



Città di Segrate

ALLEGATO A) Delibera G.C. n. 211 del 22/12/2016

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2015 EX ARTT. 198 E 198 BIS TUEL

Responsabile Sezione Programmazione e controllo di gestione, Entrate, Partecipate

D.ssa Maria Concetta Guadagnolo

Istruttori Contabili

Sig.ra Anna Maria Capuano

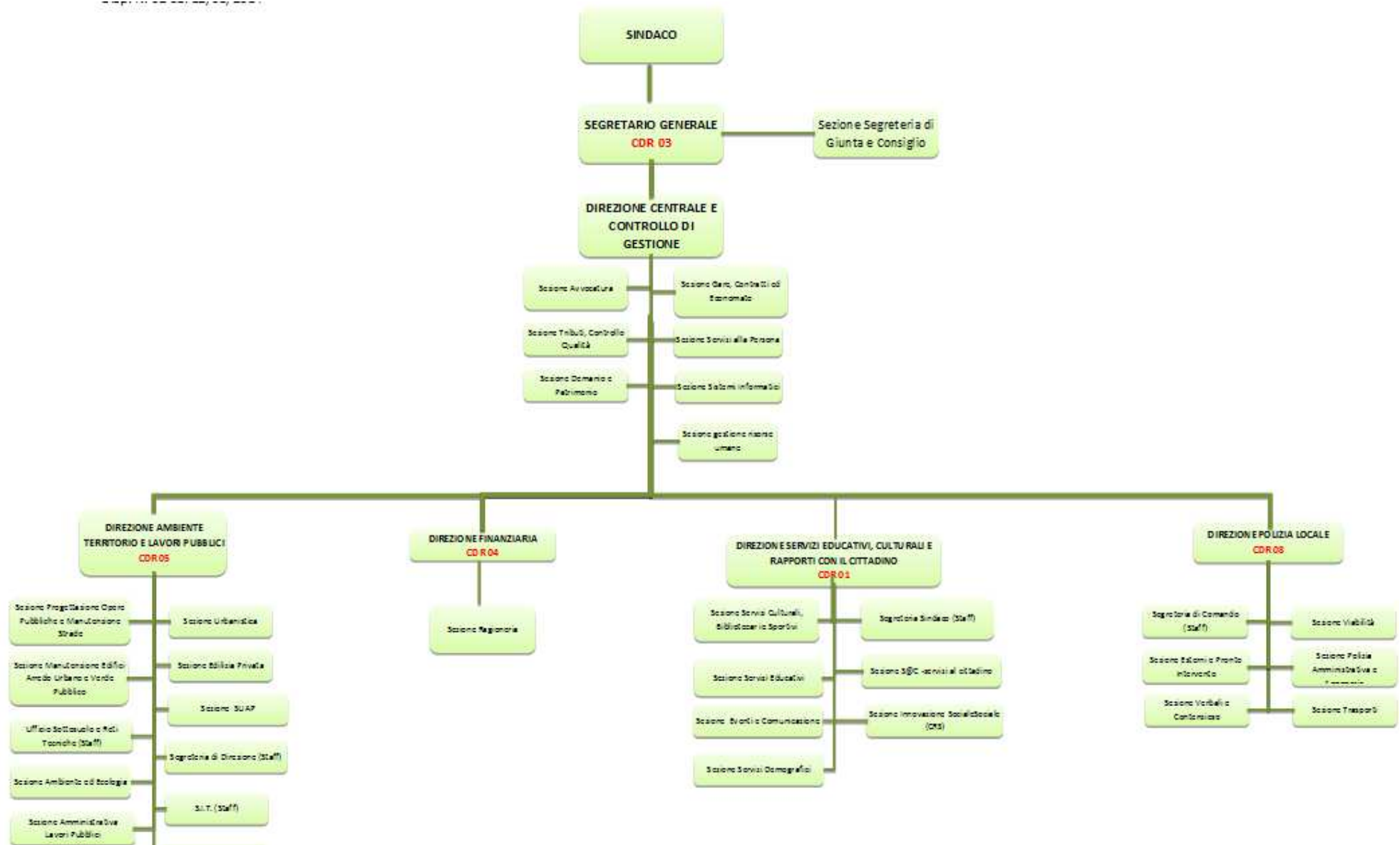
Sig.ra Gabriella Sallese

Sig.ra Morena Piddu

INDICE

<i>MACROSTRUTTURA.....</i>	<i>PAG. 3</i>
<i>PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO.....</i>	<i>PAG. 5</i>
<i>CONTABILITA' ANALITICA</i>	<i>PAG. 13</i>
<i>ANALISI PER DIREZIONE</i>	<i>PAG. 16</i>
<i>01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO</i>	<i>PAG. 17</i>
<i>02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE</i>	<i>PAG. 36</i>
<i>03 SEGRETARIO GENERALE</i>	<i>PAG. 55</i>
<i>04 DIREZIONE FINANZIARIA</i>	<i>PAG. 61</i>
<i>05 DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.</i>	<i>PAG. 66</i>
<i>08 DIREZIONE POLIZIA LOCALE</i>	<i>PAG. 87</i>

MACROSTRUTTURA



PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Il ciclo di gestione della performance e albero della performance

Nel presente documento si descrive in sintesi il controllo di gestione attuato nell'anno 2015 nel Comune di Segrate ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.1 del 09.01.2013 e con delibera di Giunta n. 79 del 26/05/2011 con la quale sono state approvate le "Linee Guida per la misurazione e valutazione della Performance" per l'introduzione del Sistema di misurazione e Valutazione delle performance ai sensi del DLgs. 150/2009. Il sistema di misurazione e valutazione della **performance organizzativa** è stato costruito seguendo le indicazioni della delibera CIVIT n. 104/2010 fondata sui seguenti macroambiti:

1 - Il grado di attuazione della strategia

- Quali sono i principali programmi che l'Ente ha in mente di realizzare nel triennio?

2 - Il portafoglio servizi

- Qual è lo stock di servizi che l'Ente mette a disposizione di cittadini e utenti?

3 - Lo stato di salute dell'ente

- L'Ente è in grado di svolgere le sue attività garantendo un utilizzo equilibrato delle risorse, lo sviluppo dell'organizzazione e delle relazioni?

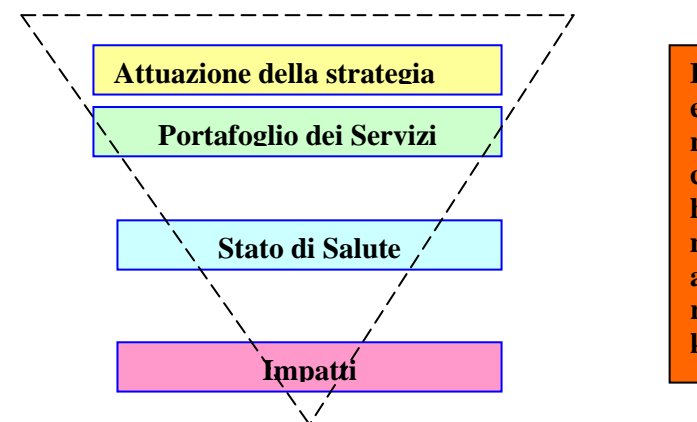
4 - Gli impatti sui bisogni

- Quali impatti produce l'attività dell'Ente sull'ambiente e sui bisogni ?
(area da impostare e sviluppare)

5 - I confronti con altre amministrazioni

- Rispetto ad altri Enti che svolgono attività simili, come è posizionato l'Ente? Quali sono i punti di forza e i principali GAP da recuperare?
(area da impostare e sviluppare)

Rappresentazione della performance organizzativa



Le aree 2. “*Il portafoglio dei servizi*” e 3. “*Lo stato di salute dell’ente*” sono state monitorate e valutate complessivamente in modo soddisfacente. È da implementare il cruscotto relativo alla rilevazione della soddisfazione dell’utente ampliando le rilevazioni a più servizi, così come previsto dal D.Lgs 150/2009.

Il grado di attuazione della strategia è stato influenzato dallo svolgimento delle elezioni amministrative che si sono svolte nel mese di giugno 2015 e che hanno determinato una situazione di transitorietà sia per l’amministrazione in scadenza che non ha potuto effettuare scelte strategiche nei documenti di programmazione, sia per la nuova amministrazione insediata che ha avuto poco tempo per modificare i documenti programmatici per l’anno 2015.

Le aree residue (4. Gli impatti sui bisogni - 5. I confronti sulle altre amministrazioni) sono da impostare e sviluppare, tenendo conto sia dei nuovi documenti della programmazione previsti dal D.Lgs. 118/2011 (nuove norme sull’armonizzazione contabile), in particolare il Documento Unico di Programmazione (DUP), sia dell’evoluzione legislativa che si sta concludendo in merito al fattore confronti sulle altre amministrazioni.

L’albero della performance sotto rappresentato evidenzia i legami tra il mandato istituzionale e linee di mandato con gli altri strumenti della programmazione (Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi).



La definizione e l'assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato ed il collegamento tra obiettivi e allocazione delle risorse si realizza attraverso i seguenti strumenti:

- a) Linee di Mandato: delineano i programmi e progetti contenuti nel programma del Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano gli altri documenti della programmazione;
- b) Relazione Previsionale e Programmatica: approvata annualmente quale allegato al Bilancio di Previsione e ha un orizzonte temporale di tre anni;
- c) Piano Esecutivo di Gestione, Piano della Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi: definisce la misurazione della performance organizzativa, individua le modalità ed i tempi del ciclo di gestione della performance ed effettua il monitoraggio della performance di cui all'art. 6 del DLgs. 150/2009; contiene altresì obiettivi e risorse assegnati ai centri di responsabilità e individua le schede di dettaglio dei singoli obiettivi, assegnati nel PEG ai Dirigenti.

Il Bilancio di Previsione per l'anno 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2015-2017 sono stati approvati con Delibera di CC. n. 10 del 19/02/2015

Il Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015-2017, il Piano della Performance 2015-2017 e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2015 sono stati approvati con delibera di GC n. 29 del 13/03/2015. Nel corso del 2015 sono state effettuate altre tre variazioni di PEG.

Il Piano Esecutivo di Gestione/Piano dettagliato degli Obiettivi è articolato in 6 Centri di Responsabilità che rappresentano l'organizzazione del Comune di Segrate.

Ogni sezione della direzione definisce:

- a) Assessore di riferimento
- b) Dirigente di riferimento
- c) Collegamento al programma della Relazione Previsionale e Programmatica
- d) Obiettivo generale (finalità dell'obiettivo della direzione)
- e) Collegamento al Programma di Mandato del Sindaco
- f) Obiettivo gestionale

Gli obiettivi gestionali .

Per ogni obiettivo gestionale sono stati indicati i seguenti elementi:

- Le fasi e la tempistica di riferimento: le fasi rappresentano lo sviluppo progettuale dell'attività necessaria per l'attuazione dell'obiettivo, mentre la tempistica di riferimento consente di costruire un diagramma di Gantt utile per la programmazione dell'attività;
- I budget finanziari per l'attuazione dell'obiettivo;
- Le risorse umane coinvolte nel raggiungimento dell'obiettivo;
- Gli indicatori di risultato;
- Evidenze del risultato raggiunto (documentazione)

CONTABILITA' ANALITICA

Il Comune di Segrate ha attivato a partire dall'anno 2007, un sistema di contabilità integrata finanziaria- economica- analitica per centri di costo elementari.

Tale sistema consente a partire dalle registrazioni di natura finanziaria, di generare le registrazioni di contabilità analitica in base al centro di costo elementare di imputazione. Il modello permette dunque di produrre analisi economiche sia per centro di costo elementare sia per centro di responsabilità.

I costi vengono rilevati rispettando il criterio della **competenza economica** : la data di registrazione della fattura determina il sorgere del costo. Conseguentemente, i costi diretti rappresentano le somme effettivamente “ consumate” a prescindere dall'anno dell'impegno finanziario che li ha generati (competenza e residui).

Le chiusure definitive riferite all'anno 2015 hanno preso in considerazione n. 41 centri di costo e n.178 centri di costo elementare. Si riportano di seguito i principali prospetti riassuntivi generati dalle registrazioni di contabilità analitica per l'anno 2015:

CONTROLLO/MONITORAGGIO

Il sistema di rendicontazione si avvale dei seguenti strumenti:

Rendiconto della Gestione 2015, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 19/05/2016, per quanto attiene la rendicontazione finanziaria.

Report 2015 Monitoraggio Piano della Performance e PEG/Piano Dettagliato degli Obiettivi

Con Decreto del Sindaco n.31 del 01/07/2014 è stato nominato il componente unico dell'Organismo indipendente di valutazione ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 150/2009 e del Regolamento per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione approvato con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 31/01/2014.

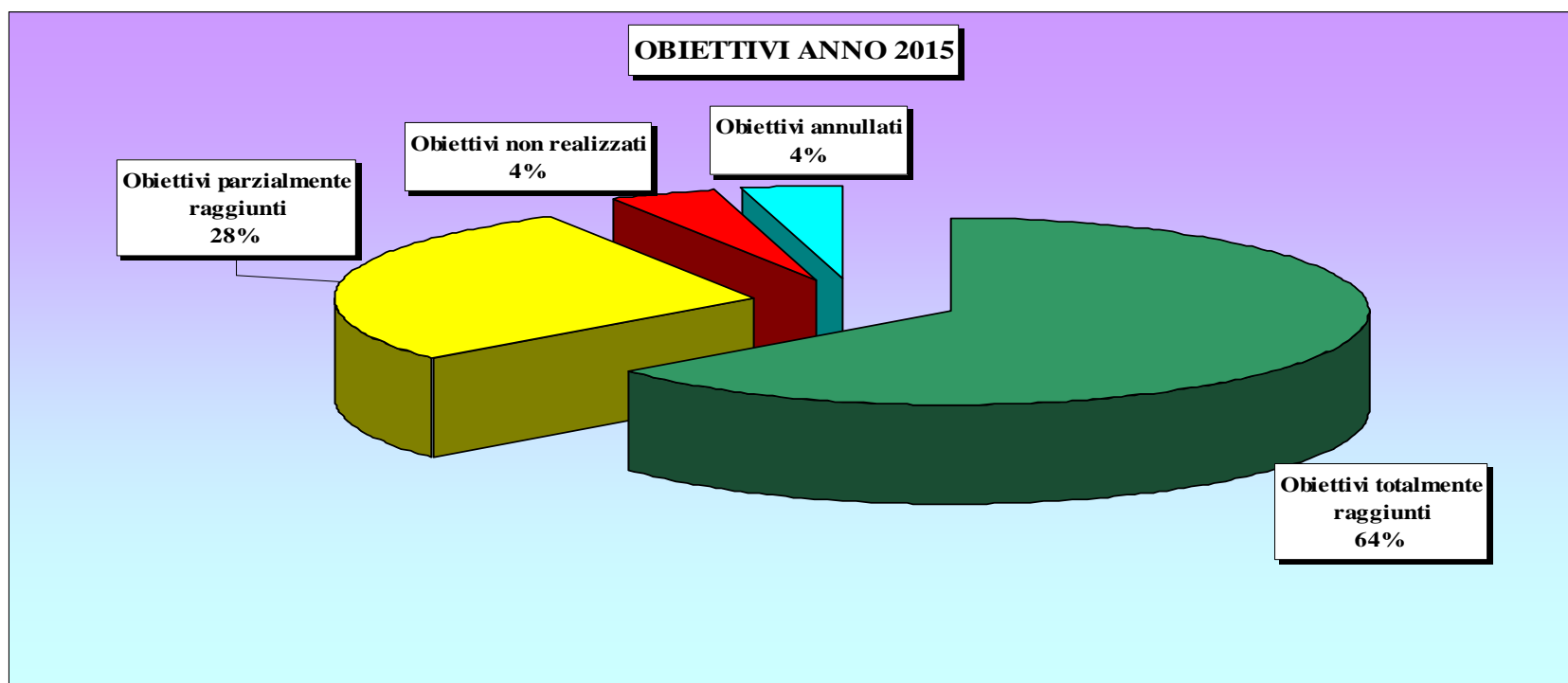
Il report del monitoraggio Piano della Performance e PEG/Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2015 è stato approvato dall'OIV (Verbali n.6/2016 e n.7/2016), la Relazione sulla performance anno 2015 è stata approvata con delibera di Giunta n. 120 del 21/07/2016 e validata dall'OIV in data 30/07/2016.

La Relazione sulla performance anno 2015 è stata approvata con delibera di Giunta n. 120 del 21/07/2016 e validata dall'OIV in data 30/07/2016.

Di seguito si riportano le elaborazioni a livello di direzione del monitoraggio del PEG/PDO anno 2015 e una sintesi delle elaborazioni del documento di contabilità analitica redatto per l'anno 2015. Successivamente si riportano per ogni direzione il monitoraggio degli obiettivi, del portafoglio dei servizi e il dato a consuntivo del centro di costo di contabilità analitica.

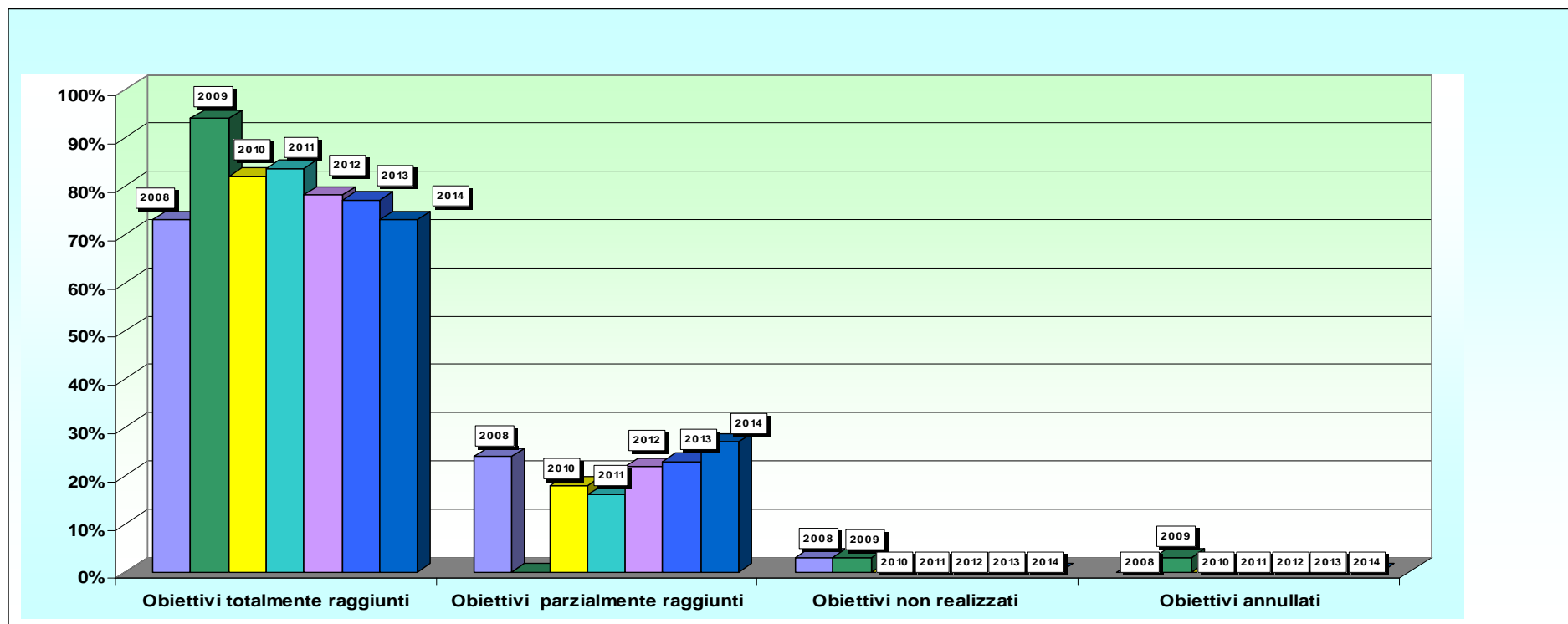
MONITORAGGIO PEG/PDO ANNO 2015

<u>ANALISI DEI RISULTATI RAGGIUNTI</u> <u>OBIETTIVI PEG 2015</u>		
OBIETTIVI 2015		Numero
Obiettivi totalmente raggiunti		16
Obiettivi parzialmente raggiunti		7
Obiettivi non realizzati		1
Obiettivi annullati		1
Totale obiettivi nel piano dettagliato dell'Ente		25



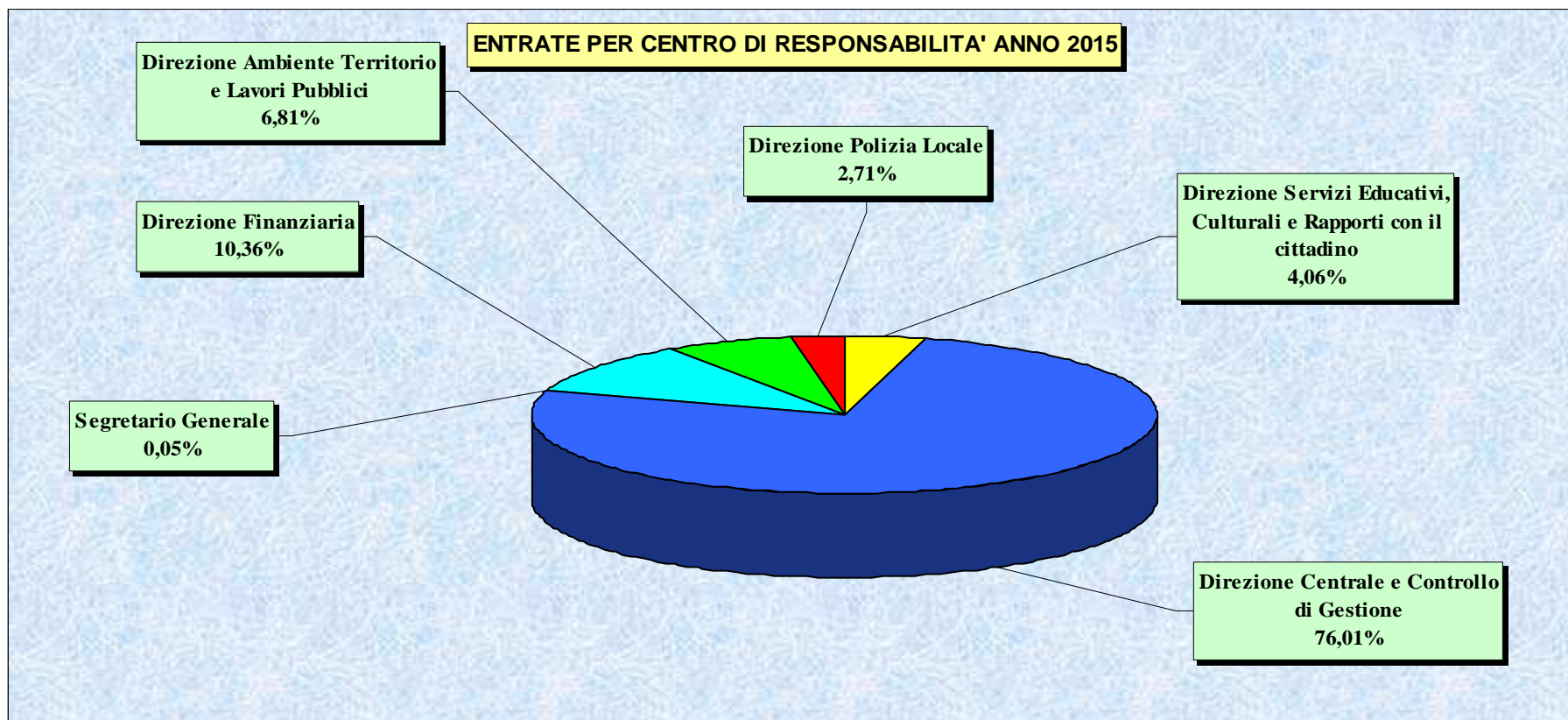
Scostamento nelle percentuali di raggiungimento degli obiettivi per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015

OBIETTIVI	N. 2015	2015 %	N. 2014	2014 %	N. 2013	2013 %	N. 2012	2012 %	N. 2011	2011 %	N. 2010	2010 %	N. 2009	2009 %	N. 2008	2008 %
Obiettivi totalmente raggiunti	16	64%	38	73%	37	77%	50	78%	41	84%	27	82%	33	94%	25	73%
Obiettivi parzialmente raggiunti	7	28%	14	27%	11	23%	14	22%	8	16%	6	18%	0	0	8	24%
Obiettivi non realizzati	1	4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3%	1	3%
Obiettivi annullati	1	4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3%	0	0
Totale obiettivi nel piano dettagliato dell'Ente	25	100%	52	100%	48	100%	64	100%	49	100%	33	100%	35	100%	34	100%

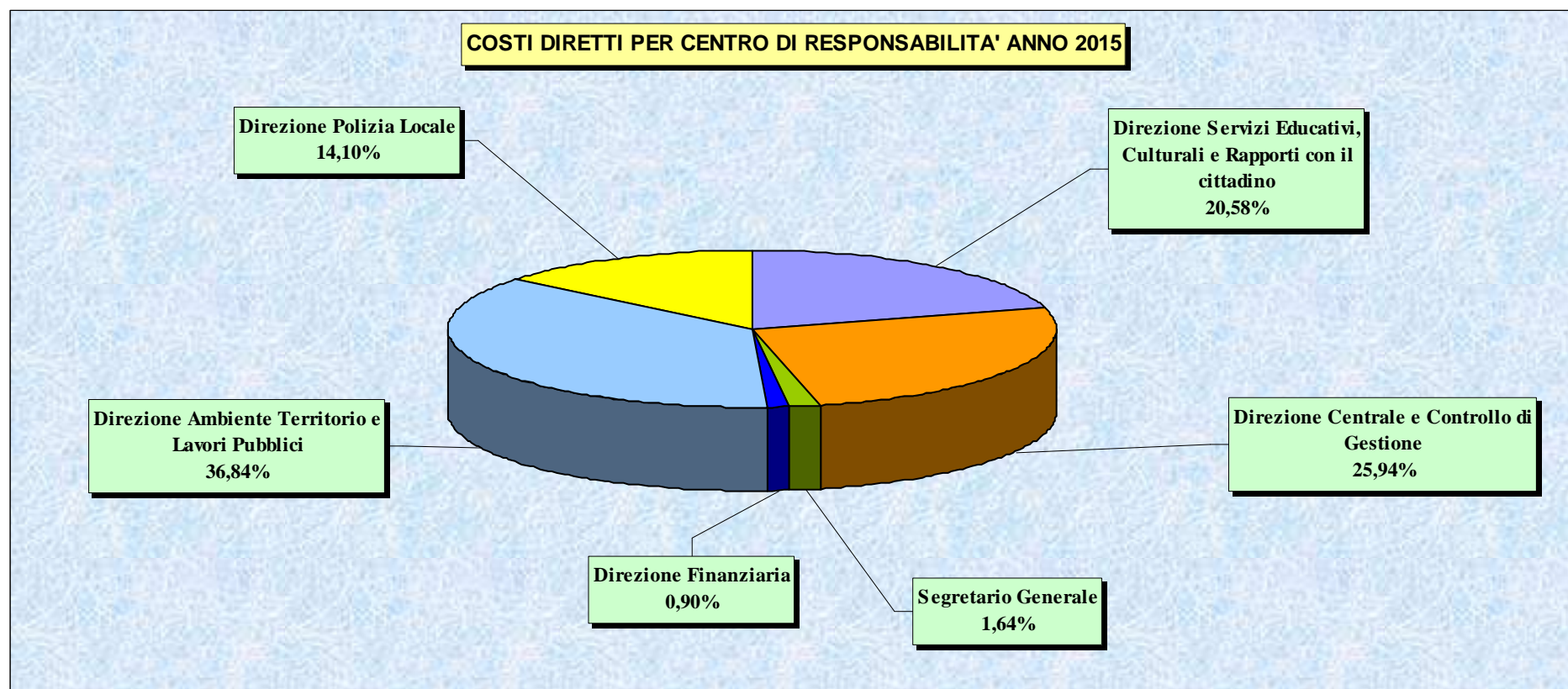


CONTABILITÀ ANALITICA

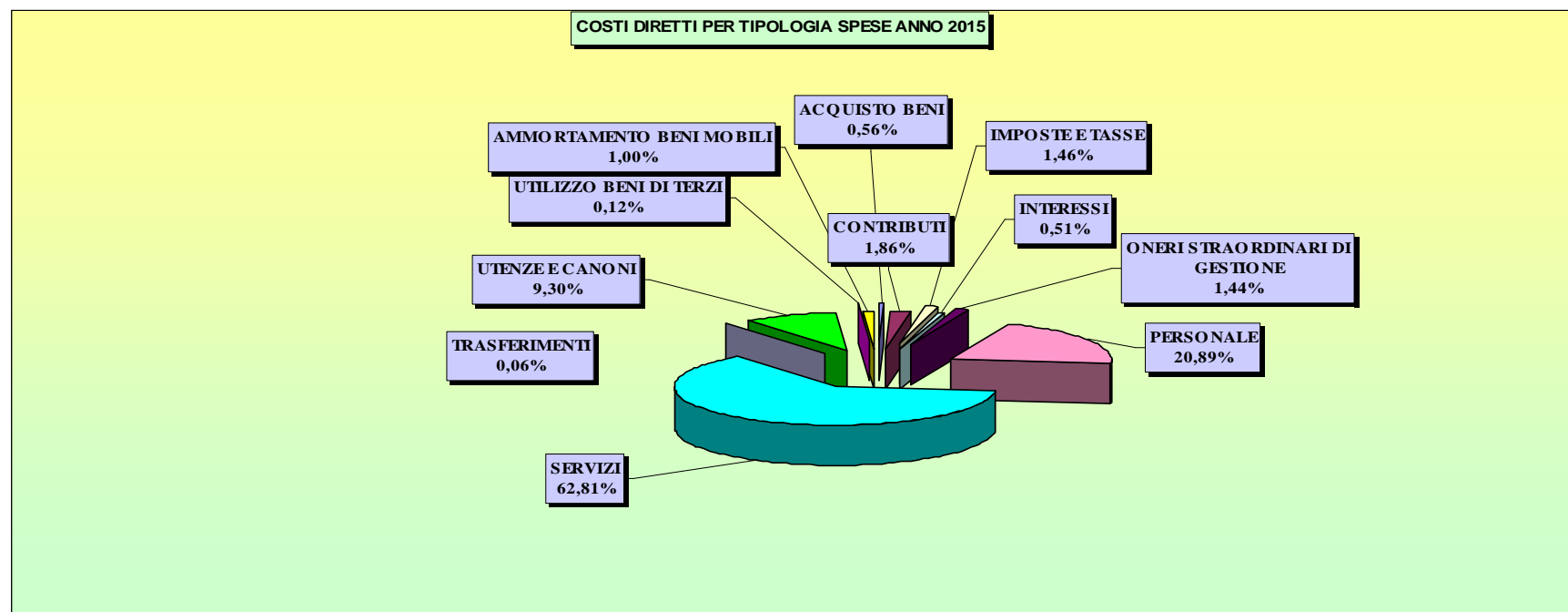
CDR	DENOMINAZIONE	ENTRATE 2015	%	ENTRATE 2014	DIFFERENZA 2015/2014
01	Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	1.169.445,74	4,06	1.149.270,58	20.175,16
02	Direzione Centrale e Controllo di Gestione	21.908.789,68	76,01	24.424.242,00	- 2.515.452,32
03	Segretario Generale	13.248,05	0,05	16.145,32	- 2.897,27
04	Direzione Finanziaria	2.986.212,16	10,36	4.326.332,27	- 1.340.120,11
05	Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	1.963.188,55	6,81	1.747.251,07	215.937,48
08	Direzione Polizia Locale	781.890,37	2,71	1.190.103,53	- 408.213,16
TOTALE		28.822.774,55	100,00	32.853.344,77	- 4.030.570,22



CDR	DENOMINAZIONE	COSTI DIRETTI 2015	%	COSTI DIRETTI 2014
01	Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	6.933.448,25	20,58	7.407.872,41
02	Direzione Centrale e Controllo di Gestione	8.738.538,87	25,94	8.294.029,00
03	Segretario Generale	552.153,81	1,64	617.307,10
04	Direzione Finanziaria	301.655,10	0,90	361.815,67
05	Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	12.411.686,28	36,84	13.137.119,42
08	Direzione Polizia Locale	4.750.203,10	14,10	5.066.570,06
TOTALE		33.687.685,41	100,00	34.884.713,66



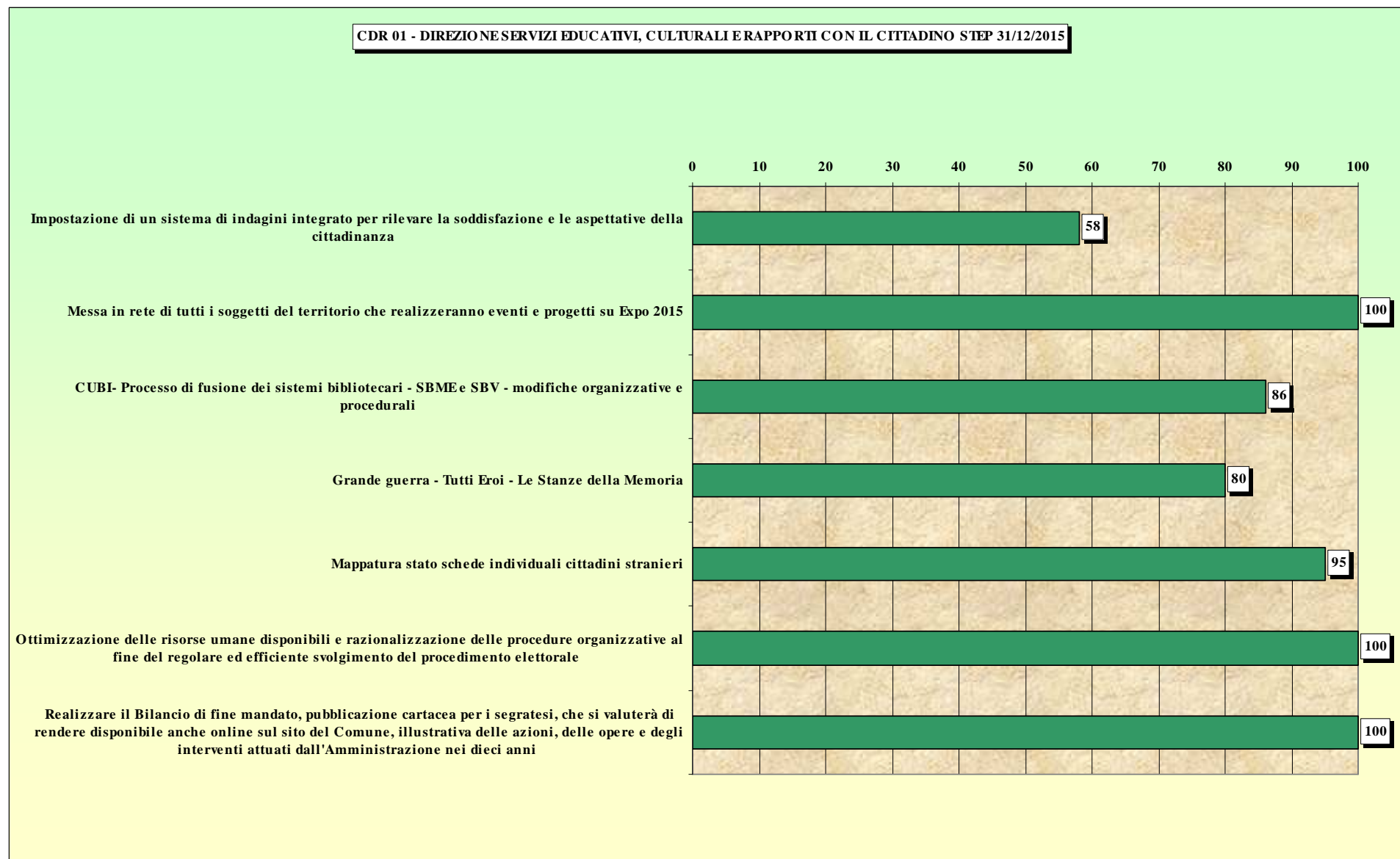
TIPOLOGIA SPESA	IMPORTI ANNO 2015	2015%	IMPORTI ANNO 2014	IMPORTI ANNO 2013	DIFFERENZA 2015/2014
ACQUISTO BENI	188.639,79	0,56	208.650,64	202.232,97	- 20.010,85
CONTRIBUTI	624.902,90	1,85	704.213,95	618.660,27	- 79.311,05
IMPOSTE E TASSE	491.938,17	1,46	468.928,84	609.476,44	23.009,33
INTERESSI	170.702,25	0,51	281.353,68	311.079,99	- 110.651,43
ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	483.414,82	1,43	49.832,99	334.701,06	433.581,83
PERSONALE	7.026.881,59	20,86	7.616.756,98	7.683.681,53	- 589.875,39
SERVIZI	21.131.494,87	62,73	21.145.698,17	20.161.938,61	- 14.203,30
TRASFERIMENTI	19.447,51	0,06	125.420,13	139.154,36	- 105.972,62
UTENZE E CANONI	3.128.473,54	9,29	3.779.686,99	3.591.245,99	- 651.213,45
UTILIZZO BENI DI TERZI	39.055,87	0,12	74.500,60	144.752,93	- 35.444,73
AMMORTAMENTO BENI MOBILI	337.206,18	1,00	429.670,69	423.111,71	- 92.464,51
ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	45.527,92	0,14	-	-	45.527,92
TOTALE	33.687.685,41	100,00	34.884.713,66	34.220.035,86	- 1.197.028,25



ANALISI PER DIREZIONE

01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

- ***Raggiungimento obiettivi, monitoraggio al 31/12/2015***
- ***Portafoglio dei servizi, monitoraggio al 31/12/2015***
- ***Costi di Contabilità Analitica***






Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Affluenza al servizio S@C	n. di accessi agli sportelli	n.	38.879	40.775	40.970
	Volumi attività del servizio (sportello S@C)	n. complessivo certificati, documenti protocollati, rilascio visure e carte di identità, pagamenti servizi comunali e altri servizi di front office	n.	33.776 ^{oo}	36.048	31.886
	Gestione segnalazioni dei cittadini	n. di segnalazioni pervenute	n.	378	475	417
	Atti protocollati da ufficio protocollo	n. atti protocollati	n.	15.635	16.496	20.986
	Tempestività del servizio	offerta servizi accessibili o prenotabili on-line	n.	3**	3**	3

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Tempestività del servizio	Tempo medio rilascio carta identità elettronica	Min.	3'32" ^{ooo}	4'56"	03:28"
	Tempestività del servizio	Tempo medio di attesa allo Sportello	Min.	4'29"	5'43"	5'36"

^{oo} la flessione è causata dalla sospensione del rilascio di visure catastali per tutto il 2013 a fronte delle oltre 3000 rilasciate nel 2012, inoltre si riscontra una leggera flessione per quanto riguarda i protocolli allo sportello probabilmente motivata dal sempre maggiore utilizzo della posta elettronica certificata e altresì una leggera flessione del rilascio dei documenti d'identità dovuta alla possibilità di proroga.

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Copertura settimanale del servizio*	n. ore apertura settimanali	n. ore	45	45	45
	Efficacia attività per rilascio documenti di identità	Percentuale carte d'identità cartacee annullate/carte d'identità cartacee emesse	%	2,50%	2,60%	3,75%
	Efficacia dell'attività di smistamento documenti in entrata	% di restituzione documenti assegnati tramite protocollo informatico	%	2,06%	1,57%	2,02%
	Efficacia risposta al cittadino	% segnalazioni concluse entro 30 gg	%	98,38%	91,89%	89,82%

Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
Tempestività del servizio	offerta servizi accessibili o prenotabili on-line	n.	4	3		
Efficacia dell'attività di smistamento documenti in entrata	% di restituzione documenti assegnati tramite protocollo informatico	%	≤ 10%	2,02		
Efficacia risposta al cittadino	% segnalazioni concluse entro 30 gg	%	80%	89,82%		

Servizi Demografici**Stato civile**

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Rilascio certificati stato civile	n. certificati	n.	4569	3568	1711
	Rilascio copie integrali	n. copie integrali	n.	200	235	249

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Gestione pratiche stato civile	percentuale di pratiche relative alle richieste di annotazione e trascrizione degli atti evase oltre i 30 giorni *	%	38%	19%	39%

Anagrafe – Statistica

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Rilascio certificati richiesti per corrispondenza o ad uso interno	n. certificati	n.	5789	3858	3461
	Tenuta schedari servizi demografici	n. iscrizioni	n.	1696	1718	1466
		n. cancellazioni	n.	1820	1401	1253
		n. cambio indirizzo	n.	927	1100	987
		n. variazioni anagrafiche	n.	6982	5920	4538
	Tenuta schedario AIRE	n. iscrizioni	n.	146	132	130
		n. cancellazioni	n.	43	37	28
		n. cambio indirizzo	n.	154	124	154
		n. variazioni anagrafiche	n.	148	144	259
	Attività statistica naz. reg. locale	n. richieste da utenti interni	n.	189	125	78
		n. richiesta da utenti esterni (pubbl. e privati)	n.	67	54	78
Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Gestione pratiche anagrafiche	Percentuale di richieste di iscrizione anagrafica provenienti da altri Comuni perfezionate oltre 45 giorni	%	8,25%	5,58%	1,18%
	Elaborazioni statistiche	Tempo medio di evasione della richiesta di elaborazioni statistiche	gg	14,56	3,61	2,78

Ufficio elettorale – leva





Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Rilascio tessere elettorali	n. tessere elettorali emessi	n.	1250	1236	985
	Rilascio tessere elettorali	n. duplicato schede elettorali emesse	n.	609	303	291
	Rilascio certificati elettorali	n. certificati elettorali di iscrizione alle liste elettorali emessi	n.	2554	808	484
	Gestione liste di leva	n. iscrizioni liste di leva	n.	1939	850	930
	Gestione liste di leva	n. variazioni ruoli matricolari	n.	943	968	898

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Rilascio certificati elettorali	Certificati elettorali annullati/certificati rilasciati	%	0%	10%	0%
	Gestione richieste altri enti	n. reclami e/o solleciti da parte di enti esterni/totale richieste estratti di nascita	%	0,70%	0%	0%

Servizio polizia mortuaria

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Pratiche mortuarie	n. avvisi di morte ricevuti	n.	687	560	574
	Pratiche mortuarie	n. autorizzazioni trasporto salme	n.	855	555	572
	Pratiche mortuarie	n. autorizzazioni alla cremazione	n.	279	278	301

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Pratiche polizia mortuaria	Percentuale di aggiornamento informatico delle autorizzazioni di seppellimento in campo comune	%	Da 2014	100,00%	100,00%

Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
Gestione pratiche stato civile	percentuale di pratiche relative alle richieste di annotazione e trascrizione degli atti evase oltre i 30 giorni	%	Max 35%	38,96%	causa carenza personale	
Elaborazioni statistiche	Tempo medio di evasione della richiesta di elaborazioni statistiche	gg	8 gg	3		
Gestione pratiche elettorali	Certificati elettorali annullati/certificati rilasciati	%	Ma x 2%	0%		
pratiche polizia mortuaria	Percentuale di aggiornamento informatico delle autorizzazioni di seppellimento in campo comune	%	90%	100%		

Servizi Educativi



Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	a.s. 2012/2013	a.s. 2013/2014	a.s. 2014/2015
	Dotazione strutture scolastiche	n. plessi scolastici	n.	20	20	20
	Utenza scolastica servita	n. alunni al 30/09	n.	3744	3902	3966
	Dote scuola	n. domande presentate	n.	513	227	154 (§)
	Fornitura libri	n. libri di testo forniti	n.	4625	4938	4782
	Contributi alle scuole	Importo totale contributi erogati alle scuole	€	198.273,69	207.200,00	201.500,00
	Attività integrative	N. utenti al 30.05	n.	373	379	388
	Utenza prima infanzia servita	n. bambini iscritti asili nido al 30/09	n.	255	251	275
	Dotazione strutture prima infanzia	n. nidi comunali	n.	4	4	4
	Dotazione strutture prima infanzia	n. nidi convenzionati	n.	9	6	6
	Dotazione strutture prima infanzia	n. posti asili nido comunali totali al 30/09	n.	165	165	172
	Dotazione strutture prima infanzia	n. posti asili nido convenzionati al 30/09	n.	91	71	71
	Copertura del servizio di asili nido	n. utenti asili nido in lista di attesa al 30/09	n.	55	21	13

(§) inserito dato dell'a.s. 2015/16 poiché inserite fra marzo/luglio 2015 (come anni precedenti)

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	a.s. 2012/2013	a.s. 2013/2014	a.s. 2014/2015
	Verifica servizio di refezione scolastica	Controllo qualità: n. incontri periodici di verifica con commissione mensa	n.	7	8	7
	Verifica servizio doposcuola	n. ispezione a campione per monitoraggio servizio doposcuola	n.	4	4	3
	Erogazione contributi alle scuole	Contributo alle scuole medio pro-capite (tot. contributi/tot alunni)	€/alunno	52,96	53,1	50,81
	Copertura del servizio di asili nido	Nuovi posti asili nido disponibili/totale nuove domande pervenute al 30/09	%	85%	83%	82%
	Copertura del servizio di asili nido	Posti totali asili nido disponibili/totale domande pervenute al 30/09 (comprese le conferme)	%	92%	92%	89%
	Tempestività risposta	Tempo intercorso tra la chiusura delle iscrizioni asili nido e la graduatoria provvisoria (il dato è riferito ai bambini medi e grandi)	gg	24	30	11

Efficienza	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Costo medio del servizio asili nido	Totale spesa per prestazione di servizi/n. medio iscritti	€/ utente	Dato disponibile da settembre 2014	1.559.672,00/253=6164,71	1441074,36/245=5881,94

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	a.s. 2012/2013	a.s. 2013/2014	a.s. 2014/2015
	Indagini di CS	n. indagini effettuate per il monitoraggio della soddisfazione dei servizi scolastici erogati	n.	2	1	1
	Indagini di CS	n. indagini effettuate per il monitoraggio della soddisfazione dei servizi di asili nido	n.	1	1	1
	Formazione graduatorie	Numero ricorsi accolti per errori materiali nella formazione della graduatoria	n.	0	0	0

Indicatore	descrizione	U.M.	a.s. 2014/2015	Valore rilevato a.s. 2014/2015	Note	Valutazione
Copertura del servizio di asili nido	Nuovi Posti disponibili/totale nuovi domande pervenute al 30/09	%	40%	89,09%		
Tempestività risposta	Tempo intercorso tra la chiusura delle iscrizioni e la graduatoria provvisoria	gg	Max 30 gg	sala lattanti: 11 giorni / sala medi e grandi: 13 giorni		




Biblioteca

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Servizio prestiti	n. prestiti	n.	94.686	100.785	61.393
	Dotazione	n. volumi totale	n.	77.036	78.783	79.779
	Dotazione	n. acquisizioni	n.	1.364	3.183	1.497
	Utenza servita	n. iscritti	n.	6.015	6.367	5.971
	Dotazione	n. postazioni internet	n.	12	12	12
	Offerta iniziative	n. di iniziative organizzate	n.	-	6	7

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Accessibilità al servizio	Indice di apertura (settimanale)	Ore	104	104	104
	Aggiornamento offerta	Indice di incremento della dotazione documentaria	n/ab *1000	39,66	90,38	42,35
	Utenza attiva - radicamento servizio	Indice di impatto	%	17,48	18,07	16,89
	Utilizzo interprestito	Indice di utilizzo dell'interprestito	%	0,34	0,12	0,18

Efficienza	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Costo medio del servizio	Spesa corrente/totale iscritti biblioteca	€	70,85	82,99	66,34

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Efficacia dell'offerta	Incremento annuo del numero di iscritti	%	14,22	5,85	-3,03%
	Efficacia dell'offerta	n. bambini che hanno partecipato ad attività organizzate dalla biblioteca	n.	4480	1623	1418
	Efficacia dell'offerta	Indice di prestito	n/ab	2,7	2,8	1,7
	Adeguatezza dotazione	Indice della dotazione documentaria	Vol/ab	2,2	2,2	2,2
	Aggiornamento offerta	Indice di incremento della dotazione documentaria	n/ab *1000	-	90,38	42,35



	Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
	Offerta iniziative	n. di iniziative organizzate	n.	3	7		
	Aggiornamento offerta	Indice di incremento della dotazione documentaria	n/ab *1000	90	42,35		
	Efficacia dell'offerta	Incremento annuo del numero di iscritti	%	1%	-3,03%		

Servizi Cultura, Sport

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Gestione spazi sportivi	n. spazi sportivi	n.	27	27	27
	Organizzazione eventi	n. eventi culturali/manifestazioni per il tempo libero (organizzate dal Comune)	n.	24	29	n.d.

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Tempestività della risposta	Casi di risposta oltre i 9 gg. lavorativi alle richieste di utilizzo temporaneo di spazi c/o i Centri Civici	n.	3 (*)	1	1
	Accessibilità manifestazioni culturali	n. manifestazioni a pagamento/n. manifestazioni gratuite (organizzate dal Comune)	%	10/24	0/29	n.d.

Efficienza	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Gestione evento culturale	Costo/contatto iniziative culturali e di tempo libero	Euro	7,42	7,8	9,93




Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
Tempestività della risposta	Casi di risposta oltre i 9 gg. lavorativi alle richieste di utilizzo temporaneo di spazi c/o i Centri Civici	n.	Max2/anno	1		
Gestione evento culturale	Costo/contatto iniziative culturali e di tempo libero	Euro	< 20 Euro	9,93		

Eventi e Comunicazione

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Organizzazione eventi	n. eventi istituzionali/commemorativi/altri eventi	n.	37	39	31
		n. partecipanti alle iniziative proposte	n.	25.250	26300	n.d.
	Gestione strumenti di comunicazione	Comunicati stampa	n.	149	137	286
		Pubblicazioni speciali/monografie (n. di speciali prodotti)	n.	14	12	10
	Gestione mailing-list comunale	invii	n.	28	33	46
	Gradimento canali web	Andamento “mi piace” su pagina face book istituzionale	n.	1227*	1621	2612 al 3 gennaio 2016
Andamento visite sito istituzionale		n.	308.820	208.128 visualizzazioni; 373.549 sessioni	1.528.818	
Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Partecipazione all’evento	Incremento partecipanti all’iniziativa/anno precedente	%	25.250	26.300	n.d
	Monitoraggio Programmazione eventi	Eventi comunicati/eventi realizzati	%	100%	100,00%	100%
	Monitoraggio Programmazione eventi	Eventi realizzati/eventi programmati	%	87%	99,00%	n.d.
	Programmazione eventi	Approvazione Piano di Comunicazione	On/off	On	off **	off
	Gradimento canali web	Incremento visite sito istituzionale	%	114%	n.d	n.d
Efficienza	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Gestione eventi	Costo/contatto eventi	Euro	2,9	2,5	2

* Dato finale al 31/12/2013 dell’andamento dei “mi piace” da Insights

** predisposta proposta piano presentata a parte politica

Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
Partecipazione all'evento	Incremento partecipanti all'iniziativa/anno precedente	n.	> partecipanti 2014			n.r.
Gestione eventi	Costo/contatto eventi	Euro	< 20 Euro	2		
Programmazione eventi	Approvazione Piano di Comunicazione	on/off	on	off		
Programmazione eventi	Eventi comunicati/eventi realizzati - 100%	%	100%	100%		

Sezione Innovazione Sociale

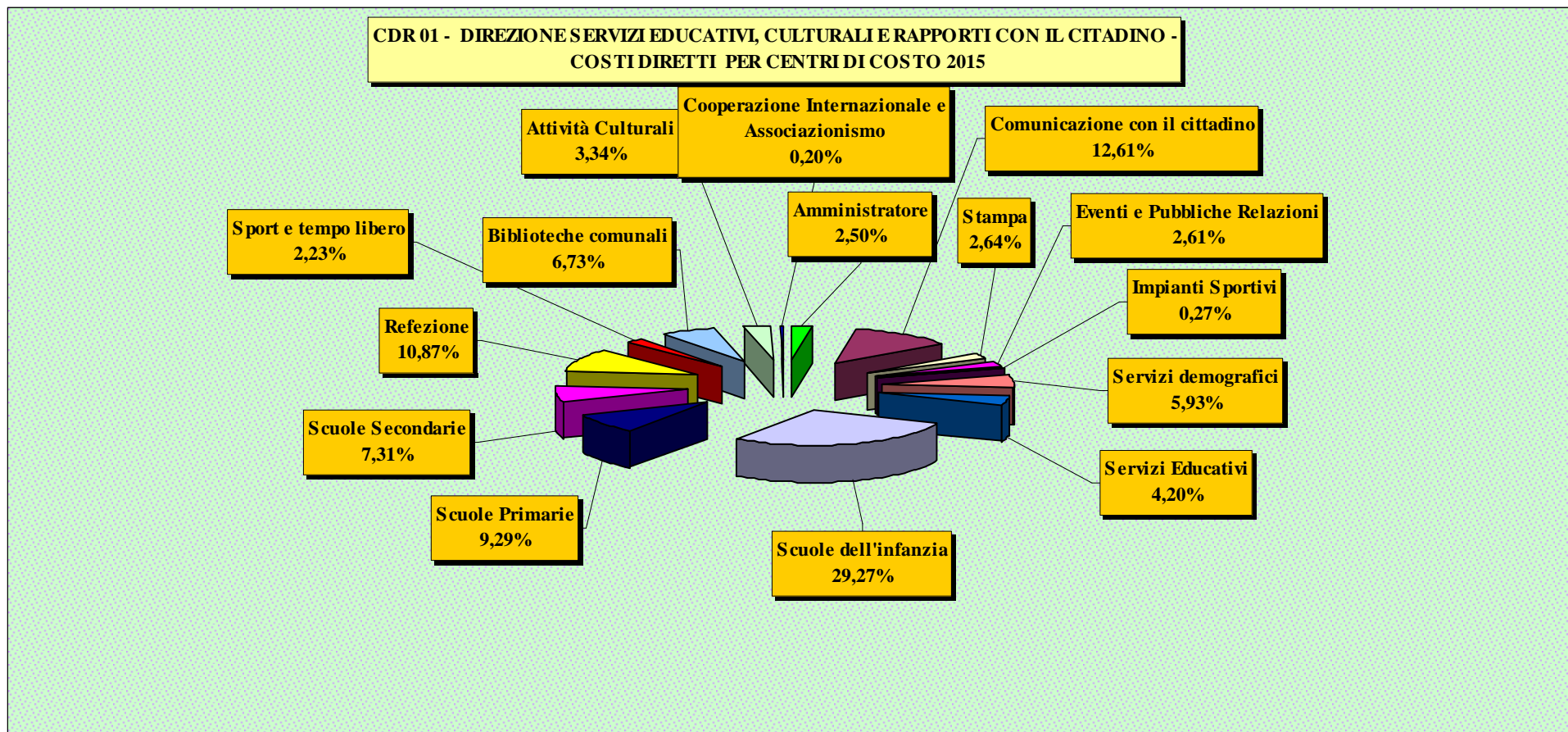
Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Sviluppo di interventi e azioni e adozione di strumenti atti a favorire il work-life balance	Interventi e azioni realizzati e strumenti adottati	n.	11 convenzioni	5 convenzioni	3 convenzioni
				22 stage	2 azioni	2 azione
	Ricerca e segnalazione esistenza di finanziamenti agli uffici competenti	Segnalazioni effettuate	n.	10	20 stage 2	17 stage
	Ascolto degli utenti	n. di sondaggi e indagini di customer effettuati	n.	-	4	5
	Tenuta Albo volontari civici	n. di sondaggi e indagini di customer effettuati	n.	-	da 2015	0
	Tenuta Albo associazioni no profit	n. iscrizioni/rinnovi all'albo dei volontari civici	n.	-	da 2015	3
	Progetti innovativi	n. iscrizioni/rinnovi all'albo delle associazioni	n.	8 (solo nuove iscrizioni)	12 (solo nuove iscrizioni)	3 (solo nuove iscrizioni)
		Progetti innovativi avviati nell'anno	n.	Da 2014	1	0

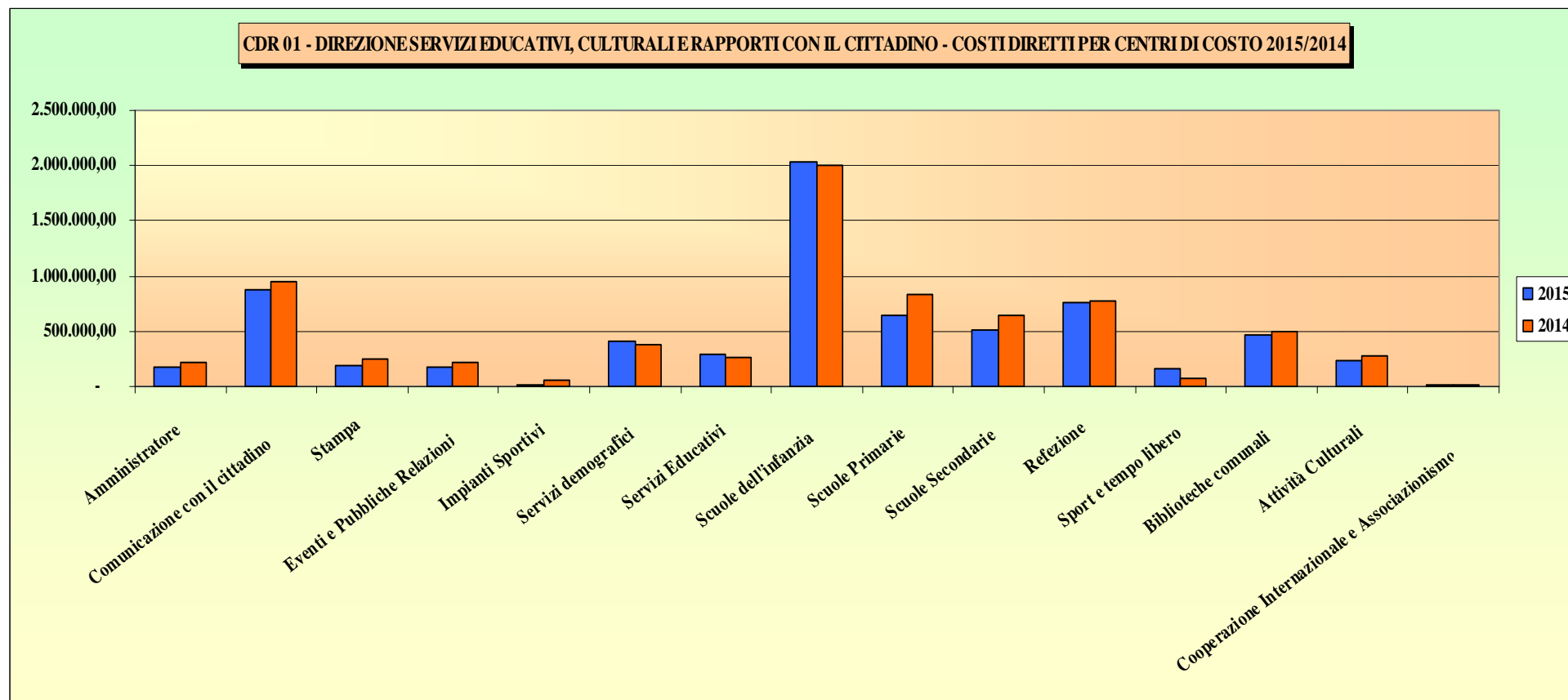
Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Strumenti atti a favorire il work-life balance	Interventi e azioni realizzati e strumenti adottati	n.	11 convenzioni	5 convenzioni	3 convenzioni
				22 stage	2 azioni	2 azione
	Monitoraggio e rendicontazione progetti	Corretta rendicontazione dei progetti: rendicontazioni corrette/totale rendicontazioni effettuate	%	100% (1 rendicontazione progetti finanziati)	100% (7 rendicontazioni)	100%
	coprogettazione in tema di interesse comuni tra i vari stakeholder del territorio	tavoli di coprogettazione attivi	n.	-	da 2015	2
	Sondaggi e indagini di customer satisfaction	significatività del sondaggio/indagine: questionari restituiti (target specifici (a), target diffusi (b))	% (a) n. (b)	-	da 2015	l'ufficio non ha effettuato indagini
	Sondaggi e indagini di customer satisfaction	livello di soddisfazione espresso dagli utenti: percentuale di soddisfatti su totali questionari restituiti	%	-	da 2015	piano indagini soddisf., medio alta

Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
Progetti innovativi	Progetti innovativi avviati nell'anno	n.	Almeno 1	0		
	tavoli di coprogettazione attivi	n.	min 2/anno	2	festa cittadina, expo	
Sondaggi e indagini	significatività del sondaggio/indagine: questionari restituiti (target specifici (a), target diffusi (b))	% (a) n. (b)	(a) min 70% (b) min. 100	>70 (§) (77,25% media 4 nidi comunali)	la sezione non ha effettuato proprie indagini	n.r.
Sondaggi e indagini	livello di soddisfazione espresso dagli utenti: percentuale di soddisfatti su totali questionari restituiti	%	min 70%	>70		

(§) n. 97 quest. pervenuti per educazione motoria nelle scuole; nido via I maggio: 83% (15 su 18); nido XXV aprile: 83% (55/66), nido MI2 59% (33/56), nido S.F. 84% (15/19)

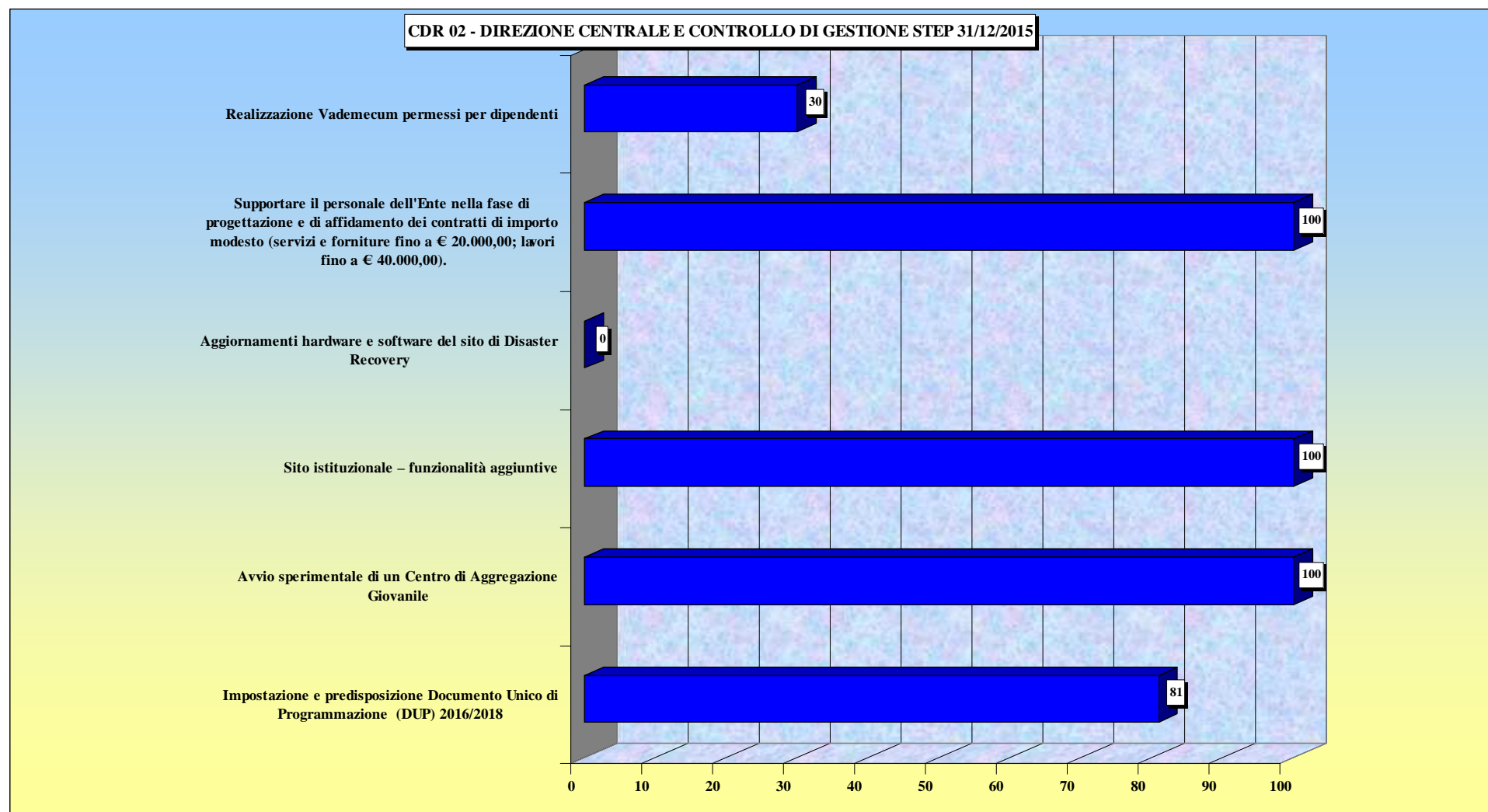
CDR 01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2015	2015%	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2014	DIFFERENZA 2015/2014	Variazione % 2015/2014
0101	Amministratore	173.379,43	2,50	216.189,28	- 42.809,85	-19,80
0102	Comunicazione con il cittadino	874.228,61	12,61	950.894,49	- 76.665,88	-8,06
0103	Stampa	183.238,42	2,64	244.527,83	- 61.289,41	-25,06
0104	Eventi e Pubbliche Relazioni	181.052,72	2,61	213.834,17	- 32.781,45	-15,33
0505	Impianti Sportivi	18.617,56	0,27	51.682,24	- 33.064,68	-63,98
0901	Servizi demografici	411.194,59	5,93	383.626,61	27.567,98	7,19
0902	Servizi Educativi	291.276,35	4,20	256.314,91	34.961,44	13,64
0903	Scuole dell'infanzia	2.029.485,93	29,27	1.995.678,39	33.807,54	1,69
0904	Scuole Primarie	643.909,44	9,29	828.053,88	- 184.144,44	-22,24
0905	Scuole Secondarie	506.992,98	7,31	636.851,82	- 129.858,84	-20,39
0906	Refezione	753.464,08	10,87	777.515,04	- 24.050,96	-3,09
0907	Sport e tempo libero	154.921,45	2,23	73.815,90	81.105,55	109,88
0908	Biblioteche comunali	466.396,10	6,73	490.853,90	- 24.457,80	-4,98
0909	Attività Culturali	231.565,69	3,34	275.637,98	- 44.072,29	-15,99
0910	Cooperazione Internazionale e Associazionismo	13.724,90	0,20	12.395,97	1.328,93	10,72
	TOTALE	6.933.448,25	100,00	7.407.872,41	- 474.424,16	-6,40





02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

- **Raggiungimento obiettivi, monitoraggio al 31/12/2015**
- **Portafoglio dei servizi, monitoraggio al 31/12/2015**
- **Costi Contabilità Analitica**



Servizi alla persona**Segretariato Sociale**

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Utenti del servizio	n. utenti presentati presso Segretariato Sociale	n.	202	248	283

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Tempestività di presa in carico	n. casi di presa in carico oltre 15 gg dal primo accesso	n.	2	2	1
	Tempestività di segnalazione	Tempo di segnalazione ad A.S. (escluso servizio minori) da presentazione c/o segretariato sociale	gg.	0,2	1	0,3
	Tempestività di presa in carico	n. di giorni che intercorrono tra la segnalazione del caso e la presa in carico (escluso servizio minori)	gg.	2,6	2,29	2

Efficienza	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Costo unitario del servizio Segretariato Sociale	Costo servizio /utenti	€	485,33 (98036/202)	395,25 (€ 98.023,48/248)	**

** dato disponibile dopo Rendicontazione ai Piani di Zona

Minori

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Utenti del servizio	n. di nuovi casi presi in carico	n.	56	47	52
	Centri Diurni Estivi per bambini dai tre ai sei anni	n. bambini frequentati	n.	75	70	61

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Tempestività di presa in carico	n. di giorni che intercorrono tra la segnalazione del caso e la presa in carico	n.	8,7	9	8
	Tempestività di segnalazione caso	Tempi di segnalazione a Segrate Servizi da presentazione c/o segretariato sociale	gg.	1,1	1	1

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Gradi di copertura della domanda dei Centri Estivi	n. bambini ammessi/n. richieste	%	100%	100%	100%

Anziani

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Utenti del servizio	n. di casi in carico	n.	161	172	214
	Servizio SAD	n. utenti	n.	89	88	77
	Servizio Pasti a domicilio	n. utenti	n.	48	42	44
	Inserimenti in strutture residenziali	n. utenti	n.	14	19	13
	Centro estivo anziani	n. partecipanti	n.	31	34	29

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Grado di copertura delle richieste SAD	n. domande accolte/n. domande presentate	%	100%	100%	100%
	Servizio SAD	Tempi di attivazione del servizio SAD (inoltre a Segrate Servizi) dalla protocollazione della richiesta	gg.	5 gg.	2	4
	Qualità percepita per attività socializzazione	Grado di soddisfazione degli utenti per iniziative di socializzazione	giudizio	Alto	alto	non rilevato
	Qualità percepita per attività socializzazione	n. questionari restituiti	n.	-	204	-

Inclusione sociale



Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Utenti del servizio	n. di casi in carico	n.	64	65	57
		n. di colloqui effettuati nell'anno	n.	108	104	97
	Servizi Distrettuali attivati	n. utenti inviati	n.	28	43	19
	Servizio Inserimenti Lavorativi	n. utenti in carico	n.	21	20	12

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Servizi Distrettuali attivati	n. progetti accolti/n. utenti segnalati	%	27/28	23/25	17/19
	Servizio Inserimenti Lavorativi	n. progetti attivati/n. utenti segnalati	%	13/21	15/20	10/12

Diversamente abili

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Utenti del servizio	n. di casi presi in carico	n.	94	102	106
	Inserimenti in strutture residenziali	n. utenti	n.	9	10	9
	Inserimenti nel Centro Diurno Disabili	n. utenti	n.	27	16	16
	Inserimenti nel Centro Socio Educativi	n. utenti	n.	16	16	14
	Inserimenti nei Servizi Formazione all'autonomia	n. utenti	n.	6	6	9
	Servizio Inserimento Lavorativo (SIL)	n. utenti	n.	26	33	18
	Progetto Centro Walden	n. utenti	n.	6	4	5

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Efficacia progetti di inserimento Servizio Inserimento Lavorativo (SIL)	n. utenti assunti/n. utenti in carico	%	6% (2/32)	7 su 41	6 su 32
	Gestione rapporti con SIL	n. progetti attivati/n. utenti inviati	%	58% (15/26)	21/33	segnalati 32 attivati 28


	Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
	Tempestività di segnalazione caso	Tempi di segnalazione a Segrate Servizi da presentazione c/o segretariato sociale (servizio minori)	gg.	Max 3 gg.	1		
	Tempestività di segnalazione	Tempo di segnalazione ad A.S. (escluso servizio minori) da presentazione c/o segretariato sociale	gg.	Max 3 gg.	0,3		
	Servizio SAD	Tempi di attivazione del servizio SAD (inoltro a Segrate Servizi) dalla protocollazione della richiesta	gg.	Max 15 gg.	4		
	Qualità percepita per attività socializzazione	Grado di soddisfazione degli utenti per iniziative di socializzazione	giudizio	alto	non rilevato		

Ufficio Stranieri – Sportello Omnibus

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Utenti del servizio	n. contatti	n.	784	712	724
	Ore apertura sportello	n. ore sportello annuali	n.	450	450	450

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Orientamento alle risorse	Emissione o aggiornamento di materiale informativo per orientamento alle risorse	n.	2 (IV trim.)	3	4 / anno (1° sem. n. 3; 2° sem. n. 2)



Efficienza	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Costo unitario del servizio	Costo per servizio /contatti	Euro	33,40 (26190/784)	33,96 (24156/712)	33,51 (24263,90/724)

	Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
	Orientamento alle risorse	Emissione o aggiornamento di materiale informativo per orientamento alle risorse	n.	Min 2/semestre	4 / anno (1° sem. n. 3; 2° sem. n. 2)		

Avvocatura comunale

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Contenzioso giudiziale	n. cause avviate nell'anno	n.	20	10	19
	Contenzioso giudiziale	n. totale controversie concluse nell'anno	n.	25	10	21
	Contenzioso giudiziale	n. totale controversie concluse positivamente	n.	-	10	18
	Contenzioso stragiudiziale	n. pratiche avviate nell'anno	n.	16	13	14
	Contenzioso stragiudiziale	n. pratiche concluse nell'anno	n.	4	8	14
	Espressione pareri legali scritti	n. pareri scritti	n.	7	12	4
	Espressione pareri legali verbali	n. pareri verbali	n.	3	5	4
	Deposito atti processo civile su "Consol avvocato" o altri sistemi	n. atti presentati in via telematica	n.	=	da 2015	11

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Esito favorevole controversie	n. controversie concluse con esito favorevole/totale controversie concluse	%	88%	100%	86%




	Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
	Esito favorevole controversie	n. controversie concluse con esito favorevole/totale controversie concluse	%	> 50%	86%		
	Deposito atti processo civile su "Consol avvocato" o altri sistemi	n. atti presentati in via telematica	%	100%	n. 11 su 11 (100%)		

Gare, Contratti, Economato

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Predisposizione e gestione contratti	n. contratti stipulati	n.	621	544	506
	Procedura gare per affidamento forniture, lavori, servizi.	n. gare espletate	n.	13	29	42
	Emissione buoni economali	n. buoni economali emessi a trimestre (all'anno)	n.	88	70	67
	Gestione cassa economale	n. verifiche di cassa/anno	n.	19	16	19
	Gestione servizio pulizia edifici comunali	n. controlli effettuati	n.	80	60	204
	Gestione contratti assicurativi	n. denunce RCT totali	n.	80 (di cui 10 ricevute nel 2014)	58	28 (di cui 1 nel 2016)

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Predisposizione gara	Tempo per predisposizione atti di gara (da ricezione progetto tecnico)	gg	4 gg.	2,6 gg.	1,4 gg.
	Stipula contratto	Tempo per richiesta al contraente dei documenti per la stipula del contratto (da ricezione lettera affidamento incarico)	gg	1,82 gg.	4 gg.	2,89
	Periodicità verifiche di cassa	Numero di casi in cui la verifica di cassa viene effettuata oltre i 30 gg (media trimestrale)	n.	2,75 (media trim.)5	0,25	0,25
	Gestione buoni economali	% di buoni economali/richieste di spese autorizzate da ragioneria su base trimestrale	%	99,12%	100,00%	100,00%

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Gestione sinistri	Tempo medio utilizzato per la definizione della pratica di un sinistro RCT < 5000 € (dalla richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione) (fino 2014)	gg	45 gg.	53	// (sostituito da 2015)
	Gestione sinistri	pratiche di sinistro RCT < 4000 €: tempo medio utilizzato per la prima risposta da parte dell'ufficio economato (dalla richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione)	gg	-	da 2015	84
	Gestione servizio pulizia edifici comunali	Numero di disservizi risolti/totale disservizi rilevati	%	90%	100%	100%
	Gestione servizio pulizia edifici comunali	Numero controlli effettuati/totale controlli pianificati (rispetto delle frequenze stabilite nel piano annuale dei controlli)	%	100%	100%	100%

	Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
	Predisposizione gara	Tempo per predisposizione atti di gara (da ricezione progetto tecnico)	gg	< 10 gg	1,4 gg.	target rispettato.	
	Gestione buoni economali	% di buoni economali/ricieste di spese autorizzate da ragioneria su base trimestrale	%	90%	100%		
	Gestione sinistri	pratiche di sinistro RCT < 4000 €: tempo medio utilizzato per la prima risposta da parte dell'ufficio economato (dalla richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione)	gg	≤ 60 gg	84	(*) Valore medio a consuntivo su base annuale. La stima iniziale dei tempi di conclusione del procedimento non era adeguata alle attività da svolgere.	

(*) Si rileva che la stima iniziale dei tempi di conclusione del proc. non è adeguata alle attività da svolgere. Chiuse n. 16 pratiche. N. 12 sinistri non definiti (in attesa di integrazione documentazione dal richiedente o uffici interni, ecc.).





Tributi, controllo, qualità

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Attività di monitoraggio controllo di gestione	n. report elaborati/anno	n.	1	2	2
	Attività di monitoraggio Sistema Qualità	n. report elaborati/anno	n.	2	2	2
	Verifiche interne sistema di gestione per la qualità	n. di audit interni effettuati	n.	47	47	47
	Attività di controllo sulla riscossione dei tributi locali	n. rendicontazioni del concessionario tributi analizzate	n.	4	4	12

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Monitoraggio sistema gestione qualità	% indicatori monitorati sul totale	%	95,08%	82,47%	85,56%
	Monitoraggio sistema gestione qualità	n. audit interni effettuati/n. audit interni programmati	%	100%	(°) 97,87%	100%
	Programmazione PEG-PDO-PP (*)	Approvazione del PEG-PDO-PP (gg intercorsi da approvazione Bilancio)	gg	12	14	20
	Approvazione tariffe tributi locali	Pubblicazione delle tariffe sul portale federalismo fiscale (entro la data prevista dalla normativa vigente)	On/off	on	on	on

(°) un audit , correttamente programmato e concordato, è stato rimandato più volte per impegni e assenze improvvise del responsabile dell'ufficio; è stato sollecitato diverse volte, sia dall'auditor incaricato sia dall'ufficio sistema qualità, ed è stato riprogrammato a inizio 2015.


Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Indagine CS	Grado di soddisfazione degli utenti per il servizio di riscossione tributaria	giudizio	alto	-	-

	Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
	Monitoraggio sistema gestione qualità	n. audit interni effettuati/n. audit interni programmati	%	100%	100%		
	Programmazione PEG-PDO-PP	Approvazione del PEG-PDO-PP	gg.	Entro 20gg dall'approvazione del Bilancio di Previsione	20		
	Monitoraggio controllo di gestione	Report elaborati all'anno - min 2/anno	n.	Min. 2	2		
	Attività di controllo sulla riscossione dei tributi locali	Verifica rendicontazione del concessionario della riscossione tributi	gg.	Entro 30 gg. dal ricevimento	30		

Demanio e Patrimonio

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Istruttoria amministrativa e tecnica per il rilascio di concessioni, convenzioni, comodati, locazioni ecc.	n. concessioni, convenzioni, comodati , locazioni ecc. (istruiti)	n.	61	55	48
		(in corso)	n.	27	66	35
	Istruttoria amministrativa e tecnica per la verifica del regime giuridico di aree	n. ricerche (effettuate)	n.	57	50	34
		(in corso)	n.	21	21	2
	Procedimenti espropriativi e/o di cessione bonaria per l'acquisizione di immobili, alienazioni.	n. procedimenti attivati	n.	11	13	8
	Gestione amministrazione immobili comunali	n. verifiche e gestione pagamenti spese condominiali	n.	75	78	65

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Ricerca regime giuridico	tempi medi accertamento natura giuridica strade e/o aree ubicate sul territorio	gg.	37,33	37	51,76

	Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
	Ricerca regime giuridico	tempi medi accertamento natura giuridica strade e/o aree ubicate sul territorio	gg	Max 60 gg	51,76		



Sistemi Informatici

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Gestione sistemi centrali delle reti	PC collegati in rete locale	n.	252	255	258
	Gestione Sistema Sicurezza	Server gestiti	n.	15	17	19
		Incidenti informatici	n.	8	5	2
		Ore di chiusura server per incidente informatico	n.	4	0	0
	Innovazione	Progetti di innovazione	n.	2	1	1
		Servizi web al cittadino	n.	5	2	1

0

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Help desk	Giudizio sulla conoscenza informatica degli utenti	giudizio	Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente
	Scambio di informazioni e software	Tempo di notifica della risposta (positiva o negativa) in seguito a richiesta	gg.	0,5	0,5	0,5
	Gestione richieste accesso applicativi e software	Tempo di evasione della richiesta autorizzata dall'ufficio	gg.	1	1	1
	Gestione account	Numero account creati o modificati entro 5 gg. dalla richiesta	%	100%	100%	100%
	Gestione account	Numero account cancellati entro 2 gg. dalla comunicazione	%	100%	100%	100%

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Efficacia gestione server	Tempo medio per fermo macchina (server) in un anno	gg.	0	0	0
	Tempestività di intervento	Tempi di intervento per risoluzione disservizi in orario di lavoro	ore	1	1	1
	Tempestività di intervento	Tempi di intervento per risoluzione disservizi fuori dall'orario di lavoro	ore	1	n.a.	n.a.






Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
Efficacia gestione server	Tempo medio per fermo macchina (server) in un anno	gg	< 4 gg/anno	< 4 gg/anno		
Tempestività di intervento	Tempi di intervento per risoluzione disservizi in orario di lavoro	ore	< 4 ore	< 4 ore		

Gestione Risorse Umane

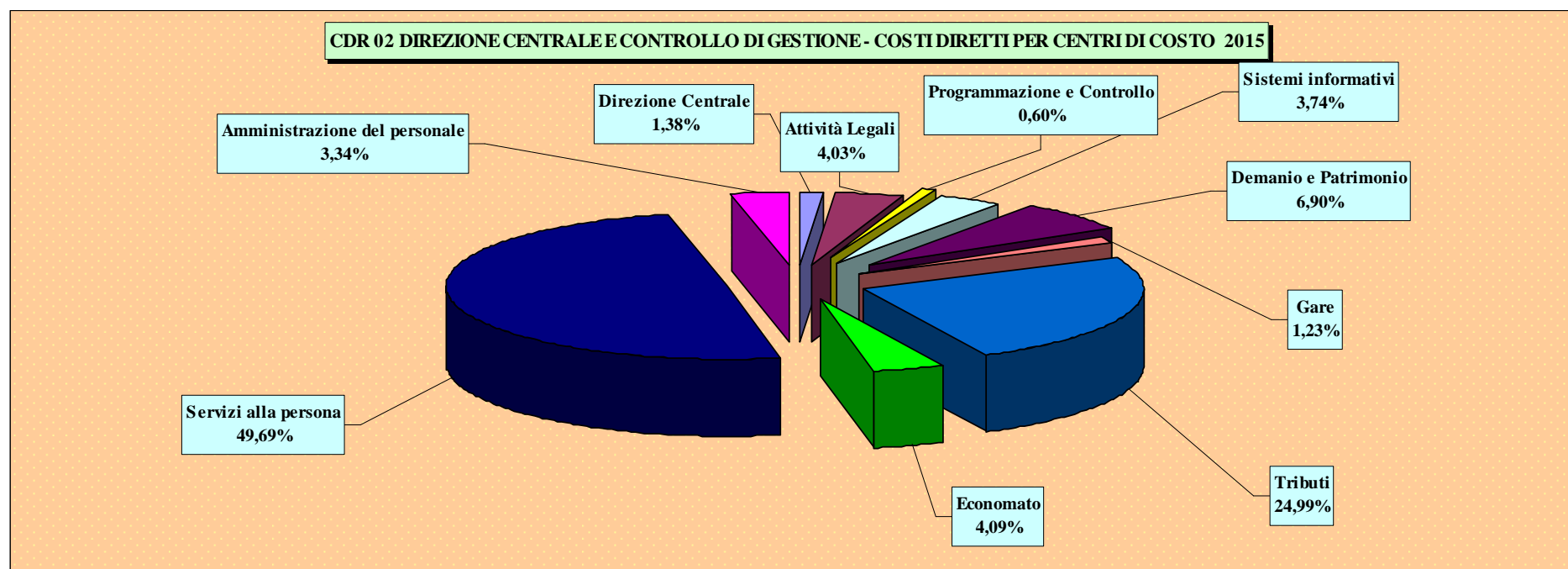
Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Erogazione stipendi	Buste paga emesse	n.	3083	2933	2772
	Definizione pratiche previdenziali	Pratiche pensioni	n.	22	66	47
	Piano assunzioni	Concorsi conclusi/concorsi banditi	n.	1	0	0
		Dipendenti a tempo indeterminato/totale dipendenti	n.	208/220	207/2015	203/208
	Rilevazione delle presenze dei dipendenti e gestione database presenze	Ore settimanali dedicate	n.	20	20	20
	Rapporti con le organizzazioni sindacali	Incontri con Organizzazioni Sindacali	n.	5	4	3
	Contenzioso del lavoro	Procedimenti disciplinari attivati	n.	3	3	3
	adempimenti sicurezza sui luoghi di lavoro	dipendenti soggetti a visita medica obbligatoria nell'anno	n.	-	da 2015	92
		dipendenti che hanno effettuato la visita medica obbligatoria nell'anno	n.	-	da 2015	88
	gradimento eventi formativi	questionari di gradimento eventi di formazione richiesti	n.	-	da 2015	122
	gradimento eventi formativi	questionari di gradimento eventi di formazione restituiti correttamente compilati	n.	-	da 2015	119
	gradimento eventi formativi	questionari di gradimento con giudizio soddisfacente	n.	-	da 2015	107
	Soddisfacimento delle richieste di formazione professionale che provengono dagli uffici	Corsi effettuati per la formazione	n.	84	65	65
		Dipendenti coinvolti nella formazione	n.	156	187	116

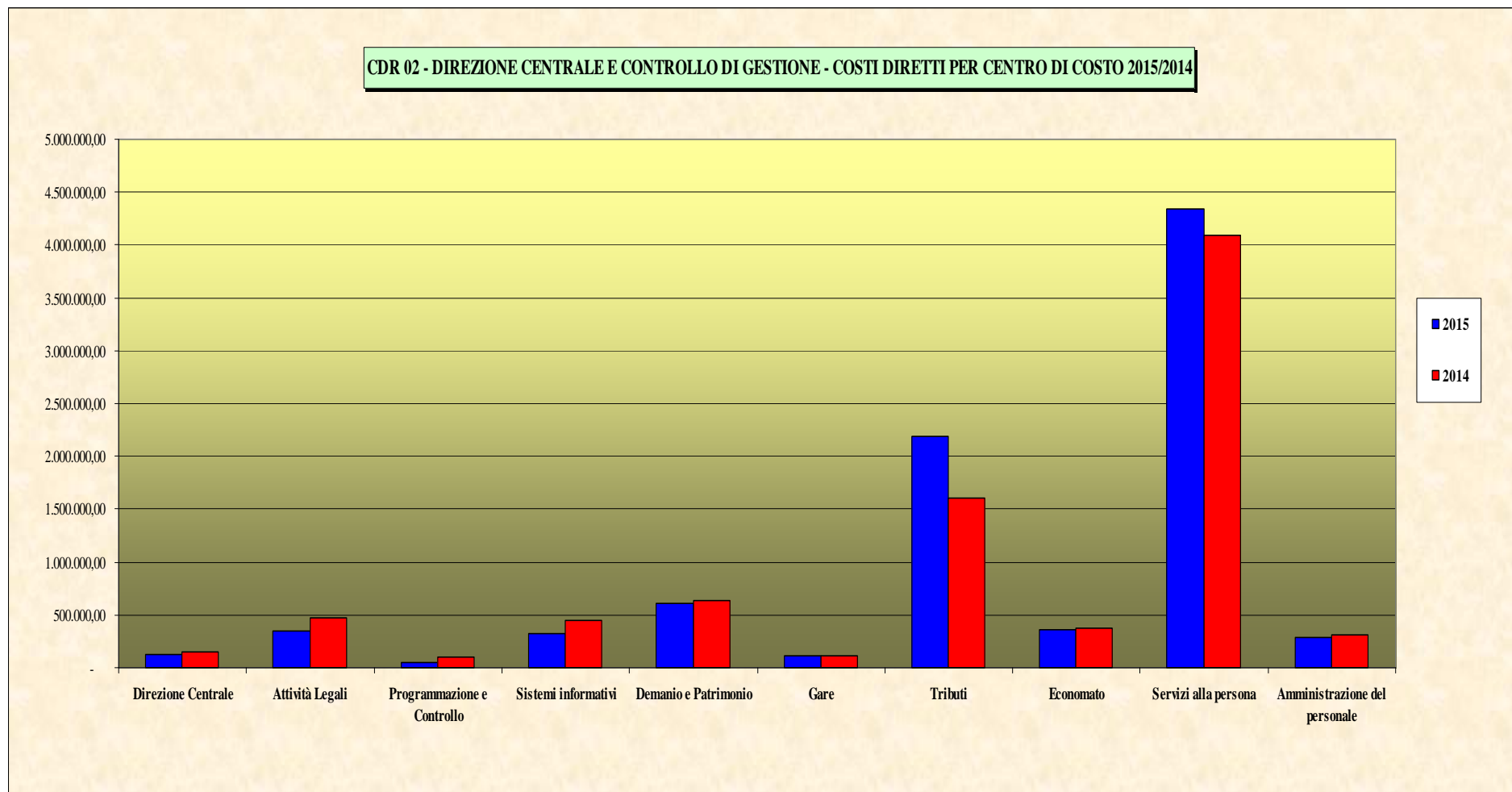
Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Tempestività della risposta	Giorni intercorrenti tra la richiesta e il rilascio certificazioni	gg.	1,33	0	1
	Attività di formazione	Corsi sviluppati rispetto al Piano	%	63,64*	68*	63,64
	Efficacia attività formativa	Gradimento dell'attività formativa	%	88,95	97,76	89,67
	Efficacia attività formativa	Efficacia formativa corsi a carattere tecnico-operativo	%	100	100	100
	Attività di formazione	Ore medie formazione uomo	n.	9,76	10,65	8,25

*sono stati organizzati alcuni corsi non previsti dal Piano della Formazione

	Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
	Tempestività della risposta	Giorni intercorrenti tra la richiesta e il rilascio certificazioni	gg	3 gg lavorativi	1		
	adempimenti sicurezza sui luoghi di lavoro	dipendenti che hanno effettuato la visita medica obbligatoria/ totale dipendenti sottoposti a tale obbligo nell'anno	%	100%	88/92 (95,6%)		
	Efficacia attività formativa	Efficacia formativa corsi a carattere tecnico-operativo	%	Min 70%	100		
	Efficacia attività formativa	Gradimento dell'attività formativa: questionari restituiti/ totale questionari richiesti	%	Min 60%	100		
	Efficacia attività formativa	Gradimento dell'attività formativa: questionari con giudizio soddisfacente/ totale questionari restituiti	%	Min 70%	107/122 (87,7%)		

CDR 02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione							
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2015	2015%	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2014	DIFFERENZA 2015/2014		Variazione % 2015/2014
0201	Direzione Centrale	120.950,10	1,38	150.785,23	-	29.835,13	- 19,79
0202	Attività Legali	352.178,42	4,03	469.510,35	-	117.331,93	- 24,99
0203	Programmazione e Controllo	52.254,42	0,60	94.093,64	-	41.839,22	- 44,47
0204	Sistemi informativi	326.678,71	3,74	449.919,75	-	123.241,04	- 27,39
0205	Demanio e Patrimonio	603.360,60	6,90	634.258,86	-	30.898,26	- 4,87
0206	Gare	107.226,52	1,23	118.095,18	-	10.868,66	- 9,20
0207	Tributi	2.184.004,57	24,99	1.601.092,37		582.912,20	36,41
0208	Economato	357.656,52	4,09	378.803,42	-	21.146,90	- 5,58
0209	Servizi alla persona	4.342.600,24	49,69	4.089.327,13		253.273,11	6,19
0303	Amministrazione del personale	291.628,77	3,34	308.143,07	-	16.514,30	- 5,36
	TOTALE	8.738.538,87	100,00	8.294.029,00		444.509,87	5,36

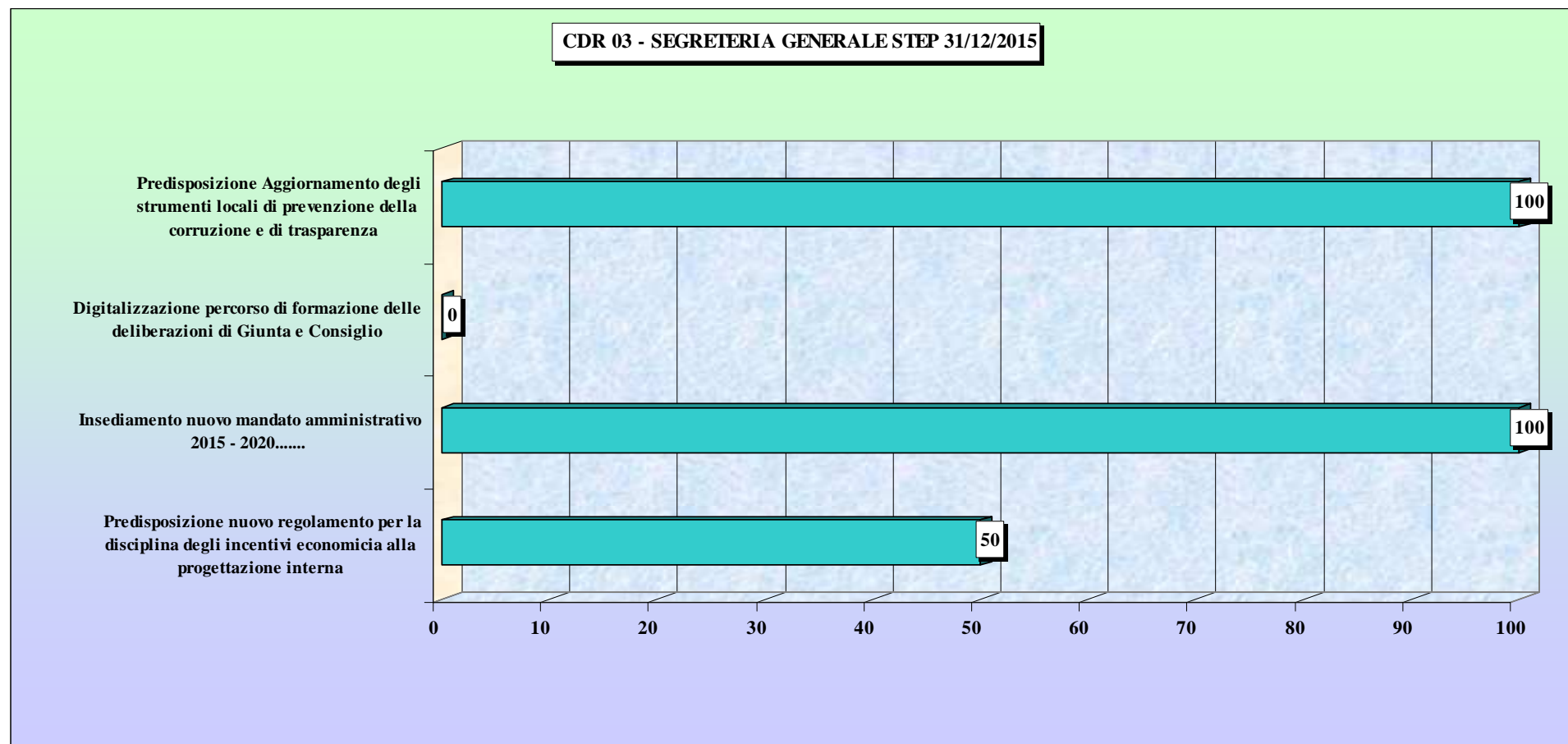




03 SEGRETARIO GENERALE

- ***Raggiungimento obiettivi, monitoraggio al 31/12/2015***
- ***Portafoglio dei servizi, monitoraggio al 31/12/2015***
- ***Costi di Contabilità Analitica***

+





Segreteria di Giunta e Consiglio

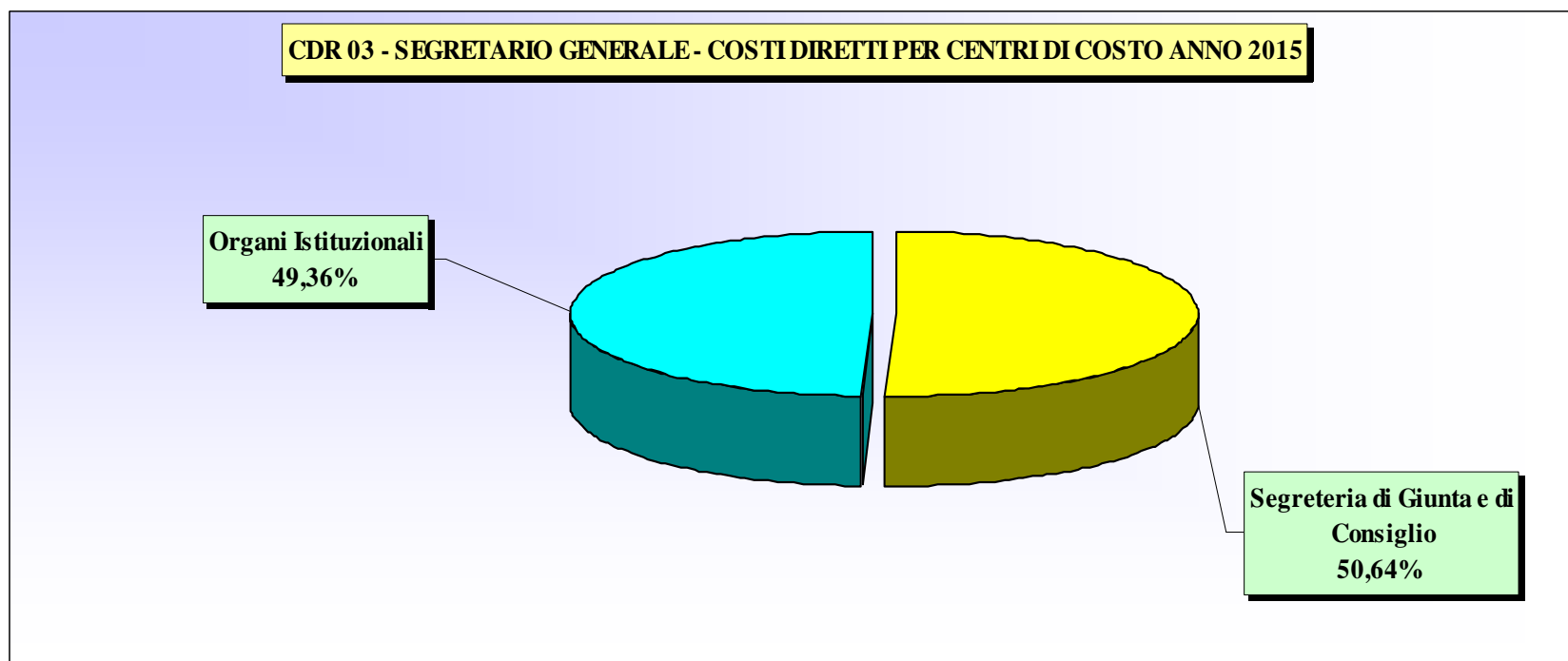
Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Gestione Consiglio Comunale	Gestire le convocazioni del Consiglio Comunale	n. conv.	19	14	14
	Gestione Consiglio Comunale	Gestire le convocazioni delle Commissioni Consiliari	n. conv.	40	45	32
	Gestione Consiglio Comunale	Gestione iter delle deliberazioni di Consiglio Comunale	n. del.	50	44	41
	Gestione richieste di accesso civico	Gestire le richieste di accesso civico	n.	Da 2014	2	0
	Gestione Giunta Comunale	Gestione iter delle deliberazioni di G.C	n. del.	131	135	171
	Gestione atti sindacali	Gestione Ordinanze Sindacali	n. ord.	23	31	14
	Effettuare notifiche	Notifiche per conto del Comune	n.	2700	107	510
	Effettuare notifiche	Notifiche per conto di altre amministrazioni	n.	1950	1193	996
	Pubblicazione atti	Atti pubblicati	n.	2227	2353	1602
	Recapiti/consegne (*)	Consegne di documenti vari	n	2700	2138	1643
	Recupero pratiche richieste da utenza interna/esterna	n. richieste utenza interna	n.	178	220	199
	Recupero pratiche richieste da utenza interna/esterna	n. richieste utenza esterna	n.	285	289	354
	Archiviazione	n. fascicoli movimentati	n.	1059	1141	1392

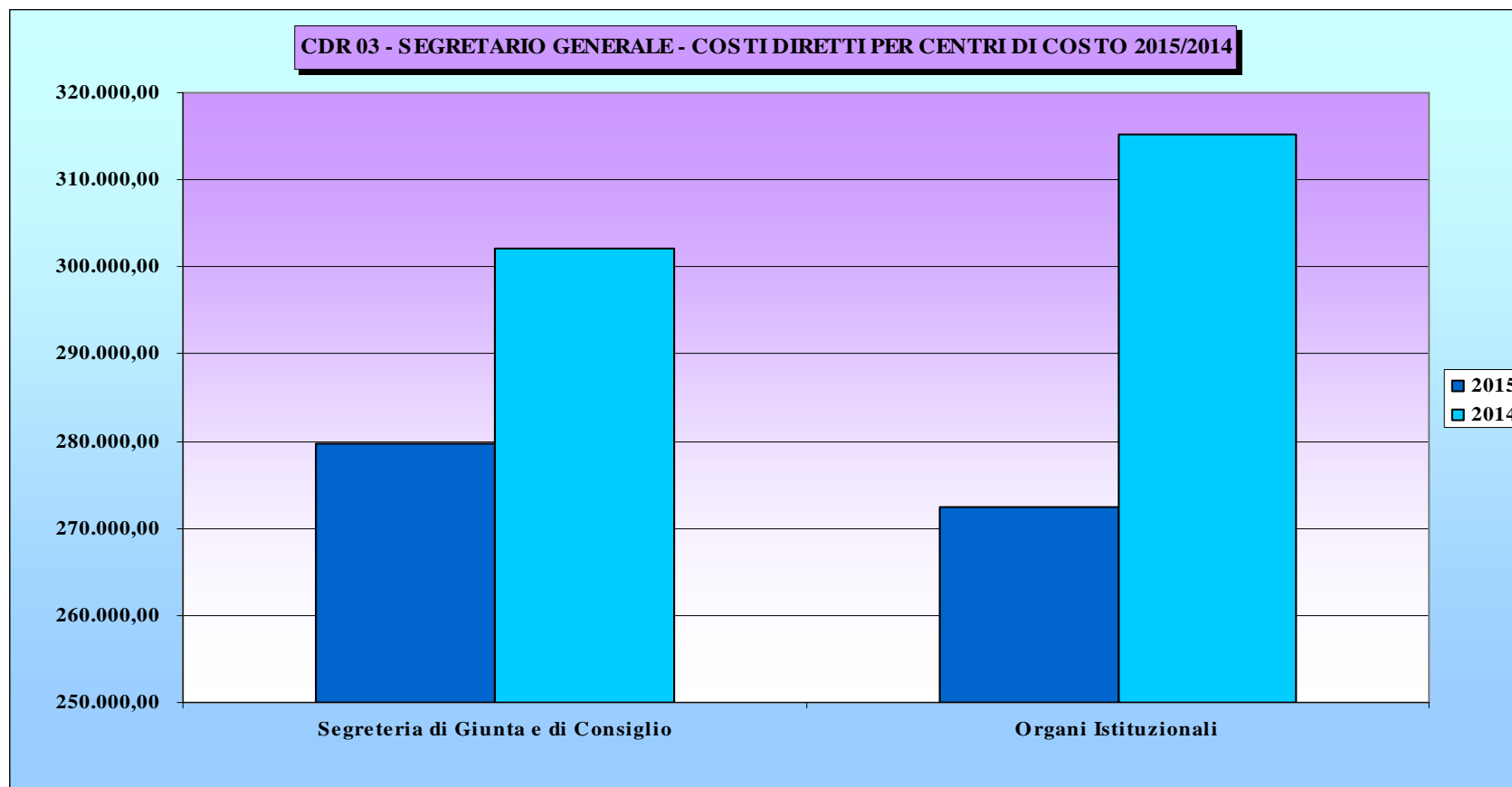
Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Gestione delibere	n. delibere di CC pubblicate oltre 5 gg. dall'approvazione	n.	16 delibere in 4 CC *	10 delibere in 2 CC	5 delibere in 3 sedute
	Gestione delibere	tempo medio trascorso dall'approvazione della delibera di C.C. alla pubblicazione all'albo	gg.	4 gg.	7	3,92
	Gestione delibere	tempo medio trascorso dall'approvazione della delibera di G.C. alla pubblicazione all'albo	gg.	3,3 gg.	3	3
	Notifica atti	Tempo medio di evasione di una notifica	gg.	7 gg.	8	7,12
	Archivio Generale	Tempo medio di evasione richieste di ricerche di accesso agli atti di materiale in archivio	gg.	1 g	1	0,81

(*) consegne al domicilio del cittadino di certificati anagrafici, C.I. Tessere elettorali, convocazione CC, ecc

	Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
	Gestione delibere	n. delibere di CC pubblicate oltre 5 gg. dall'approvazione	n.	Max 3 sedute	5 delibere in 3 sedute		
	Gestione delibere	tempo medio dall'approvazione della delibera di G.C. alla pubblicazione all'albo	gg.	5 gg.	3		
	Notifica atti	Tempo medio di evasione di una notifica	gg.	10 gg.	7,12		
	Archivio Generale	Tempo medio di evasione richieste di ricerche di accesso agli atti di materiale in archivio	gg.	5 gg.	0,81		

CDR 03 - Segretario Generale							
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2015	2015%	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2014	DIFFERENZA 2015/2014	Variazione % 2015/2014	
0301	Segreteria di Giunta e di Consiglio	279.629,23	50,64	302.156,74	- 22.527,51	-7,46	
0302	Organi Istituzionali	272.524,58	49,36	315.150,36	- 42.625,78	-13,53	
TOTALE		552.153,81	100,00	617.307,10	- 65.153,29	-10,55	

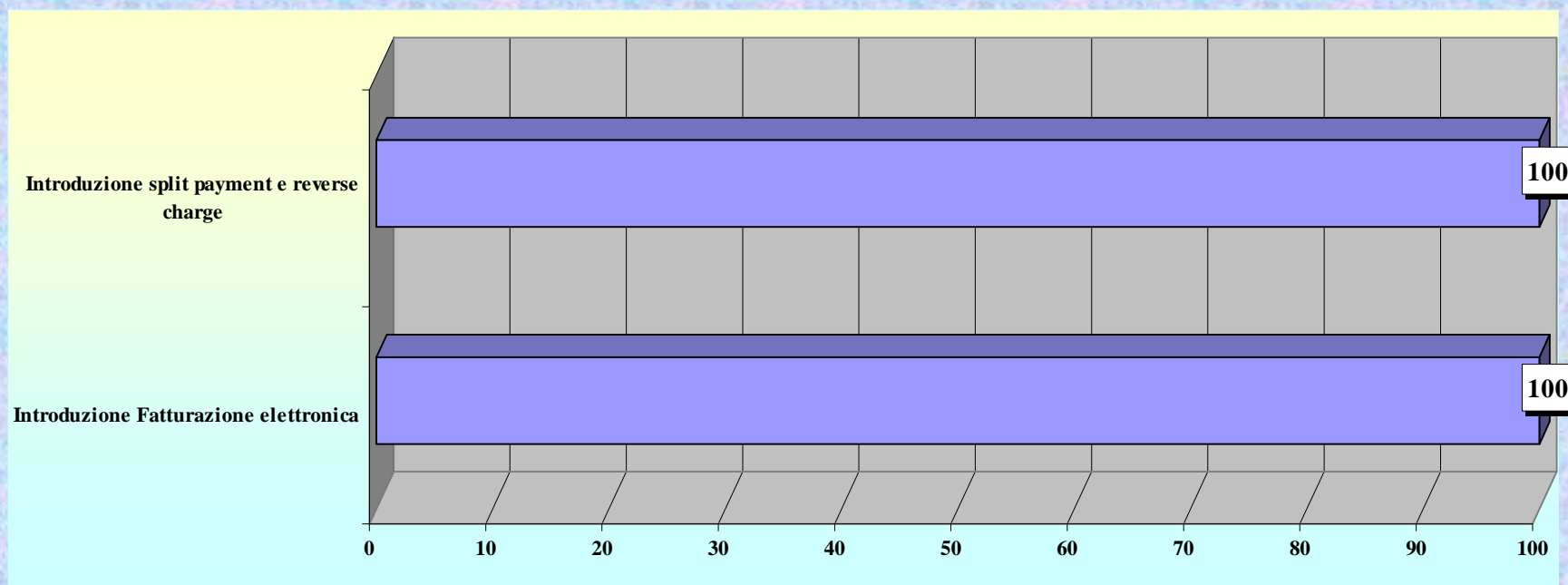




04 DIREZIONE FINANZIARIA

- ***Raggiungimento obiettivi, monitoraggio al 31/12/2015***
- ***Portafoglio dei servizi, monitoraggio al 31/12/2015***
- ***Costi di Contabilità Analitica***

CDR 04 - DIREZIONE FINANZIARIA STEP 31/12/2015



Servizio Ragioneria

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Gestione delle spese e delle entrate	registrazione note in uscita	n.	10.331(*)	8396 (*)	8433 (*)
		registrazioni note in entrata	n.	12.062 (**)	11974 (*)	12489 (*)
		registrazioni in partita doppia	n.	68.684 (***)	70227 (*)	62610 (*)
	Gestione delle spese e delle entrate	n. mandati di pagamento/n. reversali	n.	6.611/12.244	12337/6388 (*)	5883/11821
	Gestione delle spese e delle entrate	n. accertamenti	n.	1.119	1237 (*)	977
	Gestione delle spese e delle entrate	n. impegni	n.	3.914	3510 (*)	3422


Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Tempestività dei pagamenti	Tempo medio che intercorre da protocollo fattura a pagamento	gg	100,19	87,03	72,6
				(media valori trim.)	(media valori trim.)	
	Gestione impegni di spesa	Tempo medio dal ricevimento della determinazione all'assunzione dell'impegno	gg	2,04	1,46	1,21

(*) registrazione note in uscita

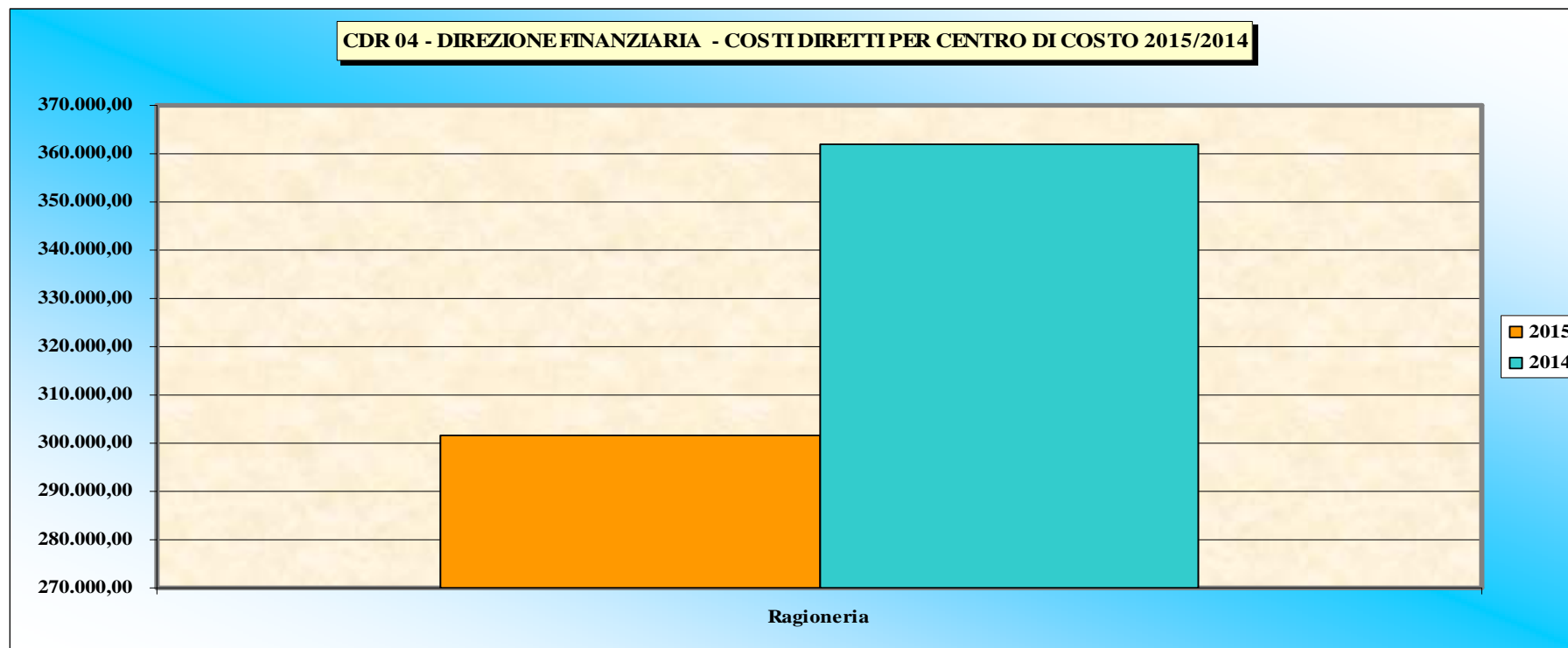
(**) registrazioni note in entrata

(***) registrazioni in partita doppia

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Efficacia della procedura interna di assunzione di impegni di spesa	% determinazioni restituite agli uffici da ufficio ragioneria dopo la verifica	%	14,94%	14,83%	11,83%

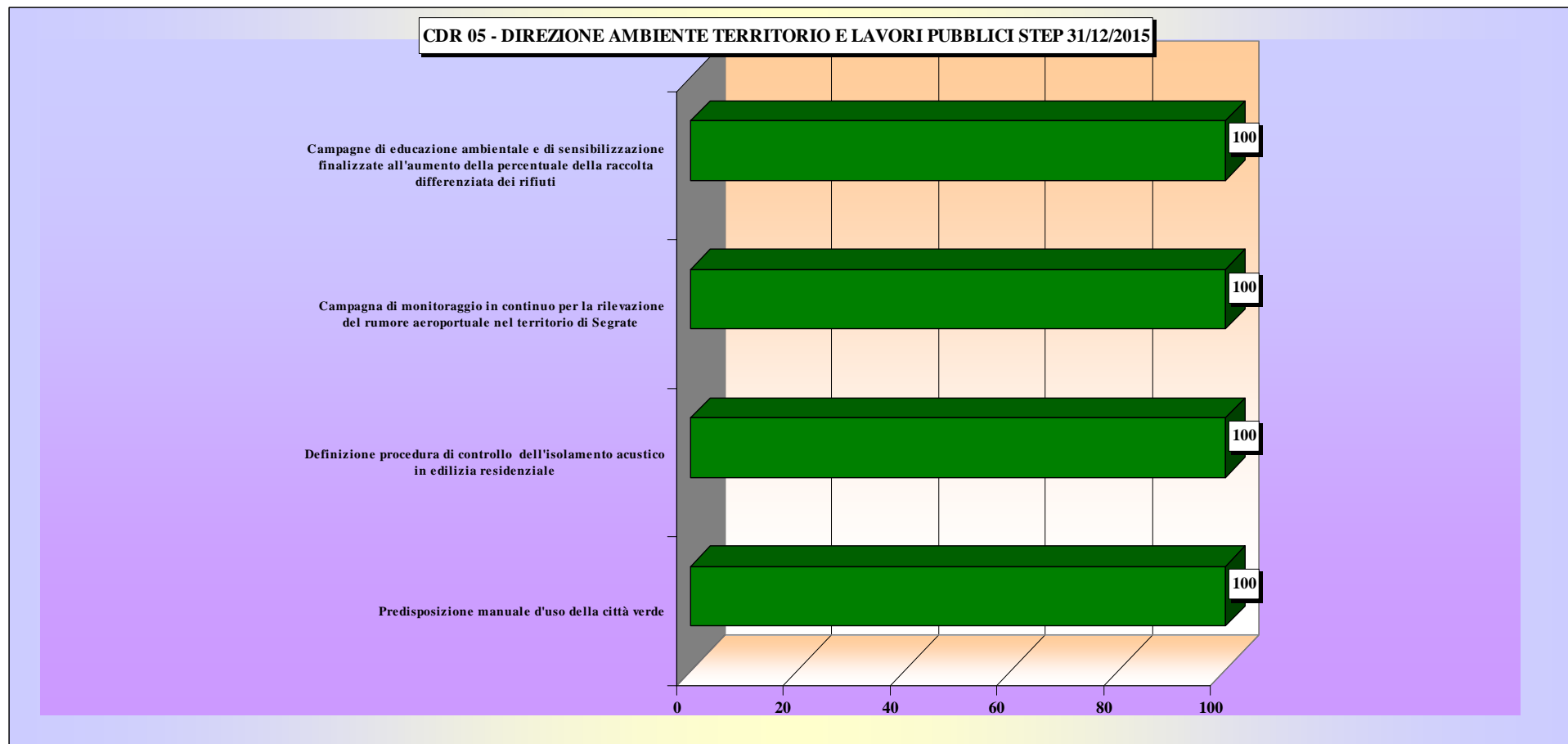
	Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
	Gestione impegni di spesa	Tempo medio dal ricevimento della determinazione all'assunzione dell'impegno	gg	3 gg	1,21		

CDR 04 - Direzione Finanziaria					
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2015	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2014	DIFFERENZA 2015/2014	Variazione 2015/2014 %
0304	Ragioneria	301.655,10	361.815,67	- 60.160,57	-16,63
	TOTALE	301.655,10	361.815,67	- 60.160,57	-16,63



05 DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.

- *Raggiungimento obiettivi, monitoraggio al 31/12/2015*
- *Portafoglio dei servizi, monitoraggio al 31/12/2015*
- *Costi di Contabilità analitica*




SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive)

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Gestione pratiche	n. pratiche gestite di competenza SUAP	n.	1535	1550	1500
	Gestione autorizzazioni commerciali, mercati rionali	n. autorizzazioni emesse	n.	17	13	25
	Utenza potenziale	n. attività economiche insediate sul territorio	n.	2500	2500	2500
	Rilascio atti	n. certificati, nullaosta, attestazioni ecc	n.	180	160	165
	Informazioni fornite	n. richieste di consulenza	n.	1400	2100	1800
	Istruttoria SCIA (esercizio attività)	n. SCIA – pareri preventivi	n.	320	260	280
	Autorizzazioni temporanee ed occasionali per manifestazioni	n. pratiche (esplicite o silenzio assenso)	n.	27	18	21
	Istruttoria pratiche edilizie (non residenziali)	n. pratiche istruite (SCIA, CIA, DIA,PC, agibilità, convenzioni, passi carrai, piano casa, ecc)	n.	312	290	210
	Verifiche e controllo attività edilizie sul territorio (non residenziali)	n. verifiche	n.	110	135	115
	Manutenzioni ordinarie (non residenziali)	n. pratiche istruite	n.	17	13	10

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Verifiche igienico sanitarie (non residenziali)	n. verifiche in loco	n.	35	38	35
	CPI - L.46 L.10/91 CA (non residenziali)	n. pratiche istruite	n.	85	70	81
	Istanze x VV.FF	Pratiche trasmesse dall'entrata in vigore della norma vigente	n.	-	-	0
	Varianti urbanistiche	Pratiche gestite o in itinere	n.	3	3	3





Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Accessibilità sportello consulenza	Ore di apertura settimanali per lo sportello consulenza previo appuntamento	ore	20	20	10
	Tempestività di evasione delle istanze	autorizzazioni, certificazioni o attestazioni evase oltre 30 gg. dalla richiesta/totale delle richieste	%	0%	0	0
	Tempestività di autorizzazione cambio macchina o trasferimento licenza taxi	autorizzazione cambio macchina o trasferimento licenza taxi evase oltre 10 gg. lavorativi	%	0%	0	0

Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
Tempestività di evasione delle istanze	autorizzazioni, certificazioni o attestazioni evase oltre 30 gg. dalla richiesta/totale delle richieste	%	Max 10%	0%		

Edilizia Privata

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Istruttoria pratiche edilizie (residenziali)	n. pratiche istruite (DIA,agibilità)	n.	248	340	447
	Verifiche e controllo attività edilizie sul territorio	n. verifiche	n.	39	76	65
	Rilascio certificazioni idoneità alloggiativa	n. certificati emessi	n.	177	125	129
	Gestione pratiche certificazione energetica	n. pratiche soggette a verifica di (certificazione energetica) relazione ex L. 10/91 presentate	n.	15	18	21
	Rilascio segnaletica passi carrai e matricole ascensori	n. pratiche istruite	n.	47	17	25
	Manutenzioni ordinarie (residenziali)	n. pratiche istruite	n.	121	82	70
	Verifiche igienico sanitarie (residenziali)	n. verifiche	n.	0	9	26
	CPI - L.46 L.10/91 CA (residenziali)	n. pratiche istruite	n.	63	79	53
	Gestione pratiche certificazione energetica	n. certificazioni gestite	n.	34	0	0

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Verifica istanze di idoneità alloggiativa	Tempo medio verifica pratica di idoneità alloggiativa	gg.	13	11,7	11,25
	Verifica attestazioni energetiche	Tempo medio di rilascio attestazione di avvenuto deposito di certificazione energetica	gg.	1	1	1
	Verifica rilascio segnaletica passo carraio	Tempo medio per rilascio segnaletica per passo carraio	gg.	11	15	9
	Verifica matricole ascensori	Tempo medio rilascio matricole ascensori	gg.	6	15	8
Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Efficacia attività di verifica	% di verifiche pratiche /totale delle pratiche soggette a L. 10/91(DGR 8745/08) pervenute	%	100%	100%	100%

Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
Verifica istanze di idoneità alloggiativa	Tempo medio verifica pratica di idoneità alloggiativa	gg	14 gg	11,25 gg		
Verifica richieste segnaletica passo carraio	Tempo medio per rilascio segnaletica per passo carraio	gg	30 gg	9 gg		
Verifica matricole ascensori	Tempo medio rilascio matricole ascensori	gg	15 gg	8 gg		
Efficacia attività di verifica	% di verifiche pratiche /totale delle pratiche soggette a L. 10/91(DGR 8745/08) pervenute	%	Min 5%/anno	100%/anno		



Ambiente ed Ecologia

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Quantità rifiuti raccolti pro-capite	kg rifiuti annui raccolti /popolazione residente	kg/ab.	577,84	599,51	587,617
	Raccolta Differenziata	% raccolta differenziata/totale rifiuti conferiti	%	58,07%	60,24%	59,50%
	Attività di tutela ambientale	n. avvii di procedimento/ordinanze per inquinamento ambientale emessi (acustico, atmosferico ed elettromagnetico)	n.	6	4	1
	Interventi di disinfestazione e derattizzazione	n. totale di interventi su aree ed edifici pubblici	n.	30	33	52
	Controlli e verifiche degli impianti termici	n. avvii di procedimento/ordinanze per la messa a norma e in sicurezza degli impianti termici autonomi di potenza inferiore a 35 KW (inquinamento atmosferico)	n.	78	95	141
Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Attività di controllo sulla presenza di amianto	Provvedimenti in materia di monitoraggio e rimozione amianto da manufatti e coibenti interni	n.	444	88	297
	Pareri tecnici relativi a istanze di detassazione	n. sopralluoghi finalizzati alla valutazione delle istanze di esenzione e riduzione della TARI presentate da cittadini e aziende	n.	15	94	94
	Attività dell'Ufficio Tutela Animali (UTA)	n. gatti sterilizzati appartenenti a colonie feline insediate nel territorio comunale (Ufficio Tutela Animali - UTA)	n.	48	24	38
	Attività dello Sportello Infoenergia	n. consulenze e assistenza tecnica resa ai cittadini e alle attività, in merito ad interventi manutentivi riconducibili al risparmio energetico (Sportello Infoenergia)	n.	138	160	150
	Contenimento infestazione zanzare	n. interventi di disinfestazione contro le zanzare effettuati	n.	-	70	20
	Contenimento infestazione zanzare	n. interventi di disinfestazione contro le zanzare programmati	n.	-	10	20
	Educazione ambientale	n. ragazzi coinvolti nel progetto di educazione ambientale	n.	-	202	800
	Custodia e mantenimento cani randagi presso Canile Rifugio	n. cani dati in adozione	n.	-	4	4

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Frequenza media raccolta rifiuti	n. passaggi ritiro rifiuti indifferenziati e organico/settimana	n.	3	3	3
	Servizio ritiro ingombranti presso le sedi scolastiche	Tempo medio di attesa per servizio ritiro ingombranti dalla richiesta	gg.	1	7	5
	Accessibilità Piattaforma Ecologica	n. ore settimanali di apertura della piattaforma ecologica	n. ore	42	42	42
	Tempi di avvii di procedimento	Tempo medio da presa in carico della pratica per comunicazione di avvio di procedimento relativo ai rifiuti (ripristini e bonifiche ambientali)	gg.	11,5	12,5	15
	Tempestività di risposta alle richieste di disinfest./derattizz.	tempo medio di intervento dalla richiesta di derattizzazione/disinfestazione	gg.	1,6	0,9	3,37

Efficienza	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Raccolta differenziata	Ricavi da raccolta differenziata	Euro	315.000,00	289.266,18	305.000,00

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Contenimento infestazione zanzare	n. interventi di disinfestazione contro le zanzare effettuati/n. interventi programmati	%	100%	100%	100%
	Educazione ambientale	Incremento percentuale dei ragazzi coinvolti nel progetto di educazione ambientale rispetto alla popolazione scolastica afferente alle scuole d'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado	%	31,70%	5,16%	20,17%
	Custodia e mantenimento cani randagi presso Canile Rifugio	n. cani dati in adozione/n. cani entrati nella struttura convenzionata a seguito di accalappiamento	%	95,45%	67%	80%

Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2014	Note	Valutazione
Raccolta Differenziata	% raccolta differenziata/totale rifiuti conferiti (salvo modifiche, dettate dall'entrata in vigore della TARES, che potrebbero incidere relativamente alla diminuzione del conferimento dei rifiuti speciali differenziati)	%	60,00%	59,5%		
Tempi di avvii di procedimento	Tempo medio da presa in carico della pratica per comunicazione di avvio di procedimento relativo ai rifiuti (ripristini e bonifiche ambientali)	gg.	25 gg.	13**		

Ufficio sottosuolo e reti tecniche

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Gestione rete illuminazione pubblica - controllo gestore esterno	n. interventi manutentivi effettuati	n.	464	369	248**
	Gestione sottoservizi sottosuolo	n. interventi manutentivi effettuati	n.	100	133	76

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Tempistica intervento di manutenzione illuminazione	tempo di emissione ordine di servizio per interventi manutentivi (dalla segnalazione)	gg.	0,34	0,35	2,26
	Tempistica rilascio autorizzazioni	Tempo medio rilascio autorizzazione per manomissione suolo pubblico dalla richiesta	gg.	7,05	5,11	5,26
	Tempistica interventi manutenzione ordinaria infrastrutture comunali (pozzetti e tubazioni stradali)	tempo d'intervento dall'emissione dell'ordine di servizio	gg.	(*)	(*)	(*)

(*) nel corso del 2013, 2014 e 2015 non sono stati effettuati interventi, poiché il servizio non è stato appaltato per mancanza di disponibilità finanziarie

** dato ricavato da schede di report Enel Sole

Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
Tempistica interventi manutenzione ordinaria infrastrutture comunali (pozzetti e tubazioni stradali)	tempo d'intervento dall'emissione dell'ordine di servizio	gg.	5	(*)	(*) nel corso del 2013, 2014 e 2015 non sono stati effettuati interventi, poiché il servizio non è stato appaltato per mancanza di disponibilità finanziarie	n.r.


(*) nel corso del 2013 e nel 2014 non sono stati effettuati interventi, poiché il servizio non è stato appaltato per mancanza di disponibilità finanziarie

Servizio Manutenzione Edifici, Arredo Urbano e Verde Pubblico

Manutenzione edifici comunali

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Attività di manutenzione ordinaria edifici pubblici	Totale interventi su edifici pubblici (nidi, scuole, sedi comunali e centro civici, impianti sportivi)	n.	63	172	209


Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Tempestività di intervento	Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione immobili (casi A priorità alta, casi B priorità medio-bassa)	gg.	A = 1 g B = 7 gg.	A = nessun intervento B = 9 gg.	A = nessun intervento B = 7,74 gg.
	Priorità di intervento	Percentuale interventi “urgenti” sul totale degli interventi	%	1,50%	0%	0%

Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
Tempestività di intervento	Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione immobili (casi A priorità alta, casi B priorità medio-bassa)	gg	A= 1 gg	A = nessun intervento		n.r.
			B= 15 gg	B = 7,74 gg		

Arredo Urbano e Verde Pubblico

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Manutenzione ordinaria verde pubblico	Mq giardini	mq	835.754	937.800	832.948 mq giardini + 9320 mq aiuole stradali
	Abbattimento/potature alberature	n. istanze di privati per abbattimento/potature alberature	n.	87	106	76
	Abbattimento/potature alberature	n. autorizzazioni rilasciate a privati per abbattimento/potature alberature	n.	71	91	72



Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Interventi di manutenzione del verde pubblico	Tempi medi di intervento di manutenzione del verde	gg	18,72	9,62	42,19
	Tempestività di presa in carico per richieste di privati di abbattimento alberature	Tempo di uscita per primo sopralluogo per rilascio autorizzazione per richiesta abbattimento	gg	13,66	13,22	10,4

	Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
	Interventi di arredo urbano e manutenzione del verde pubblico	Tempi medi di intervento di manutenzione del verde	gg	15 gg	42,19	Il dato annuo medio risulta particolarmente elevato in quanto per molto tempo nel II° trimestre non si è avuta la disponibilità della ditta esterna con il personale di supporto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione. (scostamento 181%)	

Manutenzione strade

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Richieste intervento per deterioramento strade	n. segnalazioni pervenute	n.	117	144	118
	Manutenzione ordinaria	n. interventi	n.	45 (+108 messe in sicurezza)	76 (+42 messe in sicurezza)	44 (+30 messe in sicurezza)
	Gestione risarcimenti danno	n. richieste risarcimento danni	n.	79	59	27


Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Tempistica per sopralluogo	Tempi medi di uscita per sopralluogo	gg.	0,66 (< 1 giorno)	0,44 (<1 giorno)	0,72 (< 1 giorno)
	Tempistica per realizzazione intervento	Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione manto stradale (interventi A=priorità alta 3 gg., B=priorità media-bassa 15 gg.	gg.	0,51 (< 1 giorno)	0,38 (<1 giorno)	0,42 (< 1 giorno)

	Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
	Tempistica per sopralluogo e messa in sicurezza	Tempi medi di uscita per sopralluogo e messa in sicurezza	h.	24	10		
	Riduzione richieste risarcimento danni	n. richieste risarcimento danni pervenute nell'anno	n.	< 50	27		

Opere pubbliche

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Attività di supporto progettazione Opere Pubbliche	n. opere con progettazione interna	n.	4 (1 conclusa)	7 (1 conclusa)	9 (4 concluse)
	Attività di supporto progettazione Opere Pubbliche	n. opere con progettazione esterna	n.	0	0	0
	Attività di supporto progettazione Opere Pubbliche	n. incarichi professionali esterni	n.	5	8	8

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Verifica rispetto tempi di esecuzione opere.	opere concluse oltre i termini stabiliti (in assenza di motivate proroghe)	%	0	0	33%

Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
Verifica rispetto tempi di esecuzione opere.	opere concluse oltre i termini stabiliti (in assenza di motivate proroghe)	%	Max 15%/anno	33%	3 opere su 9 hanno maturato ritardi (scostamento 120%)	

Servizi cimiteriali

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Rilascio concessioni cimiteriali	n. concessioni (loculi, ossari, cinerari)	n.	142	153	169
	esumazioni – organizzazione campagne	n. esumazioni	n.	3	4	168
	estumulazioni – organizzazione campagne	n. estumulazioni	n.	41	85	90
	Illuminazione votiva	n. pratiche trattate (attivazioni/disattivazioni)	n.	193	110	119

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Concessioni cimiteriali	n. verifiche contratti scaduti	n.	39	26	10
	Illuminazione votiva	Pagamenti	Euro	45.299,43	39.160,10	41.132,68

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Piano cimiteriale	Rispetto prescrizioni	%	-	da 2015	(**)

Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
Piano cimiteriale	Rispetto prescrizioni	%	20%		(**)	n.r.

(**) il piano cimiteriale è stato predisposto e presentato dal professionista incaricato e sono state avviate le richieste dei prescritti pareri di ASL e ARPA, ma per intervenuto cambio di Amministrazione il Piano non è ancora stato adottato.

Urbanistica e SIT

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	istruttoria proposta degli atti	Preistruttoria di proposte di atti di programmazione integrata o pianificazione attuativa (conformi o in variante al PGT) e di accordi convenzionali in genere	n.	6	10	3
	istruttoria proposta degli atti	Istruttoria tecnica di proposte di atti di programmazione integrata o pianificazione attuativa (conformi o in variante al PGT) e di accordi convenzionali in genere	n.	3	5	4
	Gestione istruttoria VAS	Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS)	n.	1	1	0
	Gestione iter approvativi degli atti	Gestione degli iter approvativi di atti di programmazione integrata e pianificazione attuativa (conformi o in invariante al PGT) e di accordi convenzionali in genere	n.	2	0	7
	Gestione convenzioni urbanistiche	Monitoraggio del processo di attuazione delle convenzioni urbanistiche in essere	n.	11	12	15
	Gestione convenzioni urbanistiche	Chiusura convenzioni urbanistiche (n° convenzioni urbanistiche chiuse nell'anno)	n.	2	1	1
	Gestione convenzioni urbanistiche	n. delibere di approvazione e n. provvedimenti edilizi rilasciati/istruiti per progetti di opere pubbliche	n.	3	13	0
	Gestione convenzioni urbanistiche	n. provvedimenti edilizi rilasciati o istruiti per l'approvazione di provvedimenti edilizi per la realizzazione di opere di interesse privato	n.	13	16	14
	Gestione convenzioni urbanistiche	n. richieste di agibilità istruite per opere di interesse privato	n.	5	3	4
	Gestione convenzioni urbanistiche	n. collaudi per opere pubbliche in corso	n.	3	6	7
	Progettazione urbanistica	n. progetti eseguiti/progetti richiesti dall'Amministrazione	n.	---	---	0
	Certificazione destinazione urbanistica	n. certificati di destinazione urbanistica rilasciati	n.	70	62	75

Aggiornamento dati cartografici	n. aggiornamenti per miglioramento dei dati cartografici esistenti (PGT, base demaniale, base catastale, analisi varie)*	n.	n. 3 cartografie catastali; n. 3 analisi varie	n. 4 cartografie catastali; n. 7 analisi varie	catasto 4 aggiornamenti; nessun agg. PGT; Avviato agg.to della base demaniale producendo la prima bozza relativa all'anno 2014; Siamo in attesa dei dati relativi all'anno 2015, che l'ufficio Demanio sta elaborando. Si prevede di realizzare la mappatura nel primo semestre del 2016.
Aggiornamento dati cartografici	n. aggiornamenti per miglioramento dei dati cartografici esistenti (toponomastica, numerazione civica)	n.	Toponomastica 2 Numeri civici 11	0 19	nessuna nuova via 8
Apertura al pubblico	n. ore apertura al pubblico: richieste di informazioni di carattere generale, copie documenti ed estratti cartografici	ore	350	350	350
Gestione pratiche edilizie	n. pratiche istruite (nota1)	n.	-	da 2015	11
Gestione pratiche edilizie	n. richieste agli atti (nota 2)	n.	-	da 2015	14

Nota 1: n. pratiche edilizie (Permessi di costruire, DIA, SCIA, CIAL) istruite nei termini di legge in ambiti assoggettati a pianificazione attuativa con attuazione coerente al cronoprogramma del PII approvato



Nota 2: n. pratiche edilizie (Permessi di costruire, DIA, SCIA, CIAL) in ambiti assoggettati a pianificazione attuativa

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Gestione pratiche edilizie	n. pratiche istruite/richieste agli atti	%	100%	100%	100%
	Gestione pratiche edilizie	n. pratiche edilizie (Permessi di costruire, DIA, SCIA, CIAL) istruite nei termini di legge in ambiti assoggettati a pianificazione attuativa con attuazione coerente al cronoprogramma del PII approvato (n. pratiche istruite/richieste agli atti)	%	100%	88%	78%
				(77% sul totale)		

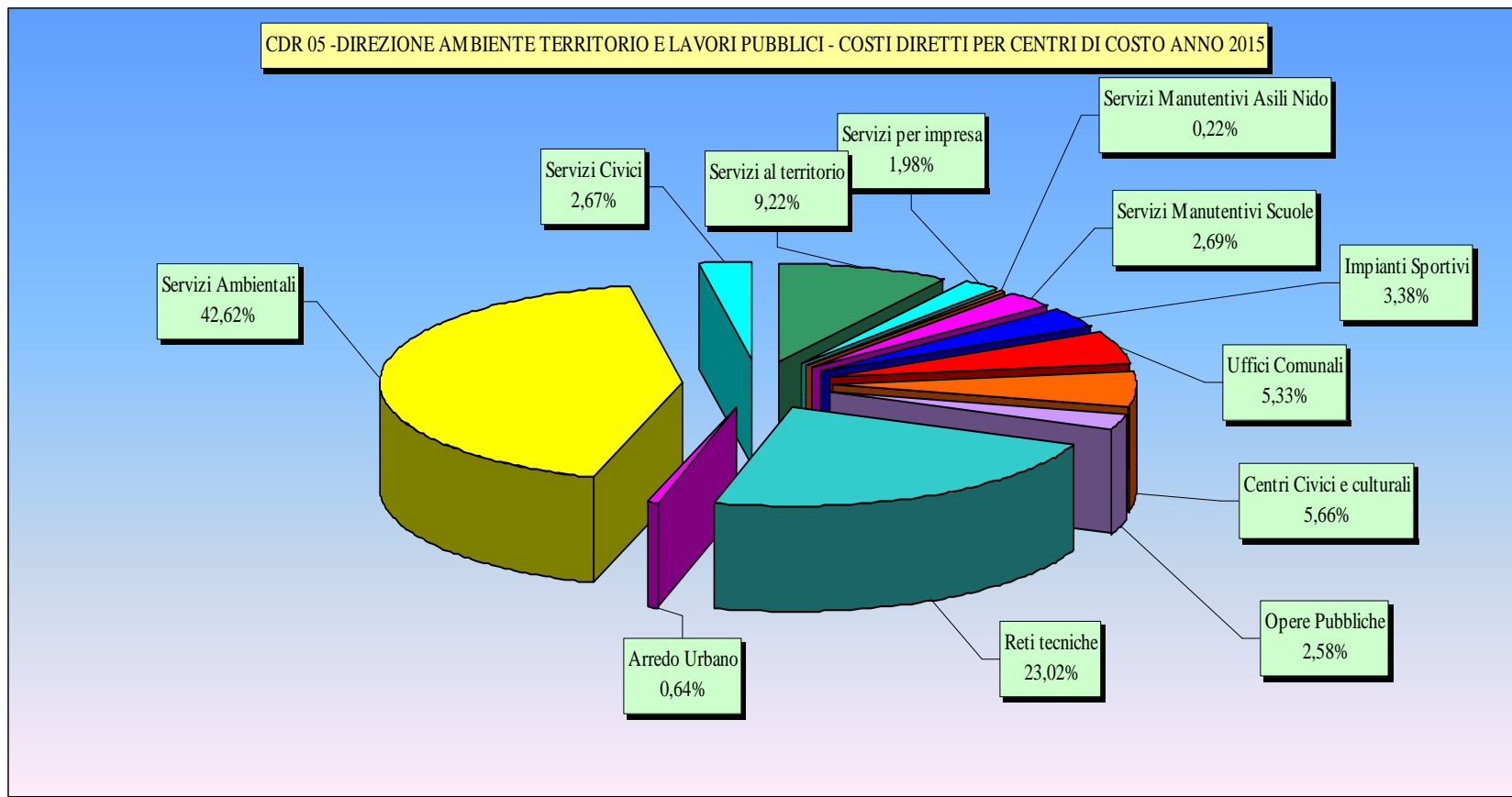
Tempestività rilascio Certificati di destinazione urbanistica	tempo medio di rilascio certificati di destinazione urbanistica	gg	15,78 gg	15	22,9
Tempestività assegnazione numeri civici	tempo di assegnazione numeri civici dalla dichiarazione di acquisizione dell'agibilità	gg.	***	35	se pur non è ancora possibile rispettare in tutti i casi il "valore atteso" target; il processo di attribuzione di nuovi numeri civici è molto migliorato. Si prevede che possa entro il 2016 essere a regime.

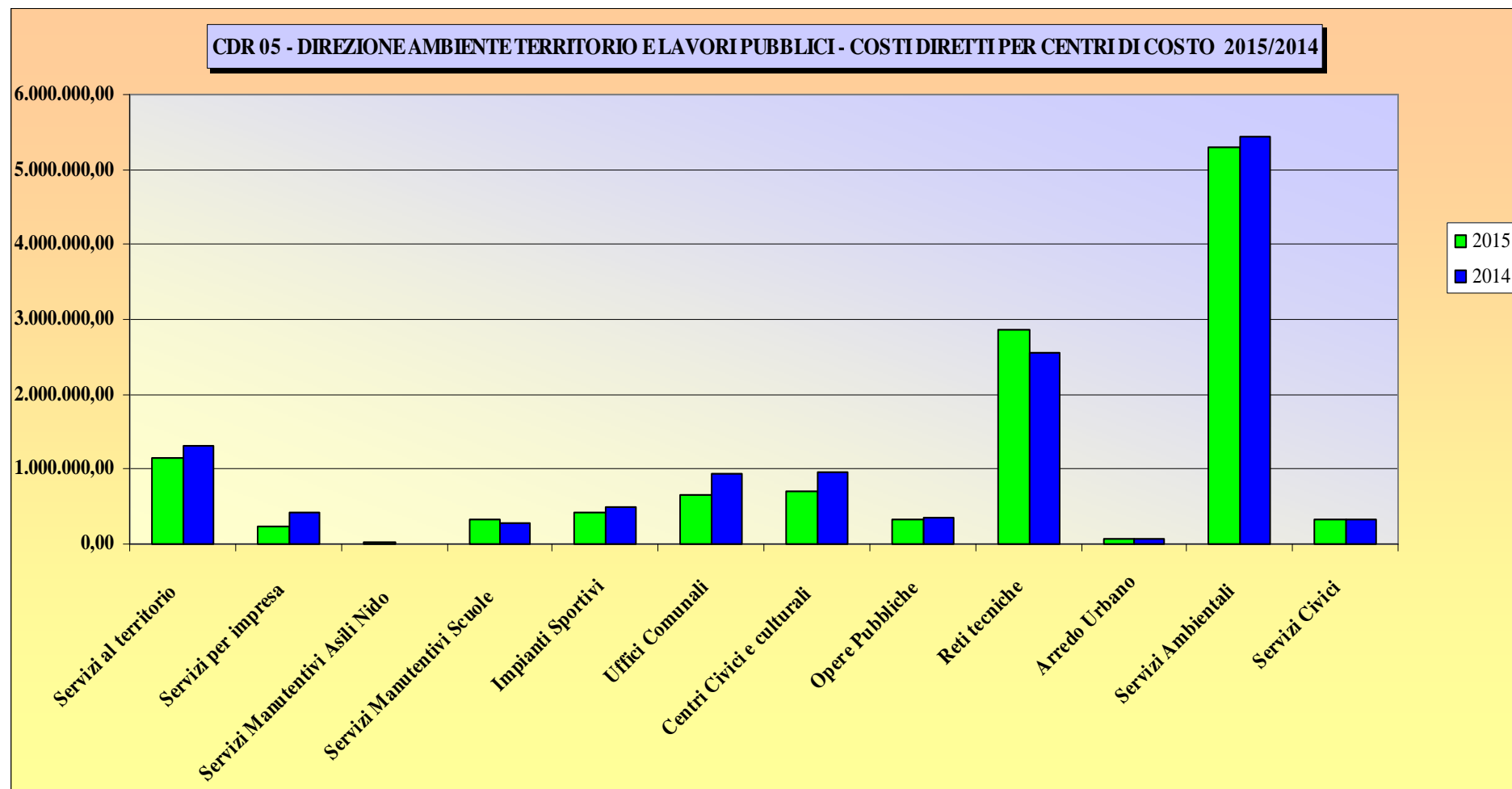
* il sistema informatico impiegato dal SIT non dialoga con quello utilizzato dalla Sezione Demanio. L'inserimento dei dati e la loro elaborazione devono essere effettuati manualmente; l'operazione è lunga e difficoltosa

*** il dato non è stato rilevato perché è in atto un lavoro di bonifica della toponomastica e della numerazione civica

Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
Tempestività rilascio Certificati di destinazione urbanistica	tempo medio di rilascio certificati di destinazione urbanistica	gg.	Max 30 gg.	22,9		
Gestione pratiche edilizie	n. pratiche edilizie (Permessi di costruire, DIA, SCIA, CIAL) istruite nei termini di legge in ambiti assoggettati a pianificazione attuativa con attuazione coerente al cronoprogramma del PII approvato (n. pratiche istruite/ richieste agli atti)	%	100%	78%		

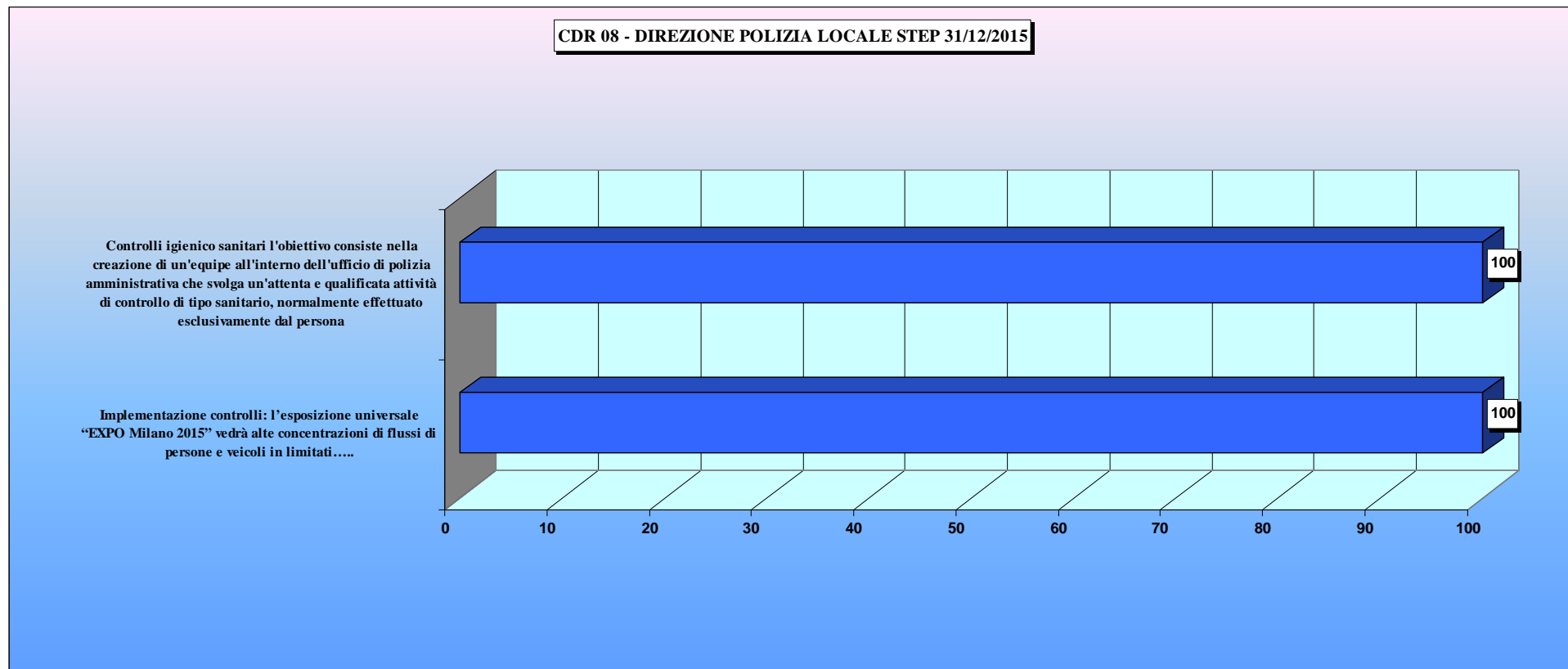
CDR 05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2015	2015%	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2014	DIFFERENZA 2015/2014	Variazione 2015/2014 %
0501	Servizi al territorio	1.144.441,67	9,22	1.303.510,84	- 159.069,17	-12,20
0502	Servizi per impresa	245.330,03	1,98	414.074,86	- 168.744,83	-40,75
0503	Servizi Manutentivi Asili Nido	27.410,18	0,22	11.386,32	16.023,86	140,73
0504	Servizi Manutentivi Scuole	333.924,15	2,69	291.094,06	42.830,09	14,71
0505	Impianti Sportivi	419.659,22	3,38	488.627,55	- 68.968,33	-14,11
0506	Uffici Comunali	661.658,67	5,33	933.384,22	- 271.725,55	-29,11
0507	Centri Civici e culturali	702.732,28	5,66	952.203,44	- 249.471,16	-26,20
0508	Opere Pubbliche	319.873,97	2,58	352.265,68	- 32.391,71	-9,20
0509	Reti tecniche	2.856.652,03	23,02	2.551.460,39	305.191,64	11,96
0510	Arredo Urbano	79.025,30	0,64	73.369,63	5.655,67	7,71
0606	Servizi Ambientali	5.289.656,62	42,62	5.436.340,43	- 146.683,81	-2,70
0901	Servizi Civici	331.322,16	2,67	329.402,00	1.920,16	0,58
	TOTALE	12.411.686,28	100,00	13.137.119,42	- 725.433,14	-5,52





08 DIREZIONE POLIZIA LOCALE

- ***Raggiungimento obiettivi,
monitoraggio al 31/12/2015***
- ***Portafoglio dei servizi,
monitoraggio al 31/12/2015***
- ***Costi di Contabilità Analitica***



Controllo del territorio - viabilità e traffico

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Intervento sul territorio	n. richieste intervento	n.	14.714	12.974	14.718
	Ore di copertura servizio	n. ore di copertura settimanale	n.	128	128	119
	Presenza sulle strade	n. ore di pattugliamento	n.	3.876	5.235	5.051
	Interventi per incidenti stradali	n. rapporti incidenti stradali	n.	252	247	250
	Trattamenti sanitari obbligatori	n. trattamenti sanitari obbligatori	n.	3	5	2
	Servizi per manifestazioni	n. servizi per manifestazioni	n.	81	35	46
	Servizi viabilità scuole	n. servizi viabilità scuole	n.	1.348	1.283	1.376
	Occupazioni suolo pubblico	n. occupazioni suolo pubblico	n.	262	305	338
	Contrassegni rilasciati per invalidi	n. contrassegni pass invalidi	n.	324	242	391
	Ordinanze e autorizzazioni	n. ordinanze e autorizzazioni	n.	79	90	98
	Controlli pubblicità	n. controlli pubblicità	n.	114	142	116
	Servizi di coordinamento con altre forze di polizia	n. servizi CC	n.	24	15	61

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Tempistica evasione delle richieste di variazioni/modifiche alla viabilità.	Tempo medio di evasione delle richieste di variazioni/modifiche alla viabilità da parte degli utenti esterni e interni	gg.	7	5,25	5,59
	Tempistica emissione ordinanza per variazioni/modifiche alla viabilità	Tempo medio di emissione ordinanza per variazioni/modifiche alla viabilità	gg.	5	4,25	3,78

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Tempestività di intervento delle pattuglie su territorio per altissima priorità	Tempi di intervento delle pattuglie sul territorio per richieste di priorità altissima (da 0 a 5 minuti 40%; da 5 a 10 minuti 25%; da 10 a 20 minuti 20%; oltre i 20 minuti 15%)	%	44	45,25	45
33				29,75	26	
21				20	21	
2				5	8	

Polizia Amministrativa – verbali e contenzioso

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Ispezioni taxi/amministrative	n. ispezioni taxi amministrative	n.	61	76	32
	Accertamenti anagrafici	n. accertamenti	n.	1.258	1693	1798
	Notifiche effettuate	n. notifiche atti	n.	220	340	393
	Licenze di P.S./autorizzazioni/DIA	n. Licenze di P.S./autorizzazioni/DIA	n.	172	155	176
	Ottemperanza ordinanze edilizie ed ambientali	n. controlli effettuati	n.	26	5	49
	Sopralluoghi per ecologia ed ambiente	n. sopralluoghi effettuati	n.	82	107	74
	Controlli esercizi commerciali e pubblici servizi	n. controlli effettuati	n.	43	28	42
	Esposti	n. di esposti	n.	37	29	28
	Educazione stradale	n. ore di educazione stradale	n.	245	276	300
	Codice della strada	n. infrazione CdS	n.	9.780	7608	5820
	Fermi amministrativi	n. fermi amministrativi	n.	29	21	11
	Sequestri	n. di sequestri	n.	59	41	15
	Contenzioso	n. ricorsi	n.	160	50	42
	Cause in tribunale	n. cause presso il tribunale	n.	160	75	55
	Orario al pubblico	n. ore apertura al pubblico	n.	47	50,5	40




Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Tempistica emissione atti	Tempo medio di emissione atti ad istanza del cittadino	gg.	7	5	7
	Tempistica per il rilascio di autorizzazioni	Tempo medio di rilascio autorizzazioni	gg.	1,75	1	1,75
	Orario al pubblico	Ampliamento al pubblico degli orari di ricevimento utenza rispetto al 2012 (incremento n. ore)	%	22 ore in più rispetto anno precedente (47 ore)	25,5 in più rispetto al 2012 50,5	15 ore in più rispetto al 2012 40

Accessibilità al pubblico	modifica orari di apertura al pubblico contestualmente all'avviamento di nuovo servizio di pagamento on line	//	a partire dal 2015	ridotto l'orario di apertura al fine di incentivare il nuovo servizio
---------------------------	--	----	--------------------	---

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Celerità nelle notifiche di atti entro termine	Notifiche entro termine (90 gg. per la notifica al contravventore – 100 gg. per la notifica al proprietario del veicolo)	%	92	94	95

Segreteria Comando - Protezione Civile



Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Interventi di Protezione Civile	n. interventi	n.	61	58	75
	Incontri/convocazioni Protezione Civile	n. incontri/convocazioni	n.	12	12	12
Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Incontri del gruppo comunale di Protezione Civile	n. incontri del gruppo comunale di Protezione Civile	n.	12	12	12

	Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
	Tempestività di intervento delle pattuglie su territorio per priorità altissima	Tempi di intervento delle pattuglie sul territorio per richieste di priorità altissima (da 0 a 5 minuti 40%; da 5 a 10 minuti 25%; da 10 a 20 minuti 20%; oltre i 20 minuti 15%)	%	da 0 a 5 minuti (min) 40%; oltre i 20 minuti (max) 15%	da 0 a 5 minuti = 45%; oltre i 20 minuti = 8%		
	Accessibilità al pubblico	Ridefinizione orari di ricevimento utenza contestualmente all'introduzione del sistema di pagamento multe on line attraverso il sito del Comune di Segrate. A partire dal 2015 l'apertura dello sportello al pubblico avrà il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 - orario continuato.	%	avvio servizio pagamento multe on line e apertura sportello con 40 ore settimanali	in linea con il target atteso		
	Tempistica emissione atti	Tempo medio di emissione atti ad istanza del cittadino	gg.	15 gg.	15gg		

Sezione Trasporti

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Gestione servizio di trasporto pubblico	n. utenti easy bus	n.	11.912	14.121	11.300
	km. Percorsi trasporto pubblico	1)Trasporto Pubblico Locale Comunale	Vett*Km.	1) 494.728	1) 492.049	1) 502970
		2)Linee urbane		2) 58.413	2) 58.413	2) 58413
	Funzionamento servizio trasporto pubblico	n. giorni funzionamento	gg.			
		1)TPL Comunale		1) 363	363	363
		2)Linee urbane		2) 365	365	365
	Gestione servizio di trasporto scolastico	n. iscritti al trasporto scolastico	n.	a.s. 2012/2013: 301	a.s. 2013/2014: 252	211
				a.s. 2013/2014: 252	a.s. 2014/2015 221	a.s. 2015/2016 196
	Gestione servizio di trasporto scolastico	n. linee/n. plessi scolastici	n.	5/5	5/5	5/5
	Gestione trasporto scolastico - Piedibus	n. iscritti	n.	82	95	113
	Copertura servizio trasporto pubblico locale	n. quartieri-zone edificate serviti da trasporto pubblico locale	n.	-	7	7
	Trasporto scolastico	n. richieste pervenute	n.	-	224	211
	Gestione segnalazioni per servizio a chiamata	n. segnalazioni totali pervenute	n.	-	2	0
	Gestione segnalazioni per servizio trasporto pubblico linee di area urbana	n. segnalazioni totali pervenute	n.	-	2	3
Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Servizio a chiamata "Easy Bus"	Risoluzione segnalazioni relative alla regolarità del servizio a chiamata	%	100%	100%	100%
	Risoluzione segnalazioni per servizio trasporto pubblico linee di area urbana	Risoluzione delle segnalazioni conseguenti a verifica dello stato dei mezzi e del rispetto di fermate e orari.	%	100%	100%	100%
	Copertura servizio trasporto pubblico locale	Quartieri - zone edificate serviti da trasporto pubblico locale/totale dei quartieri	%	64%	64%	64%

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Accoglimento iscrizioni al trasporto scolastico	Richieste iscrizioni al trasporto scolastico accolte/totale richieste	%	100%	99%	100%
	Accoglimento iscrizioni al trasporto scolastico - Piedibus	Richieste iscrizioni al trasporto scolastico Piedibus accolte/totale richieste	%	96%	96%	99%
	Incremento utenti Piedibus	(n. iscritti anno <i>i</i> – n. iscritti anno <i>i-1</i>)/n. iscritti anno <i>i-1</i>	%	-10,87%°	16%	19%
	Accoglimento iscrizioni al trasporto scolastico	n. totale Richieste iscrizioni al trasporto scolastico accolte/ n. totale richieste	n.	n. 236 / n. 236	n. 221/ n. 224	n. 211/n. 211
	Accoglimento iscrizioni al trasporto scolastico - Piedibus	n. totale Richieste iscrizioni al trasporto scolastico Piedibus accolte/ / n. totale richieste	n.	n. 83 / n. 86	n. 95 / n. 99	n. 113/n. 114

	Indicatore	descrizione	U.M.	2015	Valore rilevato 2015	Note	Valutazione
	Accoglimento iscrizioni al trasporto scolastico	Richieste iscrizioni al trasporto scolastico accolte/totale richieste	%	100%	100%		
	Incremento utenti Piedibus	(n. iscritti anno <i>i</i> – n. iscritti anno <i>i-1</i>)/n. iscritti anno <i>i-1</i>	%	2%	19%		

CDR 08 - Direzione Polizia Locale						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2015	2015%	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2014	DIFFERENZA 2015/2014	Variazione 2015/2014 %
0604	Trasporti Pubblici	2.431.883,14	51,20	2.552.628,16	- 120.745,02	-4,73
0801	Sicurezza del territorio	1.551.861,91	32,67	1.667.700,83	- 115.838,92	-6,95
0802	Polizia Amministrativa	759.516,04	15,99	843.136,13	- 83.620,09	-9,92
0803	Emergenza e Protezione Civile	6.942,01	0,15	3.104,94	3.837,07	123,58
TOTALE		4.750.203,10	100,00	5.066.570,06	- 316.366,96	-6,24

