo, in fase di prima applicazione, le Amministrazioni devono adottare i modelli per la definizione del sistema di misurazione e di valutazione;

Viste le n. 12 schede di processo oltre alle 5 schede di carattere generale, nonché la scheda obiettivo strategico così come redatte dalle aree di competenza, e successivamente sviluppate dai Settori Tecnico;

Economico-Finanziario; Socio-Educativo; Amministrativo e della Comunicazione; Polizia Locale, e relativi allegati, secondo il modello predisposto dall' organismo interno di valutazione;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 150/09, gli obiettivi dell'Ente definiti secondo le modalità appena descritte, devono concretizzare le seguenti caratteristiche strutturali, al fine di poter essere individuati quali oggetto di misurazione e valutazione per l'applicazione del sistema premiante e performante:

*"2. Gli obiettivi sono:*

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;*
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;*
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;*
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;*
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe;*
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;*
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. "*

Condiviso quanto contenuto nella medesima documentazione e ritenuto pertanto, in considerazione delle motivazioni sopra estese, di procedere all'approvazione degli stessi;

Visto il verbale del nucleo indipendente di valutazione, redatto in data odierna;

Visto i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

A voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge;

## **DELIBERA**

1. Di approvare le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali;

2. Di approvare, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 150 del 2009, il PIANO DELLE PERFORMANCE del Comune di Triuggio per l'anno 2014 , completo dei relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e precisamente:

- Schema generale;
- Struttura – Organizzazione;
- Elenco processi;
- Dati generali dell'Ente - Caratteristiche dell'Ente;
- Struttura – Dati economico – Patrimoniali;
- N. 12 schede processi.
- N. 1 scheda obiettivo strategico.

3. Di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati al Nucleo Indipendente di Valutazione ed ai Responsabili di Settore per i successivi adempimenti di competenza.

4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO	Settore	Uffici	
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	25 <u>Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo</u>	Amministrativo e della comunicazione	Segreteria - Messo comunale	
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	12 <u>Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP</u>	Amministrativo e della comunicazione	URP	
		24 <u>Servizi di supporto interno: Servizi informativi</u>	Socio educativo	Ced	
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	23 <u>Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione</u>			
		14 <u>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economia</u>	Economico e Finanziario	Ragioneria	
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	16 <u>Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative</u>	Economico e Finanziario	Tributi	
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	10 <u>Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</u>			
	UFFICIO TECNICO	21 <u>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio</u>	Gestione del Territorio	Lavori Pubblici	
22 <u>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie</u>					
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6 <u>Gestire i servizi demografici</u>	Amministrativo e della comunicazione	Servizi Demografici	
	POLIZIA LOCALE	7 <u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>	Polizia Locale	Ufficio Vigilanza	
	POLIZIA COMMERCIALE POLIZIA AMMINISTRATIVA				
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA ISTRUZIONE ELEMENTARE ISTRUZIONE MEDIA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	18 <u>Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa.</u>			
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5 <u>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica.</u>	Socio educativo	Pubblica Istruzione	
	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	11 <u>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</u>	Amministrativo e della comunicazione	Cultura e Biblioteca Comunale
		FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	19 <u>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	13 <u>Gestire la pianificazione territoriale</u>	Gestione del Territorio	Lavori Pubblici/urbanistica	
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P. SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	17 <u>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni.</u>			
			4 <u>Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana.</u>		
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	20 <u>Progettare e gestire gli Asilo Nido.</u>			
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	2 <u>Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani</u>	Socio educativo	Servizi Sociali	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	15 <u>Gestire l'assistenza alle fragilità sociali</u>			
		9 <u>Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori.</u> 8 <u>Gestire i servizi per i diversamente abili</u>			
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1 <u>Erogare servizi cimiteriali.</u>			
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'				
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	3 <u>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)</u>			
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO				
	SERVIZI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA				

					ANNO	2014
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>						
<b>Personale in servizio</b>						
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013	2014		
Dirigenti (unità operative)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	5,00	5,00	5,00		
Dipendenti (unità operative)	26,47	24,47	25,47	25,47		
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>31,47</b>	<b>29,47</b>	<b>30,47</b>	<b>30,47</b>		
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>	<b>34,00</b>	<b>32,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>		
<b>Totale dipendenti a tempo determinato (teste)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 (LSU dal 3/5/2012)</b>	<b>1 (LSU sino al 2/5/2013)</b>	<b>0,00</b>		
<b>Età media del personale</b>						
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013	2014		
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00		
Posizioni Organizzative	47,00	48,00	49,00	50,00		
Dipendenti	43,75	44,00	44,42	45,42		
<b>Totale Età Media</b>	<b>45,38</b>	<b>46,00</b>	<b>46,71</b>	<b>47,71</b>		
<b>Analisi di Genere</b>						
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013	2014		
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
% PO donne sul totale delle PO	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%		
% donne occupate sul totale del personale	58,82%	58,82%	66,66%	66,66%		
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti (LSU)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
<b>Indici di assenza</b>						
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013	2014		
Malattia + Ferie + Altro	18,31%	13,27%	23,50%	13,00%		
Malattia + Altro	6,48%	3,55%	10,50%	4,00%		

<b>Indici per la spesa del Personale</b>				
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale	€ 1.310.151,34	€ 1.362.447,00	€ 1.164.449,00	€ 1.132.313,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 24.000,00	€ 24.200,00	€ 23.650,00	€ 27.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 21.893,97	€ 23.950,15	€ 23.072,24	€ 23.432,32

<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>				
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013	2014
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>				
Spesa complessiva personale	26,95%	27,21%	22,52%	<b>20,62%</b>
Spese Correnti				
<b>2. Costo medio del personale</b>				
Spesa complessiva personale	€ 41.631,76	€ 41.631,76	€ 46.231,66	<b>€ 37.161,57</b>
Numero dipendenti				
<b>3. Costo personale pro-capite</b>				
Spesa complessiva personale	€ 152,52	€ 156,39	€ 132,63	<b>€ 129,26</b>
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	#RIF!	273	296	<b>288</b>
Numero dipendenti				
<b>5. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
Numero dipendenti	#RIF!	5,29	4,89	<b>5,09</b>
Numero Posizioni Organizzative				
<b>6. Capacità di spesa su formazione</b>				
Spesa per formazione impegnata	#RIF!	91,22%	98,97%	<b>97,56%</b>
Spesa per formazione prevista				
<b>7. Spesa media formazione</b>				
Spesa per formazione	#RIF!	€ 695,71	€ 812,70	<b>€ 757,21</b>
Numero dipendenti				
<b>8. Costo formazione su spesa personale</b>				
Spesa per formazione	#RIF!	1,67%	1,76%	<b>2,04%</b>
Spesa complessiva personale				

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
1	Erogare servizi cimiteriali	Gestione del Territorio
2	Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani	Socio-educativo
3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	Polizia Locale
4	Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana	Gestione del Territorio
5	Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica	Socio-educativo
6	Gestire i servizi demografici	Amministrativo e della comunicazione
7	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Polizia Locale
8	Gestire i servizi per i diversamente abili	Socio-educativo
9	Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori	Socio-educativo
10	Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Gestione del Territorio
11	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Amministrativo e della comunicazione
12	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	Amministrativo e della comunicazione
13	Gestire la pianificazione territoriale	Gestione del Territorio
14	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	Economico e Finanziario
15	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali	Socio-educativo
16	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	Economico e Finanziario
17	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Gestione del Territorio
18	Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa	Amministrativo e della comunicazione
19	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Socio-educativo
20	Progettare e gestire gli Asilo Nido	Socio-educativo
21	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	Gestione del Territorio
22	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	Gestione del Territorio
23	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Amministrativo e della comunicazione
24	Servizi di supporto interno: Servizi informativi	Socio-educativo
25	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo	Amministrativo e della comunicazione

ANNO 2014					
Popolazione					
Descrizione		2011	2012	2013	2014
Popolazione residente al 31/12		8.590	8.712	8.780	8.760
di cui popolazione straniera		517	550	565	552
Descrizione		2011	2012	2013	2014
nati nell'anno		89	87	94	84
deceduti nell'anno		67	51	54	63
immigrati		365	354	288	203
emigrati		193	266	260	243
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2011	2012	2013	2014
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	639	648	649	623
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	635	635	644	665
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.223	1.205	1201	1.183
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.637	4.689	4700	4.654
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.456	1.535	1586	1.635
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2011	2012	2013	2014
Prima infanzia	0-3 anni	359	356	376	361
Utenza scolastica	4-13 anni	843	843	837	848
Minori	0-18 anni	1.566	1.566	1599	1.599
Giovani	15-25 anni	838	839	837	837
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>				10260	

Territorio		
Superficie in Km <sup>2</sup>		8
Frazioni		4
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		4

Viabilità				
Strade		-2	-1	0
Statali	Km	0	0	0,00
Provinciali	Km	3	3	3,00
Comunali	Km	33	33	33,30
Vicinali	Km	non disponibile	non disponibile	non disponibile
Autostrade	Km	0	0	0,00
Tot. Km strade		36	36	36,30

## STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Titoli	Gestione delle Entrate							
	2011		2012		2013		2014	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato (prev)	Incassato (prev)
Avanzo applicato	€ 49.000,00		€ 140.388,40		€ 100.000,00		€ 196.047,00	
1 - Tributarie	€ 3.743.337,27	€ 2.804.867,55	€ 4.433.352,71	€ 2.115.315,72	€ 4.125.355,00	€ 2.062.677,50	4.500.723,00	2.500.000,00
2 - Trasferimento Stato	€ 229.358,43	€ 112.124,61	€ 92.255,96	€ 79.957,69	€ 512.548,00	€ 461.293,20	463.411,00	200.000,00
3 - Extratributarie	€ 1.074.436,02	€ 815.862,45	€ 809.167,47	€ 539.470,06	€ 1.022.674,00	€ 1.022.673,30	1.006.922,00	500.000,00
4 - Alienazioni, transf., ecc.	€ 858.378,29	€ 605.220,80	€ 585.325,46	€ 361.666,22	€ 539.931,00	€ 163.000,00	759.096,00	300.000,00
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 243.229,49	€ 243.229,49	€ 308.629,44	€ 308.629,44	€ 1.258.060,00	€ 400.000,00	1.000.000,00	-
6 - Servizi conto terzi	€ 439.964,09	€ 364.833,55	€ 389.525,79	€ 348.902,47	€ 890.000,00	€ 450.000,00	921.000,00	300.000,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 6.637.704</b>	<b>€ 4.946.138</b>	<b>€ 6.758.645</b>	<b>€ 3.753.942</b>	<b>€ 8.448.568,00</b>	<b>€ 4.559.644,00</b>	<b>8.847.199,00</b>	<b>3.800.000,00</b>

Titoli	Gestione delle Spese							
	2011		2012		2013		2014	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato (prev)	Pagato (prev)
1 - Spesa corrente	€ 4.862.045,95	€ 3.536.360,56	€ 5.007.616,55	€ 3.673.199,47	€ 5.170.165,00	€ 3.825.922,10	5.490.827,00	3.800.000,00
2 - Spese c/capitale	€ 411.073,89	€ 225,00	€ 444.637,97	€ 225,00	€ 774.376,00	€ 1.000,00	1.114.304,00	35.000,00
3 - Rimborso di prestiti	€ 544.038,55	€ 544.038,55	€ 800.804,67	€ 492.175,23	€ 1.614.027,00	€ 492.175,23	1.321.068,00	160.000,00
4 - Servizi conto terzi	€ 439.964,09	€ 404.928,60	€ 389.525,74	€ 352.314,47	€ 890.000,00	€ 352.314,47	921.000,00	360.000,00
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 6.257.122</b>	<b>€ 4.485.553</b>	<b>€ 6.642.585</b>	<b>€ 4.517.914</b>	<b>€ 8.448.568,00</b>	<b>€ 4.671.411,80</b>	<b>8.847.199,00</b>	<b>4.355.000,00</b>

Titolo	ENTRATE	Gestione residui							
		2011		2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione (prev)
1	Tributarie	€ 1.494.201,49	€ 920.869,35	€ 1.263.306,98	€ 983.702,08	€ 2.697.641,89	€ 2.000.000,00	1.303.890,00	1.200.000,00
2	Contributi e trasferimenti	€ 207.758,37	€ 121.759,54	€ 194.217,11	€ 139.275,21	€ 66.940,17	€ 50.000,00	36.702,86	35.000,00
3	Extratributarie	€ 451.151,75	€ 274.588,19	€ 358.014,12	€ 254.455,08	€ 373.156,45	€ 300.000,00	283.473,31	220.000,00
4	Contributi conto capitale	€ 289.386,06	€ 34.311,51	€ 409.608,96	€ 409.608,96	€ 223.659,24	€ 120.000,00	132.473,44	50.000,00
5	Accensioni di prestiti	€ 72.470,73	€ 10.283,78	€ 54.705,23	€ 29.727,11	€ 333.607,56	€ -	24.978,12	24.978,00
6	Servizi conto terzi	€ 78.397,78	€ 45.012,31	€ 104.645,35	€ 78.900,35	€ 66.368,27	€ 35.000,00	137.536,40	110.000,00
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 2.593.366</b>	<b>€ 1.406.825</b>	<b>€ 2.384.498</b>	<b>€ 1.895.669</b>	<b>€ 3.761.373,58</b>	<b>€ 2.505.000,00</b>	<b>1.919.054,13</b>	<b>1.639.978,00</b>
Titolo	SPESE	Gestione residui							
		2011		2012		2013		2014	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti (prev)
1	Spese correnti	1.422.066,34	1.098.693,75	1.532.560,62	1.321.223,72	1.545.753,98	1.300.000,00	1.478.940,13	1.220.000,00
2	Spese per investimenti	1.744.562,65	543.207,37	1.483.722,78	655.292,40	1.272.798,71	378.720,88	1.059.478,16	340.000,00
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	308.629,44	308.629,44		
4	Servizi conto terzi	52.117,54	21.584,18	65.549,79	38.390,53	64.343,53	60.000,00	54.714,44	44.000,00
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 3.218.747</b>	<b>€ 1.663.485</b>	<b>€ 3.081.833</b>	<b>€ 2.014.907</b>	<b>€ 3.191.525,66</b>	<b>€ 2.047.350,32</b>	<b>2.593.132,73</b>	<b>1.604.000,00</b>

Descrizione	Indici per analisi finanziaria			
	2011	2012	2013	2014
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 45.230,46	€ 60.612,71	€ 390.015,00	€ 242.191,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 64.486,54	€ 78.624,48	€ 47.186,00	€ 50.433,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.222.919,47	€ 1.123.214,26	€ 1.028.669,00	€ 1.050.378,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 3)	€ 300.809,06	€ 492.175,23	€ 355.967,00	€ 321.068,00
Anticipazioni di cassa	€ 243.229,49	€ 308.629,44	€ 1.258.060,00	€ 1.000.000,00

## STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
<b>1. Autonomia finanziaria</b> Entrate tributarie+ extratributarie	95,46%	98,27%	90,95%	<b>92,24%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b> Entrate tributarie	74,17%	83,10%	72,88%	<b>75,38%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b> Trasferimenti correnti statali	0,90%	1,14%	6,89%	<b>4,06%</b>
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
<b>1. Rigidità strutturale</b> Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	31,47%	31,75%	25,29%	<b>23,81%</b>

Entrate correnti		Comune di Triuggio		
<b>2. Rigidità per costo personale</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	24,23%	21,05%	18,17%	<b>17,59%</b>
<b>3. Rigidità per indebitamento</b> <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	7,24%	10,70%	7,12%	<b>6,22%</b>
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
<b>Indicatori</b>	2011	2012	2013	2014
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b> <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 560,86	€ 304,73	€ 351,41	€ <b>344,35</b>
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b> <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 435,78	€ 508,88	€ 469,86	€ <b>512,61</b>
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b> <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 42,53	€ 65,52	€ 45,92	€ <b>42,31</b>
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b> <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 5,27	€ 6,96	€ 44,42	€ <b>27,58</b>
<b>Capacità gestionale</b>				
<b>Indicatori</b>	2011	2012	2013	2014
<b>1. Incidenza residui attivi</b> <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	39,07%	35,28%	44,52%	<b>21,69%</b>
<b>2. Incidenza residui passivi</b> <u>Residui passivi</u> Totale impegni	51,44%	46,40%	37,78%	<b>29,31%</b>
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	75,15%	50,64%	59,93%	<b>54,47%</b>
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b> <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	72,73%	73,35%	74,00%	<b>55,55%</b>

Obiettivo di processo							ANNO	2014
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore Socio Educativo						
Servizio		Servizio assistenza Domiciliare						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Servizi Sociali						
Processo 2								
Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani (Servizio Assistenza Domiciliare)								
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 do								
Missione - Visione dell'Ente								
R.P.P.: Prendersi "Cura della famiglia"								
Stakeholder								
Anziani assistiti e loro famiglie								
Indici								
	2012	2011	2013	Media triennio precedente	Atteso nell'anno al 31/12/2014	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.590	8.712	8.780	8694,00	8760		-100,00%	-100,00%
N° unità operative del processo	2,48	2,48	2,45	2,48	2,48		-100,00%	-100,00%
N° domande accolte	35,00	27,00	21,00	31,00	23,00		-100,00%	-100,00%
N° domande ricevute	35,00	27,00	21,00	31,00	23,00		-100,00%	-100,00%
N° anziani assistiti	59,00	71,00	70,00	65,00	70,00		-100,00%	-100,00%
N° anziani presenti sul territorio	1582,00	1653,00	1690,00	1617,50	1635,00		-100,00%	-100,00%
N° utenti	51,00	71,00	70,00	61,00	70,00		-100,00%	-100,00%
N° utenti servizio SAD	35,00	27,00	21,00	31,00	18,00		-100,00%	-100,00%
N° Utenti Pasti Sad	6	5	6	5,50	5		-100,00%	-100,00%
N° voucher assegnati	730	621	485	675,50	520		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempi medi di attivazione del servizio SAD i giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%
Tempi medi di attivazione del servizio Pasti Sad in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	134.574,67	121.623,98	118.758,64	€ 124.985,76	121051		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	3.446,00	8.394,00	7.582,00	€ 6.474,00	5600		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti	10.292,00	-	-	€ 3.430,67			#DIV/0!	#DIV/0!
Importo finanziato da altri Enti voucher per anziani	-	-	-	€ -	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento	88,26%	88,18%	94,44%	90,29%	88,00%			
N. visite domiciliari e colloqui	55,00	62,00	54,00	57,00	30			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Turconi Cristina	D	25%						
Bardone Elisabetta	C	14%						
Santambrogio Fernanda	B	17%						
Fumagalli Liliana	B	22%						
Diano Anigalina	B	22%	100%					

INDICATORI DI PERFORMANCE	media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)	100,00%	<b>100,00%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)	4,02%	<b>4,28%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)	18,60%	<b>18,66%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti attraverso SAD (n. anziani utenti SAD/ n. anziani assistiti)	48%	<b>26%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di efficienza del processo (n. anziani assistiti/ n. unità operative del processo)	26,21	<b>28,23</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	5,00	<b>5,00</b>	0	-5,00	OK
Tempi medi di attivazione del servizio Pasti Sad in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	2,00	<b>2</b>	0	-2,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)	6,38%	4,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	€ 1.946,86	€ 1.729,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 13,66	€ 13,82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti voucher (importo finanziato da altri Enti voucher per anziani/Costo del processo)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% gradimento (indagine)	90,29%	88,00%	0,00%	-88,00%	NOOK
Grado di attenzione (n.visite domiciliari e colloqui / assistiti)	57,00	30,00	0,00	-30,00	NOOK
<b>Analisi del risultato</b>					
<p><i>il numero di visite domiciliari attese sono inferiori rispetto a quelle effettuate nel triennio a causa dell'assenza prolungata ( 5 mesi ) dell'assistente sociale, In considerazione della mancanza di un riferimento tecnico per l'utenza del servizio di Assistenza Domiciliare si presume che anche il gradimento del servizio da parte degli utenti possa avere un trend negativo</i></p>					

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2014
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>Settore Socio Educativo</b>						
Servizio		<b>Servizio</b>						
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio pubblica istruzione</b>						
Processo 5								
Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica								
Finalità del Processo								
<b>Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, pre-post scuola, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.</b>								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>R.P.P. "La scuola è l'ingresso alla vita" - Interventi diritto allo studio: refezione -trasporto scolastico</i>								
Stakeholder								
Studenti, famiglie ed insegnanti								
Indici								
	2011	2012	2013	Mediatrennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	8.590	8.712	<b>8780</b>	8694,00	8760		0,99%	0,23%
N° alunni elementari	342	340	<b>361</b>	347,67	361		3,84%	0,00%
N° alunni medie	218	217	<b>205</b>	213,33	205		-3,91%	0,00%
N° domande refezione scolastica accolte	331	329	<b>353</b>	337,67	354		4,54%	-0,28%
N° domande refezione scolastica presentate	331	329	<b>353</b>	337,67	354		4,54%	-0,28%
N° Utenti refezione scolastica	331	329	<b>353</b>	337,67	354		4,54%	-0,28%
N° pasti	43500	36840	<b>46272</b>	42204,00	48518		9,64%	-4,63%
N° morosi refezione scolastica(anno scolastico precedente)	25	18	<b>33</b>	25,33	14		30,26%	135,71%
N° domande pre scuola accolte	21	26	<b>27</b>	24,67	26		9,46%	3,85%
N° domande pre scuola ricevute	21	26	<b>27</b>	24,67	26		9,46%	3,85%
N° iscritti pre scuola	21	26	<b>27</b>	24,67	26		9,46%	3,85%
N° morosi pre scuola	8	5	<b>2</b>	5,00	3		-60,00%	-33,33%
N° morosi trasporto scolastico (Anno Scolastico precedente)	55	45	<b>38</b>	46,00	35		-17,39%	8,57%
N° domande accolte trasporto scolastico	226	214	<b>185</b>	208,33	188		-11,20%	-1,60%
N° domande presentate trasporto scolastico	226	214	<b>185</b>	208,33	188		-11,20%	-1,60%
N° Utenti trasporto scolastico	226	214	<b>185</b>	208,33	188		-11,20%	-1,60%
N° morosi trasporto scolastico (Anno scolastico precedente)	36	28	<b>73</b>	45,67	75		59,85%	-2,67%
N° km percorsi	28200	28100	<b>28875</b>	28392	28875		1,70%	0,00%
Popolazione 6-13 anni	641	636	<b>667</b>	648	667		2,93%	0,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo di permanenza nel refettorio (minuti)	50	50,00	<b>52,5</b>	50	52,5		5,00%	0,00%
Ore di prestazione settimanali erogate pre scuola	5,25	5,25	<b>5,15</b>	5,25	5		-1,90%	3,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 173.733,63	€ 147.208,03	€ 184.417,48	€ 168.453,05	€ 187.694,99		#RIF!	#RIF!
Spesa di competenza del servizio refezione scolastica (integrazione a carico del Comune)	€ 37.100,00	€ 32.600,00	€ 45.000,00	€ 38.233,33	€ 34.917,24		#RIF!	#RIF!
Proventi di competenza del servizio refezione scolastica							#RIF!	#RIF!
Proventi di competenza pre-scuola	€ 2.145,00	€ 1.818,50	€ 2.544,00	€ 2.169,17	€ 2.412,00		#RIF!	#RIF!
Spesa di competenza del servizio pre scuola	€ 3.018,93	€ 3.018,00	€ 3.171,00	€ 3.069,31	€ 4.600,00		#RIF!	#RIF!
Proventi di competenza trasporto scolastico	€ 42.595,00	€ 33.257,00	€ 38.000,00	€ 37.950,67	€ 36.000,00		#RIF!	#RIF!
Spesa di competenza del servizio trasporto scolastico	€ 60.487,56	€ 51.565,00	€ 56.587,00	€ 56.213,19	€ 79.664,00		#RIF!	#RIF!
€ morosità accertate trasporto scolastico (anno scolastico precedente)	€ 3.735,00	€ 3.935,00	€ 3.531,70	€ 3.733,90	€ 3.480,00		#RIF!	#RIF!
€ incassati su morosità trasporto scolastico	€ 3.104,20	€ 4.043,00	€ 1.000,00	€ 2.715,73	€ 500,00		#RIF!	#RIF!
€ incassati su morosità complessive	€ 3.319,00	€ 6.739,00	€ 2.500,00	€ 4.186,00	€ 1.600,00		#RIF!	#RIF!
€ morosità accertate complessive /(anno scolastico precedente)	€ 4.102,50	€ 7.000,00	€ 8.231,70	€ 6.444,73	€ 2.000,00		#RIF!	#RIF!
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento (da customer satisfaction) mensa	73%	73,00%	72,00%	72,67%	72%		-100,00%	-100,00%
N. reclami	1	1,00	4	2	2		-100,00%	-100,00%
N. reclami trasporto scolastico	1	1,00	2	1	1		-100,00%	-100,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Tipo	Costo	Nominativo			
Riva M. Grazia	C	80%						
Saini Tiziana	A	10%						
Lissoni Marinella	A	10%						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)	60,19%	62,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste pre- scuola (domande accolte pps./ domande presentate pps.)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (domande accolte t.s./ domande presentate t.s..)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del trasporto scolastico (n. utenti trasporto scolastico/, elementari e medie)	37,14%	33,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità servizio trasporto scolastico (n. morosi trasporto scolastico/ n. utenti trasporto scolastico)	22,08%	18,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità servizi assistenza scolastica (n. morosi complessivi/ n. utenti complessivi)	13,38%	9,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Ore di prestazione settimanali erogate	5,25	5,00	5,50	0,50	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
% di copertura della refezione scolastica (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)	€ 4,20	€ 4,25	€ 0,00	-€ 4,25	OK
% di copertura del pre scuola (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	70,67%	80,23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario pre- scuola (spesa di competenza/n. utenti pre-post scuola)	€ 124,43	€ 121,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del trasporto scolastico (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	67,51%	67,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo al Km (spesa di competenza/km percorsi)	€ 1,98	€ 1,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 19,38	€ 21,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate trasporto scolastico (€ incassati su morosità trasporto scolastico/ € morosità accertate trasporto scolastico)	72,73%	28,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)	64,95%	30,37%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% gradimento servizio mensa (da customer satisfaction)	72,67%	72,00%	0,00%	-0,72	NOOK
media reclami (reclami/utenti)	2,00	4,00	0,00	-4,00	OK
Media reclami trasporto scolastico (n. reclami trasporto scolastico/ n. utenti trasporto scolastico)	1,33	2,00	0,00	-2,00	OK
<b>Analisi del risultato</b>					

**Obiettivo di processo  
Misurazione della performance**

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

**Settore Amministrativo e della  
comunicazione  
Servizi Demografici  
Ufficio Anagrafe e Stato Civile**

**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.**

**Missione - Visione dell'Ente**

*Lo sportello dei Demografici deve essere sempre di più la finestra sui servizi del Comune, con attenzione al cittadino e consulenza nello svolgimento delle pratiche, nella R.P.P. nella parte relativa al personale si fa presente che non sarà tollerata la*

**Stakeholder**

**Cittadini**

**Indici**

	2011	2012	2013	Media triennio precedente	Atteso 2014	Verifica intermedia	Raggiunto nell'anno/Triennio precedente	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	8.590	8.712	8.780	8.694	8.765	8.760	0,76%	-0,06%
Ore apertura settimanale	22	22	22	22	22	22	0,00%	0,00%
n. unità operative del processo	2	2	2	2	2,06	2,06	3,00%	0,00%
n. pratiche	1.366	1.508	1.600	1.401	1.320	1.298	-7,35%	-1,67%
n. verifiche autocertificazioni	152	485	366	152	420	413	171,71%	-1,67%
n. certificati	2.902	1.724	3.375	2.313	3.600	3.567	54,22%	-0,92%
Adempimenti statistica	91	87	248	142	200	191	34,51%	-4,50%
Verifiche permessi soggiorno	57	63	65	62	65	63	2,16%	-3,08%
Contatti per informazioni					2.500	2.472	n.c.	-1,12%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di attesa allo sportello (minuti)	n.c.	n.c.	5	0	7	7	n.c.	0,00%
Tempo medio rilascio residenze in giorni	33	35	20	33	16	16	-1	0,00%
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del Processo	€ 101.642,55	€ 100.760,26	€ 96.951,31	€ 99.784,71	€ 111.586,39		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento	77,80%	80,20%	77,60%	78,53%	65,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%

**Personale coinvolto nel Processo**

**Collaboratori coinvolti nel Processo**

Nome e cognome	N. ore o % tempo	Tipo	Costo	Nominativo
Sironi Maria Regina	45%			
Vitali Daniela	45%			
Perrotta Giovanna	10%			

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

	Media triennio precedente	Performance attesa	Valutazione intermedia	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Tasso di accessibilità</b> (n. apertura settimanale/36 h)	61,11%	61,11%	61,11%	0,00%	OK
<b>% Personale</b> (n. unità operative del processo/popolazione)	0,02%	0,02%	5,72%	0,00%	OK
<b>Pratiche pro capite</b> (n. pratiche/popolazione)	0,16	0,15	14,82%	-0,24%	OK
<b>% autonomia dei cittadini</b> veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati)	(n. verifiche di 6,57%	11,67%	11,58%	-0,09%	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
	Anno 2012	Anno 2013			
<b>Tempo medio di attesa allo sportello</b>	5	7	0	0,00	OK
<b>Tempo medio rilascio residenze in giorni</b>	20	16	16	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)	€ 11,48	€ 12,74	€ 12,73	€ 0,01	OK
<b>Costo medio pratica</b> (costo del processo/n. pratica)	€ 71,22	€ 84,54	€ 85,97	€ 1,43	NOOK
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% gradimento</b> (indagine)	#RIFI	65,00%	0,00%	12,60%	

**Analisi del risultato e dello scostamento**

*Il costo del processo è aumentato, sia per i maggiori acquisti legati alle consultazioni elettorali comunali che al fatto che una risorsa dell'ufficio segreteria è stata assegnata per alcune ore alla settimana, verso la fine dell'anno, ai servizi demografici, per permettere la sostituzione del personale che ha frequentato il corso di Ufficiali di Stato Civile e garantire la possibilità che il personale in caso di assenza contemporanea possa essere sostituito. Media del questionario generale sui servizi e uffici prevista molto inferiore perché il questionario è diverso dagli anni precedenti, molto più lungo e complesso, rispetto al precedente che aveva solo 6 domande.*



Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	In ore o % tempo dedicato	Tipo	Costo	Nominativo		
Tresca Nicola	C	100					
D'Angelo Elvira	C	100					
Villa Gianluca	C	100					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							
<b>Indicatori di Efficacia</b>			Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Vigilanza stradale settimanale</b> (n. ore di attività di controllo stradale settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)			24,44%	<b>23,81%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Atti medi per dipendente</b> (n. atti gestiti/ n. agenti)			504,00	<b>516,67</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% Controlli</b> (n. controlli C.d.S./ n. ore di attività di controllo stradale)			1,59	<b>1,60</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% controlli etilometrici e drug test</b> (n. controlli etilometro e drug test/ n. controlli C.d.S.)			0,17%	<b>0,15%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% interventi autovelox</b> (n. interventi autovelox/ n. controlli C.d.S.)			1,29%	<b>1,25%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tasso presenza</b> (n. ore di attività di controllo stradale/ Km strada territorio)			34,35	<b>34,72</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tasso sicurezza stradale</b> (n. sinistri/ Km strade territorio)			0,38	<b>0,42</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% incidenti stradali con lesioni gravi</b> (n. incidenti stradali con lesioni personali > 20 giorni/ n. sinistri)			9,76%	<b>13,33%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% sanzioni immediatamente contestate</b> (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)			43,16%	<b>51,18%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% presenza sul territorio settimanale</b> (n. ore di vigilanza sul territorio settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)			76,19%	<b>76,19%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Presidio serale</b> (n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)			4,08%	<b>4,00%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Rapporto popolazione/agenti</b> (popolazione/ n. agenti)			2898,00	<b>2916,67</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% servizio di prossimità settimanale</b> (n. ore servizi prossimità settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanale)			0,00%	<b>0,00%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% di abusivismo</b> (n. abus accertati/ n. controlli effettuati)			38,77%	<b>17,44%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% controlli attività produttiva</b> (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)			46,18%	<b>51,11%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% controlli cantieri</b> (n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)			63,24%	<b>66,67%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% controlli attività edilizia</b> (n. controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)			15,63%	<b>18,18%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% di sensibilizzazione dei cittadini</b> (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 25-64 anni)			0,17%	<b>0,16%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Efficacia della progettazione della Protezione Civile</b> (n. iniziative realizzate/ n. attività progettate)			100,00%	<b>100,00%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
<b>Tempo medio di intervento su chiamata</b> (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)			5,00	<b>5,00</b>	0,00	-0,05	OK
<b>Tempo medio di intervento su chiamata</b> (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)			10,00	<b>10,00</b>	0,00	-0,10	OK
<b>Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive</b> (esclusi tempi di terzi)			60,00	<b>60,00</b>	0,00	-0,60	OK
<b>Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti</b>			30,00	<b>30,00</b>	0,00	-0,30	OK
<b>Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti</b>			30,00	<b>30,00</b>	0,00	-0,30	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
<b>Valore medio sanzioni sicurezza stradale</b> (proventi di competenza/ n. infrazioni)			€ 80,35	<b>€ 82,35</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Valore medio sanzioni territorio e attività della popolazione</b> (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)			€ 62,85	<b>€ 133,33</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo medio controlli su attività edilizie e produttive</b> (costo del processo/ n. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie)			€ 2.699,72	<b>€ 2.354,21</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Valore medio sanzioni su attività edilizie e produttive</b> (proventi di competenza/ n. abus accertati)			€ 22,60	<b>€ 89,33</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro capite</b> (costo processo/ popolazione)			€ 23,50	<b>€ 23,14</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% media finanziamento</b> (importo finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)			1,56	<b>0,00</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>							
<b>% gradimento</b> (indagine)			n.d.	<b>N.D.</b>	0,00%	#VALORE!	NOOK
<b>Valutazione del servizio da parte degli operatori</b> (indagine)			95,00%	<b>95,00%</b>	0,00%	-95,00%	NOOK
<b>% contestazioni sicurezza stradale</b> (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)			0,04%	<b>0,00%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% contestazioni sui controlli attività edilizie e produttive</b> (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)			0,00%	<b>0,00%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>							

							ANNO	2014			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="text-align: center;"><i>Settore Amministrativo e della comunicazione</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Cultura</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Biblioteca Comunale</i></td></tr> </table>							<i>Settore Amministrativo e della comunicazione</i>	<i>Cultura</i>	<i>Biblioteca Comunale</i>
<i>Settore Amministrativo e della comunicazione</i>											
<i>Cultura</i>											
<i>Biblioteca Comunale</i>											
<b>Processo 11</b>											
<b>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età</b>											
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>											
<i>R.P.P. - obiettivo di presidio delle entrate: monitoraggio costante delle entrate</i>											
<b>Stakeholder</b>											
<b>Cittadini</b>											
<b>Indici</b>											
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	Atteso nell'anno 2014	Raggiunto al 31/12/2014	Raggiunto nell'anno/Triennio precedente	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>	8590	8.712	8780	8694	8765	<b>8760</b>	100,76%	99,94%			
Utenti reali	891	814	858	854	900	<b>880</b>	0,43%	-4,67%			
N. prestiti	16410	17141	19058	17536	19400	<b>18750</b>	8,68%	-1,76%			
H apertura settimanale	25	25	25	25	20,50	<b>20,50</b>	0,00%	21,95%			
Patrimonio	21348	21393	21900	21547	22500	<b>22350</b>	1,64%	-2,67%			
n. prestiti con prenotazione on line	3491	4274	5237	4334	4800	<b>4600</b>	20,84%	9,10%			
N. utenti	1309	1469	3502	2093	2180	<b>2104</b>	67,29%	60,64%			
<b>Indici di Tempo</b>											
	0%										
Tempo medio attesa prestito (minuti)	00:03,0	00:02,5	02:00,0	00:02,5	00:02,5	00:02,5	0,00%	0,00%			
<b>Indici di Costo</b>											
<b>Costo del processo</b>	€ 59.606,99	€ 73.345,55	€ 76.703,83	€ 69.885,46	€ 73.139,40		-100,00%	-100,00%			
Spesa acquisto materiale multimediale	€ -	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 833,33	€ -	€ -	-100,00%	#DIV/0!			
Spesa acquisto libri	€ 3.000,00	€ 13.500,00	€ 13.000,00	€ 9.833,33	€ 11.000,00	€ <b>11.000,00</b>	11,86%	0,00%			
<b>Indici di Qualità</b>											
% gradimento (indagine)	77,60%	80,00%	77,60%	71,93%	65,00%	<b>0,00%</b>	-100,00%	-100,00%			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>								
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo	Tipo		Costo	Nominativo					
Castoldi Gianni	Cat. C	100									
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
<b>Indice di diffusione</b> (Utenti reali/popolazione)				9,83%	10,27%	<b>10,05%</b>	-0,23%	NOOK			
<b>Media prestiti</b> (prestiti/utenti reali)				20,53	21,56	<b>21,31</b>	-0,25	NOOK			
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)				56,94%	56,94%	<b>56,94%</b>	0,00%	OK			
<b>Indici di prestito</b> (N. prestiti/popolazione)				2,02	2,21	<b>2,14</b>	-0,07	NOOK			
<b>Indice di circolazione</b> (N. prestiti/patrimonio)				81,39%	86,22%	<b>83,89%</b>	-0,02	NOOK			
<b>Prenotazione on-line</b> (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)				24,71%	24,74%	<b>24,53%</b>	0,00	NOOK			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Tempo medio di attesa per il prestito</b>				00:02,5	00:02,5	<b>00:02,5</b>	0,00	OK			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Costo prestito</b> (costo processo/n. prestiti)				€ 3,99	€ 3,77	€ <b>3,90</b>	€ 0,13	NOOK			
<b>Costo pro capite</b> (costo processo/popolazione)				€ 8,04	€ 8,35	€ <b>8,35</b>	€ -	OK			
<b>Investimenti per materiale multimediale</b> (Spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)				€ 0,10	€ -	€ -	€ -	OK			
<b>Investimenti per libri</b> (Spesa acquisto libri/popolazione)				€ 1,13	€ 1,26	€ <b>1,26</b>	€ -	OK			
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>% gradimento iniziative promozione</b> (indagine)				71,93%	65,00%	<b>76,70%</b>	11,70%	OK			
<b>Analisi delle discostanze</b>											

*Media del questionario generale sui servizi e uffici prevista molto inferiore perché il questionario è diverso dagli anni precedenti, molto più lungo e complesso, rispetto al precedente che aveva solo 6 domande.*

							ANNO	2014
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Settore Amministrativo e della Comunicazione</b>							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio relazioni per il pubblico</b>							
<b>Processo 12</b>								
<b>Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>R.P.P. - mantenimento standard qualità</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini</b>								
<b>Indici</b>								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	8590	8712	8780	8694	8765	<b>8760</b>	0,76%	-0,06%
N. notiziari pubblicati nell'anno	4	4	4	4	4	<b>3</b>	-25,00%	-25,00%
h apertura settimanale	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	<b>22,00</b>	0,00%	0,00%
N. segnalazioni e reclami evasi URP	69	59	66	65	160	<b>151</b>	133,51%	-5,63%
N. segnalazioni e reclami pervenute URP	69	59	66	65	165	<b>155</b>	139,69%	-6,06%
N. domande bonus corrente	55	38	48	47	55	<b>52</b>	10,64%	-5,45%
N. domande bonus gas	49	35	41	42	48	<b>45</b>	8,00%	-6,25%
Questionari gradimento Festa Triuggio d'estate	213	184	306	234	165	<b>165</b>	-29,59%	0,00%
Questionari gradimento Ville Aperte	220	208	253	231	363	<b>363</b>	57,48%	0,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di evasione richieste	15,19	19,15	17,63	17,32	17	<b>16,8</b>	-3,02%	-1,18%
<b>Costo del processo</b>								
	€ 40.549,24	€ 46.773,48	€ 43.651,68	€ 43.658,13	€ 43.824,56		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento Servizi Comune - Festa Triuggio d'estate	77,60%	80,00%	77,60%	78,40%	65,00%	<b>0,00%</b>	-100,00%	-100,00%
	2010	2011	2012	media biennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno /Biennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
% gradimento Iniziativa culturale - Ville Aperte (Media biennale)	81,6	88,40%	90,80%	89,60%	89,40%	<b>89,40%</b>	-0,22%	0,00%
<b>Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Palloni Marco	B3	100%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Tasso di accessibilità sportello</b> (h. apertura settimanale/36 h)				22,00	22,00	<b>22,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>% di richieste evase urp</b> (n. richieste evase/ n. richieste pervenute)				100,00%	96,97%	<b>97,42%</b>	0,45%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio di evasione richieste</b>				17,32	17	<b>16,80</b>	-0,20	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)				€ 5,02	€ 5,00	<b>€ 5,00</b>	€ 0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>% gradimento (Indagine)</b>				78,40%	65,00%	<b>77,60%</b>	12,60%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>Media del questionario generale sui servizi e uffici prevista molto inferiore perché il questionario è diverso dagli anni precedenti, molto più lungo e complesso, rispetto al precedente che aveva solo 6 domande.</i>								

Obiettivo di processo							ANNO	2014
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Gestione del Territorio						
Servizio		Edilizia Privata						
Ufficio/Centro di Costo		Urbanistica						
Processo 13								
Gestire la pianificazione territoriale								
Finalità del Processo								
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	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	8.590	8.590	8.780	8653	8800,00			
Mq territorio	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000			
Mq edificati	16223,60	33804,98	6.241	18756,53	18756,53		-100,00%	-100,00%
Mq non edificabili	6.476.938	6.470.602	6.476.938	6474826,00	6476938,00		-100,00%	-100,00%
N. piani attuativi approvati	2	2	1	2	1		-100,00%	-100,00%
N. piani attuativi presentati (completi per istruttoria)	1	0	1	1	1		-100,00%	-100,00%
N° aree concesse	2,00	2,00	1	1,67	1,00		-100,00%	-100,00%
N° aree edificabili totali	15,00	13,00	9	12,33	9,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni	53	52,5	20	41,83	41,83		-100,00%	-100,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		-100,00%	-100,00%
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione)	203	191,5	130	174,83	174,83		-100,00%	-100,00%
				0,00				
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 52.050,91	€ 55.025,59	€ 65.000,00	€ 57.358,83	€ 70.000,00		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti del processo	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		-100,00%	-100,00%
importo progettazione interna	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!
costi di progettazione totale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00		#DIV/0!	-100,00%
Indici di Qualità								
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
xxx	PO							
Cazzaniga Stefano	C2	75%						
Cambiaghi Irma	B6	15%						
Tieghi Elio	C2	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)				0,22%	0,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)				77,08%	77,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)				250,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione del PRGC (PGT) vigente (aree concesse/aree edificabili totali)				13,51%	11,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)				41,83	41,83	0,00	-41,83	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				174,83	174,83	0,00	-174,83	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. dipendenti)				€ 14.339,71	€ 17.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 6,63	€ 7,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)				#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

							ANNO	2014
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>settore economico finanziario</b>						
Servizio		<b>finanziari / altri servizi generali</b>						
Ufficio/Centro di Costo		<b>ragioneria</b>						
<b>Processo 14</b>								
<b>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>MASSIMIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE: QUALIFICAZIONE DELLA SPESA</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Amministratori/Funzionari</b>								
<b>Indici</b>								
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	Atteso 2014	Raggiunto al 31/12/2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	8.590	8712	8780	8694	8765			
n. variazioni di capitoli di bilancio	6	4	6	5	5		-100,00%	-100,00%
n. tot. capitoli	400	311	309	340	316		-100,00%	-100,00%
n. correzioni effettuate	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. atti pervenuti (det+atti liquid)	1267	979	1227	1.158	1260		-100,00%	-100,00%
n. pareri emessi (det+atti liquid+CC+GC)	1412	1081	1357	1.283	1435		-100,00%	-100,00%
totale delibere	145	102	130	126	175		-100,00%	-100,00%
N° richieste evase	0		0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° richieste pervenute	0		0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° unità operative del processo	2,65	2,4	2,4	2	2,4		-100,00%	-100,00%
Numero mandati emessi	2913	2213	2833	2.653	2787		-100,00%	-100,00%
Numero reversali emesse	1280	692	830	934	1100		-100,00%	-100,00%
Numero impegni registrati	907	927	924	919	930		-100,00%	-100,00%
Numero accertamenti registrati	571	553	451	525	525		-100,00%	-100,00%
N. unità operative totali	4,00	4,00	4,00	4	4,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio pareri regolarità contabile	6,56	6	7	6,52	6,5		-100,00%	-100,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	98,00%	99,33%	95,00%		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	43	38	85	55,33	56		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	101	37	40	59,36	55		-100,00%	-100,00%
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	ND	ND	ND	nd	nd		#VALORE!	#VALORE!
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 284.945,78	€ 256.333,64	€ 212.272,87	251.184,10	€ 239.267,22		-100,00%	-100,00%
Importo acquisti riviste cartacee e periodici on line	€ 6.322,60	€ 3.643,20	€ 7.047,41	5.671,07	€ 8.069,51		-100,00%	-100,00%
Importo acquisti risme di carta	€ 1.807,75	€ 1.553,01	€ 2.386,09	1.915,62	€ 1.900,00		-100,00%	-100,00%
Importo acquisti toner	€ 4.786,00	€ 5.949,40	€ 2.622,19	4.452,53	€ 4.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo acquisti di economato	€ 18.931,27	€ 21.532,85	€ 27.994,79	22.819,64	€ 30.000,00		-100,00%	-100,00%
Spese correnti	€ 4.862.046	€ 5.074.370	€ 4.903.269	4.946.561,42	€ 5.490.827		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	90,00%		100,00%	95,00%	80,00%		-100,00%	-100,00%
N. determine sospese	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. determine per settore		33	40	37	43		-100,00%	-100,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/totali	Tipo		Costo		Nominativo	
Montrasio Corinna	C	50%						
Villa Alessandro	C	50%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Capacità programmatoria</b>				(n.	1,57%	1,58%	#DIV/0!	#DIV/0!
variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)								#DIV/0!
<b>Efficacia dei controlli di regolarità contabile</b>					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
(correzioni effettuate/ atti pervenuti)								#DIV/0!
<b>% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori</b>					nd	nd	ND	OK
(richieste evase/ richieste pervenute)								
<b>% personale</b>					62,08%	60,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. unità operative del processo/n. unità operative totale)								

Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio pareri regolarità contabile	6,52	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	-6,50	<b>OK</b>
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	99,33%	<b>95,00%</b>	<b>0,00%</b>	-95,00%	<b>OK</b>
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	55	<b>56</b>	<b>0</b>	-56	<b>OK</b>
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	59	<b>55</b>	<b>0</b>	-55	<b>OK</b>
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	nd	<b>nd</b>	<b>0</b>	nd	<b>OK</b>
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione (costo)	€ 28,89	<b>€ 27,30</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)	62.796,02	<b>59.816,81</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
% riduzione spese per beni di consumo (costo carta toner e riviste/ costo del processo)	4,79%	<b>5,84%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)	0,46%	<b>0,55%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	95,00%	<b>80,00%</b>	<b>100,00%</b>	20,00%	<b>OK</b>
Incidenza degli errori (n. determine sospese per errori/ n. determine del settore)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>					

						ANNO	2014	
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>economico finanziario</b>							
Servizio	<b>Tributi</b>							
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 16</b>								
<b>Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>MASSIMIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE: PRESIDIO DELLE ENTRATE</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Amministratori/ Contribuenti</b>								
<b>Indici</b>								
	2012	2012	2013	Media triennio precedente	Atteso 2014	Raggiunto al 31/12/2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	8,590	8712	8780	8.694	8765			
N. morosi totali	21	172	69	87	80		-100,00%	-100,00%
N. contribuenti totali	3766	3895	3770	3810	3700		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione ICI	€ -	€ 11.466,97	€ 27.400,00	€ 12.955,66	€ 37.700,00		-100,00%	-100,00%
<b>Totale recupero evasione residuo incassato (ICI+TARSU)</b>	€ 155.893,35	€ 83.872,95	€ 44.193,44	€ 94.653,25	€ 42.524,27		-100,00%	-100,00%
Totale Entrate IMU e TASI	€ 2.264.000,00	€ 2.264.000,00	€ 1.292.463,00	€ 2.115.000,00	€ 2.115.000,00		#DIV/0!	-100,00%
Totale Entrate ICI	€ 920.000,00	€ 11.466,97	€ 617.155,66	€ 516.207,54	€ 516.207,54		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione TARSU	€ 44.067,43	€ 17.588,00	€ 38.549,00	€ 33.401,48	€ 1.500,00		-100,00%	-100,00%
Totale Entrate TARSU/TARES	€ 798.000,00	€ 813.038,00	€ 985.955,00	€ 865.664,33	€ 997.300,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	17	33	37	56		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Costo</b>								
Totale importo riscosso a seguito accertamenti di competenza			€ 44.219,44	€ 44.219,44	€ 39.200,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo accertato di residuo	€ 260.476,68	€ 70.682,00	€ 44.317,71	€ 125.158,80	€ 42.524,27		-100,00%	-100,00%
Totale importo accertato di competenza	€ 41.000,00	€ 27.250,00	€ 42.400,00	€ 36.883,33	€ 39.200,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo incassato di competenza	€ 39.465,95	€ 24.155,45	€ 974,00	€ 21.531,80	€ 30.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo residui attivi -Titolo III cat.1,2 da riportare sull'es succ.	€ 200.381,18	€ 68.724,38	€ 65.114,02	€ 111.406,53	€ 33.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-	€ -	€ 177.067,01	€ 98.744,73	€ 91.937,25	€ 68.679,61		-100,00%	-100,00%
<b>Costo del processo</b>	€ 87.843,94	€ 77.719,43	€ 126.355,67	€ 97.306,35	€ 149.457,12		-100,00%	-100,00%
N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie	21	21	0	14	20		-100,00%	-100,00%
N. crediti in sofferenza	180	157	150	162	200		-100,00%	-100,00%
Importo sanzioni incassate di competenza	€ -			€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!
Importo sanzioni accertate di competenza	€ -			€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
N. rettifiche effettuate	35	22	30	29	30		-100,00%	-100,00%
N. avvisi di accertamento	612	430	229	424	185		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi accolti per l'ente	0	1	0	0	0		-100,00%	#DIV/0!
Totali ricorsi gestiti	0	1	0	0	0		-100,00%	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Di Girolamo Susanna	D	100%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% di morosità</b> (morosi/contribuenti)				2,29%	<b>2,16%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tasso recupero evasione ICI</b> (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)				20,85%	<b>15,54%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tasso recupero evasione TARSU /TARES</b> (Totale recupero evasione TARSU-TARES/ totale entrate TARSU-TARES)				3,86%	<b>0,15%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Velocità media incasso</b> (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				36,67	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	-56,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/ popolazione)				€ 11,19	€ <b>17,05</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% riscossioni accertamenti tributari tenendo conto dei residui</b>				75,63%	<b>100,00%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% riscossione accertamenti tributari</b> (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)				119,89%	<b>100,00%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% riscossione crediti esigibili</b> (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2-/ totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat.				121,18%	<b>48,05%</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

<b>Tasso recupero crediti</b> (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)	8,62%	<b>10,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Percentuale di incasso</b> (importo incassato/importo accertato)	58,38%	<b>76,53%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% di rettifica</b> (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)	6,85%	<b>16,22%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Correttezza della prassi</b> (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)	100,00%	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Analisi del risultato</b>					

Obiettivo di processo						ANNO	2014		
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
<b>Processo 21</b>									
<b>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio</b> (include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili, verde, strade)									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Assicurare il mantenimento della manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade. Completamento degli interventi in corso di esecuzione.</b>									
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Amministratori e fruitori dei beni</b>									
<b>Indici</b>									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso a consuntivo 2014	Verifica intermedia	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Biennio precedente	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	8659	8714	8780	8718	8700	8765			
N. manutenzioni ordinarie immobili effettuate	12	16	27	18	18	20		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie immobili richieste	14	16	27	19	19	20		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate	51	52	61	55	55	50		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie strade richieste	51	52	61	55	55	50		-100,00%	-100,00%
N. interventi di manutenzione ordinaria su aree verdi realizzati	6	6	6	6	6	5		-100,00%	-100,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi programmati	6	6	6	6	6	6		-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento pervenute dalle scuole	28	28	38	31	30	25		-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento evase nelle scuole	27	28	38	31	30	25		-100,00%	-100,00%
Mq verde pubblico	65.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00		-100,00%	-100,00%
Mq territorio	8.430.000,00	8.430.000,00	8.430.000,00	8.430.000,00	8.430.000,00	8.430.000,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio interventi stradali in giorni	5	3	3,69	4	4	4		-100,00%	-100,00%
N. interventi manutenzione ordinaria immobili in ritardo	7	8	6	7	7	5		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di sopralluogo nelle scuole in giorni	2	2	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 310.830,12	€ 282.847,48	€ 316.904,52	€ 303.527	356.541,39	€ 303.527,00		-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 52.598,44	€ 60.070,00	€ 82.345,50	€ 65.005	€ 70.000,00	€ 60.331,42		-100,00%	-100,00%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 53.000,00	€ 60.200,00	€ 82.355,00	€ 65.185	€ 78.000,00	€ 78.000,00		-100,00%	-100,00%
Mq patrimonio	12.953	12.953	12.953	12.953,00	12.953	12.953		-100,00%	-100,00%
Valore complessivo immobili di proprietà	€ 13.762.010,18	€ 13.762.010,18	€ 13.762.010,18	€ 13.762.010	€ 13.762.010,18	€ 13.762.010,18		-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni stradali	€ 54.763,90	€ 51.458,96	€ 95.000,00	€ 67.074	€ 70.000,00	€ 49.962,60		-100,00%	-100,00%
Spesa stanziata per manutenzioni stradali	€ 54.814,00	€ 54.000,00	€ 95.000,00	€ 67.938	€ 75.000,00	€ 50.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni del verde	€ 79.920,00	€ 94.075,70	€ 55.367,33	€ 76.454	€ 90.000,00	€ 98.622,00		-100,00%	-100,00%
Spesa programmata per manutenzioni verde	€ 79.920,00	€ 94.076,00	€ 55.367,33	€ 76.454	€ 119.500,00	€ 99.500,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>									
N. ricorsi e/o segnalazioni	93	105	126	108	100	101		-100,00%	-100,00%
N. interventi effettuati	90	105	125	107	100	101		-100,00%	-100,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>									
Nome e cognome		N. ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo		Costo		Nominativo	
Laura Pesce		20%							
Stefano Villa		70%							
Angelo Costa		60%							
Via De Melgazzi		50%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
					Performance attesa	Valutazione intermedia	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie richieste)					94,74%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie richieste)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					100,00%	83,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del processo manutenzioni scuole (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria richiesti)					38,89%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio interventi stradali in giorni					4	4	0	0	OK
Tempo medio sopralluogo scuole in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)					2	2	0	0	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)					89,74%	77,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/ mq patrimonio)					€ 5,40	€ 4,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate per manutenzioni stradali (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)					93,33%	99,93%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)					€ 40,98	€ 34,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio mq verde pubblico (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)					1,37	1,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)					0,51%	0,40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>									



							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore Amministrativo e della comunicazione						
Servizio		Segreteria comunale						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 25								
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo								
Finalità del Processo								
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Assicurare la continuità di funzionamen								
Missione - Visione dell'Ente								
R.P.P. - obiettivo di mantenimento degli standard di qualità								
Stakeholder								
Uffici comunali / Organi istituzionali								
Indici								
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	Atteso 2014	Raggiunto nell'anno 2014	Raggiunto nell'anno/Triennio precedente	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8590	8.712	8780	8694	8765	8760	0,76%	-0,06%
N. unità operative del processo (scheda costo processo)	3,15	2,70	2,59	2,81	3,64	3,64	-7,94%	-28,85%
N. totale unità operative	4,00	4,00	4	4,00	4	4	0,00%	0,00%
N. atti protocollati in entrata dal Protocollo	12684	12717	13205	12869	13000	11923	2,61%	1,58%
N. atti protocollati in uscita complessivamente	6646	7075	6704	6808	6500	6353	-1,53%	3,14%
N. anni da archiviare	8	9	10	9	6	6	11,11%	66,67%
N. anni archiviati	0	0	4	1	0	0	200,00%	#DIV/0!
N. PEC ricevute	389	1132	2507	1343	2900	2816	86,72%	-13,55%
Delibere di Giunta Comunale approvate	99	79	78	85	88	83	-8,59%	-11,36%
Delibere di Consiglio Comunale approvate	46	47	52	48	67	67	7,59%	-22,39%
Determine adottate	496	479	470	482	450	391	-2,42%	4,44%
Atti pubblicati	1017	1081	993	1030	1000	937	-3,62%	-0,70%
Richieste notifiche da altri enti	91	83	85	86	85	77	-1,54%	0,00%
Richieste notifiche interne	608	583	670	620	500	488	-54,25%	1,67%
Notifiche effettuate	411	368	402	394	250	249	8,01%	34,00%
Notifiche effettuate a mezzo servizio postale	18	4	23	15	13	13	2,12%	60,80%
Atti Restituiti senza notifica	€ 440,58	€ 528,66	€ 374,60	€ 447,95	€ 500,00	€ 469,96	53,33%	76,92%
Diritti richiesti per notifiche €	€ 745,22	€ 121,44	€ 234,48	€ 367,05	€ 300,00	€ 297,22	-16,37%	-25,08%
Diritti riscossi per notifiche €							-36,12%	-21,84%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 161.384,44	€ 152.252,85	€ 136.094,78	€ 152.678,91	€ 190.871,81		-10,86%	# RIFI
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) giorni	4,42	4,24	3,68	4,11	7,00	6,42	-10,53%	-47,43%
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
% gradimento da indagine (interna nel 2012)								
	77,60%	75,00%	77,60%	76,73%	65,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%
N. segnalazioni atti mancanti in archivio								
	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
Rizzi Emanuela	D							
Perrotta Giovanna	D	35%						
Colombo Rosaria	B	35%						
Sassi Mariangela	B	20%						
Palloni Marco	B	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				70,33%	91,00%	91,00%	0,00%	OK
Efficacia del Servizio Archivio (n. anni da archiviare)				14,81%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)				4,11	7	6,42	-0,58	OK
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)				1	1	1	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio del processo (costo processo/n. unità operative del processo)				€ 54.269,75	€ 52.437,31	€ 52.437,31	0	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 17,56	€ 21,79	€ 21,79	0	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (Indagine esterna)				76,73%	65,00%	0,00%	-65,00%	NOOK
N. segnalazioni atti mancanti in archivio				0	0	0	0	OK
Analisi del risultato								
Media del questionario generale sui servizi e uffici prevista molto inferiore perché il questionario è diverso dagli anni precedenti, molto più lungo e complesso, rispetto al precedente che aveva solo 6 domande.								

INDICATORI DI PERFORMANCE	media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)	3,36%	3,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)	1,34	1,34	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% monitoraggio PC (n. schede PC con mappatura dei guasti elaborate/ n. totale PC)	68,75%	74,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Autonomia di intervento operativo (n. interventi S.I. risolti all'interno/ n. totale interventi S.I.)	69,23%	63,64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti	2	2,00	0,00	-2,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo medio del processo (costo processo/n. unità operative )	€ 3.155,93	€ 4.248,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione )	€ 10,85	€ 14,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio consumi telefonici (costo utenze telefoniche/ n. totale unità operative)	€ 1.414,73	€ 1.583,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio postazione analitico (costo gestione PC/ n. totale PC)	€ 1.868,72	€ 2.760,20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)	€ 2.347,22	€ 3.159,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi )	€ 665,89	€ 652,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni hw (costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)	€ 120,45	€ 88,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% gradimento (indagine interna)	88,67%	90,00%	0,00%	-90,00%	NOOK
Grado di obsolescenza dei PC (n. guasti ai PC/ n. totale PC)	29%	38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>					
<p><i>Il costo del processo è atteso in aumento per gòi interventi relativi al passaggio alla contabilità armonizzata ( adeguamento software e formaziome) e rinnovo dei personal computer in dotazione agli uffici</i></p>					

**COMUNE DI TRIUGGIO**  
Provincia di Monza e della Brianza

TRIUGGIO, 3 dicembre 2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2014 AI SENSI DEL D.LGS.N.150/2009**

Visto, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 in data 18.8.2000.

**PARERE TECNICO:**

Favorevole



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO-FINANZIARIO

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

**PARERE CONTABILE :**

Favorevole



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dr. MARCHIANO' VINCENZO

N. 383 R.P.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Del su esteso verbale di deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000).

Triuggio, 12 DIC 2014

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dr. MARCHIANO' VINCENZO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Triuggio, 12 DIC 2014

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dr. MARCHIANO' VINCENZO

Comunicata in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 12 DIC 2014

Il sottoscritto **Messo Comunale** attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio online dal giorno 12 DIC 2014 al giorno 27 DIC 2014.

Triuggio, \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto **Segretario Generale** certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Triuggio, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'