

Report Attività Ordinaria Anno 2010

DIRETTORE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

Avv. Laura Aldini

Responsabile Sezione Tributi Controllo e Qualità

D.ssa Maria Concetta Guadagnolo

Istruttori Contabili

Sig.ra Anna Maria Capuano

Sig.ra Gabriella Sallese

INDICE

CDR 01 Direzione Servizi educativi, Culturali e Rapporti con il Cittadino.....	pag.	3
CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione.....	pag.	21
CDR 03 Segretario Generale	pag.	53
CDR 04 Direzione Finanziaria.....	pag.	65
CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e LL.PP.	pag.	71
CDR 08 Direzione Polizia Locale	pag.	99

01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: Dott.ssa Clara Bossi

CDC ELEM: 01021 Ufficio Relazioni con il Pubblico

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n. proc.	Indicatore di risultato - peso 1	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Gestione segnalazioni dei cittadini	n. segnalazioni totale	272	351	304	P38	% segnalazioni evase - valore atteso 80%	92,53%	90,07%	97,88%
		n. segnalazioni concluse	263	337	301					
		n. segnalazioni non concluse	9	14	3					
02	Gestione contatti con il pubblico di secondo livello	n. contatti di secondo livello	372+1485 KIT AEM	480	332					
		n. contatti al telefono	1.861	2.052	1454					
		n. e-mail ricevute/evase (richieste d'informazioni)	397	454	599					
03	Portale comunale	n. pagine nuove create	2.830	1.209	1436					
		n. aggiornamenti portale	dal 2009	1.649	559 (dal 1/3 alcuni dati sono caricati in automatico dal programma informatico es. determine)					
04	Gestione servizio sms	n. sms inviati	65	79	60					

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2010- MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: Dott.ssa Clara Bossi

CDC ELEM: 01022 Protocollo

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n. proc.	Indicatore di risultato - peso 1	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Protocollo atti in entrata proveniente dall'ufficio postale	n.atti protocollati	18.833	18.721	17.164	P01	% di restituzione documenti assegnati tramite protocollo informatico - valore atteso ≤10%			
02	Scannerizzazione di tutti i documenti protocollati in entrata	n.documenti scannerizzati	12.000	18721*	17.164					dal 2010

* scansione dei soli documenti in entrata

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

CDC ELEM: 01023 Sportello S@c

Centro di Costo elementare: D.ssa Clara Bossi

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n. proc.	Indicatore di risultato - peso 1,5	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Rilascio carte d'Identità	n. C.I. cartacee rilasciate	3.172	1.760	1568	P38	Sac -Media periodica utenti in attesa divisa per orari di affluenza (1 rilevazione ogni 30 minuti) - valore atteso <=10 unità in orario di maggior affluenza	5,52	4,17	4,55
		n. C.I. elettroniche rilasciate	1.537	1.374	2069					
02	Rilascio di certificati	n. certificati	8.743	9.082	9183					
03	Servizi Demografici front-office	n. iscrizioni	981	973	1067					
		n. cancellazioni	22	933	17					
		n. cambio indirizzo	481	561	570					
		n. variazioni anagrafiche	0	0	30					
04	AIRE front-office	n. iscrizioni	6	23	4					
		n. cancellazioni	0	41	16					
		n. cambio indirizzo	0	0	0					
		n. variazioni anagrafiche	0	0	0					
05	Richieste di rilascio/rinnovo passaporti e documenti d'espatrio ai minori	n. richieste	460	468	339					
06	Rilascio certificati stato civile e copie integrali front-office	n. certificati	2.755	3.828	2986	P33	Sac - Percentuale dei certificati rilasciati in tempo reale sul totale certificati richiesti - Valore Atteso 90%	dal 2009	99,34%	99,41%
		n. copie integrali	57	63	99					

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: D.ssa Elena Cucco

CDC ELEM: 01032 Comunicazione Istituzionale e 01031 Ufficio Stampa

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n. proc.	Indicatore di risultato - peso 1,5	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Rassegna Stampa	n. rassegne stampa annue	on-line	on line su sito comunale	230				
2	Gestione strumenti di comunicazione	n. volantini	328.600	169.350	141.450				
		n. manifesti	6.061	5.860	2.775				
		n. conferenze stampa	1	1	1		2/ anno	dal 2010	1
		n. comunicati stampa	123	122	86				
		n. locandine	4.310	5.400	3.545				
		n. inviti	11.750	5.900	2.730				
		n. pieghevoli	127.800	183.130	92.000				
		n. gadgets	0	8.250	2.000				
03	Gestione mailing-list comunale	n. pubblicazioni speciali/monografiche	39.000	57.300	70.830				
		n. invii	14	29	30		Incremento annuo iscritti al servizio news letter - valore atteso > 10%	dal 2010	3,1%
	n. iscritti	87	63 nuovi (su 1038 totale)	32					

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: Dott. Antonio Calvano

CDC ELEM : 09039 Asili Nido

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato - peso 1,5	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Gestione delle domande di iscrizione presso gli asilo nido	n. nuove domande presentate	189	201	207	P30	Tempo intercorso tra la chiusura delle iscrizioni e la graduatoria provvisoria - valore atteso 30 gg, Posti a disposizione/tot.do mande pervenute (%copertura richieste) - valore atteso 40%	23 gg.	15 gg. Per medi e grandi 8 gg, lattanti	22 gg. Per medi e grandi 2 gg. Per lattanti
		n. posti disponibili per nuove domande	88	117	108					
		n. domande soddisfatte	94	117	111					
		n. ricorsi presentati contro la graduatoria	4	0	0					
02	Recupero crediti rette arretrate	n. crediti non riscossi	94	41	382					
		n. procedure di riscossioni coattive attivate	48	18	521					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato - peso 1,5	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
03	Convenzioni con Nidi aziendali o privati per acquisizione di posti-bambino	n. posti-bambino acquisiti	37	48	97					
		importo spese per convenzione	91.167	146.190	30.9245,35					
<p>*Uno dei due ricorsi è stato accolto ammettendo documentazione presentata dopo la chiusura delle iscrizioni</p>										
<p>*n. 242 posti su 294 domande. Il numero di domande presentate comprende anche le 35 domande di famiglie che hanno rinunciato al posto. Escludendo i rinunciatari la percentuale di domande soddisfatte sale al 93,4%.</p>										

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE**

RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:			CDC ELEM : 09103 Volontariato (No Profit)							
Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio										
Centro di Costo elementare: D.ssa Elena Cucco										
n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato - peso 0,5	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Tenuta Albo delle Associazioni No Profit	n. revisioni	67	82	77					
		n. iscrizioni	14	6	10	P45	Tempi di risposta alle richieste di iscrizioni all'Albo - valore atteso 90 gg	17,38 gg.*	11,83 gg.*	40,73gg.*
								* valore relativo ai primi tre trimestri	* valore relativo a tre trimestri	* valore relativo a tre trimestri

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: D.ssa Elena Cucco

CDC ELEM: 01041 Eventi Istituzionali - 09091 Ufficio Cultura - 01042 Altri Eventi
09073 Manifestazioni per il Tempo Libero - 09092 Attività culturali

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n. proc.	Indicatore di risultato - peso 2	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Organizzazione Eventi	n. eventi istituzionali	7	8	(1) 16+8	P60	Costo/contatto - valore atteso < € 20,00	€ 10,81	€ 16,16	1 trimestre € 4,76 2 trimestre € 18,20 3 trimestre € 23,50 4 trimestre dati non pervenuti all'ufficio Qualità
		n. eventi speciali	6	9	9					
		n. inaugurazioni	3	4	5					
		costo contatto	7 euro	12,1	13,855(*)					
02	Gestione feste parrocchiali e di quartiere	n. parrocchie coinvolte	0	9	4					
		n. contributi erogati	0	4	6					
		importo totale contributi erogati	0	25000	20.190					
		n. parrocchie richiedenti/n. parrocchie totali	7 su 7	4 su 9	4/4					

classica e vespri 14,82 – (*) eventi speciali e inaugurazioni**(1) classica vespro teatro + commemorazioni**

02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE**RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: D.ssa M.C.Guadagnolo

CDC ELEM : 0203 Programmazione e Controllo

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n. proc.	Indicatore di risultato peso 1,5	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Redazione del Piano Esecutivo di Gestione	n. variazioni PEG	3	3	6	P08	Approvazione PEG - valore atteso - entro 30gg lavorativi dalla data di esecutività del Bilancio di Previsione	10/4/08	Del. G.C. N. 86 del 23/04/2009 (termine rispettato)	Del. G.C. N. 53 del 04/03/2010 (termine rispettato)
02	Redazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi	n. variazioni PDO	2	2	1		Inserimento disposizione di approvazione del PDO nella procedura on line - Valore atteso - entro 40 gg lavorativi dall'approvazione del PEG	9/5/08	Dispoz.Dir.n. 60 del 28/05/2009 (termine rispettato)	Dispoz.Dir.n. 129 del 29/04/2010 (termine rispettato)
03	Attività di monitoraggio	n. Reports elaborati	2	2	1	P09	Rispetto Tempistica per report semestrale - Valore atteso - Distribuzione report semestrale entro cinque giorni lavorativi dalla disposizione di approvazione del Segretario Generale (valido dal 02/09/2010)	29/02/2008 30/10/2008	09/04/2009 12/10/2009 (disp. DG 104 del 08/10/2009)	Disposiz. dirigenziale n. 71 del 09/03/2010 - distribuzione 10/03/2010 - riferito al 2° semestre 2009

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: D.ssa M.C.Guadagnolo

CDC ELEM : 0207 Tributi

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n. proc.	Indicatore di risultato peso 0,5	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Gestione arretrato per ruoli consegnati al Consorzio Nazionale Concessionari della riscossione fino al 31.12.2002 per TARSU e ICI	n. stato della riscossione scaricati	dal 2009	50	46					
02	Gestione Società San Marco	n. rendicontazioni trimestrali verificate trasmesse dalla Società San Marco controllate	4	4	4	P62	Numero di disservizi risolti/totale disservizi rilevati (esito controllo "negativo") Valore atteso - 90%	100%	100%	100%
		n. bollettari vidimati	305	284	283			Numero controlli effettuati/totale controlli pianificati (rispetto delle frequenze stabilite nel piano annuale dei controlli) - Valore atteso 80%	100%	100%
		n. posizioni SIATEL richieste	198	240	147					
		n. posizioni anagrafiche richieste	230	260	362					
		n. successioni trasmesse	dal 2009	107	76					
		n. ruoli tarsu (stesura determinazione e pubblicazione)	dal 2009	2	3					
		n. dichiarazioni ICI trasmesse		dal 2010	146					
03	Speciale ICI	si/no	dal 2009	si	si					

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: E. Giuliacci

CDC ELEM : 02031 Qualità

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato peso 1	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Programmazione e realizzazione di audit interni in ciascuno servizio dell'Ente	n. audit interni effettuati	61	61 + 3 fuori programma	62	P15	N. audit interni effettuati/n. audit interni pianificati - Valore atteso 100%	100%	100%	100%
		n. audit interni programmati	61	61	62		N.di non conformità/osservazioni riscontrate in sede di audit risolte sul totale di quelle riscontrate - Valore atteso 75%		dal 2010	81,09%
02	Rilevazione delle non-conformità	n. non conformità chiuse	4	2	5	P13	N. di non conformità, Azioni Correttive e Azioni preventive chiuse oltre la scadenza concordata Valore atteso Max 3/anno		dal 2010	3
		n. non conformità rilevate	4	3	5					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato peso 1	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
03	Attività correttive e di miglioramento	n. processi revisionati o aggiunti in seguito a revisione della carta di identità del processo	71	41	42	P12	N. di documenti predisposti per la revisione oltre i termini concordati - Valore atteso max1/semestre		dal 2010	0,5
		n. azioni correttive aperte	2	5	4	P13	N. di non conformità, Azioni Correttive e Azioni preventive chiuse oltre la scadenza concordata Valore atteso Max 3/anno		dal 2010	3
		n. riesami di direzione	3*	1	3	P16	Rispetto delle scadenze per i riesami - Rispetto di tutte le scadenze - Valore atteso minimo n.2/anno	3*	1	2
04	Attività di monitoraggio dei processi	n. indicatori individuati	170	90-153-86-162°	68-100-67-127	P11	% indicatori monitorati sul totale - Valore atteso 60%	59,68%	83,39%	65,61%
		n. indicatori monitorati	121	84-122-84-85°	66-84-59-99					
		n. di rilevazioni periodiche		dal 2010	4					
05	Analisi dei dati	n. report e relazioni sul SGQ		dal 2010	2					
		piano annuale delle indagini si/no		dal 2010	si					

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: A.Poli

CDC ELEM : 0204 Sistemi informativi

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato - peso 2	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Sistema di help-desk	n. interventi effettuati	2119	1045	1020	P05	Tempo medio di fermo macchina in un anno (server) - valore atteso inferiore a 4 gg all'anno	0 gg.	1 g.	1 g.
02	Gestione/sviluppo hw e sw	n. richiesta interna di acquisto	17	\	4					
			n. gare espletate per acquisto di PC e applicativi	0	\	0	P05	Tempo medio fermo PC e ripristino - valore atteso inferiore a 2 gg al singolo PC	1 g.	1 g.
03	Gestione sistemi centrali e delle reti	n. PC collegati in rete locale	221	220	232	P05	Giudizio sulla conoscenza informatica degli utenti - valore atteso almeno sufficiente Scala di giudizio - Nulla (>60% interventi di basso livello) - Mediocre (25-60% interventi di basso livello) - Sufficiente (5-24% interventi di basso livello) - Ottima (<5% interventi di basso livello)	Sufficiente	Nei primi tre trimestri il giudizio risulta sufficiente nel quarto trimestre mediocre	Sufficiente
04	Gestione Sistema di Sicurezza	n. server gestiti	12	10	11					
		n. interventi effettuati	7	5	4					
		n. reports inviati	2	1	1					
		n. verifiche effettuate	90	36	35					

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: R. De Felice

CDC ELEM : 02052 Gestione patrimoniale

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato peso 1,25	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Istruttoria amministrativa e tecnica di procedimenti finalizzati al rilascio di concessioni permanenti, convenzioni, comodati, locazioni, ecc. per l'utilizzo da parte di terzi di aree pubbliche e di edifici comunali o parte di essi (escluse quelle di competenza già di altri Settori)	n. procedimenti in corso	71	32	5					
		n. procedimenti conclusi	21	34	69					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato peso 1,25	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
02	Istruttoria amministrativa e tecnica per la verifica del regime giuridico di aree	n. procedimenti in corso	15	3	10	P44	Tempi di ricerca di regime giuridico dell'area oggetto di richiesta di concessione - valore atteso 30 gg	20gg.	20gg.	31gg. (target leggermente superiore a quanto previsto a causa della complessità di alcune ricerche di carattere edilizio finalizzate all'accertamento della natura dei suoli)
		n. procedimenti conclusi	15	29	52					
03	Aggiornamento annuale e tenuta dell'inventario dei beni immobili comunali	on/off	ON	ON	ON	P26	Aggiornamento annuale dello stato patrimoniale attraverso verifica delle convenzioni urbanistiche ed inserimento delle nuove acquisizioni e dismissioni in inventario. Valore atteso - entro 30 gg. dalla chiusura dell'esercizio di bilancio dell'anno di riferimento.	28/02/2008	30/01/2009	29/01/2010

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: Dott. P.Vanzo

CDC ELEM : 0206 Gare

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato peso 1,2	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori/servizi/forniture	n. gare programmate e deliberate	26	30	20	P07	tempo utilizzato nel predisporre atti di gara/tempo programmato* valore atteso - <=1 * tempo programmato =10 giorni lavorativi dalla ricezione del progetto esecutivo completo in formato elettronico (.pdf) alla presentazione al Dirigente competente degli atti di gara (per la relativa firma)	< 1	< 1	< 1
		n. gare eseguite	23 (3 gare: documenti tecnici forniti a fine 2008 o nel 2009)	27*	20					

* 3 gare sono state svolte ad inizio 2010 in quanto deliberate a fine 2009

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: Dott. P.Vanzo

CDC ELEM : 02082 Acquisti beni e Servizi

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato peso 0,3	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Inventario beni mobili	n. beni dismessi	50	8066	/	P52	Approvazioni e del rendiconto giudiziale beni mobili - Valore atteso - entro 30/01 dell'anno	28/2	29/01	28/01
		n. beni inventariati	1261	1515	1719					
02	Gestione parco veicoli	n. interventi di riparazione richiesti	166	92	90					
		n. interventi effettuati	166	92	90					
		n. buoni benzina erogati	5355	2970	4347					
03	Contratti di noleggio ed assistenza tecnica macchine d'ufficio	n. contratti di noleggio in essere	7	8	9					
04	Gestione fornitura di cancelleria e modulistica	n. richieste	511	385	400					
		n. consegne materiale	511	385	400					
05	Gestione mensa dipendenti	n. pasti erogati	19.923	16483 fino al 07/12/09 poi erogaz.tickets per chiusura mensa	19.281					

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: M.Gerli

CDC ELEM : 02094 Servizi ai diversamente abili

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato peso 0,75	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Inserimento e gestione rapporti con strutture per portatori di handicap e pagamento rette	n. soggetti coinvolti in strutture residenziali	6	8	8					
		n. utenti centri diurni disabili	27	17	25					
		n. utenti inviati all'A.F.O.L.	19	15	18	P36	Inserimento e gestione rapporti con strutture per portatori di handicap e pagamento rette: n. progetti attivati/n. utenti inviati all'A.F.O.L.- valore atteso 50%	13/19 (68,5%)	66%*	20% nel 1 semestre (il target non è stato raggiunto poiché, trattandosi di utenti psichiatrici, il percorso è molto lungo e la valutazione è complessa) 50% nel secondo semestre
								* valore medio calcolato su 1 semestre	* valore medio calcolato su 1 semestre	

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: M.Gerli

CDC ELEM: 02099 Ufficio Stranieri

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato peso 0,25	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Gestione Ufficio Stranieri	n. soggetti coinvolti	890	915	684					
		n. ore apertura sportello	308	315	133					
		n. mail ricevute	15	23	10	P36	Tempo di risposta mail sportello omnibus: 2 giorni per quesiti sulla normativa	1,1 gg. per normativa 1 g per orientamento *	1,20 gg	Il valore dell'indicatore non è stato rilevato per assenza per aspettativa dell'addetta allo Sportello.

* valore medio calcolato su 2 trimestri

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: D.ssa Gabriella Stella

CDC ELEM: 03031 Amministrazione e gestione del personale

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n. proc.	Indicatore di risultato peso 1,5	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Piano assunzioni	n. posti previsti in Dotazione Organica	256 al 31/12/2008	255	255					
		n.posti coperti in D.O.	210 al 31/12/2008	208	215					
		n.progressioni orizzontali/verticali	0/4	10 vert	0					
		n.mobilità esterne/interne	2/5	2/9	3/16					
		n.concorsi conclusi/n.concorsi banditi	3/3	2/1	4					
		n.dipendenti a tempo indeterminato/ totale dipendenti	210*/224	208/216	215/231					
		n.dipendenti a tempo determinato/tot. Dipendenti	14**/224	8/216	16/231					
02	Rilevazione delle presenze dei dipendenti e gestione database presenze	n. ore settimanali		dal 2010	20					
03	Rapporti con OO.SS.	n. ore con rappresentanze sindacali	8	9	10					
		n. incontri con OO.SS.	25	3	4					
04	Contenzioso del lavoro (procedimenti disciplinari)	n. procedimenti disciplinari attivati	1	2	0					

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: D.ssa Gabriella Stella

CDC ELEM: 03032 Contabilità del personale

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n. proc.	Indicatore di risultato peso 1	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Erogazione stipendi	n. buste paga emesse	3.248	3134	3.068					
		n. missioni e trasferte pers.dipendente	720	608	502					
		n. missioni e trasferte amministratori	4	2	5					
02	Definizione pratiche previdenziali	n. pratiche pensioni	0	5	4					
		n. pratiche di riscatto e ricongiungimento	8	9	16					
		n. pratiche TFS-TFR	36	17	25					
		n. altre pratiche previdenziali	75	38	17					

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

CDC ELEM: 03033 Formazione e sviluppo

Centro di Costo elementare: D.ssa Gabriella Stella

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n. proc.	Indicatore di risultato peso 0,5	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Soddisfacimento delle richieste di formazione professionale che provengono dagli uffici	n. corsi effettuati per la formazione	28	71	97	P04	Corsi sviluppati rispetto al Piano - valore atteso 65%	55,21%	82,50%	44% (sono stati organizzati alcuni corsi non previsti dal piano della formazione)
			88				Gradimento dell'attività formativa -valore atteso almeno 70%	92,20%	70,64%	87,43%
		n.dipendenti coinvolti nella formazione	136	135		P04	Ore medie formazione/uomo - valore atteso 8	11,46 ore	13,15 ore	11,50 ore
			50				11,33 ore			

03 SEGRETARIO GENERALE

CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Rosalia Cammarata

Centro di Costo elementare: D.ssa R. Montini

CDC ELEM: 03011 Segreteria di Consiglio

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Gestire le convocazioni del Consiglio Comunale	n. convocazioni	32	32	18					
02	Gestire le convocazioni delle Commissioni Consiliari	n. convocazioni	122	105	71					
03	Gestione iter delle deliberazioni di Consiglio Comunale	n. delibere	80	68	57	P02	n. delibere di CC pubblicate oltre 5 gg dalla proposta - valore atteso max 3 sedute	dal 2009	6,5	12 sedute
						P02	Tempo medio da approvazione della delibera di C.C. alla sua pubblicazione all'albo- valore atteso 5 gg.	4,45 gg	5,44 gg.	10,37gg.

CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Rosalia Cammarata

Centro di Costo elementare: D.ssa R. Montini

CDC ELEM: 03014 Messi

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Notifiche per conto del Comune	n.notifiche	5150	4400	2630	P01	Tempo medio di evasione di una notifica -valore atteso 10 gg	7,97 gg.	7,78 gg.	7,47 gg.
02	Notifiche per conto di altre amministrazioni	n.notifiche	2235	1808	1745					
03	Pubblicazione atti	n.atti pubblicati	3767	4345	2532					
04	Consegna a domicilio documenti anagrafici ed autenticazioni firme	n.atti consegnati a domicilio	85	120	180					

CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Rosalia Cammarata

Centro di Costo elementare: D.ssa E. Zanini

CDC ELEM: 03012 Segreteria di Giunta

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Gestione iter delle deliberazioni di G.C	n. delibere	237	262	240	P02	tempo medio dalla proposta della delibera di G.C. alla pubblicazione - valore atteso 5 gg	3,84 gg.	5,29 gg.	4,88 gg.
02	Numerazione ed archiviazione Ordinanze Sindacali	n. ordinanze	dal 2009	22	16					
03	Predisposizione atti per la pubblicazione	n.atti pubblicati	420	283	256					
04	Numerazione ed archiviazione dei provvedimenti sindacali	n. provvedimenti sindacali	85	77	127					
05	Preparazione elenchi settimanali determine	n. elenchi	dal 2009	54	47	P02	Predisposizione elenchi settimanali determine da allegare all'ordine del giorno (1 per ogni seduta di G.C.) - Valore atteso 4/mese		dal 2010	4

ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE**RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Rosalia Cammarata

Centro di Costo elementare: Aldo Morlotti

CDC ELEM: 03016 Archivio

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010*	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Recupero pratiche richieste da utenza interna/esterna	n. richieste da utenti interni	334	268	187	P01	Tempo medio di evasione richieste di ricerche di accesso agli atti di materiale in archivio - valore atteso 5 gg.	1,38 gg.	1,63 gg.	0,5 gg.
		n. richieste da utenti esterni	437	494	432					
02	Archiviazione	n. fascicoli movimentati	1726	2045	1409					

*Occorre tenere in debita considerazione che il sig. Morlotti è rimasto assente per malattia per oltre 60 gg. Le richieste sono state comunque soddisfatte grazie alla collaborazione del funzionario della sez. Segreteria Consiglio dott.ssa Montini. Da novembre 2010 il sig. Morlotti è coadiuvato da una nuova unità pervenuta per mobilità dalla Polizia Locale

ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE

RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:

Centro di Responsabilità: D.ssa Rosalia Cammarata

Centro di Costo elementare: E.Massi, C.Lupo, C.Galletta

CDC ELEM :09011 Servizi demografici

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Rilascio di certificati richiesti per corrispondenza o ad uso interno	n. certificati	6302	6487	6117	P33	Uff. Anagrafe - Tempo medio per il perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica da altri Comuni - valore atteso 10 gg	11,30 gg.	18,19 gg.	13,27 gg.
02	Tenuta schedari Servizi Demografici	n. iscrizioni	1696	1630	1736					
		n. cancellazioni	1482	1528	1381					
		n. cambio indirizzo	895	1006	979					
		n. variazioni anagrafiche	1720	3945	4502					
03	Tenuta schedario AIRE	n. iscrizioni	90	89	90					
		n. cancellazioni	54	50	51					
		n. cambio indirizzo	106	101	87					
		n. variazioni anagrafiche	45	25	37					
04	Attività statistica naz. Reg. locale	n. richieste da utenti interni	211	353	258					
		n. richieste da utenti esterni (pubb. e privati)	131	107	105					
05	Rilascio certificati stato civile e copie integrali	n. certificati	5975	5336	4774					
		n. copie integrali	85	51	17					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
06	Tenuta registro Stato Civile	n. registrazioni di nascita	438	443	424	P33	Stato Civile - Percentuale di pratiche relative alle richieste di annotazione e trascrizione degli atti evase oltre i 30 gg. - Valore atteso max 35%	dal 2009	27%	24,00%
		n. registrazioni nati in altro Comune	1647	1533	1633					
		n. registrazioni morte	691	735	756					
		n. registrazioni matrimoni	224	187	200					
		n. pubblicazioni matrimoni	193	139	177					
		n. registrazioni provvedimenti A.G. notai	109	117	126					
		n. assicurate di trascrizioni	603	2052	460					
		n. annotazioni	714	749	744					
	n. registrazioni cittadinanza	43	63	50						
07	Attività di riconoscimento cittadinanza italiana "jure sanguinis"	n. richieste	2	2	14					

CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Rosalia Cammarata

Centro di Costo elementare: Dott. G.Di Dio Parlapoco

CDC ELEM : 09012 Servizio cimiteriale

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Verifica attività gestore cimitero comunale	n. operazioni ordinarie	405	50	22	P34	Numero di segnalazioni chiuse positivamente sul totale - valore atteso 90%	dal 2009	66% dato relativo ad un solo semestre	dati non pervenuti all'Ufficio Qualità
02	Attività ricerca parenti e gestione Piano Esumazioni e Piano Estumulazioni	n. ricerche	310	127	157					
		n. esumazioni	2	4	/					
		n. estumulazioni	52	83	85+10					
03	Gestione illuminazione votiva	n. contratti	2500	2900	1890+385					

04 DIREZIONE FINANZIARIA

CDR 04 - DIREZIONE FINANZIARIA

ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE

RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:

Centro di Responsabilità: D.ssa Claudia Bagatti

Centro di Costo elementare: D.ssa Claudia Mazzolenis

CDC ELEM: 03041 Ragioneria

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n. proc.	Indicatore di risultato peso 15	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Gestione delle spese e delle entrate	n. impegni	3.763	4.174	3.794	P47	tempo medio che intercorre fra il ricevimento della determina dagli uffici e l'acquisizione (registrazione dell'impegno) - valore atteso 5gg lavorativi	0,41 gg	1,85 gg.	1,07 gg.
		n. accertamenti	2.040	1.342	1.409					
		n. attestazioni di copertura finanziaria	1.093	1.135	1.068					
		n. mandati di pagamento	9.279	8.802	8.161	P47	tempo che intercorre dal protocollo della fattura al pagamento – valore atteso – max 60 gg. (Dal 17/09/2010)			55,09 gg.
		n. fatture registrate	9.896	11.779	11.843	P47	tempo intercorso tra il ricevimento fatture e invio all'ufficio competente - valore atteso 3gg (Fino al 16/09/2010)	1,25 gg.	1,64 gg.	1 gg.
		n. reversali d'incasso	4.591	7.674	8.457	P47	tempo medio che intercorre tra la data del provvisorio di entrata e la data di emissione della relativa reversale - 7 gg. Lavorativi	dal 2009	3,83 gg	1 gg.
		n. rilevazioni economico/patrimoniali	31.889	70.036	59.128					
		n. registrazioni in contabilità analitica	31.889	70.036	59.128					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n. proc.	Indicatore di risultato peso 15	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
02	Riequilibrio di Bilancio	n. monitoraggi	n.6	12	12	P47	consegna ai revisori del riequilibrio - valore atteso entro 10/09	10/09	09/09	08/09
03	Variazioni di bilancio	n. variazioni di bilancio	3	4	5		previsione finale - previsione iniziale/previsione iniziale	vedi prospetto allegato	vedi prospetto allegato	vedi prospetto allegato
04	Predisposizione rendiconto gestione		vedi prospetto allegato	vedi allegato	(vedi prospetto)		riscossioni conto residui/residui attivi iniz.; pagamenti conto residui/residui pass. iniz.; previsione finale- accert.impegni/previsione finale	vedi prospetto allegato	vedi prospetto allegato	vedi prospetto allegato

<u>Riscossioni c/to residui entrate correnti (Titolo I Titolo II Titolo III)</u>	85,89%
Residui attivi iniziali	
<u>Pagamenti c/to residui spese correnti (titolo I)</u>	78,42%
Residui passivi iniziali	
<u>Previsioni definitive - Accertamenti entrate correnti</u>	-2,67%
Previsioni definitive entrate correnti	
<u>Previsioni definitive - Impegni spese correnti</u>	2,81%
Previsioni definitive spese correnti	

CDR 04 - DIREZIONE FINANZIARIA**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Claudia Bagatti

Centro di Costo elementare: D.ssa Claudia Mazzolenis

CDC ELEM: 03042 Gestione Fiscale

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n. proc.	Indicatore di risultato 3,5	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Adempimenti fiscali, tributari e previdenziali	n. versamenti fiscali e tributari	26	30	34		n.dichiarazioni fiscali presentate/n. dichiarazioni dovute - valore atteso 100%	100%	100%	100%
		n. dichiarazioni fiscali	2	4	3					
		n. certificazioni fiscali	75	128	89					

CDR 04 - DIREZIONE FINANZIARIA**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Claudia Bagatti

Centro di Costo elementare: D.ssa Claudia Mazzolenis

CDC ELEM: 03043 Gestione Finanziamenti

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n. proc.	Indicatore di risultato 1,5	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Gestione finanziamenti	n. contratti mutuo	3	1	58					
		n. devoluzione mutui	0	1	0					
		n. prelevamenti da c/c fuori tesoreria unica	94	79	23					
02	Gestione attiva del passivo	importo interessi attivi	98,87%	60,71%	36,74%		Accertato interessi attivi/stanziato interessi attivi >=60%	vedi prospetto allegato	60,71%	36,74%

05 DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: C.Cerizza

CDC ELEM : 05011 Urbanistica

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato - peso 3	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Pre-istruttoria proposte preliminari atti di programmazione integrata, pianificazione esecutiva conformi o in variante al P.R.G e di accordi convenzionali in genere	n. pre-istruttorie	12	1	0					
02	Istruttoria tecnica proposte atti di programmazione integrata, pianificazione esecutiva conformi o in variante al P.R.G e di accordi convenzionali in genere	n. istruttorie	8	8	5	P18	registrazione e monitoraggio delle richieste agli atti - valore atteso 100%	100%	100%*	100%
						P19	registrazione e monitoraggio delle richieste agli atti - valore atteso 100%	100%	100%*	100%
03	Valutazioni ambientali strategiche (VAS)	n. vas in istruttoria	5	3	1					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato - peso 3	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
04	Gestione iter approvativi atti di programmazione integrata, pianificazione esecutiva conformi o in variante al P.R.G e di accordi convenzionali in genere	n. di delibere predisposte	11	13	2	P18	registrazione e monitoraggio dello stato di attuazione (convenzioni urbanistiche) - valore atteso 100%	100%	100%*	100%
						P19	registrazione e monitoraggio dello stato di attuazione (convenzioni) - valore atteso 100%	100%	100%*	100%
05	Monitoraggio della attuazione convenzioni urbanistiche (residenziali)	n. convenzioni gestite	12	16	17	P18	registrazione e monitoraggio dello stato di attuazione (convenzioni urbanistiche) - valore atteso 100%	100%	100%*	100%
						P19	registrazione e monitoraggio dello stato di attuazione (convenzioni) - valore atteso 100%	100%	100%*	100%
06	Gestione convenzioni urbanistiche: Approvazione progetti di opere pubbliche	n. delibere di approvazione e n. di provvedimenti edilizi rilasciati	7	7	10					
07	Gestione convenzioni urbanistiche: Approvazione provvedimenti edilizi per la realizzazione di opere di interesse privato	n. di provvedimenti edilizi rilasciati o istruiti	17	19	17					
08	Gestione convenzioni urbanistiche: certificati di agibilità relativi ad opere di interesse privato	n. richieste di agibilità istruite	dal 2009	4	5	P19	n. richieste agli atti/n. pratiche istruite - valore atteso 100%	dal 2009	100%	100%
09	Gestione convenzioni urbanistiche: Collaudi opere pubbliche	n. di collaudi in corso	8	6	6					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato - peso 3	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
11	Accordi di Programma (A.d.P.): gestione fasi attuative A.d.P.	n. A.d.P. in attuazione	2	3	3					
12	Rilascio requisiti accesso edilizia convenzionata	n. certificazioni		dal 2010	70					
13	Trasferimento diritto di superficie aree L.167/62	n. rogiti	83	148	1	P28	n.rogiti sottoscritti oltre 6 mesi dall'avvio dell'istruttoria - valore atteso 0	8	119**	dati non forniti all'Uffici o Qualità (dal Suap)
14	Progettazione urbanistica	n. progetti eseguiti/progetti richiesti dall'Amministrazione	2	5	5					

*dato fornito all'uff. qualità solo per il primo semestre

**La sospensione dei 3 mesi estivi ha portato un ritardo nella stipula dei rogiti

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: M.P.Fumarola

CDC ELEM : 05012 S.I.T.

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato - peso 2	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Certificati di destinazione urbanistica	n. CDU rilasciati	118	80	76	P59	Tempo medio di rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica - valore atteso 30 gg	14,26 gg.*	7 gg*	10 gg. (dato riferito solo al 4 trimestre)
02	Miglioramento dei dati cartografici esistenti (PRG, base demaniale, base catastale, analisi varie)	n. aggiornamenti	8	7	4	P66	Aggiornamento base demaniale - valore atteso almeno 1/anno	dati non pervenuti all'ufficio qualità	dati non pervenuti all'ufficio qualità	Il sistema informatico impiegato dal Sit non dialoga con quello utilizzato dalla Sezione Demanio. L'inserimento dei dati e la loro elaborazione deve essere effettuata manualmente. Pertanto il lavoro risulta particolarmente difficoltoso e lungo. L'elaborazione è comunque in corso e si ritiene di portare il sistema a regime in breve tempo.
							Aggiornamento base del PRG - valore atteso almeno 1/anno	dati non pervenuti all'ufficio qualità	dati non pervenuti all'ufficio qualità	1

							Aggiornamento cartografia catastale - valore atteso almeno 1/anno	dati non pervenuti all'ufficio qualità	dati non pervenuti all'ufficio qualità	3
03	Miglioramento dei dati cartografici esistenti (toponomastica, numerazione civica)	n. aggiornamenti	91	---	16	P66	Tempo di assegnazione numeri civici dalla dichiarazione di acquisizione dell'abitabilità - valore atteso 30gg.	dati non pervenuti all'ufficio qualità	dati non pervenuti all'ufficio qualità	E' in corso di revisione l'intero sistema dei numeri civici in tutto il territorio comunale. Pertanto l'assegnazione dei numeri civici in questa fase è limitato solo ad alcuni casi. Si tornerà a regime dopo il censimento dei numeri civici in corso di realizzazione da parte dell'ISTAT.
04	Rilascio frazionamento terreni ed inserimenti in mappa	n. frazionamenti	22	15	24					
05	Apertura al pubblico: richiesta di informazioni ed estratti cartografici	n. mappe	31	100	100					
		n. ore apertura al pubblico	270	288	288					
									*valore relativo solo al I trimestre	

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: A. Riggio

CDC ELEM : 05013 Edilizia privata

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n. proc.	Indicatore di risultato - peso 1,50	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Istruttoria pratiche edilizie (residenziali) Permessi di Costruire - DIA ai sensi del D.P.R. 380/01	n. pratiche istruite	121	114	241					
02	Istruttoria pratiche edilizie (residenziali) DIA per modifiche minori	n. pratiche istruite	337	300	509					
03	Istruttoria pratiche edilizie (residenziali) agibilità ai sensi dell'art. 24 25 T.U. del D.P.R. N.380/2001	n. pratiche istruite	73	61	8					
04	Istruttoria pratiche edilizie autorizzazione paesistica - impianti radio base	n. pratiche istruite	3	0	0					
05	Chiusura pratica di condono con ricorso al TAR	n. pratiche istruite	7	25	10					
06	Verifiche edilizie sul territorio e controllo di attività edilizie (residenziali)	n. verifiche	33	28	25	P20	Tempi medi di uscita per sopralluogo edilizio: (interventi A=alta priorità; B=media priorità; C=bassa priorità - valore atteso A: sopralluogo 1 gg; B:sopralluogo 10 gg; C=sopralluogo 30 gg	A= 1,67 gg. B= 6 gg. C=11,50 gg.	B= 16gg, valore relativo all'ultimo trimestre C=5,66 gg. media calcolata sui primi tre trimestri	C= 9,33 gg.

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n. proc.	Indicatore di risultato - peso 1,50	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
07	Accesso agli atti	n. richieste	40	41	35					
08	Rilascio di pareri preventivi (pratiche residenziali)	n. pratiche istruite	3	5	5					
09	Rilascio certificazioni Idoneità Alloggiativa	n. certificati emessi	244	293	408	P59	Tempo medio per verifica pratica (documentale e sopralluogo) per istanze di idoneità alloggiativa - valore atteso 14 gg.		dal 2010	13,5 gg.
10	Rilascio certificazione energetica	n. pratiche	108	544	477	P20	% di verifiche sul totale delle pratiche edilizie soggette a L.10/91 valore atteso - 5%/anno		dal 2010	100%
11	Ordinanze	n. atti	7	3	1	P20	Tempo medio di predisposizione ordinanze: (interventi A = alta priorità; B = media priorità; C = bassa priorità) - valore atteso A : ordinanza 1 g; B : ordinanza 10 gg; C : Ordinanza 30 gg	A=1 g. B=3,67 gg. C=10,33 gg.	A= 1g. C=1g.	C= 2 gg.
12	Autorizzazioni (passi carrai/ascensori)	n. pratiche istruite	41	31	41	P59	Tempo medio di rilascio autorizzazione cartello passo carraio - valore atteso 30 gg.	12 gg	30 gg.	30 gg.
							Tempo medio di rilascio matricole ascensori - valore atteso 15 gg.	8 gg	15 gg.	14 gg.

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

CDC ELEM : 05021 Sportello Unico

Centro di Costo elementare: C. Fina

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato - peso 1,5	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Gestione pratiche di competenza dello Sportello Unico e coordinamento delle stesse	n. pratiche gestite di competenza SU	582	612	830					
		n. pratiche coordinate	244	412	1100					
		n. ditte coinvolte	244	307	3000					
		n. ditte coinvolte/n. ditte totali	826/2312	919/2800	1400					
02	Rilascio atti (certificati, nulla osta attestazioni, prese d'atto, autorizzazioni)	n. atti rilasciati	125	153	150	P21	% Autorizzazioni rilasciate oltre 45 gg dalla richiesta - valore atteso Max 5%	0%	0%*	dati non forniti all'Ufficio Qualità
							% Certificazioni/attestazioni rilasciate oltre 15 gg dalla richiesta/totale delle richieste - valore atteso Max 5%	1%	1%*	dati non forniti all'Ufficio Qualità
03	Vidimazione registri attività di Pubblica Sicurezza	n. registri	12	15	25					
04	Verifiche agibilità locali	n. verifiche con sopralluogo	75	211	73					
		n. verifiche senza sopralluogo	582	612	340					
05	Verifiche requisiti morali	n. verifiche	4	22	350					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato - peso 1,5	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
06	Gestione consulenze tecniche di accesso agli atti	n. consulenze tecniche	630	1720	700					
07	Acquisizione istruttoria D.I.A.P. e trasmissione Enti (ASL)	n. DIAP	144	150	260					
08	Gestione Sportello Lavoro	n. curricula pubblicati	382	615	320					
		n.richieste di collaborazione ricevute	49	75	70					
09	Gestione dichiarazioni di Inizio Attività	n. denunce pervenute	53	15	25					
10	Partecipazione alle commissioni	n. commissioni	1	0	7					
		n. partecipazioni/n. commissioni convocate	1 di 1	0	2					
11	Gestione autorizzazioni commerciali, mercati rionali	n. autorizzazioni richieste	44	48	25	P22	Tempo di rilascio autorizzazioni - valore atteso 15 gg	4,25 gg.	8,05 gg.	5 gg. (dato fornito all'Ufficio Qualità solo per il 1 trimestre)
		n. autorizzazioni emesse	40	52	25					
		n. autorizzazioni emesse/n. autorizzazioni richieste	40 su 44	48/52	25/25					
12	Gestione autorizzazioni temporanee ed occasionali per manifestazioni	n. autorizzazioni richieste	13	0	18					
		n. autorizzazioni emesse	9	0	18					
		n. autorizzazioni emesse/n. autorizzazioni richieste	9 su 13	0	18/18					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato - peso 1,5	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
13	Gestione licenze taxi e NCC	verifica di tutte le licenze taxi e NCC entro dicembre	10	10	79	P40	Tempo medio di rilascio del trasferimento della licenza (dalla data di presentazione pratica completa e nulla osta della Prefettura) - valore atteso 10 gg lavorativi	10 gg.	10 gg.	dati non forniti all'Ufficio Qualità
						P40	Percentuale richieste di esecuzione per cambio macchina evase oltre 7 gg. lavorativi - valore atteso - max 10%	0%	0%	dati non forniti all'Ufficio Qualità
14	Istruttoria proposte preliminari atti di pianificazione esecutiva conformi o in variante al P.R.G e di accordi convenzionali in genere	n.istruttorie		dal 2010	4					
15	Gestione iter approvativi atti di pianificazione esecutiva conformi o in variante al P.R.G e di accordi convenzionali in genere	n. di delibere predisposte		dal 2010	1					
16	Monitoraggio della attuazione convenzioni urbanistiche (non residenziali)	n. convenzioni gestite		dal 2010	1					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato - peso 1,5	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
17	Istruttoria pratiche edilizie (non residenziali) Permesso di Costruire - DIA ai sensi del D.P.R. 380/01	n. pratiche istruite		dal 2010	120					
18	Istruttoria pratiche edilizie (non residenziali) DIA per modifiche minori	n. pratiche istruite		dal 2010	70					
19	Istruttoria pratiche edilizie (non residenziali) agibilità ai sensi dell'art. 5 L.R. 01/2007	n. pratiche istruite		dal 2010	56					
20	Verifiche edilizie sul territorio e controllo di attività edilizie (non residenziali)	n. verifiche		dal 2010	63					
21	Accesso agli atti	n. richieste		dal 2010	30					
22	Rilascio di pareri preventivi (pratiche non residenziali)	n. pratiche istruite		dal 2010	47					
23	Procedura semplificata SEA	n. pratiche istruite		dal 2010	15					
24	Ordinanze	n. atti		dal 2010	3					
25	Verifiche igienico sanitarie (non residenziali)	n. verifiche		dal 2010	30					
26	CPI - L.46 L.10/91 CA (non residenziali)	n. pratiche istruite		dal 2010	120					
27	Manutenzioni ordinarie (non residenziali)	n. pratiche istruite		dal 2010	38					
28	Delibere e determine di Sezione	n. pratiche predisposte		dal 2010	15					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato - peso 1,5	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
29	Istruttoria per trasmissione fascicolo a Commissione valutazione impatto paesistico ai sensi LR 12/05 (non residenziali)	n. pratiche esaminate		dal 2010	verificate d'ufficio 40					
30	Istruttoria e verifica documentale sul risparmio energetico (non residenziali)	n. pratiche esaminate		dal 2010	35					

*dato fornito all'uff. qualità solo per il primo semestre

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2010 -MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: C.Casati/V.Lanzotti

CDC ELEM : 05095 Verde pubblico

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n. proc.	Indicatore di risultato - peso 1,5	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Gestione manutenzioni ordinarie Verde pubblico	mq. Giardini da mantenere	535.000	650.000	628.671	P25	Tempi medi di uscita per sopralluogo - valore atteso 5 gg lavorativi (personale interno) cambiato target nel 2010	Personale interno=2,45 gg. esterno =3 gg.	Personale interno=2,90 gg. esterno =7,57 gg.	4,60 gg.
		mq. Giardini superficie territoriale	590.000	522.000	777.781		Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione del verde e arredo urbano - valore atteso 15 gg	8,25 gg	12,50 gg.	14,24 gg.
02	Gestione manutenzioni straordinarie Verde pubblico	n. interventi coop + altri	13	13	20	P62	Numero di disservizi risolti/totale disservizi rilevati (esito controllo "negativo") valore atteso 90%	100%	100%	100%
03	Gestione manutenzioni straordinarie legate a un evento calamitoso	n. interventi	2	1	1					
04	Istanze per abbattimento/potature da parte di privati	n. istanze	90	99	85 totali 10 dinieghi	P42	Tempo di uscita per primo sopralluogo con agronomo per rilascio autorizzazione per richiesta abbattimento - valore atteso 10 gg.	dal 2009	10,10 gg.	12,48 gg.
05	Controllo piante infestanti (ambrosia) e procedimenti relativi	n. interventi pubblici	1	9	8	P62	Numero di controlli effettuati/totale controlli pianificati (rispetto delle frequenze stabilite nel piano annuale dei controlli) valore atteso 80%	100%	100%	75%
		n. istanze private	10	1	15					

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: P. Erba

CDC ELEM : 05094 Sottosuolo

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato - peso 0,5	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Gestione sottoservizi sottosuolo	n. interventi manutentivi effettuati	60	29	29	P25	Tempi medi di uscita per sopralluogo - Valore atteso 3 gg lavorativi (personale interno) 10 gg lavorativi (con ente gestore)	3 gg (interno) 6,33 gg. (ente gestore)	3 gg (interno) 5 gg. (ente gestore)	3 gg. (interno) 6,66 (ente gestore) le medie sono calcolate su tre trimestri
							tempo medio rilascio autorizzazione per manomissione suolo pubblico (Uff.Sottosuolo e Gest.Reti Tecniche) valore atteso 10 gg.	16,75 gg.	14,72 gg.	23,86 gg. (media calcolata su 3 trimestri)

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M. Rigamonti

Centro di Costo elementare: D.ssa Lidia Cioffari

CDC ELEM: 06062 Servizio Gestione Rifiuti Solidi Urbani

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n. proc.	Indicatore di risultato - peso 2,00	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010					
01	Verifiche di discariche abusive e depositi incontrollati sul territorio	n. interventi rimozione su suolo pubblico	14	4	13	P41	Tempo medio per comunicazione di avvio di procedimento da presa in carico della pratica - valore atteso 30 gg,	22,50 gg.	13 gg.	8,33 gg.					
		n. istanze di ripristino a privati	42	7	10										
02	Rapporto con aziende e privati cittadini per conferimento rifiuti/detassazioni	n.istanze	13	13 aziende 9 Privati cittadini	18						P41	Tempo medio di risoluzione del disservizio da parte del gestore del servizio di nettezza urbana - valore atteso 48 ore	36 ore	33 ore	2,59 gg.
03	Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti	n. segnalazioni	31	22	624										
		n. interventi numero verde AMSA	386	239	1428										
04	Gestione procedure di bonifica ambientale	n. procedure in corso	3	5	8										
05	Autorizzazione alle ditte per il conferimento presso la piattaforma ecologica di materiale differenziato	n. autorizzazioni	145	131	104										

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M. Rigamonti

CDC ELEM: 06063 Tutela Ambientale

Centro di Costo elementare: D.ssa Lidia Cioffari

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura a anno 2008	Unità di misura a anno 2009	Unità di misura a anno 2010	n. proc.	Indicatore di risultato - peso 0,5	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Gestione archivio informatizzato delle ditte	n. pareri rilasciati ad altri Enti	7	5	5					
		n. ditte censite	393	393	411					
02	Collaborazioni con Enti preposti per soluzione di inquinamenti ambientali	n. interventi richiesti	4	6	5					
		n. interventi effettuati	4	6	2					
03	Sensibilizzazione ed educazione rivolta alla cittadinanza e alle scuole	n. iniziative	2	3	4					
04	Gestione servizio di derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche	n. interventi richiesti	23	17	22	P42	tempo medio di intervento dalla richiesta di derattizzazione/disinfestazione all'evasione della stessa - valore atteso 48ore	51 ore	30,75 ore	43,50 ore
05	Gestione del controllo inquinamento acque	n. segnalazioni	0	/	1					
		n. rilevazioni	0	/	1					
06	Gestione impianti termici	n. provvedimenti emessi	43	47	105					

08 DIREZIONE POLIZIA LOCALE

CDR 08 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Dott. L. Giona

Centro di Costo elementare: G.Vercio

CDC ELEM : 08012 Viabilità e traffico

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato - peso 3,50	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Ufficio Viabilità	n. occupazioni suolo pubblico	245	257	282	P57	Tempo medio di evasione delle richieste di variazioni/modifiche alla viabilità da parte degli utenti esterni e interni - valore atteso 15 gg.		dal 2010	7 GG.
		n. contrassegni invalidi a pass	361	343	161					
		n. ordinanze e autorizzazioni	89	178	134		Tempo medio di emissione ordinanza per variazioni/modifiche alla viabilità - valore atteso 15 gg.		dal 2010	5 GG.
		n. controlli pubblicità	63	77	115					
02	Attività di infortunistica e Polizia Giudiziara	n. rapporti incidenti stradali	247	237	271					
		n. notizie di reato/atti di P.G.	57	75	82					
		n. interventi di manutenzione parco autoveicoli	20	53	49					

CDR 08 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Dott. L. Giona

CDC ELEM : 08021 Polizia Amministrativa

Centro di Costo elementare: - Dante Caroppo - Maria Angela Robustelli

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato - peso 3,5	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Ufficio Polizia Amministrativa, esposti ed educazione stradale	n. oggetti e documenti rinvenuti	194	132	122	P54	Tempo medio di rilascio autorizzazione- valore atteso 7 gg lavorativi	2,70 gg.	2,61 gg	1,75 gg.
		n. ispezioni taxi/amministrative	90	33	74					
		n. accertamenti anagrafici	1.584	1.803	1.095					
		n. informative per patrimoniali/tributi/solvibilità	11	11	11					
		n. gestione veicoli provenienza furtiva/rinvenuti	53	54	54					
		n. notifiche atti	224	248	226					
		n. licenze di P.S./autorizzazioni/DIA	160	137	170					
		n. controlli edilizi ed ambientali ottemperanza ordinanze	20	16	6					
		n. controlli esercizi commerciali e pubblici servizi	14	11	109					
		n. sorvegliabilità	3	3	6					
		n. sopralluoghi per ecologia ed ambiente	41	28	20					
		n. di esposti	0	13	5					
		n. ore di educazione stradale	174	367	336					

CDR 08 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Dott. L. Giona

Centro di Costo elementare: Garofoli Jessica

CDC ELEM : 08022 Segreteria di Comando

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n.proc.	Indicatore di risultato - peso 2	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Ufficio Segreteria di Comando	n. controlli strumenti di misura	2	4	3	P56	Revisioni/tarature da effettuare - valore atteso - Una all'anno	4	3	3
		n. determinazioni dirigenziali	60	58	27					
		n. atti del direttore di settore	64	13	6					

CDR 08 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Dott. L.Giona

Centro di Costo elementare: Nivea Bevilacqua dall' 01/06/2010

CDC ELEM: 06041 Trasporti Pubblici Locali

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n. proc.	Indicatore di risultato - peso 3,5	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010
01	Gestione servizi di trasporto pubblico	n. utenti (rilevamento annuale) TPL comunale		dal 2010	non è previsto il dato nel nuovo contratto con ATM	P39	Servizio di trasporto pubblico locale: % di risoluzione delle segnalazioni conseguenti a verifica dello stato dei mezzi e corretta affissione/publicazione degli orari - valore atteso 90%	100%	95%	il contratto con ATM per la gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (linea 923 e trasporto a chiamata) è stato sottoscritto in data 23 luglio 2010 e la documentazione qualitativa che ATM deve fornire insieme alle fatture non è stata ancora presentata
		km. Percorsi in totale (rilevazione annuale) 1)TPL Comuanle 2)Linee urbane		dal 2010	1)270.000 2)53.338					
		n. giorni funzionamento servizio (rilevazione annuale) 1)TPL Comunale 2)Linee urbane		dal 2010	1)365/313 (il servizio non viene svolto la domenica) 2)365					

		n. linee automobilistiche (rilevazione annuale)	3	4	4 (linee autobus soggette a contributo comunale + linee TPL(924-925-55-923))	Servizio pubblico di trasporto a chiamata: % chiamate accolte/chiamate ricevute - valore atteso 90%	96,75%	98,75%	il contratto con ATM per la gestione dei servizi di T. P. Locale (linea 923 e trasporto a chiamata) è stato sottoscritto in data 23 luglio 2010 e la documentazione qualitativa che ATM deve fornire insieme alle fatture non è stata ancora presentata

* si tratta dei km per i quali viene erogato contributo dal Comune di Segrate

CDR 08 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE**ANNO 2010 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Dott. L.Giona

Centro di Costo elementare: Nivea Bevilacqua
dall'01/06/2010**CDC ELEM: 06042 Trasporti Scolastici**

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2008	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	n. proc.	Indicatore di risultato - peso 3,5	Valore Ind.Ris. anno 2008	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010				
01	Gestione servizi di trasporto scolastico - scuolabus	n.linee	7	11	8	P39	Trasporto scolastico (period.Set-Giu) % controlli con esito negativo risolti - valore atteso 90%	96%	96,75%	86,5%(si sono verificati alcuni forti ritardi cui non è stato possibile porre rimedio con autobus sostitutivi o altro)				
		n. utenti	473	488	499									
		n. plessi serviti	3	8	8									
02	Gestione servizi di trasporto scolastico - piedibus	n.linee	11	11	6						Progetto Piedubus (period.Set-Giu) % controlli con esito negativo risolti - valore atteso 90%	100%	100%	non è pervenuta alcuna segnalazione
		n. utenti	143	106	85									
		n. plessi serviti	3	5	5									

