

Report Attività Ordinaria Anno 2011

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

Sig.ra. Morena Piddu

INDICE

CDR 01 Direzione Servizi educativi, Culturali e Rapporti con il Cittadino.....	pag.	3
CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione.....	pag.	23
CDR 03 Segretario Generale	pag.	55
CDR 04 Direzione Finanziaria.....	pag.	67
CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e LL.PP.	pag.	75
CDR 08 Direzione Polizia Locale	pag.	103

01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - 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 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestione segnalazioni dei cittadini	n. segnalazioni totale	351	304	308	P38	% segnalazioni evase - valore atteso 80%	90,07%	97,88%	99,45%
		n. segnalazioni concluse	337	301	308					
		n. segnalazioni non concluse	14	3	/					
02	Gestione contatti con il pubblico di secondo livello	n. contatti di secondo livello	480	332	260					
		n. contatti al telefono	2.052	1454	1057					
		n. e-mail ricevute/evase (richieste d'informazioni)	454	599	329					
03	Portale comunale	n. pagine nuove create	1.209	1436	1939					
		n. aggiornamenti portale	1.649	559 (dal 1/3 alcuni dati sono caricati in automatico dal programma informatico es. determine)	265					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
04	Gestione servizio sms	n. sms inviati	79	60	41					

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - 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 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Protocollazione atti in entrata proveniente dall'ufficio postale	n.atti protocollati	18.721	17.164	7.488	P01	% di restituzione documenti assegnati tramite protocollo informatico - valore atteso ≤10%	dal 2010	1%	1,73%
02	Scannerizzazione di tutti i documenti protocollati in entrata	n.documenti scannerizzati	18721*	17.164	7.488					

* scansione dei soli documenti in entrata

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: D.ssa Clara Bossi

CDC ELEM: 01023 Sportello S@c

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Rilascio carte d'Identità	n. C.I. cartacee rilasciate	1.760	1.568	3220	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	4,17	4,55	4,25
		n. C.I. elettroniche rilasciate	1.374	2.069	2595					
02	Rilascio di certificati	n. certificati	9.082	9.183	8418					
03	Servizi Demografici front-office	n. iscrizioni	973	1.067	1199					
		n. cancellazioni	933	17	//					
		n. cambio indirizzo	561	570	590					
		n. variazioni anagrafiche	0	30	//					
04	AIRE front-office	n. iscrizioni	23	4	//					
		n. cancellazioni	41	16	//					
		n. cambio indirizzo	0	0	//					
		n. variazioni anagrafiche	0	0	//					
05	Richieste di rilascio/rinnovo passaporti e documenti d'espatrio ai minori	n. richieste	468	339	135					
06	Rilascio certificati stato civile e copie integrali front-office	n. certificati	3.828	2.986	16157	P33	Sac - Percentuale dei certificati rilasciati in tempo reale sul totale certificati richiesti - Valore Atteso 90%	99,34%	99,41%	98,98%
		n. copie integrali	63	99	90					
07	Attività Ufficio Elettorale/Leva front-office	n. certificati elettorali di iscrizione alle liste elettorali emessi	302	786	40					
08	Protocollazione istanze ed altri documenti diretti agli uffici comunali	n. istanze	6.790	10.412	10385					
09	Segnalazione disservizi	n. segnalazioni	4	304	3					
10	Visure catastali	n. visure	3800	770	1110					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
11	Consegna documenti e autorizzazioni rilasciate da altri uffici comunali e non	n. documenti/atti	170	153	273					
12	Pagamenti servizi comunali	n. pagamenti	4.256	5.424	5.523					
13	Consegna atti giudiziari lasciati in deposito	n. atti	883	445	1043					
14	Gestione delle commissioni interne	n. commissioni	dal 2010	311	270	P01	Tempo medio di evasione di una commissione - valore atteso 1 giorno	1 g.	1 g.	1 g.
15	Gestione delle commissioni esterne	n. commissioni	dal 2010	350	632					
16	Gestione buoni benzina	n. buoni usati	316	41	285					

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: D.ssa Chiara Bonomo

CDC ELEM: 01024 Rendicontazione Sociale

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Verifica dello stato di attuazione del programma di mandato	Numero di monitoraggi/publicazioni effettuati	dal 01/09/2010	3	2	P67	Verifica stato di attuazione programma di mandato: n. di monitoraggi/publicazioni effettuati - valore atteso almeno 1/anno	dal 01/09/2010	3	2
02	Sviluppo di interventi e azioni e adozione di strumenti atti a favorire il work-life balance	Numero di interventi e azioni realizzati e strumenti adottati	dal 01/09/2010	2	5	P67	Strumenti atti a favorire il work-life balance: n. di interventi/azioni realizzati e/o strumenti adottati - valore atteso almeno 1/anno	dal 01/09/2010	2	5
03	Ricerca e segnalazione esistenza finanziamenti agli uffici competenti	Numero di segnalazioni effettuate	dal 01/09/2010	5	7	P67	Ricerca finanziamenti: n. di segnalazioni effettuate agli uffici competenti - valore atteso almeno 5/anno	dal 01/09/2010	5	7
04	Redazione di comunicati stampa in tema di politiche dei tempi e conciliazione	Numero di comunicati stampa e rendiconti scritti		dal 2011	5					

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: Dott. Antonio Calvano

CDC ELEM : 0902 Servizi educativi

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Pubblicazione POF integrato	si/no entro il 31 dicembre di ogni anno	sì	13/12/2010	sì	P35	Tempi massimi di programmazione del Piano di Diritto allo Studio entro il 30/07	06/07/09	12/07/10	27/06/11
02	Acquisto di beni e servizi per Asili, Scuole e Refezione scolastica	n.impegni di spesa	dal 2010	155	74					
		importo impegni spesa	930.580,63	3.450.168,88	2357901,19					
03	Incarichi di consulenza/co.co.co	n. incarichi	dal 2010	0	0					
		importo impegni spesa	dal 2010	0	0					
04	Convenzioni con istituzioni scolastiche	si/no	consegnate ai dirigenti scolastici il 18.12.'09	sì	sì					
05	Riunioni periodiche con i dirigenti scolastici	n. incontri	8	6	4					

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 MONITORAGGIO - ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: Dott. Antonio Calvano

CDC ELEM : 09031 Scuole Materne

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Erogazione contributi alle scuole pubbliche	si/no	sì	Sì	sì	P35	Redazione Piano dei finanziamenti dei progetti didattici: trasmissione alle scuole entro il mese di ottobre.	07/09/2009	06/10/2010	04/10/2011
02	Erogazione contributi alle scuole private	si/no	sì	Sì	sì					
03	Attività integrative	n. domande pervenute	410	181	202					
		n.domande evase	390	181	202					
		n.plessi scolastici dove vengono attivati i corsi	dal 2010	4	4					
04	Attività Teatro-scuola	n. classi partecipanti	36	29	56					
		n. scuole partecipanti	8	8	19					
		n. compagnie teatrali incaricate	5	6	11					

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: Dott. Antonio Calvano

CDC ELEM : 09041 Scuole Elementari

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Erogazione contributi alle scuole pubbliche	si/no	sì	sì	Si	P35	Redazione Piano dei finanziamenti dei progetti didattici: trasmissione alle scuole entro il mese di ottobre.	07/09/2009	06/10/2010	04/10/2011
02	Attività integrative	n. domande pervenute	150	136	158					
		n. domande evase	140	125	146					
		n.plessi scolastici dove vengono attivati i corsi	dal 2010	5	5					
03	Fornitura libri di testo	n. libri di testo forniti	4.474	4.474	4.516					
		n. iscritti	1.587	1.587	1.614					
04	Attività Teatro-scuola	n. classi partecipanti	23	13	56					
		n. scuole partecipanti	6	6	19					
		n. spettacoli organizzati sul territorio	dal 2010	0	9					
		n. spettacoli organizzati fuori dal Comune	dal 2010	0	0					

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: Dott. Antonio Calvano

CDC ELEM : 09051 Scuole Medie e Superiori

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Erogazione contributi per acquisto libri	n. domande presentate	225	225	225	P37	Proposte di provvedimenti erogazione contributi emessi entro 30gg dalla scadenza del bando- valore atteso 90%	dal 2010	100%	100%
02	Erogazione contributi alle scuole pubbliche	importi o contributi mirati	dal 2010	100771,27	179.657,09	P35	Redazione Piano dei finanziamenti dei progetti didattici: trasmissione alle scuole entro il mese di ottobre.	07/09/2009	06/10/2010	04/10/2011
03	Orientaday	si/no	sì	Sì	Sì					
04	Attività Teatro-scuola	n. classi partecipanti	3	7	56					
		n. scuole partecipanti	2	12	19					
		n. compagnie teatrali incaricate	2	5	11					
05	Consiglio Comunale Ragazzi	n. sedute plenarie	dal 2010	1	1					

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - MONITORAGGIO - ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: Dott. Antonio Calvano

CDC ELEM : 0906 Refezione

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Erogazione refezione scolastica	n. pasti erogati	398.103	421.029	430.130	P35	Commissione mensa: % pratiche di rimborso per disservizio concluse - valore atteso 100%	dal 2010	Non sono pervenute richieste di rimborso	Nel primo semestre 100% nel secondo semestre non sono pervenute richieste di rimborso
		n. iscritti	3.124	3.515	3.539					
		n. agevolazioni tariffarie	1074	1175	1.193					
02	Applicazione Carta dei Servizi: aggiornamento reports mensili	n. report pervenuti da Commissione Mensa	dal 2010	419	591					
		n. incontri plenari di Commissione Mensa	dal 2010	3	3					
		n. incontri ristretti di Commissione Mensa	dal 2010	6	7					

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - 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 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. pro c.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestione delle domande di iscrizione presso gli asilo nido	n. nuove domande presentate	201	207	247	P30	Tempo intercorso tra la chiusura delle iscrizioni e la graduatoria provvisoria - valore atteso 30 gg, Posti a disposizione/tot.domande pervenute (%copertura richieste) - valore atteso 40% Numero ricorsi accolti per errori materiali nella formazione della graduatoria - Valore atteso - Max 1	15 gg. Per medi e grandi 8 gg. lattanti	22 gg. Per medi e grandi 2 gg. Per lattanti	20 gg.
		n. posti disponibili per nuove domande	117	108	177					
		n. domande soddisfatte	117	111	177					
		n. ricorsi presentati contro la graduatoria	0	0	0					
02	Recupero crediti rette arretrate	n. crediti non riscossi	41	382	31					
		n. procedure di riscossioni coattive attivate	18	521	31					
03	Convenzioni con Nidi aziendali o privati per acquisizione di posti-bambino	n. posti-bambino acquisiti	48	97	96					
		importo spese per convenzione	146.190	30.9245,35	324.444,07					

**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%.

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: D.ssa Raffaella Vigilante

CDC ELEM : 09081 Biblioteche comunali

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Attività di reference prestiti e consultazioni	n. frequentatori sala multimediale (servizio internet)		dal 2011	1022					
		n. prestiti	66702	76704	71218	P32	Numero prestiti nel trimestre - valore atteso : almeno 11.000 per la biblioteca centrale, almeno 1.000 per i decentramenti	Centrale: 10.4212 media trimestrale Decentram.ti: 1.986 media trimestrale	Centrale: 12.403 media trimestrale Decentram.ti: 2.174 media trimestrale	Centrale: 12.368 media trimestrale Decentram.ti: 2162 media trimestrale
		n. iscritti alle biblioteche	4237	4707	8651	P32	incremento annuo del numero iscritti valore atteso 1%	2%	11%	10,50%

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: Sabrina Galimberti

CDC ELEM: 01032 Comunicazione Istituzionale e 01031 Ufficio Stampa

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Rassegna Stampa	n. rassegne stampa annue	on line su sito comunale	230	290					
02	Gestione strumenti di comunicazione	n. volantini	169.350	141.450	45.270	P10	Tempo di realizzazione dello strumento di comunicazione - valore atteso almeno una settimana prima dell'evento		dal 2011	19 gg. prima dell'evento
		n. manifesti	5.860	2.775	4.720					
		n. conferenze stampa	1	1	/					
		n. comunicati stampa	122	86	110					
		n. locandine	5.400	3.545	4.680					
		n. inviti	5.900	2.730	1.750					
		n. pieghevoli	183.130	92.000	115.000					
		n. gadgets	8.250	2.000	4.136					
03	Gestione mailing-list comunale	n. invii	29	30	45					
		n. iscritti	63 nuovi (su 1038 totale)	32	56 più oltre 500 alla pagina Facebook					

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: D.ssa Cristina Marchesi

CDC ELEM : 09103 Volontariato (No Profit)

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Tenuta Albo delle Associazioni No Profit	n. revisioni	82	77	80					
		n. iscrizioni	6	10	7	P45	Tempi di risposta alle richieste di iscrizioni all'Albo - valore atteso 90 gg	11,83 gg.*	40,73gg.*	26,88 gg.

* valore relativo a tre trimestri

* valore relativo a tre trimestri

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: D.ssa Cristina Marchesi

CDC ELEM : 09071 Ufficio promozione - 09072 Manifestazioni e promozione sportiva

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestione spazi sportivi	n. spazi sportivi gestiti direttamente	1	1	N° 1 fino al 31 agosto 2011; N° 0 dal 1 settembre 2011					
		n. spazi sportivi in gestione esterna	26	26	N° 26 fino al 31 agosto 2011; N° 27 dal 1 settembre 2011					
		n. associazioni sportive coinvolte	27	27	N° 4 fino al 31 agosto 2011; N° 6 dal 1 settembre 2011					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
02	Gestione spazi non sportivi	n. pratiche nate in ufficio	70	73	69	P44	Casi di risposta oltre i 9 giorni alle richieste di utilizzo temporaneo, a pagamento, di spazi presso i Centri Civici - valore atteso Max 2/anno	dal 2010	3	0
		n. pratiche provenienti da altri uffici	110	82	60					
03	Attività di promozione sportiva	n. eventi /manifestazioni organizzate direttamente	3	1	1		n. di partecipanti >/= rispetto all'anno precedente	dal 2010	500= N. PARTECIP. DEL 2009	500= N. PARTECIP. DEL 2010
						P31	Costo/partecipante (n.partecipanti) valore atteso < 20€		DAL 2011	€ 14,74
		n. eventi /manifestazioni non organizzate direttamente (patrocini - collaborazioni, etc)	dal 2010	23	10					

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: D.ssa Cristina Marchesi

**CDC ELEM: 09091 Ufficio Cultura - 09073 Manifestazioni per il Tempo Libero –
09092 Attività culturali**

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind. Ris.anno 2009	Valore Ind. Ris.anno 2010	Valore Ind. Ris.anno 2011
01	Organizzazione Eventi	n. eventi		DAL 2011	35					
		costo contatto	€ 12,10	€ 14,82	€ 12,21(*)	P31	Costo/contatto - valore atteso < €20,00		DAL 2011	€ 17,00

* I valori comprendono anche quelli in collaborazione con le associazioni no profit

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: Francesca Sola

01041 Eventi Istituzionali - 01042 Altri Eventi

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind. Ris.anno 2009	Valore Ind. Ris.anno 2010	Valore Ind. Ris.anno 2011
01	Organizzazione Eventi	n. eventi		DAL 2011	16					
		n.inaugurazioni	4	**	2					
		costo contatto		DAL 2011	€ 9,30	P31	Costo/contatto - valore atteso < €20,00		DAL 2011	€ 9,30

02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: Dott. M. Precetti

CDC ELEM : 02021 Legale

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestione contenzioso Studi Legali esterni	n. cause in corso	111	44	41	P06	n. controversie concluse con esito favorevole/tot. controversie concluse - valore atteso > 50%	75%	84%	90%
		n. cause avviate	8	9	3					
		n. cause concluse	34	28	6					
02	Gestione contenzioso giudiziale Avvocatura comunale	n. cause in corso	148	33	35					
		n. cause avviate	16	12	17					
		n. cause concluse	8	19	20					
03	Gestione contenzioso stragiudiziale Avvocatura comunale	n. controversie in corso	15	11	2					
		n. controversie avviate	14	12	14					
		n. controversie concluse	7	3	12					
04	Espressione pareri legali scritti	n. pareri scritti	5	6	10					
05	Espressione pareri legali verbali	n. pareri verbali	4	6	5					

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: M.Balducci

CDC ELEM : 02022 Contratti

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Predisposizione e gestione della stipula dei contratti	n. contratti stipulati	875	701	729					
02	Gestione pratiche legali.	n. pratiche nuove avviate	25	21	17					
		n. pratiche definite	51	43	26					
		n. pratiche in corso	97	77	71					

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE										
ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE										
RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:			CDC ELEM : 0204 Sistemi informativi							
Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini										
Centro di Costo elementare:Dott. A.Poli										
n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Sistema di help-desk	n. interventi effettuati	1045	1020	617	P70	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) - < 5% interventi di basso livello) (cambiato n. processo dal 2011)	Nei primi tre trimestri il giudizio risulta sufficiente nel quarto trimestre mediocre	Sufficien.	Sufficien.
02	Gestione/sviluppo hw e sw	n. richiesta interna di acquisto	∥	0	20	P71	Tempo di notifica della risposta (positiva o negativa) in seguito a richiesta - valore atteso < 2 gg,		DAL 2011	0,41 gg.
		n. gare espletate per acquisto di PC e applicativi	∥	0	1					
03	Gestione sistemi centrali e delle reti	n. PC collegati in rete locale	220	232	223					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
04	Gestione Sistema di Sicurezza	n. server gestiti	10	11	14	P70	Tempo medio per fermo macchina (server) in un anno - valore atteso - inferiore a 4 gg. all'anno (cambiato n. processo dal 2011)	1 g.	1 g.	0 gg.
		n. interventi effettuati	5	4	4		Tempi di intervento per risoluzione disservizi in orario di lavoro - valore atteso < 4 ore		DAL 2011	1 ora
		n. verifiche effettuate	36	35	14		Tempi di intervento per risoluzione disservizi fuori dall'orario di lavoro -valore atteso < 8 ore		DAL 2011	non è pervenuta alcuna segnalaz.

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: R. De Felice

CDC ELEM : 02051 Espropri

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Procedimenti espropriativi e di cessione bonaria per l'acquisizione di aree necessarie all'esecuzione di opere pubbliche	n. opere soggette ad esproprio	3	2	0					
		n. soggetti interessati all'esproprio	14	4	0					

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 - 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 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
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	32	5	29					
		n. procedimenti conclusi	34	69	82					
02	Istruttoria amministrativa e tecnica per la verifica del regime giuridico di aree	n. procedimenti in corso	3	10	20	P44	Tempi di ricerca di regime giuridico dell'area oggetto di richiesta di concessione - valore atteso 30 gg	20gg.	31 gg. (target leggermente superiore a quanto previsto a causa della complessità di alcune ricerche di carattere edilizio finalizzate all'accertam. della natura dei suoli)	41,75 gg. (il target è di poco superiore a quello previsto, per effetto della complessità di alcune ricerche effettuate)
		n. procedimenti conclusi	29	52	73					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
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.	30/01/2009	29/01/2010	31/01/2011
04	Perizie estimative di aree ed immobili a supporto di procedimenti appartenenti ad altri Settori	n. perizie	0	0	0					
05	Istruttoria amministrativa e tecnica di procedimenti finalizzati all'acquisizione/dismissione di aree e immobili	n. procedimenti in corso	4	5	5					
		n. procedimenti conclusi	2	4	7					

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011- MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: R. De Felice

CDC ELEM : 02053 Gestione Condomini

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Istruttoria amministrativa per il pagamento di spese condominiali relative a beni immobili comunali	n. procedimenti in corso	6	2	6					
		n. procedimenti conclusi	28	55	46					
02	Istruttoria amministrativa per la riscossione di canoni di locazione relativi a beni immobili comunali	n. procedimenti in corso	0	1	0	P51	verifica della scadenza dei contratti - valore atteso 100%	100%	100%	100%
		n. procedimenti conclusi	37	38	36					

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

ANNO 2011 MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE

RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:			CDC ELEM : 02031 Qualità							
Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini										
Centro di Costo elementare: Ing. E. Giuliacci										
n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Programmazione e realizzazione di audit interni in ciascuno servizio dell'Ente	n. audit interni effettuati	61 + 3 fuori programma	62	55	P15	N. audit interni effettuati/n. audit interni pianificati - valore atteso 100%	100%	100%	100%
		n. audit interni programmati	61	62	55		Numero di solleciti per chiusura osservazioni non inviati almeno 7 gg prima della scadenza - valore atteso max. 2/semestre		DAL 2011	0
02	Rilevazione delle non-conformità	n. non conformità chiuse	2 **	5	4	P13	Invio sollecito per chiusura NC, Ac e AP almeno 7 gg prima della scadenza valore atteso min.7 gg.		DAL 2011	0
		n. non conformità rilevate	3	5	4					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
03	Attività correttive e di miglioramento	n. processi revisionati o aggiunti in seguito a revisione della carta di identità del processo	41	42	56	P12	Invio sollecito per approvazione documenti - valore atteso entro due giorni dalla scadenza per l'approvazione		DAL 2011	0
		n. azioni correttive aperte	5	4	3 (tutte con scadenza nel 2012)	P13	Invio sollecito per chiusura NC, Ac e AP almeno 7 gg prima della scadenza -valore atteso min. 7 gg.		DAL 2011	0
		n. riesami di direzione	1 ***	3	2	P16	Rispetto delle scadenze per i riesami - Rispetto di tutte le scadenze - valore atteso minimo n.2/anno	1**	2	2
04	Attività di monitoraggio dei processi	n. indicatori individuati	90-153-86-162 ^o	68-100-67-127	71-97-67-136 (valori del singolo trimestre)	P11	% indicatori monitorati sul totale - valore atteso 60%	83,39%	65,61%	84,05%
		n. indicatori monitorati	84-122-84-85 ^o	66-84-59-99	68-82-52-96					
		n. di rilevazioni periodiche	dal 2010	4	4					
05	Analisi dei dati	n. report e relazioni sul SGQ	dal 2010	2	3					
		piano annuale delle indagini si/no	dal 2010	si	si					
06	Gestione della documentazione del SGQ	n. aggiornamenti di Manuale della qualità e/o politica della qualità	dal 2010	1+1	2 Man + 1 Pol					
		registrazioni sistema qualità: n.elenchi/prospetti aggiornati	dal 2010	17	23					

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: D. Albieri

CDC ELEM : 02081 Cassa economale

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.pro c.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestione cassa economale valori	n. buoni economali emessi a trimestre	331 *	238	191	P49	% di buoni economali/ricieste di spesa autorizzate da ragioneria su base trimestrale - valore atteso - 90%	91,45%	100,00%	100,00%
		n. verifiche di cassa a trimestre	38 *	32	4		N.di casi in cui si effettua la verifica di cassa oltre i 15 gg. - valore atteso - Max 2v./trimestre	2	1	1
		n. versamenti annuali	20	13	€ 10,00					
		Importo complessivo dei pagamenti	Euro 33.621,96	€20.135,92	€ 16.880,60					

* Si precisa che l'unità di misura è riferita a tutto l'anno 2009

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 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 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Erogazione stipendi	n. buste paga emesse	3134	3068	3.211					
		n. missioni e trasferte pers.dipendente	608	502	414					
		n. missioni e trasferte amministratori	2	5	1					
02	Definizione pratiche previdenziali	n. pratiche pensioni	5	4	4					
		n. pratiche di riscatto e riconsingim.	9	16	14					
		n. pratiche TFS-TFR	17	25	4					
		n. altre pratiche previdenziali	38	17	54					

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 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 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Piano assunzioni	n. posti previsti in Dotazione Organica	255	255	255					
		n.posti coperti in D.O.	208	215	212					
		n.progressioni orizzontali/verticali	10 vert	0	0					
		n.mobilità esterne/interne	2/9	3/16	1/10					
		n.concorsi conclusi/n.concorsi banditi	2/1	4	1					
		n.dipendenti a tempo indeterminato/ totale dipendenti	208/216	215/231	212/230					
		n.dipendenti a tempo determinato/tot. Dipendenti	8/216	16/231	18/230					
02	Rilevazione delle presenze dei dipendenti e gestione database presenze	n. ore settimanali	dal 2010	20	20					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
03	Rapporti con OO.SS.	n. ore con rappresentanze sindacali	9	10	5					
		n. incontri con OO.SS.	3	4	14					
04	Contenzioso del lavoro (procedimenti disciplinari)	n. procedimenti disciplinari attivati	2	0	2					
05	Sportello dipendenti: attività informativa amministrativo/contabile	n. ore apertura sportello settimanali	36 SETT	20	30	P03	giorni intercorrenti tra richiesta e rilascio certificazioni - valore atteso 3gg	1,77 gg.	1,83 gg.	1,25 gg.

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: D.ssa Gabriella Stella

CDC ELEM: 03033 Formazione e sviluppo

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Soddisfacimento delle richieste di formazione professionale che provengono dagli uffici	n. corsi effettuati per la formazione	71*	97	65	P04	Corsi sviluppati rispetto al Piano - valore atteso 65%	82,50%	44% (sono stati organizzati alcuni corsi non previsti dal piano della formazione)	57,07%
							Gradimento dell'attività formativa -valore atteso almeno 70%	70,64%	87,43%	93,27%
							Efficacia formativa corsi a carattere tecnico-operativo - valore atteso 70%	96,39%	93,00%	96,92%
		n.dipendenti coinvolti nella formazione	135*	150	129	P04	Ore medie formazione/uomo - valore atteso 8	13,15 ore	11,50 ore	6,82 ore

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: Dott. P.Vanzo

CDC ELEM : 02083 Assicurazioni

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestione contratti assicurativi	n. denunce sinistri per danni a terzi	223	135	52	P50	Tempo utilizzato per l'apertura della pratica sinistro corredata dalle relazioni degli uffici competenti Valore atteso - = < 30 gg.	dal 2010	22,5 gg.	25 gg.
		n. denunce sinistri per infortunio guidatore	2	0	1	P50	Tempo utilizzato per l'apertura degli altri sinistri (esclusi sinistri RCT) valore atteso = > 5 gg lavorativi		dal 2011	1,63 gg. (dato relativo solo al secondo semestre)
		n. denunce sinistri per danni a terzi resp.Civile auto	7	2	2					
		n. denunce sinistri per rischi diversi su edifici comunali	9	7	10					
		n. denunce KASKO per dipendenti ed amministratori	2	1	0					
		n. denunce infortuni per i non dipendenti comunali	0	0	0					
		n. denunce per sinistri furto		dal 2011	6					
		n. denunce per sinistri RC Patrimoniale		dal 2011	1					
		n. denunce per sinistri tutela giudiziaria		dal 2011	1					

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 - 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 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Inventario beni mobili	n. beni dismessi	8066	/	-	P52	Approvazione del rendiconto giudiziale beni mobili - Valore atteso - entro 30/01 dell'anno	29/01	28/01	27/02
		n. beni inventariati	1515	1719	Per l'anno 2011 non è possibile fornire questo dato in quanto è stata effettuata la revisione straordinaria dei beni mobili (inventario) e pertanto i beni mobili di proprietà dell'Ente sono stati nuovamente inventariati					
02	Gestione parco veicoli (tranne veicoli P.L.)	n. interventi di riparazione richiesti	92	90	32					
		n. interventi effettuati	92	90	32					
		n. buoni benzina erogati	2970	4347	3445					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
03	Contratti di noleggio ed assistenza tecnica macchine d'ufficio	n. contratti di noleggio in essere	8	9	6					
04	Gestione mensa dipendenti	n. controlli effettuati		dal 2011	24	P62	Numero di disservizi risolti/totale disservizi rilevati (esito controllo negativo) - valore atteso 90%	100%	100%	100%
05	Pulizia edifici comunali	n. controlli effettuati	68	51	46		Numero di controlli effettuati/totale controlli pianificati (rispetto delle frequenze stabilite nel piano annuale dei controlli) - valore atteso - 90%	121%	100%	92,50% PULIZIE 96% MENZA

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 - 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 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori/servizi/forniture	n. gare programmate e deliberate	30	20	28	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	27*	20	28					

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: Dott.ssa M. Gerli

CDC ELEM : 02091 Ufficio Servizi Sociali

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Erogazione contributi comunali	n. soggetti coinvolti	93	107	73	P37	Tempo di elaborazione della determinazione dalla riunione per la valutazione dell'assegnazione dei contributi economici - valore atteso max 15 gg.	dal 2010	21,5 gg. (il target non è stato raggiunto in quanto alcune pratiche di contributo richiedevano un'istruttoria più lunga)	15 gg.
02	Partecipazioni ai tavoli tecnici del Piano di zona	n. riunioni programmate	20	15	12					
		n. riunioni partecipate	18	15	12					
03	Partecipazione ai tavoli d'area e distrettuali	n. riunioni programmate	16	43	43					
		n. riunioni partecipate	14	43	39					

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: Dott.ssa M.Gerli

CDC ELEM : 02093 Servizi ai minori e alle famiglie

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Organizzaz.Servizio prima infanzia "tempo per le famiglie"	n. bambini frequentanti	40	40	40					
		n. utenti in lista d'attesa	15	8	8					
02	Organizzazione centri estivi per bambini da tre ai sei anni	n. bambini frequentanti/settimane di apertura	120/7	90/7	97/6	P43	Grado di soddisfazione degli utenti per iniziative di socializzazione - valore atteso alto	dal 2010	alto	alto
		n. bambini in lista d'attesa	0	0	0					

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: Dott.ssa M.Gerli

CDC ELEM : 02094 Servizi ai diversamente abili

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Inserimento e gestione rapporti con strutture per portatori di handicap e pagamento rette	n. soggetti coinvolti in strutture residenziali	8	8	9					
		n. utenti centri diurni disabili	17	25	44					
		n. utenti inviati all'A.F.O.L.	15	18	16	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%	66%*	20% nel 1 semestre (il target non è stato raggiunto poichè, trattandosi di utenti psichiatrici, il percorso è molto lungo e la valutazione è complessa) 50% nel secondo semestre	25% nel primo semestre 50% nel secondo semestre (Tra i progetti attivati sono state effettuate n. 2 assunzioni)

* valore medio calcolato su 1 semestre

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: Dott.ssa M.Gerli

CDC ELEM : 02095 Servizi agli anziani

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Inserimento anziani in case di riposo	n. anziani coinvolti	9	10	9					
		n. istituti interpellati	8	8	8					
02	Iniziativa Estate Terza Età	n. partecipanti	68	60	40	P43	Grado di soddisfazione degli utenti per iniziative di socializzazione -Valore atteso - Alto	dal 2010	alto	alto
		n. giorni di servizio	30	30	30					
03	Servizio Assistenza Domiciliare	n. soggetti coinvolti nel SAD	114	97	94					
		n. utenti che usufruiscono del servizio pasti	30	46	45					

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: Dott.ssa M.Gerli

CDC ELEM : 02098 Segretariato Sociale

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Progetti Individuali	n. soggetti coinvolti	189	295	282	P36	Numero casi di presa in carico oltre 15 gg dal primo accesso (segretariato sociale) - valore atteso Max 3/semestre	DAL 2010	3 NEL PRIMO SEMESTRE 4 NEL SECONDO SEMESTRE	0 NEL PRIMO SEMESTRE 3 NEL SECONDO SEMESTRE
		n. incontri effettuate dalle AASS	220	234	522					

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: Dott.ssa M.Gerli

CDC ELEM: 02099 Ufficio Stranieri

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestione Ufficio Stranieri	n. soggetti coinvolti	915	684	749	P36	Emissione o aggiornamento di materiale informativo per orientamento alle risorse - valore atteso almeno 2/semestre		DAL 2011	9 nel primo semestre 2 nel secondo semestre
		n. ore apertura sportello	315	133	450					
		n. mail ricevute	23	10	dato non più monitorato dall'ufficio, essendo stato tolto l'indicatore dalla qualità					

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 - 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 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Indicatore di risultato anno 2009	Valore Indicatore di risultato anno 2010	Valore Indicatore di risultato anno 2011
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	50	46	35					
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	284	283	302					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Indicatore di risultato anno 2009	Valore Indicatore di risultato anno 2010	Valore Indicatore di risultato anno 2011
		n. posizioni SIATEL richieste	240	147	396		Numero controlli effettuati/totale controlli pianificati (rispetto delle frequenze stabilite nel piano annuale dei controlli) - Valore atteso 90%	100%	100%	100%
		n. posizioni anagrafiche richieste	260	362	182	P62				
		n. successioni trasmesse	107	76	219					
		n. ruoli tarsu (stesura determinazione e pubblicazione)	2	3	4					
		n. dichiarazioni ICI trasmesse	dal 2010	146	142					
03	Speciale ICI	si/no	si	si	si					
04	Contributo per le minori entrate in materia di ICI ai sensi dell'art. 2 L. 206 del 01/08/2003	rispetto della scadenza prevista per la richiesta del contributo	30/06/2009	Il controllo delle posizioni è stato effettuato nei termini previsti dalla normativa (30/06/2010), ma non è stato presentata richiesta formale non essendo variato l'importo del contributo rispetto al 2009.	Il controllo delle posizioni è stato effettuato nei termini previsti dalla normativa (30/06/2011), ma non è stato presentata richiesta formale non essendo variato l'importo del contributo rispetto al 2010.					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Indicatore di risultato anno 2009	Valore Indicatore di risultato anno 2010	Valore Indicatore di risultato anno 2011
05	Deliberazioni tariffarie	n. proposte deliberazioni per approvazione tariffe	5	3	1	P48	Studio elaborazione ed analisi per approvazione tariffe (dal 15-12) - valore atteso - entro 31/12 dell'anno	07/12/2009	17/12/2010	***

*** l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) fissa il termine di approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e con decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2011 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 31/03/2012; pertanto le tariffe verranno deliberate nel 1°trim.2012

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 - 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 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Indicatore di risultato anno 2009	Valore Indicatore di risultato anno 2010	Valore Indicatore di risultato anno 2011
01	Redazione del Piano Esecutivo di Gestione	n. variazioni PEG	3	6	1	P08	Approvazione PEG - valore atteso - entro 30gg lavorativi dalla data di esecutività del Bilancio di Previsione	Del. G.C. N. 86 del 23/04/2009 (termine rispettato)	Del. G.C. N. 53 del 04/03/2010 (termine rispettato)	Del. G.C. N. 105 del 08/07/2011 (termine rispettato)
02	Redazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi	n. variazioni PDO	2	1	1		Approvazione PDO con Delibera di Giunta - Valore atteso - entro 50 gg lavorativi dall'approvazione del PEG		dal 2011	Del. G.C. N. 129 del 23/09/2011 (termine rispettato)
03	Attività di monitoraggio	n. Reports elaborati	2	1	3	P09	Pubblicazione dei reports sul sito dell'Ente nella Sezione "Trasparenza valutazione e merito" valore atteso - entro 5 gg. dall'esame dell'OIV		dal 2011	06/12/2011

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Indicatore di risultato anno 2009	Valore Indicatore di risultato anno 2010	Valore Indicatore di risultato anno 2011
04	Attività contabilità analitica	referto corte dei conti si/no	si	si	si					
		documento consuntivo contabilità analitica si/no	si	si	si					
05	Supporto all'organismo indipendente di valutazione	n. verbali sedute	5	5	7					
		n. dirigenti valutati	4	3	6					

03 SEGRETARIO GENERALE

CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Segretario Generale

Centro di Costo elementare: D.ssa R. Montini

CDC ELEM: 03011 Segreteria di Consiglio

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestire le convocazioni del Consiglio Comunale	n. convocazioni	32	18	21					
02	Gestire le convocazioni delle Commissioni Consiliari	n. convocazioni	105	71	73					
03	Gestione iter delle deliberazioni di Consiglio Comunale	n. delibere	68	57	60	P02	n. delibere di CC pubblicate oltre 5 gg dalla proposta - valore atteso max 3 sedute	6,5	12 sedute	2,25
						P02	Tempo medio da approvazione della delibera di C.C. alla sua pubblicazione all'albo-valore atteso 5 gg.	5,44 gg.	10,37gg.	5,6 gg.

CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Segretario Generale

Centro di Costo elementare: D.ssa R. Montini

CDC ELEM: 03014 Messi

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Notifiche per conto del Comune	n.notifiche	4400	2630	2983	P01	Tempo medio di evasione di una notifica -valore atteso 10 gg	7,78 gg.	7,47 gg.	6,26 gg.
02	Notifiche per conto di altre amministrazioni	n.notifiche	1808	1745	1253					
03	Pubblicazione atti	n.atti pubblicati	4345	2532	2136					
04	Consegna a domicilio documenti anagrafici ed autenticazioni firme	n.atti consegnati a domicilio	120	180	47					

CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Segretario Generale

Centro di Costo elementare: D.ssa R. Montini

CDC ELEM: 03024 Difensore Civico

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestione appuntamenti difensore civico	n.appuntamenti *	89	36	16					

* fino al
31/05/2011

CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Segretario Generale

Centro di Costo elementare: D.ssa E. Zanini

CDC ELEM: 03012 Segreteria di Giunta

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestione iter delle deliberazioni di G.C	n. delibere	262	240	164	P02	tempo medio dalla proposta della delibera di G.C. alla pubblicazione - valore atteso 5 gg	5,29 gg.	4,88 gg.	5 gg
02	Numerazione ed archiviazione Ordinanze Sindacali	n. ordinanze	22	16	46					
03	Predisposizione atti per la pubblicazione	n.atti pubblicati	283	256	160					
04	Numerazione ed archiviazione dei provvedimenti sindacali	n. provvedimenti sindacali	77	127	55					
05	Preparazione elenchi settimanali determine	n. elenchi	54	47	47					
06	Evasione richieste di accesso agli atti	n. richieste cittadini		dal 2011	1	P02	Evasione richieste di accesso agli atti: tempo intercorso tra richiesta ed evasione - valore atteso 15 gg. richieste cittadini, 5 gg. richieste consiglieri		dal 2011	3 gg. (cittadini) 1g. (consiglieri)
		n. richieste consiglieri		dal 2011	1					

CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Segretario Generale

Centro di Costo elementare: Aldo Morlotti

CDC ELEM: 03016 Archivio

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010*	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Recupero pratiche richieste da utenza interna/esterna	n. richieste da utenti interni	268	187	255	P01	Tempo medio di evasione richieste di ricerche di accesso agli atti di materiale in archivio - valore atteso 5 gg.	1,63 gg.	0,5 gg.	1 gg.
		n. richieste da utenti esterni	494	432	366					
02	Archiviazione	n. fascicoli movimentati	2045	1409	1653					

CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Segretario Generale

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 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	N. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011					
01	Rilascio di certificati richiesti per corrispondenza o ad uso interno	n. certificati	6487	6117	5831										
02	Tenuta schedari Servizi Demografici	n. iscrizioni	1630	1736	1543	P33	Uff. Anagrafe - Tempo medio per il perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica da altri Comuni - valore atteso 10 gg.	18,19 gg.	13,27 gg.	50,84 gg. il mancato raggiungimento del target è da imputarsi principalmente al fatto che un dipendente è in congedo per maternità da gennaio 2011 e ad oggi non risulta sostituito					
		n. cancellazioni	1528	1381	1370										
		n. cambio indirizzo	1006	979	977										
		n. variazioni anagrafiche	3945	4502	2745										
03	Tenuta schedario AIRE	n. iscrizioni	89	90	93										
		n. cancellazioni	50	51	41										
		n. cambio indirizzo	101	87	110										
		n. variazioni anagrafiche	25	37	92										
04	Attività statistica naz. Reg. locale	n. richieste da utenti interni	353	258	273						P33	Tempo medio di evasione della richiesta di elaborazione statistiche - valore atteso 8 gg.	4,45 gg.	10,70 gg.(a fine giugno 2010 l'organico dell'ufficio è stato ridotto da due ad un'unità)	20 gg. Target non rispettato per carenza di personale e censimento generale della popolazione
		n. richieste da utenti esterni (pubb. e privati)	107	105	115										
05	Rilascio certificati stato civile e copie integrali	n. certificati	5336	4774	4421										
		n. copie integrali	51	17	90										

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	N. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
06	Tenuta registro Stato Civile	n. registrazioni di nascita	443	424	412	P33	Stato Civile - Percentuale di pratiche relative alle richieste di annotazione e trascrizione degli atti evase oltre i 30 gg. - Valore atteso max 35%	27%	24,00%	17,00%
		n. registrazioni nati in altro Comune	1533	1633	1684					
		n. registrazioni morte	735	756	740					
		n. registrazioni matrimoni	187	200	151					
		n. pubblicazioni matrimoni	139	177	117					
		n. registrazioni provvedimenti A.G. notai	117	126	107					
		n. assicurate di trascrizioni	2052	460	595					
		n. annotazioni	749	744	595					
		n. registrazioni cittadinanza	63	50	33					
07	Attività di riconoscimento cittadinanza italiana "jure sanguinis"	n. richieste	2	14	4					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	N. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
08	Attività Ufficio Elettorale /Leva	n. iscrizioni (liste elettorali)	996	1096	980					
		n. cancellazioni (liste elettorali)	1107	971	1379					
		n. cambio indirizzo (liste elettorali)	442	406	400					
		n. Tessere elettorali emesse	996	1096	960					
		n. cambi indirizzo Tessere elettorali emesse	442	406	400					
		n. certificati elettorali di iscrizione alle liste elettorali emessi	535	2175	336	P33	Certificati elettorali annullati/certificati rilasciati - valore atteso massimo 2%	0,45%	0%	0%
		n. duplicato schede elettorali emesse	286	361	231					
		n. iscrizioni nelle liste di leva	981	2182	1015	P33	Numero di reclami e/o solleciti da parte di enti esterni/totale richieste estratti di nascita ricevuti - valore atteso 0%	0%	0%	0%
		n. variazioni ruoli matricolari	1972	1033	1033					

CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE**

RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:			CDC ELEM :09012 Servizio cimiteriale							
Centro di Responsabilità: Segretario Generale										
Centro di Costo elementare: Dott. R. Trionfante										
n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Verifica attività gestore cimitero comunale	n. operazioni ordinarie	50	22	255	P34	Numero di segnalazioni chiuse positivamente sul totale - valore atteso 90%	66% dato relativo ad un solo semestre	dati non pervenuti all'Ufficio Qualità	Processo in fase di revisione/definizione
02	Attività ricerca parenti e gestione Piano Esumazioni e Piano Estumulazioni	n. ricerche	127	157	150					
		n. esumazioni	4	/	0					
		n. estumulazioni	83	85+10	84					
03	Gestione illuminazione votiva	n. contratti	2900	1890+385	*					

* La gestione dell'illuminazione votiva del locale cimitero è svolta da ditta esterna che l'ufficio cimiteriale non riveste ad oggi alcun ruolo amministrativo e/o tecnico nella gestione del servizio.

CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Segretario Generale

Centro di Costo elementare: Margherita Bruno

CDC ELEM : 09013 Gestione obitorio/camera autoptica

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Attività gestione obitorio e recupero salme	n. recuperi effettuati	49	29+29	17					

CDR 03 SEGRETARIO GENERALE**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Segretario Generale

Centro di Costo elementare: Margherita Bruno

CDC ELEM :09014 Servizio Mortuario

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Ricevimento di avvisi di morte	n. avvisi	606	544	623					
02	Rilascio autorizzazioni trasporto salme/funerali	n. richieste	780	802	835					
03	Rilascio autorizzazioni cremazione	n. richieste	230	239	260					
04	Tenuta registro autorizzazioni affidamento ceneri	n. richieste	30	41	43					

04 DIREZIONE FINANZIARIA

CDR 04 - DIREZIONE FINANZIARIA**ANNO 2011 - 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 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestione delle spese e delle entrate	n. impegni	4.174	3.794	3.750	P47	tempo medio che intercorre fra il ricevimento della determina dagli uffici e l'acquisizione (registrazione dell'impegno) - valore atteso 5gg lavorativi	1,85 gg.	1,07 gg.	1,23 gg.
		n. accertamenti	1.342	1.409	1.502					
		n. attestazioni di copertura finanziaria	1.135	1.068	951					
		n. mandati di pagamento	8.802	8.161	7.637	P47	tempo che intercorre dal protocollo della fattura al pagamento – valore atteso – max 60 gg.	dal 17/09/2010	55,09 gg.	67 gg il target dell'indicatore è variato alla fine del 3°trimestre (90gg)

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
		n. fatture registrate	11.779	11.843	11.398					
		n. reversali d'incasso	7.674	8.457	10.012	P47	tempo medio che intercorre tra la data del provvisorio di entrata e la data di emissione della relativa reversale - 7 gg. Lavorativi	3,83 gg	1 gg.	10,04 gg. Il target non è stato rispettato in quanto la regolarizzazione dei provvisori di entrata prevede un maggior grado di analisi del singolo versamento nel 2012 cambierà valore target in 10 gg. lavorativi
		n. rilevazioni economico/patrimoniali	70.036	59.128	62.698					
		n. registrazioni in contabilità analitica	70.036	59.128	62.698					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
02	Riequilibrio di Bilancio	n. monitoraggi	12	12	12	P47	consegna ai revisori del riequilibrio - valore atteso entro 10/09	09/09	08/09	08/09
03	Variazioni di bilancio	n. variazioni di bilancio	4	5	4		previsione finale - previsione iniziale/previsione iniziale	vedi prospetto allegato	vedi prospetto allegato	vedi prospetto allegato
04	Predisposizione rendiconto gestione		vedi allegato	(vedi prospetto)	(vedere prospetto allegato)		riscossioni conto residui/residui attivi iniz.; pagamenti conto residui/residui pass. iniz.; previsione finale-accert.impegni/prevision e finale	vedi prospetto allegato	vedi prospetto allegato	vedi prospetto allegato

1	<u>Riscossioni c/to residui entrate correnti (Titolo I Titolo II Titolo III)</u> Residui attivi iniziali	68,45%
2	<u>Pagamenti c/to residui spese correnti (titolo I titolo III)</u> Residui passivi iniziali	88,08%
3	<u>Previsioni definitive - Accertamenti entrate correnti</u> Previsioni definitive entrate correnti	8,04%
4	<u>Previsioni definitive - Impegni spese correnti</u> Previsioni definitive spese correnti	-4,08%

CDR 04 - DIREZIONE FINANZIARIA**ANNO 2011 - 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 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Adempimenti fiscali, tributari e previdenziali	n. versamenti fiscali e tributari	30	34	27		n.dichiarazioni fiscali presentate/n. dichiarazioni dovute - valore atteso 100%	100%	100%	100%
		n. dichiarazioni fiscali	4	3	3					
		n. certificazioni fiscali	128	89	84					

CDR 04 - DIREZIONE FINANZIARIA**ANNO 2011 - 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 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Indicatore di risultato anno 2009	Valore Indicatore di risultato anno 2010	Valore Indicatore di risultato anno 2011
01	Gestione finanziamenti	n. contratti mutuo	1	58	58					
		n. devoluzione mutui	1		-					
		n. prelevamenti da c/c fuori tesoreria unica	79	23	14					
02	Gestione attiva del passivo		60,71%	36,74%	35,75%		Accertato interessi attivi/stanziato interessi attivi >=60%	60,71%	36,74%	35,75%

05 DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: Arch. A. Riggio

CDC ELEM : 05013 Edilizia privata

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Istruttoria pratiche edilizie (residenziali) Permesso di Costruire - DIA ai sensi del D.P.R. 380/01	n. pratiche istruite	114	241	111					
02	Istruttoria pratiche edilizie (residenziali) DIA per modifiche minori	n. pratiche istruite	300	509	251					
03	Istruttoria pratiche edilizie (residenziali) agibilità ai sensi dell'art. 24 25 T.U. del D.P.R. N.380/2001	n. pratiche istruite	61	8	31					
04	Istruttoria pratiche edilizie autorizzazione paesistica -	n. pratiche istruite	0	0	/					
05	Chiusura pratica di condono con ricorso al TAR	n. pratiche istruite	25	10	/					
06	Verifiche edilizie sul territorio e controllo di attività edilizie (residenziali)	n. verifiche	28	25	11	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	B= 16gg, valore relativo all'ultimo trimestre C=5,66 gg. media calcolata sui primi tre trimestri	C=9,33 gg.	A=1gg. B=10 gg. C=13,5gg.
07	Accesso agli atti	n. richieste	41	35	26					
08	Rilascio di pareri preventivi (pratiche residenziali)	n. pratiche istruite	5	5	7					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
09	Rilascio certificazioni Idoneità Alloggiativa	n. certificati emessi	293	408	278	P59	Tempo medio per verifica pratica (documentale e sopralluogo) per istanze di idoneità alloggiativa - valore atteso 14 gg.	dal 2010	13,5 gg.	12 gg.
10	Rilascio certificazione energetica	n. pratiche	544	477	321	P20	% di verifiche sul totale delle pratiche edilizie soggette a L.10/91 valore atteso - 5%/anno	dal 2010	100%	100%
							Tempo medio do rilascio attestazione di avvenuto deposito di certificazione energetica - valore atteso 1 g.		dal 2011	1 g
G.	Ordinanze	n. atti	3	1	3	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= 1g. C=1g.	C=2 gg.	A= 1g. C = 4g. (non sono state emesse ordinanze di tipologia B)
12	Autorizzazioni (passi carrai/ascensori)	n. pratiche istruite	31	41	41	P59	Tempo medio di rilascio autorizzazione cartello passo carraio - valore atteso 30 gg.	30 gg.	30 gg.	28 gg.
							Tempo medio di rilascio matricole ascensori - valore atteso 15 gg.	15 gg.	14 gg.	21 gg.
13	Volture pratiche edilizie	n. pratiche istruite	3	6	/					
14	Svincolo fidejussioni	n. pratiche istruite	2	1	1					
15	Restituzione oneri	n. pratiche istruite	2	1	1					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
16	Verifiche igienico sanitarie (residenziali)	n. verifiche	2	58	13					
17	CPI - L.46 L.10/91 CA (residenziali)	n. pratiche istruite	276	90	98					
18	Verifiche richieste da enti gestori di servizi pubblici (ENEL, AEM ecc.)	n. pratiche verificate	27	1626	1593					
19	Manutenzioni ordinarie (residenziali)	n. pratiche istruite	68	91	69					
20	Delibere e determine di Sezione	n. pratiche predisposte	5	30	15					
21	Condono Edilizio	n. domande istruite	10	15	30 (anni precedenti)					
		n. domande presentate	394	397 (anno 2004)	397 (anno 2004)					
22	Istruttoria per trasmissione fascicolo a Commissione valutazione impatto paesistico ai sensi LR 12/05 (residenziali)	n. pratiche esaminate	30	38	39					
23	Istruttoria e verifica documentale sul risparmio energetico (residenziali)	n. pratiche esaminate	22	119	64					
24	Sopralluoghi verifiche DGR 5018/08	n. sopralluoghi effettuati	0	3	4					
25	Verifiche amministrative pratiche edilizie (alla scadenza di validità 3/5 anni)	n. verifiche		dal 2011	535					
26	Verifiche per anagrafe tributaria	n. verifiche		dal 2011	345					
27	Smistamento di posta in folium creazione cartelle ed elaborazione	n. procedimenti		dal 2011	2521					

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: A. Marchiano/V. Lanzotti

CDC ELEM : 05031 Servizi manutentivi Asili nido

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestione manutenzione Asili Nido	n. interventi richiesti alle ditte esterne	5	16	6	P25	Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione immobili (interventi A=priorità alta, B=priorità media-bassa) A=risoluzione in 1 giorno B=risoluzione in 15 gg	A=1 gg. B= 4 gg.	A=1,23 gg. B= 5,73 gg.	A=1,25 gg. B=4,75gg.
		n. interventi eseguiti dalle ditte esterne	5	16	6					
		spesa sostenuta per totale interventi eseguiti	€ 2.464,00	€ 9.045,00	€ 2.563,83 oltre IVA					

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE**

RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:			CDC ELEM : 05041 Servizi manutentivi Scuole Materne							
Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti			CDC ELEM : 05049 Servizi manutentivi Scuole Elementari							
Centro di Costo elementare: A. Marchiano/V. Lanzotti			CDC ELEM : 05148 Servizi manutentivi Scuole Medie e Superiori							
n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestione manutenzione Scuole Materne, Elementari, Medie e Superiori	n. interventi richiesti alle ditte esterne	110	354	167	P25	Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione immobili (interventi A=priorità alta, B=priorità media-bassa) A=risoluzione in 1 giorno B=risoluzione in 15 gg	A=1 gg. B= 4 gg.	A=1,23 gg. B= 5,73 gg.	A=1,25 gg. B=4,75 gg.
		n. interventi eseguiti dalle ditte esterne	110	354	167					
		spesa sostenuta per totale interventi eseguiti (solo ditte esterne)	109566	€ 238.404,00	€ 83.844,79 oltre IVA					

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: A. Marchiano/V.Lanzotti

CDC ELEM : 05051 Impianti Sportivi

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestione manutenzione Impianti sportivi	n. interventi richiesti alle ditte esterne	18	44	23	P25	Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione immobili (interventi A=priorità alta, B=priorità media-bassa) A=risoluzione in 1 giorno B=risoluzione in 15 gg	A=1 gg. B= 4 gg.	A=1,23 gg. B= 5,73 gg.	A=1,25 gg. B=4,75 gg.
		n. interventi eseguiti dalle ditte esterne	18	44	23					
		spesa sostenuta per totale interventi eseguiti	€ 23.302	€.91.492	€ 23.296,46 oltre IVA					

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: A. Marchiano/V.Lanzotti

CDC ELEM : 05061 Servizi Uffici Comunali

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestione manutenzione Edifici comunali	n. interventi richiesti alle ditte esterne	54	157	70	P25	Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione immobili (interventi A=priorità alta, B=priorità media-bassa) A=risoluzione in 1 giorno B=risoluzione in 15 gg	A= 1 gg. B= 4 gg.	A= 1,23 gg. B= 5,73 gg.	A=1,25 gg. B=4,75 gg.
		n. interventi eseguiti dalle ditte esterne	54	157	70					
		spesa sostenuta per totale interventi eseguiti	€ 68.207,00	€ 169.072	€ 53.080,98 oltre IVA					

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: A. Marchiano/V.Lanzotti

CDC ELEM : 05071 Servizi manutentivi Centri Civici

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestione manutenzione Centri Civici	n. interventi richiesti alle ditte esterne	16	80	44	P25	Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione immobili (interventi A=priorità alta, B=priorità media-bassa) A=risoluzione in 1 giorno B=risoluzione in 15 gg	A= 1 gg. B= 4 gg.	A= 1,23 gg. B= 5,73 gg.	A=1,25 gg. B=4,75 gg.
		n. interventi eseguiti dalle ditte esterne	16	80	44					
		spesa sostenuta per totale interventi eseguiti (solo ditte esterne)	€ 15.523,00	€ 79.679,00	€ 155.220,16 oltre IVA					

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: Arch.M.P.Fumarola

CDC ELEM : 05012 S.I.T.

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Certificati di destinazione urbanistica	n. CDU rilasciati	80	76	97	P59	Tempo medio di rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica - valore atteso 30 gg	7 gg*	10 gg. (dato riferito solo al 4 trimestre)	11,14 gg
02	Miglioramento dei dati cartografici esistenti (PRG, base demaniale, base catastale, analisi varie)	n. aggiornam.	7	4	1 agg. Base demaniale; 2 agg. PRG; 3 agg. Cartografia catastale	P66	Aggiornamento base demaniale - valore atteso almeno 1/anno	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.	1

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
							Aggiornamento base del PRG - valore atteso almeno 1/anno	dati non pervenuti all'ufficio qualità	1	1
							Aggiornamento cartografia catastale - valore atteso almeno 1/anno	dati non pervenuti all'ufficio qualità	3	1
03	Miglioramento dei dati cartografici esistenti (toponomastica, numerazione civica)	n. aggiornamenti	---	16	10	P66	Tempo di assegnazione numeri civici dalla dichiarazione di acquisizione dell'abitabilità - valore atteso 30gg.	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.	Il target non è stato rilevato perché è in atto un lavoro di bonifica della toponomastica e della numerazione civica del territorio del Comune di Segrate che permetterà di definire (nell'anno 2012) una procedura univoca e snella per lo stesso indicatore
04	Rilascio frazionamento terreni ed inserimenti in mappa	n. frazionamenti	15	24	26					
05	Apertura al pubblico: richiesta di informazioni ed estratti cartografici	n. mappe	100	100	70					
		n. ore apertura al pubblico	288	288	90					

*valore relativo solo al I trimestre

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M. Rigamonti

Centro di Costo elementare: D.ssa Lidia Cioffari

CDC ELEM: 06063 Tutela Ambientale

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestione archivio informatizzato delle ditte	n. pareri rilasciati ad altri Enti	5	5	5					
		n. ditte censite	393	411	403					
02	Collaborazioni con Enti preposti per soluzione di inquinamenti ambientali	n. interventi richiesti	6	5	7					
		n. interventi effettuati	6	2	5					
03	Sensibilizzazione ed educazione rivolta alla cittadinanza e alle scuole	n. iniziative	3	4	4					
04	Gestione servizio di derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche	n. interventi richiesti	17	22	34	P42	tempo medio di intervento dalla richiesta di derattizzazione/disinfestazione all'evasione della stessa - valore atteso 48ore	30,75 ore	43,50 ore	1,8 gg.

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. pro c.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
05	Gestione del controllo inquinamento acque *	n. segnalazioni	/	1	* attività parzialmente non più di competenza della Sezione (autorizzazioni allo scarico) - pratiche su inquinamento acque sono contemplate nel punto n.2 "inquinamenti ambientali"					
		n. rilevazioni	/	1						
06	Gestione impianti termici	n. provvedimenti emessi	47	105	61					

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - 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 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011					
01	Verifiche di discariche abusive e depositi incontrollati sul territorio	n. interventi rimozione su suolo pubblico	4	<u>13</u>	<u>45</u>	P41	Tempo medio per comunicazione di avvio di procedimento da presa in carico della pratica - valore atteso 30 gg.	13 gg.	8,33 gg.	12,50 gg.					
		anze di ripristino a privati	7	<u>10</u>	<u>9</u>										
02	Rapporto con aziende e privati cittadini per conferimento rifiuti/detassazioni	n.istanze	13 aziende 9 Privati cittadini	<u>18</u>	<u>9</u>										
03	Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti	n. segnalazioni	22	<u>624</u>	<u>63</u>							Tempo medio di risoluzione del disservizio da parte del gestore del servizio di nettezza urbana per prestazioni ordinarie - valore atteso 48 ore	33 ore	2,59 gg.	2,04 gg.
		n. interventi numero verde AMSA	239	<u>1428</u>	<u>503</u>										
04	Gestione procedure di bonifica ambientale	n. procedure in corso	5	<u>8</u>	<u>9</u>		Tempo medio di risoluzione del disservizio da parte del gestore del servizio di nettezza urbana per prestazioni straordinarie o occasionali (rimozione discariche abusive programmate o richieste di ritiro ingombranti dagli edifici scolastici) valore atteso 20 gg.		dal 2011	10,50 gg.					
05	Autorizzazione alle ditte per il conferimento presso la piattaforma ecologica di materiale differenziato	n. autorizzazioni	131	<u>104</u>	<u>120</u>										

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - 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 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestione manutenzioni ordinarie Verde pubblico	mq. Giardini da mantenere	650.000	628.671	737.854	P25	Tempi medi di uscita per sopralluogo - valore atteso 5 gg lavorativi (personale interno) cambiato target nel 2010	Personale interno=2,90 gg. esterno =7,57 gg.	4,60 gg.	4,53 gg.
		mq. Giardini superficie territoriale	522.000	777.781	771.168		Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione del verde e arredo urbano - valore atteso 15 gg	12,50 gg.	14,24 gg.	15,93 gg.
02	Gestione manutenzioni straordinarie Verde pubblico	n. interventi coop + altri	13	20	8	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	1	1	0					
04	Istanze per abbattimento/potature da parte di privati	n. istanze	99	85 totali 10 dinieghi	87	P42	Tempo di uscita per primo sopralluogo con agronomo per rilascio autorizzazione per richiesta abbattimento - valore atteso 10 gg.	10,10 gg.	12,48 gg.	15,09 gg.
05	Controllo piante infestanti (ambrosia) e procedimenti relativi	n. interventi pubblici	9	8	8	P62	Numero di controlli effettuati/totale controlli pianificati (rispetto delle frequenze stabilite nel piano annuale dei controlli) valore atteso 90%	100%	75%	100%
		n. istanze private	1	15	26					

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

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

CDC ELEM : 05088 Arredo urbano

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestione manutenzioni ordinarie arredo urbano	n. interventi in economia	114	134	108	P25	Tempi medi di uscita per sopralluogo - valore atteso 5 gg lavorativi (personale interno) cambiato target nel 2010	Personale interno=2,90 gg. esterno =7,57 gg.	4,60 gg.	4,53 gg.
							Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione del verde e arredo urbano - valore atteso 15 gg	dal 2010	14,24 gg.	15,93 gg.
02	Autorizzazioni installazioni impianti pubblicitari	n. autorizzazioni	77	118 totali 8 dinieghi 81 rilasciate 29 in istruttoria	230 totali 35 dinieghi 110 rilasciate 85 in istruttoria	P63	Tempo rilascio autorizzazioni - valore atteso 30 gg per quelle di competenza del comune	Comune=18,44 gg. Provincia=40,17 gg.	19,50 gg.	14,90 gg.

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - 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 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestione sottoservizi sottosuolo	n. interventi manutentivi effettuati	29	29	78	P25	Tempi medi di uscita per sopralluogo - Valore atteso 3 gg (dal 2011 modificato valore target)	3 gg (interno) 5 gg. (ente gestore)	3 gg. (interno) 6,66 (ente gestore) le medie sono calcolate su tre trimestri	1,86 gg.(interno) 5 gg.(ente gestore)
							Tempo medio rilascio autorizzazione per manomissione suolo pubblico dalla richiesta (Uff.Sottosuolo e Gest.Reti Tecniche) valore atteso 10 gg.	14,72 gg.	23,86 gg. (media calcolata su 3 trimestri)	14,07 gg. (il target non è stato rispettato causa congedo ferie estive del dirigente - firma autorizzazioni non delegata)

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: P. Erba

CDC ELEM : 05091 Illuminazione pubblica

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestione rete illuminazione pubblica - controllo gestore esterno	n.interventi manutentivi effettuati	760	668	450	P25	Gestione reti: tempo di emissione ordine di servizio per interventi manutentivi (dalla segnalazione) - valore atteso 2 gg.		dal 2011	1,75 gg.
		n. lampade sostituite	480	262	149					

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - 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 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
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	1	0	1					
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	5	3	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	3	1	1					
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	13	2	8	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%

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
05	Monitoraggio della attuazione convenzioni urbanistiche (residenziali)	n. convenzioni gestite	16	17	18	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	10	10					
07	Gestione convenzioni urbanistiche: Approvazione provvedimenti edilizi per la realizzazione di opere di interesse privato	n. di provvedimenti edilizi rilasciati o istruiti	19	17	23					
08	Gestione convenzioni urbanistiche: certificati di agibilità relativi ad opere di interesse privato	n. richieste di agibilità istruite	4	5	6	P19	n. richieste agli atti/n. pratiche istruite - valore atteso 100%	100%	100%	100%
09	Gestione convenzioni urbanistiche: Collaudi opere pubbliche	n. di collaudi in corso	6	6	1					
10	Accordi di programma (A.d.P.): gestione fasi istruttorie A.d.P.	n. A.d.P. in formazione	1	0	0					
11	Accordi di Programma (A.d.P.): gestione fasi attuative A.d.P.	n. A.d.P. in attuazione	3	3	3					
12	Progettazione urbanistica	n. progetti eseguiti/progetti richiesti dall'Amministrazione	5	5	3					

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: C. Fina

CDC ELEM : 05021 Sportello Unico

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestione pratiche di competenza dello Sportello Unico e coordinamento delle stesse	n. pratiche gestite di competenza SU	612	830	1020					
		n. pratiche coordinate	412	1100	1235					
		n. ditte coinvolte	307	3000	3000					
		n. ditte coinvolte/n. ditte totali	919/2800	1400	1500					
02	Rilascio atti (certificati, nulla osta attestazioni, prese d'atto, autorizzazioni)	n. atti rilasciati	153	150	170		% Autorizzazioni certificazioni o attestazioni evase oltre 25gg. dalla richiesta sul totale delle richieste - valore atteso max 5%		DAL 2011	0%
03	Vidimazione registri attività di Pubblica Sicurezza	n. registri	15	25	19					
04	Verifiche agibilità locali	n. verifiche con sopralluogo	211	73	97					
		n. verifiche senza sopralluogo	612	340	470					
05	Verifiche requisiti morali	n. verifiche	22	350	230					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
06	Gestione consulenze tecniche di accesso agli atti	n. consulenze tecniche	1720	700	1800					
07	Acquisizione istruttoria S.C.I.A. per esercizio attività e trasmissione Enti (ASL ARPA)	n. SCIA		DAL 2011	317					
08	Gestione Sportello Lavoro	n. curricula pubblicati	615	320	400					
		n.richieste di collaborazioni e ricevute	75	70	65					
09	Gestione dichiarazioni di Inizio Attività	n. denunce pervenute	15	25	37					
10	Partecipazione alle commissioni	n. commissioni	0	7	11					
		n. partecipazioni i/n. commissioni convocate	0	2	11					
11	Gestione autorizzazioni commerciali, mercati rionali	n. autorizzazioni i richieste	48	25	23		% Autorizzazioni certificazioni o attestazioni evase oltre 25gg. dalla richiesta sul totale delle richieste - valore atteso max 5%		DAL 2011	0%
		n. autorizzazioni i emesse	52	25	23					
		n. autorizzazioni i emesse/n. autorizzazioni i richieste	48/52	25/25	23/23					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
12	Gestione autorizzazioni temporanee ed occasionali per manifestazioni	n. autorizzazioni richieste	0	18	15					
		n. autorizzazioni emesse	0	18	15					
		n. autorizzazioni emesse/n. autorizzazioni richieste	0	18/18	15					
13	Gestione licenze taxi e NCC	verifica di tutte le licenze taxi e NCC entro dicembre	10	79	79		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,	dati non forniti all'Ufficio Qualità (DAL 2011 CAMBIA IL N. PROCESS O)	3gg.
							Percentuale richieste di esecuzione per cambio macchina evase oltre 7 gg. lavorativi - valore atteso - max 10%	0%	dati non forniti all'Ufficio Qualità (DAL 2011 CAMBIA IL N. PROCESS O)	0%
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	3					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
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	3					
16	Monitoraggio della attuazione convenzioni urbanistiche (non residenziali)	n. convenzioni gestite	dal 2010	1	1					
17	Istruttoria pratiche edilizie (non residenziali) Permesso di Costruire - DIA ai sensi del D.P.R. 380/01	n. pratiche istruite	dal 2010	120	230					
18	Istruttoria pratiche edilizie (non residenziali) DIA per modifiche minori	n. pratiche istruite	dal 2010	70	85					
19	Istruttoria pratiche edilizie (non residenziali) agibilità ai sensi dell'art. 5 L.R. 01/2007	n. pratiche istruite	dal 2010	56	41					
20	Verifiche edilizie sul territorio e controllo di attività edilizie (non residenziali)	n. verifiche	dal 2010	63	70					
21	Accesso agli atti	n. richieste	dal 2010	30	60					
22	Rilascio di pareri preventivi (pratiche non residenziali)	n. pratiche istruite	dal 2010	47	30					
23	Procedura semplificata SEA	n. pratiche istruite	dal 2010	15	18					
24	Ordinanze	n. atti	dal 2010	3	5					
25	Verifiche igienico sanitarie (non residenziali)	n. verifiche	dal 2010	30	32					
26	CPI - L.46 L.10/91 CA (non residenziali)	n. pratiche istruite	dal 2010	120	115					
27	Manutenzioni ordinarie (non residenziali)	n. pratiche istruite	dal 2010	38	20					
28	Delibere e determinine di Sezione	n. pratiche predisposte	dal 2010	15	15					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
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	verifica d'ufficio 38					
30	Istruttoria e verifica documentale sul risparmio energetico (non residenziali)	n. pratiche esaminate	dal 2010	35	37					
31	Deposito Certificazioni Energetiche	n. certificazioni gestite		DAL 2011	37					
32	Rilascio requisiti accesso edilizia convenzionata	n. certificazioni		dal 2011	60					
33	Trasferimento diritto di superficie aree L.167/62	n. rogiti		dal 2011	5		n.rogiti sottoscritti oltre 6 mesi dall'avvio dell'istruttoria - valore atteso 0		dal 2011	0

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE -****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: V. Lanzotti/G.Airato

CDC ELEM : 05081 Opere Pubbliche

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.pro c.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Attività di supporto progettazione Opere Pubbliche	n. opere con progettazione interna	4 (2 concluse)	4 (2 concluse)	7 (4 concluse)	P24	Verifica rispetto tempi di esecuzione opere: opere concluse oltre i termini stabiliti (in assenza di motivate proroghe) - valore atteso max 15% opere/anno	dal 2010	8,94%	3,33%
		n. opere con progettazione esterna	3 (2 concluse)	-	0		Giudizio complessivo sull'intervento (controllo qualità interventi) valore atteso "almeno buono"	I trimestre Buono II trimestre non rilevabile III trimestre non rilevabile IV trimestre dato non pervenuto all'Uff. Qualità	I trimestre Sufficiente - II,III,IV trimestre dati non pervenuti all'Ufficio Qualità	I trimestre dato non rilevabile II-III-IV trimestre buono
		n. incarichi professionali esterni	16 (8 progetti) (2 collaudi) (6 sicurezza)	16 (4 varie) (1 collaudi) (11 sicurezza)	11 (3 varie) (1 collaudo) (1 progettaz.) (6 sicurezza)					

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: G. Airato

CDC ELEM : 05092 Servizi manutentivi Strade comunali - 05093 Manutenzione Straordinaria Strade

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Progettazione interna strade	n. progetti elaborati	5	1	4					
02	Predisposizione capitolato tecnico	n. capitolati tecnici	5	2	1					
03	Evasione richieste da utente per deterioramento manto stradale	n. segnalazioni pervenute	280	31	99					
04	Manutenzione ordinaria strade comunali	n. interventi	19	TOTALE: 42 Appalto Grignola 19 Appalto Errestrade: 23	36	P25	Tempi medi di uscita per sopralluogo (personale interno) - valore atteso 3 gg	3 gg.	3 gg.	2,75 gg.
							Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione manto stradale (interventi A=priorità alta, B=priorità media-bassa) valore atteso a=risoluzione in 3 giorni, b=risoluzione in 15 gg	a= 2,75 gg. b=9,25 gg.	a= 3 gg. B= 10,75 gg.	a=3 gg. b=9,67 gg.

08 DIREZIONE POLIZIA LOCALE

CDR 08 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE**ANNO 2011 - 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 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Ufficio Viabilità	n. occupazioni suolo pubblico	257	282	286	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.	10,25 gg.
		n. contrassegni invalidi a pass	343	161	186					
		n. ordinanze e autorizzazioni	178	134	95		Tempo medio di emissione ordinanza per variazioni/modifiche alla viabilità - valore atteso 15 gg.	dal 2010	5 GG.	6,5 gg.
		n. controlli pubblicità	77	115	473					
02	Attività di infortunistica e Polizia Giudiziara	n. rapporti incidenti stradali	237	271	266					
		n. notizie di reato/atti di P.G.	75	82	12					
		n. interventi di manutenzione parco autoveicoli	53	49	50					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
03	Ufficio Centrale Operativa e Pronto Intervento	n. veicoli compendio furto	54	117	37	P55	Tempi di intervento delle pattuglie sul territorio per richieste di priorità altissima - valore atteso (MODIFICATO DAL 2011) da 0 a 5 minuti 40% da 5 a 10 minuti 25% da 10 a 20 minuti 20% oltre i 20 minuti valore atteso 15%	46,25%	47,00%	44,50% 28,50% 18,75% 8,25%
		n. rinvenimento animali	27	43	57					
		n. cortei funebri	0	0	0					
		n. servizi CC	77	22	38					
		n. servizi pattugliamento automontato	3180 ore	3220 ore	3250					
		n. trattamenti sanitari obbligatori	9	15	7					
		n. servizi per manifestazioni	132	37	41					
		n. servizi viabilità scuole	357	350	892					
		n. rapporti di servizio	446	349	394					
		n. denunce infortunio	661	621	566					

CDR 08 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Dott. L. Giona

Centro di Costo elementare: Dante Caroppo - Maria Angela Robustelli

CDC ELEM : 08021 Polizia Amministrativa

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Ufficio Polizia Amministrativa, esposti ed educazione stradale	n. oggetti e documenti rinvenuti	132	122	108	P54	Tempo medio di rilascio autorizzazione- valore atteso 7 gg lavorativi	2,61 gg	1,75 gg.	1,4 gg.
		n. ispezioni taxi/amministrative	33	74	70					
		n. accertamenti anagrafici	1.803	1.095	1.982					
		n. informative per patrimoniali/tributi/solvibilità	11	11	2					
		n. gestione veicoli provenienza furtiva/rinvenuti	54	54	34					
		n. notifiche atti	248	226	70					
		n. licenze di P.S./autorizzazioni/DIA	137	170	255					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
		n. controlli edilizi ed ambientali ottemperanza ordinanze	16	6	8					
		n. controlli esercizi commerciali e pubblici servizi	11	109	21					
		n. sorvegliabilità	3	6	6					
		n. sopralluoghi per ecologia ed ambiente	28	20	61					
		n. di esposti	13	5	16					
		n. ore di educazione stradale	367	336	149					
02	Ufficio Verbali	n. trasmissione doc. Prefettura	172	220	193	P53	Percentuale di notifiche entro termine (150 gg) - valore atteso 90%	92,00%	93,00%	93,50%
		n. trasmissione doc. MCTS	272	170	29					
		n. infrazioni CdS	18.300	12.940	15.490					
		n. fermi amministrativi	49	63	94					
		n. sequestri	73	85	93					
		n. verbali L.G.Stato reg. e ordinanze	131	95	128					
		n. ruoli e preavvisi di ruoli	5751 +4213	0	12704 + 700					
		n. rimborsi somme non dovute	45	128	80					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
03	Attività di contenzioso	n. ricorsi	280	167	198					
		n. cause presso il tribunale	450	381	140					

CDR 08 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Dott. L. Giona

Centro di Costo elementare: Garofoli Jessica

CDC ELEM : 0803 Emergenza e Protezione Civile

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Protezione Civile	n. determinazioni di acquisto	5	1	6					
		n. interventi	7	22	47					
		n. convocazioni/incontri	11	4	9	P58	n. incontri del gruppo comunale di Protezione Civile - valore atteso 4 all'anno	11	4	10

CDR 08 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE**ANNO 2011 - 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 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n.proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Ufficio Segreteria di Comando	n. controlli strumenti di misura	4	3	4	P56	Revisioni/tarature da effettuare - valore atteso - Una all'anno	3	3	1
		n. determinazioni dirigenziali	58	27	42					
		n. atti del direttore di settore	13	6	11					

CDR 08 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Dott. L.Giona

Centro di Costo elementare: Nivea Bevilacqua

CDC ELEM: 06041 Trasporti Pubblici Locali

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestione servizi di trasporto pubblico	n. utenti (rilevamento annuale) TPL comunale	dal 2010	non è previsto il dato nel nuovo contratto con ATM	12.013 (utenti bus a chiamata)	P39	Servizio di trasporto pubblico locale(923): % di risoluzione delle segnalazioni conseguenti a verifica dello stato dei mezzi e corretta affissione/pubblicazione degli orari - valore atteso 90%	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	100%
		km. Percorsi in totale (rilevazione annuale) 1)TPL Comunale 2)Linee urbane	dal 2010	1)270.000 2)53.338	1) 438.819 2) 53.338					

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
		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	1) 365/313 (il bus a chiamata non è operativo la domenica) 2) 365	P39	Servizio di trasporto pubblico linee di area urbana: % di risoluzione delle segnalazioni conseguenti a verifica dello stato dei mezzi e del rispetto di fermate e orari valore atteso - 70%	85%	90%	100%
		n. linee automobilistiche (rilevazione annuale)	4	4 (linee autobus soggette a contributo comunale + linee TPL(924-925-55-923)	4 (linee soggette a contributo comunale + linea tpl: 924/925/55/923)					
		n. iniziative di diffusione e promozione incentivi all'uso del mezzo pubblico		dal 2011	2 (abbonamenti scontati per anziani e studenti)					
		n. riunioni del Comitato Tecnico per la Gestione del Contratto		dal 2011	1					

CDR 08 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE**ANNO 2011 - MONITORAGGIO ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Dott. L.Giona

Centro di Costo elementare: Nivea Bevilacqua

CDC ELEM: 06042 Trasporti Scolastici

n.	Procedimento attività	Unità di misura	Unità di misura anno 2009	Unità di misura anno 2010	Unità di misura anno 2011	n. proc.	Indicatore di risultato	Valore Ind.Ris. anno 2009	Valore Ind.Ris. anno 2010	Valore Ind.Ris. anno 2011
01	Gestione servizi di trasporto scolastico - scuolabus	n.linee	11	8	8	P39	Trasporto scolastico (period.Set-Giu) % controlli con esito negativo risolti - valore atteso 90%	96,75%	86,5%(si sono verificati alcuni forti ritardi cui non è stato possibile porre rimedio con autobus sostitutivi o altro)	55% (A fronte degli esiti negativi dei controlli effettuati per il servizio di trasporto scolastico, è stata avviata procedura di applicazione ad ATM delle penali previste dal contratto)
		n. utenti	488	499	463					
		n. plessi serviti	8	8	8					
02	Gestione servizi di trasporto scolastico - piedibus	n.linee	11	6	6					
		n. utenti	106	85	72					
		n. plessi serviti	5	5	5					
		n. incontri con gli accompagnatori trasporto scolastico e Piedibus		dal 2011	17 / 7					