

Attività Strutturali





Attività Strutturali

Premessa

Il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) è uno strumento di programmazione approvato dalla Giunta Comunale. Il PEG, previsto dall'art. 169 del D. Lgs n. 267/2000, costituisce l'importante collegamento tra la strategia e la gestione e assegna obiettivi e risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli stessi ai centri di responsabilità, in coerenza con il Bilancio di previsione dell'ente. Gli obiettivi operativi e gestionali del PEG, che costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività, sono definiti in attuazione: - degli indirizzi politici e degli obiettivi strategici di lungo periodo di cui alle Linee Programmatiche di Mandato e alla Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione (DUP); - degli obiettivi operativi di cui alla Sezione Operativa, del Documento Unico di Programmazione (DUP). Il PEG, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 è composto dai seguenti documenti: - Piano Esecutivo di Gestione – Parte Finanziaria, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011; - Piano dettagliato degli Obiettivi, contenente gli obiettivi esecutivi annuali su cui si articolerà l'attività amministrativa nel periodo interessato; - Piano della Performance, dove sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori e i target per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale nonché per la misurazione della qualità dei servizi erogati.



Attività Strutturali

INDICE

Area indice

Attività strutturali

AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO,
REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI

18 - Gestire la programmazione e i controlli

19 - Gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali

17 - Gestire i rapporti ed i controlli con le società partecipate

51 - Gestire i controlli interni

21 - Fornire supporto legale all'ente

53 - Indicatore Area 1 generale

AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA,
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO
COMUNALE

11 - Gestire la funzione amministrativa-contabile

12 - Gestire il controllo economico-finanziario

14 - Gestire i tributi locali

15 - Gestire acquisti di beni, servizi e forniture

16 - Gestire gare, contratti ed assicurazioni

45 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, acquisizioni, concessioni, locazioni e vendite)

54 - Indicatore Area 2 generale

AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO

09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona

05 - Gestire servizi sociali per famiglie

08 - Gestire le iniziative per l'opportunità occupazionale

02 - Gestire i servizi alla prima infanzia e alla famiglia

03 - Gestire i servizi per i minori

09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona

04 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti disabili

09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona

06 - Gestire i Servizi Integrati per la domiciliarità

55 - Indicatore Area 3 generale



Attività Strutturali

INDICE

Area indice	Attività strutturali	
<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>	<u>35 - Gestire i servizi e le attività del Sistema Museale urbano lecchese</u>	
	<u>37 - Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive</u>	
	<u>33 - Gestire il Teatro della Società</u>	
	<u>32 - Gestire l'Istituto Civico G. Zelioli</u>	
	<u>34 - Gestire i servizi e le attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario</u>	
	<u>29 - Gestire i servizi scolastici ed educativi</u>	
	<u>30 - Gestire i centri ricreativi estivi</u>	
	<u>31 - Gestire la refezione scolastica</u>	
	<u>36 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive</u>	
	<u>07 - Gestire interventi di informazione orientativa e di promozione del protagonismo giovanile</u>	
	<u>56 - Indicatore Area 4 generale</u>	
	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>	<u>13 - Gestire la contabilità del personale</u>
		<u>20 - Gestire l'attività di sviluppo delle risorse umane e l'organizzazione</u>
<u>52 - Gestire la segreteria e dare supporto al Sindaco e al Vice Sindaco</u>		
<u>22 - Gestire la comunicazione istituzionale</u>		
<u>23 - Gestire le relazioni esterne</u>		
<u>24 - Gestire la partecipazione</u>		
<u>25 - Gestire i servizi generali, il protocollo e l'archivio</u>		
<u>28 - Gestire i sistemi informativi</u>		
<u>26 - Gestire i servizi demografici</u>		
<u>27 - Erogare i servizi cimiteriali</u>		
<u>38 - Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana</u>		
<u>39 - Gestire i servizi di polizia locale sul territorio</u>		
<u>57 - Indicatore Area 5 generale</u>		



Attività Strutturali

INDICE

Area indice

AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE,
MANUTENZIONE E DECORO URBANO

Attività strutturali

46 - Gestire la pianificazione territoriale

10 - Gestione l'edilizia economica popolare

42 - Programmazione e gestione delle opere pubbliche

43 - Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale,
dei parchi edel verde pubblico

44 - Gestire la viabilità cittadina

40 - Gestire la Protezione civile e la sicurezza sui luoghi di lavoro

58 - Indicatore Area 6 generale

AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi
ambientalimobilità e trasporti

01 - Gestire lo Sportello Unico

47 - Gestire lo sportello unico per l'edilizia (SUE)

48 - Gestire il Servizio del demanio idrico e lacuale

41 - Gestire i trasporti pubblici locali

49 - Gestire il Servizio di igiene urbana

50 - Gestione e tutela dell'ambiente

59 - Indicatore Area 7 generale



Attività Strutturali

AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE</u>
	<u>SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Servizio	<u>01.01 - SEGRETERIA GENERALE E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI</u>
Attività strutturali	<u>18 - Gestire la programmazione e i controlli</u>
Centro di Costo	1300 - Programmazione e controlli
Finalità dell'attività strutturale	Sviluppare e supportare sistemi di programmazione, monitoraggio e controllo in attuazione alle linee programmatiche. Verificare e valutare gli impatti dell'attività svolta attraverso strumenti quali PEG, DUP e Pdp rispetto alla funzionalità dell'organizzazione
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini Uffici comunali

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Qualità						
n. obiettivi pienamente realizzati	Num.	36	29	74	46,3	67
% realizzazione missioni del DUP	Perc.	85,56%	86,13%	85,00%	85,6	88,00%
Indice di Quantità						
n. obiettivi programmati	Num.	51	43	84	59,3	79
n. obiettivi modificati	Num.	0	1	1	0,7	1
n. variazioni di PEG	Num.	0	1	1	0,7	1
% annuale di realizzazione degli obiettivi	Num.	85	78	85	82,7	85
n. auditing programmati	Num.	8	6	6	6,7	6
n. auditing realizzati	Num.	8	6	6	6,7	6
Indice di Tempo						
Restituzione report quadrimestrale dal caricamento dati dei singoli settori non oltre (in giorni)	Num.	30	20	50	33,3	45
Presentazione referto cdg dall'approvazione del c/consuntivo non oltre (in giorni)	Num.	58	13	15	28,7	15
Presentazione del PEG dall'approvazione del bilancio di previsione non oltre (in giorni)	Num.	1	10	77	29,3	60



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Servizio	<u>01.01 - SEGRETERIA GENERALE E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI</u>
Attività strutturali	<u>18 - Gestire la programmazione e i controlli</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Capacità programmatoria <i>(n. obiettivi modificati/n. obiettivi programmati)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	1,19%	0,4	1,27%
% annuale di realizzazione degli obiettivi	Perc.	0	0,00%	0,00%	85,00%	28,3	85,00%
Realizzazione auditing <i>percentuale maggiore o uguale al 90%</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	1,00%	0,3	1,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Restituzione report quadrimestrale dal caricamento dati dei singoli settori <i>(non oltre 20 giorni)</i>	Num.	30	0	0	50	16,7	45
Presentazione referto cdg dall'approvazione del c/consuntivo <i>(non oltre 30 giorni)</i>	Num.	30	0	0	15	5,0	15
Presentazione del piano della performance dall'approvazione del bilancio di previsione <i>(non oltre 30 giorni)</i>	Num.	30	0	0	77	25,7	60
Indicatori di qualità							
Capacità di realizzazione degli obiettivi programmati(n. obiettivi realizzati/n. obiettivi programmati) <i>(n. obiettivi realizzati/n. obiettivi programmati)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	88,10%	29,4	84,81%
Capacità di realizzazione delle missioni <i>(% realizzazione delle missioni della sezione operativa del DUP)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	85,00%	28,3	88,00%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FRRDLE68P64E507U	FERRANTI DELIA		Categoria D	100	10	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
LCCMHL53A12H359K	LUCCISANO MICHELE			100	10,6	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
MDZVLR71M65E507T	MEDIZZA VALERIA		Categoria C	100	30	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE</u>
	<u>SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Servizio	<u>01.02 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Attività strutturali	19 - Gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali
Centro di Costo	1211 - Segreteria generale 1110 - Organi istituzionali
Finalità dell'attività strutturale	Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di segreteria
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Uffici comunali Organi istituzionali

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. delibere di giunta	Num.	263	227	268	252,7	265
n. delibere di consiglio	Num.	83	94	77	84,7	75
n. sedute di Consiglio Comunale	Num.	31	20	19	23,3	20
n. sedute di Giunta Comunale	Num.	76	65	76	72,3	75
n. sedute commissioni consiliari	Num.	122	82	138	114,0	130
n. regolamenti modificati/adottati	Num.	2	7	8	5,7	8
n. deliberazioni pubblicate in ritardo (oltre 15 gg. dalla seduta)	Num.	11	5	16	10,7	5
n. richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali	Num.	10	14	28	17,3	25
n. richieste di accesso a atti e/o informazioni evase per i Consiglieri Comunali entro 30 giorni	Num.	10	14	28	17,3	25
Indice di Tempo						
Rispetto adempimenti previsti dalla L. 133/2008	Num.	100	100	100	100,0	100
Tempo medio di pubblicazione atti di G.C. e C.C. (in giorni)	Num.	7	7	7	7,0	7



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Servizio	<u>01.02 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Attività strutturali	<u>19 - Gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Ottimizzazione tempi di pubblicazione delle delibere <i>(pubblicazioni nel 95% delle delibere entro i termini di 15 gg. dalla seduta) (n. deliberazioni pubblicate in ritardo/n. deliberazioni pubblicate)</i>	Perc.	50	0,00%	0,00%	4,64%	1,5	1,47%
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo medio di pubblicazione atti <i>(in giorni)</i>	Num.	20	0	0	7	2,3	7
Rispetto adempimenti previsti dalla L. 133/2008	Num.	10	0	0	100	33,3	100
Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni nei tempi <i>(n. richieste di accesso a atti e/o informazioni evase per i Consiglieri Comunali entro 30 giorni/n. richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali) nel 100% dei casi</i>	Perc.	20	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
FLNCTN72M71F158Q	FALANGA CETTINA			100	25,1	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FGNPRZ58L71E507X	FIGINI PATRIZIA			100	45,7	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
LCCMHL53A12H359K	LUCCISANO MICHELE			100	10,6	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
MLNSFN82H52E507T	MILANI STEFANIA			100	45,7	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
RFFPLA62T65E507Z	RUFFA PAOLA			100	48	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
RSCSLV67C41E507J	RUSCONI SILVIA			100	45,7	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
TRNSLV76M63A952X	TURNATURI SILVIA			100	48	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Servizio	<u>01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE</u>
Attività strutturali	<u>17 - Gestire i rapporti ed i controlli con le società partecipate</u>
Centro di Costo	
Finalità dell'attività strutturale	Garantire i rapporti in funzione dei servizi attribuiti e esercitare un'azione di controllo sulle società partecipate, nell'applicazione delle disposizioni normative
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini Società partecipate

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n° società gestite	Num.	5	5	4	4,7	4
n° enti partecipati	Num.	4	4	4	4,0	4
n° risoluzioni problematiche da parte della partecipata	Num.	0	0	1	0,3	1
n° rilievi formulati durante i controlli finanziari della partecipata	Num.	1	0	1	0,7	1
Indice di Tempo						
Periodicità dei controlli (in un anno)	Num.	3	3	2	2,7	2

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% di efficacia dei controlli effettuati <i>(risoluzioni problematiche da parte della partecipata/rilievi formulati durante i controlli della partecipata)</i>	Perc.	90	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Periodicità dei controlli	Num.	10	0	0	2	0,7	2



Attività Strutturali

Area indice AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE

SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI

Servizio 01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Attività strutturali 17 - Gestire i rapporti ed i controlli con le società partecipate

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRTMCH68H45E507V	CORTI MARIACHIARA		Categoria D	100	29,5	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
LCCMHL53A12H359K	LUCCISANO MICHELE			100	10,6	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE</u>
Servizio	<u>SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Attività strutturali	<u>01.04 - CONTROLLI INTERNI</u>
Centro di Costo	
Finalità dell'attività strutturale	Sviluppare e gestire un sistema di controllo interno al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza d'azione amministrativa
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Uffici comunali

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n° controlli determine	Num.	0	168	85	84,3	90
n° controlli delibere Giunta / Consiglio	Num.	0	0	20	6,7	20
n° controlli SCIA SUAP	Num.	0	20	27	15,7	25
n° controlli atti autorizzativi/concessori ambientali e demaniali	Num.	0	0	19	6,3	17
n° controlli pratiche edilizie	Num.	0	25	81	35,3	60
n° totale rilievi formulati	Num.	0	104	100	68,0	95
n° totale atti prodotti	Num.	0	0	1.498	499,3	1.450
Indice di Tempo						
Periodicità dei controlli (in un anno)	Num.	0	0	12	4,0	12

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% degli atti controllati <i>(n° atti estratti / n° totale atti prodotti) (solo determine/delibere G.C. e C.C.) non inferiore al 10% annuo</i>	Perc.	90	0,00%	0,00%	7,01%	2,3	7,59%
Indicatore di efficacia temporale							
Periodicità dei controlli	Num.	10	0	0	12	4,0	12



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE</u>
Servizio	<u>SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Attività strutturali	<u>51 - Gestire i controlli interni</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRTMCH68H45E507V	CORTI MARIACHIARA		Categoria D	100	28	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
LCCMHL53A12H359K	LUCCISANO MICHELE			100	10,6	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Servizio	<u>01.05 - AVVOCATURA COMUNALE</u>
Attività strutturali	<u>21 - Fornire supporto legale all'ente</u>
Centro di Costo	1111 - Avvocatura
Finalità dell'attività strutturale	Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Uffici comunali

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. contenziosi gestiti	Num.	52	59	52	54,3	50
n. sentenze con esiti favorevoli	Num.	7	11	12	10,0	8
n. cause concluse	Num.	9	16	13	12,7	8
n. cause perse	Num.	2	6	1	3,0	0
n. pareri resi	Num.	100	43	22	55,0	15
n. pareri resi entro 5 giorni	Num.	100	38	21	53,0	13
Indice di Spesa						
Spesa del processo	EUR	181.638,00	0,00	0,00	60546,0	0,00
Spesa per liti, arbitraggi, e consulenze legali (esterne)	EUR	112.585,00	39.259,00	34.656,51	62166,8	41.600,00
Indice di Tempo						
Tempo medio pareri di natura legale (giorni)	Num.	1	2	2	1,7	3

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% contenziosi positivamente risolti <i>(n. esiti favorevoli/n. cause concluse)</i>	Perc.	60	0,00%	0,00%	92,31%	30,8	100,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Servizio	<u>01.05 - AVVOCATURA COMUNALE</u>
Attività strutturali	<u>21 - Fornire supporto legale all'ente</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Efficienza interna <i>(n. cause concluse/n. contenziosi gestiti)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	25,00%	8,3	16,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Rilascio pareri di natura legale <i>(n. pareri resi entro 5 giorno/n. pareri resi) maggiore o uguale al 90%</i>	Perc.	40	0,00%	0,00%	95,45%	31,8	86,67%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
FLNCTN72M71F158Q	FALANGA CETTINA			100	30	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
LCCMHL53A12H359K	LUCCISANO MICHELE			100	4,6	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PDRMRA58R18F120N	PEDRAZZINI MARIO			100	30	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE</u>
Servizio	<u>SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Attività strutturali	<u>SERV FIT 01 - In carico all'area</u>
	<u>53 - Indicatore Area 1 generale</u>

Centro di Costo

Finalità dell'attività
strutturale

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni	Num.	35	60	0	31,7	0
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire	Num.	39	85	0	41,3	0
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni	Num.	15	20	0	11,7	0
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire	Num.	15	20	0	11,7	0
n. controlli nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	0	0	1	0,3	1
n. controlli programmati nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	0	0	1	0,3	1
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate dai cittadini	Num.	5	5	6	5,3	5
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti	Num.	5	5	6	5,3	5
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	0	0	0	0,0	0
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	0	0	0	0,0	0
n. risposte alle petizioni gestite entro 15 giorni dal ricevimento della nota della Segreteria Generale	Num.	0	0	0	0,0	0
n. raccolte firme proposte di legge o referendum	Num.	0	0	25	8,3	20
n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	3	1	3	2,3	3
n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	3	1	3	2,3	3
n. procedure coattive attivate extratributarie	Num.	0	0	0	0,0	0
n. crediti extratributari in sofferenza	Num.	0	0	0	0,0	0



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE</u>
Servizio	<u>SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Attività strutturali	<u>SERV FIT 01 - In carico all'area</u>
INDICI	<u>53 - Indicatore Area 1 generale</u>

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Tempo						
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)	Num.	100	100	100	100,0	100
n. giorni di ritardo compilazione report di monitoraggio DUP/PEG	Num.	0	0	10	3,3	0
n. giorni ritardo compilazione monitoraggio dati attività strutturali	Num.	0	0	10	3,3	0
n. giorni di ritardo restituzione relazioni/certificazioni al servizio competente	Num.	0	0	0	0,0	0

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Performance							
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)	Num.	30	0	0	100	33,3	100
Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni	Num.	20	0	0	10	3,3	0
Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni	Num.	20	0	0	10	3,3	0
Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni	Num.	30	0	0	0	0,0	0



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE</u>
Servizio	<u>SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Attività strutturali	<u>SERV FIT 01 - In carico all'area</u>
	<u>53 - Indicatore Area 1 generale</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRTMCH68H45E507V	CORTI MARIACHIARA		Categoria D	100	20	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FLNCTN72M71F158Q	FALANGA CETTINA			100	20	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FRRDLE68P64E507U	FERRANTI DELIA		Categoria D	100	2,25	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FGNPRZ58L71E507X	FIGINI PATRIZIA			100	45	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
LCCMHL53A12H359K	LUCCISANO MICHELE			100	4,6	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
MDZVLR71M65E507T	MEDIZZA VALERIA		Categoria C	100	16	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
MLNSFN82H52E507T	MILANI STEFANIA			100	45	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
RFFPLA62T65E507Z	RUFFA PAOLA			100	47,1	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
RSCSLV67C41E507J	RUSCONI SILVIA			100	45	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
TRNSLV76M63A952X	TURNATURI SILVIA			100	48	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi



Attività Strutturali

AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE</u>
Servizio	<u>02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE</u>
Attività strutturali	<u>11 - Gestire la funzione amministrativa-contabile</u>
Centro di Costo	1303 - Gestione economica e finanziaria
Finalità dell'attività strutturale	Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Amministratori Funzionari

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. mandati emessi	Num.	11.800	11.001	11.047	11282,7	11.000
n. reversali emesse	Num.	5.586	6.661	8.926	7057,7	9.000
n. visti di regolarità contabile resi entro 5 giorni lavorativi	Num.	0	0	900	300,0	900
n. visti di regolarità contabile richiesti	Num.	0	0	950	316,7	950
Indice di Spesa						
Riscossioni titolo I+III	EUR	44.662.098,00	42.066.179,00	37.136.870,24	41288382,4	40.000.000,00
Accertamenti titolo I+III	EUR	45.161.985,00	43.135.895,00	43.080.499,50	43792793,2	43.000.000,00
Pagamenti titolo I competenza	EUR	41.365.674,00	41.960.246,00	40.370.344,26	41232088,1	41.000.000,00
Impegni titolo I competenza	EUR	53.656.615,00	54.880.673,00	53.714.322,00	54083870,0	54.000.000,00
Indice di Tempo						
Tempo di emissione mandati titolo I (gg) giorni lavorativi	Num.	0	0	3	1,0	3
Tempo di emissione mandati titolo II (gg) giorni lavorativi	Num.	0	0	3	1,0	3
Tempo di emissione reversasli (gg) giorni lavorativi	Num.	10	2	3	5,0	3
Tempo rilascio visto di regolarità contabile (gg) giorni lavorativi	Num.	0	0	1	0,3	1



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE</u>
Servizio	<u>02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE</u>
Attività strutturali	<u>11 - Gestire la funzione amministrativa-contabile</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo emissione mandato titolo I (giorni lavorativi)	Num.	20	0	0	3	1,0	3
Tempo emissione mandato titolo II (giorni lavorativi)	Num.	0	0	0	3	1,0	3
tempo emissione reversale giorni (giorni lavorativi)	Num.	20	0	0	3	1,0	3
Tempo rilascio visto di regolarità contabile su determinazioni (giorni lavorativi)	Num.	30	0	0	1	0,3	1
Rispetto tempi rilascio visti di regolarità <i>(n. visti di regolarità contabile resi entro 5 giorni lavorativi/n. visti di regolarità contabile richiesti) maggiore o uguale all'80%</i>	Perc.	30	0,00%	0,00%	94,74%	31,6	94,74%
Indicatore di efficienza economica							
Velocità riscossione entrate proprie <i>[(riscossione titoli I + titolo III)/(accertamenti titolo I e III)]</i>	Num.	0	0	0	1	0,3	1
Velocità di pagamenti spese correnti <i>(pagamenti titoli I competenza/impegni titolo I competenza)</i>	Num.	0	0	0	1	0,3	1



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE</u>
Servizio	<u>02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE</u>
Attività strutturali	<u>11 - Gestire la funzione amministrativa-contabile</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RRGLRA68R60E507B	ARRIGONI NERI LAURA			100	70	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
BFFDVD69S07A794S	BIFFI DAVIDE			100	65	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
CSTLDN58B42E507C	CASTAGNA LOREDANA			100	80	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
DDALLN61D42E507B	DADA' LILIANA			100	80	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
DLLMGV63H48E507G	DELL'ORO MARIA GIOVANNA			100	80	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
GLRMNL60S50E507O	GILARDI MANUELA			100	80	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
PRTDNL58B68C933R	PORTA DANIELA			100	24	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
SRDMRC72M28F205J	SORDELLI MARCO			100	13	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
TSTNNL72D54E507I	TESTI ANTONELLA			100	30	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE</u>
Servizio	<u>02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE</u>
Attività strutturali	<u>12 - Gestire il controllo economico-finanziario</u>
Centro di Costo	1303 - Gestione economica e finanziaria
Finalità dell'attività strutturale	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Amministratori Funzionari

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
N. incontri collegio dei revisori	Num.	30	15	11	18,7	12
N. variazioni di bilancio e prelevamenti fondo di riserva	Num.	52	28	18	32,7	20
N. capitoli di bilancio	Num.	1.908	1.962	1.296	1722,0	1.300
N. variazioni di capitoli di bilancio	Num.	576	102	70	249,3	70
Indice di Spesa						
importo complessivo bilancio iniziale (escluso servizi per conto terzi)	EUR	78.632.782,00	77.397.220,00	70.885.766,23	75638589,4	66.630.000,00
importo complessivo bilancio assestato (escluso servizi per conto terzi)	EUR	80.105.807,00	87.788.304,00	83.278.011,34	83724040,8	70.000.000,00
Indice di Tempo						
Rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale pari al 100% (per: bilancio di previsione, salvaguardia equilibri di bilancio, assestamento di bilancio)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Proposta di documentazione per approvazione rendiconto inviata al C.C. entro il 31 marzo, con scostamento minore = 3 giorni	Num.	3	100	0	34,3	0



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE</u>
Servizio	<u>02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE</u>
Attività strutturali	<u>12 - Gestire il controllo economico-finanziario</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Capacità programmatrice <i>(n. capitoli di bilancio variati/n. capitoli di bilancio)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	5,40%	1,8	5,38%
Indicatore di efficacia temporale							
Rispetto scadenze previste dalle normative per approvazione: <i>bilancio di previsione, salvaguardia equilibri di bilancio, assestamento di bilancio nel 100% dei casi</i>	Perc.	60	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Rendiconto di gestione entro il 30 aprile <i>(proposta di documentazione per approvazione rendiconto inviata al C.C. entro il 31 marzo, con scostamento inferiore o uguale a n. 3 giorni)</i>	Num.	40	0	0	0	0,0	0

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
RRGLRA68R60E507B	ARRIGONI NERI LAURA			100	10	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
BFFDVD69S07A794S	BIFFI DAVIDE			100	10	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
PRTDNL58B68C933R	PORTA DANIELA			100	23	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
SRDMRC72M28F205J	SORDELLI MARCO			100	13	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
TSTNNL72D54E507I	TESTI ANTONELLA			100	29	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE</u>
Servizio	<u>02.02 - TRIBUTI LOCALI</u>
Attività strutturali	<u>14 - Gestire i tributi locali</u>
Centro di Costo	1400 - Tributi
Finalità dell'attività strutturale	Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi tributi e catasto, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Amministratori Contribuenti

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Qualità						
n. accertamenti annullati	Num.	32	76	28	45,3	30
n. avvisi di accertamento effettuati	Num.	482	1.028	767	759,0	450
Importo avvisi di accertamento effettuati	EUR	1.587.907,00	1.080.427,00	807.495,62	1158609,9	550.000,00
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Indice di Quantità						
n. dipendenti del servizio	Num.	8	8	7	7,7	7
Totale recupero evasione ICI	EUR	617.571,00	96.751,00	187.080,39	300467,5	75.000,00
Totale accertamento TARSU	EUR	324.313,00	312.455,00	152.141,00	262969,7	125.000,00
n. ricorsi tributari pervenuti	Num.	5	11	12	9,3	10
n. avvisi di accertamento emessi nell'anno	Num.	482	1.028	767	759,0	450
n. sentenze emesse nell'anno	Num.	3	4	7	4,7	5
Indice di Tempo						
Tempo medio rimborsi in giorni (tra la richiesta e il provvedimento di rimborso)	Num.	194	154	180	176,0	160



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE</u>
Servizio	<u>02.02 - TRIBUTI LOCALI</u>
Attività strutturali	<u>14 - Gestire i tributi locali</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Tasso recupero evasione ICI procapite <i>(Totale recupero evasione ICI /n. dipendenti servizio)</i>	EUR	0	0,00	0,00	26.725,77	8908,6	10.714,29
Tasso recupero evasione TARSU procapite <i>(Totale recupero evasione TARSU/n. dipendenti servizio)</i>	EUR	0	0,00	0,00	21.734,43	7244,8	17.857,14
% contenziosi tributari <i>(n. ricorsi tributari pervenuti/n. avvisi di accertamento emessi nell'anno)</i>	Perc.	25	0,00%	0,00%	1,56%	0,5	2,22%
Indicatori di qualità							
% accertamenti andati a buon fine <i>(n. accertamenti annullati/n. accertamenti emessi)</i>	Perc.	25	0,00%	0,00%	3,65%	1,2	6,67%
% gradimento servizio <i>(indagine tra gli stakeholder)</i>	Perc.	25	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Indice di Tempo							
Tempo medio rimborso (in giorni) <i>(tempo che intercorre fra la richiesta e il provvedimento di rimborso)</i>	Num.	25	0	0	180	60,0	160



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE</u>
Servizio	<u>02.02 - TRIBUTI LOCALI</u>
Attività strutturali	<u>14 - Gestire i tributi locali</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CSTMME60P67G009K	CASTAGNA EMMA			100	35	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
CRPNRC73H46E507I	CRIPPA ENRICA			100	35	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
FRNMRT76P59E507T	FIORINI MARTA			100	35	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
GLLJDM66B58Z133I	GALLO JOLE DOMENICAMARZIA			100	30,7	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
RSCDDE58E56A794A	ROSCIOLI EDDA			100	35	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
SRDMRC72M28F205J	SORDELLI MARCO			100	13	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
SPRDNL61P44E507F	SPREAFICO DANIELA			100	35	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE</u>
Servizio	<u>02.03 - CENTRALE PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI</u>
Attività strutturali	<u>15 - Gestire acquisti di beni, servizi e forniture</u>
Centro di Costo	1302 - Provveditorato
Finalità dell'attività strutturale	Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente - Gestione magazzino - Gestione carico/scarico marche per diritti di segreteria
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Uffici comunali

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. annuale fatture liquidate	Num.	2.613	2.943	3.349	2968,3	3.000
n. annuale buoni economici evasi	Num.	702	1.021	1.062	928,3	900
n. annuale consegne da magazzino	Num.	285	254	240	259,7	250
n. annuale richieste diritti di segreteria evase	Num.	234	235	264	244,3	250
n. controlli appalto di servizio pulizia immobili effettuati	Num.	2	2	2	2,0	2
n. controlli appalto di servizio pulizia immobili da effettuare	Num.	2	2	2	2,0	2
n. dipendenti amministrativi	Num.	3	4	5	4,0	5
n. dipendenti magazzino	Num.	1	1	1	1,0	1
Indice di Spesa						
Importo annuale affidamenti servizi e forniture	EUR	1.513.332,00	2.801.158,00	1.405.515,29	1906668,4	2.000.000,00
Importo acquisti gestiti con fondo economato	EUR	117.286,00	108.455,00	118.440,01	114727,0	115.000,00
Indice di Tempo						
Tempo medio impiegato per liquidazione fatture (in giorni)	Num.	1	1	1	1,0	1
Tempo massimo di evasione buono economico (in giorni)	Num.	8	5	7	6,7	7



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE</u>
Servizio	<u>02.03 - CENTRALE PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI</u>
Attività strutturali	<u>15 - Gestire acquisti di beni, servizi e forniture</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Media annuale fatture gestite da dipendenti del servizio <i>(n. annuale consegne da magazzino/n. dipendenti servizio)</i>	Num.	0	0	0	240	80,0	250
Controllo appalto di servizio pulizie immobili <i>(n. controlli appalto di servizio pulizia immobili effettuati/n. controlli appalto di servizio pulizia immobili da effettuare) pari al 100%</i>	Perc.	40	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Indicatore di efficienza economica							
Importo medio annuale per affid.ti di servizi e forniture gestito da dip. Servizio <i>(importo annuale affidamenti servizi e forniture/n. dipendenti servizio)</i>	EUR	0	0,00	0,00	281.103,06	93701,0	400.000,00
Indice di Tempo							
Tempo medio liquidazione fattura inferiore (in giorni)	Num.	30	0	0	1	0,3	1
Tempo massimo di evasione buono economale (in giorni)	Num.	30	0	0	7	2,3	7

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FMGPRZ62S60E507C	FUMAGALLI PATRIZIA			100	95	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
MRAMRT69R50E507R	MAURI MARIA RITA			100	90	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
PTTSL57E52F205K	PETTINE TERSILIA			100	31	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
SCBPQL65E51L378U	SCIBELLI PASQUALINA			100	95	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
SRDMRC72M28F205J	SORDELLI MARCO			100	13	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
ZRAFST54C17E252G	ZARA FAUSTO			100	100	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE</u>
Servizio	<u>02.03 - CENTRALE PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI</u>
Attività strutturali	<u>16 - Gestire gare, contratti ed assicurazioni</u>
Centro di Costo	1301 - Contratti ed assicurazioni
Finalità dell'attività strutturale	Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti; gestire i sinistri e le polizze assicurative
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Uffici comunali

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Qualità						
n. ricorsi dipendenti da vizi procedurali	Num.	0	0	0	0,0	0
n. contratti-appalti	Num.	63	47	85	65,0	85
Indice di Quantità						
n. gare supportate dal servizio contratti	Num.	19	27	29	25,0	25
n. gare complessive dell'Ente	Num.	22	34	38	31,3	30
n. polizze attive	Num.	9	9	9	9,0	9
n. sinistri attivi e passivi gestiti	Num.	160	155	142	152,3	150
n. dipendenti comunali	Num.	328	332	326	328,7	326
n. dipendenti del servizio	Num.	3	4	4	3,7	4
n. trasmissioni denunce all'assicurazione entro 15 giorni	Num.	108	60	91	86,3	90
n. trasmissioni denunce all'assicurazione entro 30 giorni	Num.	22	13	33	22,7	20
n. denunce di sinistro pervenute	Num.	130	73	124	109,0	100
n. contratti stipulati	Num.	63	47	85	65,0	85
Indice di Tempo						
Tempo medio di risposta su richieste da uffici per contratti/gare (in giorni)	Num.	5	4	5	4,7	5
Tempo medio di risposta ai cittadini per i sinistri (in giorni)	Num.	5	4	5	4,7	5
Rispetto della tempistica di cui all'art. 11 co. 10 del DLgs. 163/2006	Num.	100	100	100	100,0	100



Attività Strutturali

Area indice AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE

Servizio 02.03 - CENTRALE PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI

Attività strutturali 16 - Gestire gare, contratti ed assicurazioni

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Efficacia del servizio Contratti <i>(n. gare supportate dal servizio Contratti/n. gare complessive dell'Ente)</i>	Perc.	15	0,00%	0,00%	76,32%	25,4	83,33%
% Personale <i>(n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	1,23%	0,4	1,23%
Media gare gestite da personale del servizio <i>(n. gare/n. dipendenti del servizio)</i>	Num.	0	0	0	7	2,3	6
Media sinistri gestita da personale del servizio <i>(n. sinistri/n. dipendenti del servizio)</i>	Num.	0	0	0	0	0,0	0
Media contratti gestiti dal personale del servizio <i>(n. contratti stipulati/n. dipendenti del servizio)</i>	Num.	0	0	0	21	7,0	21
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo medio di risposta su richieste da uffici per contratti/gare (in giorni)	Num.	10	0	0	5	1,7	5
Tempo medio di risposta ai cittadini per i sinistri (in giorni)	Num.	15	0	0	5	1,7	5
Trasmissione sinistri coperti da assicurazione RCT nei tempi <i>(n. trasmissioni denunce all'assicurazione entro 15 giorni/n. denunce di sinistro pervenute) maggiore o uguale al 90%</i>	Perc.	15	0,00%	0,00%	73,39%	24,5	90,00%
Trasmissione sinistri coperti da assicurazione RCT nei tempi <i>(n. trasmissioni denunce all'assicurazione entro 30 giorni/n. denunce di sinistro pervenute) nel 100% dei casi</i>	Perc.	15	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	110,00%
Rispetto della tempistica di cui all'art. 11 co. 10 del DLgs. 163/2006	Num.	10	0	0	100	33,3	100
Indicatori di qualità							
Qualità della gestione <i>(n. ricorsi /n. contratti - appalti)</i>	Perc.	20	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%



Attività Strutturali

Area indice AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE

Servizio 02.03 - CENTRALE PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI

Attività strutturali 16 - Gestire gare, contratti ed assicurazioni

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GRSFNC68E70E507P	GEROSA FRANCA			100	28	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
RVIBBR70D48E507R	RIVA BARBARA			100	85	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
SLNFNC65D68E507A	SOLANO FRANCA			100	90	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
SRDMRC72M28F205J	SORDELLI MARCO			100	13	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
TDSNLT64A42E507Y	TODESCHINI NICOLETTA			100	90	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE</u>
Servizio	<u>02.05 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</u>
Attività strutturali	45 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, acquisizioni, concessioni, locazioni e vendite)
Centro di Costo	1500 - Patrimonio
Finalità dell'attività strutturale	Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini Amministratori Associazioni

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice Economico						
Fitti attivi da locazioni/concessione/convenzioni	EUR	258.212,00	280.427,00	295.347,52	277995,5	260.000,00
Fitti passivi da locazioni	EUR	848.083,00	520.467,00	51.000,00	473183,3	50.000,00
Indice di Quantità						
n. contratti in locazione/concessione/convenzione attiva	Num.	19	30	29	26,0	30
n. contratti in locazione passiva	Num.	3	2	2	2,3	2
n. spazi di proprietà comunale utilizzati	Num.	41	44	45	43,3	45
n. totale immobili	Num.	201	202	202	201,7	200
n. beni iscritti nell'inventario	Num.	1.584	1.611	1.611	1602,0	1.600
n. beni da iscrivere nell'inventario	Num.	15	43	0	19,3	20
n. attività propedeutiche alla predisposizione/sottoscrizione di atti notarili relativi al patrimonio da perfezionare	Num.	9	10	10	9,7	10
n. attività propedeutiche alla predisposizione/sottoscrizione di atti notarili relativi al patrimonio perfezionati	Num.	7	1	8	5,3	5
Indice di Tempo						
Indizione bando di alienazione entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio (o comunque da altro evento vincolante)	Num.	0	2	4	2,0	2



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE</u>
Servizio	<u>02.05 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</u>
Attività strutturali	<u>45 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, acquisizioni, concessioni, locazioni e vendite)</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Grado di utilizzo immobili in locazione/concessione/convenzione attiva <i>(n. contratti in locazione-concessione-convenzione attiva/n. totale immobili)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	14,36%	4,8	15,00%
Grado di utilizzo spazi di proprietà comunale <i>(n. immobili utilizzati /n. totale immobili)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	22,28%	7,4	22,50%
Aggiornamento inventario patrimonio <i>(n. beni da iscrivere nell'inventario/n. beni iscritti nell'inventario)</i>	Perc.	20	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	1,25%
Aggiornamento attività propedeutiche alla predisposizione/sottoscrizione di atti notarili <i>(n. attività propedeutiche alla predisposizione/sottoscrizione di atti notarili relativi al patrimonio perfezionati/n. attività propedeutiche alla predisposizione/sottoscrizione di atti notarili relativi al patrimonio da perfezionare)</i>	Perc.	40	0,00%	0,00%	0,80%	0,3	0,50%
Indicatore di efficacia temporale							
Indizione bando di alienazione entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio <i>(o comunque da altro evento vincolante)</i>	Num.	20	0	0	4	1,3	2
Indicatore di efficienza economica							
Provento medio da locazioni/concessione/convenzione <i>(Fitti attivi da locazioni-concessione-convenzioni/n. contratti in locazione-concessione-convenzione attiva)</i>	EUR	0	0,00	0,00	10.184,40	3394,8	8.666,67
Spesa media fitti passivi da locazioni <i>(fitti passivi da locazioni/n. contratti in locazione passiva)</i>	EUR	0	0,00	0,00	25.500,00	8500,0	25.000,00



Attività Strutturali

Area indice AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE

Servizio 02.05 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Attività strutturali 45 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, acquisizioni, concessioni, locazioni e vendite)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRBCMN58L50Z600X	CARABUS CARMEN INES			100	89	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
CMOVL65M47F704E	COMI VALERIA			100	100	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
DNTFPP64R04E507X	D'ANTONIO FILIPPO			100	71	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
FLSDNI58H43G479D	FALASCONI DIANA			100	63	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
FRGRMR63E60E507J	FRIGERIO ROSA MARIA			100	100	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
LNGNNL58S11A794P	LONGONI ANTONELLO			100	100	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
RVSNDA75R64F133R	RAVASI NADIA			100	100	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
SRDMRC72M28F205J	SORDELLI MARCO			100	13	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale



Attività Strutturali

Area indice AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE

Servizio SERV FIT 02 - In carico all'area

Attività strutturali 54 - Indicatore Area 2 generale

Centro di Costo

Finalità dell'attività strutturale

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni	Num.	0	0	0	0,0	0
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire	Num.	0	0	0	0,0	0
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni	Num.	0	0	0	0,0	0
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire	Num.	0	0	0	0,0	0
n. controlli nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	0	0	0	0,0	0
n. controlli programmati nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	0	0	0	0,0	0
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate dai cittadini	Num.	0	0	0	0,0	0
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti	Num.	0	0	12	4,0	10
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	0	0	12	4,0	12
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	0	0	12	4,0	12
n. risposte alle petizioni gestite entro 15 giorni dal ricevimento della nota della Segreteria Generale	Num.	0	0	100	33,3	100
n. delibere di G.C. depositate nei tempi	Num.	0	0	10	3,3	10
n. delibere di G.C. depositate	Num.	0	0	10	3,3	10
n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	0	0	2.900	966,7	3.000
n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	0	0	2.938	979,3	3.100
n. procedure coattive attivate extratributarie	Num.	0	0	2	0,7	3
n. crediti extratributari in sofferenza	Num.	0	0	5	1,7	5



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE</u>
Servizio	<u>SERV FIT 02 - In carico all'area</u>
Attività strutturali	<u>54 - Indicatore Area 2 generale</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Tempo						
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)	Num.	0	0	0	0,0	0
n. giorni di ritardo compilazione report di monitoraggio DUP/PEG	Num.	0	0	50	16,7	0
n. giorni di ritardo compilazione monitoraggio dati attività strutturali	Num.	0	0	30	10,0	0
n. giorni di ritardo restituzione relazioni/certificazioni al servizio competente	Num.	0	0	0	0,0	0

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi <i>(n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte dell'area/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte dell'area) pari o superiore al 97% dei casi</i>	Perc.	30	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi <i>(n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Controllare il fornitore <i>(n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	98,71%	32,9	96,77%
Efficacia recupero crediti <i>(n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	40,00%	13,3	60,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%



Attività Strutturali

Area indice AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE

Servizio SERV FIT 02 - In carico all'area

Attività strutturali 54 - Indicatore Area 2 generale

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di efficacia temporale							
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 <i>(incarichi ai propri dipendenti)</i>	Num.	10	0	0	0	0,0	0
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi <i>(n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare /n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	0	50	16,7	0
Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	0	30	10,0	0
Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi <i>(ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	0	0	0,0	0

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BFFD69S07A794S	BIFFI DAVIDE			100	5	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
FLSDNI58H43G479D	FALASCONI DIANA			100	1	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
GLLJDM66B58Z133I	GALLO JOLE DOMENICAMARZIA			100	1	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
GRSFNC68E70E507P	GEROSA FRANCA			100	1	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
PTTSL57E52F205K	PETTINE TERSILIA			100	1	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
PRTDNL58B68C933R	PORTA DANIELA			100	1	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
SRDMRC72M28F205J	SORDELLI MARCO			100	10	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale



Attività Strutturali

AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO



Attività Strutturali

Area indice	AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO
Servizio	03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA
Attività strutturali	09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona
Centro di Costo	12700 - Gestione associata
Finalità dell'attività strutturale	Promuovere connessioni a livello sovracomunale per strutturare politiche sociali e un sistema integrato di servizi alla persona a livello locale
Politica	COOPERAZIONE
Stakeholder	Cittadini Destinatari degli interventi del piano di zona

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice Economico						
Costo dei Servizi Sociali d'Ambito	EUR	544.432,00	744.470,00	718.160,00	669020,7	720.000,00
Importo cofinanziato da altri Comuni	EUR	1.433.597,00	1.351.851,00	1.340.655,00	1375367,7	1.340.000,00
Importo corrisposto da Regione Lombardia	EUR	2.429.230,00	2.341.842,00	2.391.598,00	2387556,7	2.390.000,00
Quota associativa a carico dell'Ente	EUR	394.674,00	519.923,00	518.389,20	477662,1	518.000,00
quota di solidarietà complessiva per servizi ex ADP	EUR	433.053,00	512.460,00	431.246,00	458919,7	450.000,00
di cui Comune di Lecco	EUR	125.141,00	125.167,00	124.797,00	125035,0	125.000,00
Quota per la frequenza delle attività ex ADP	EUR	879.518,00	879.033,00	968.295,00	908948,7	960.000,00
di cui Comune di Lecco	EUR	352.613,00	350.645,00	382.788,00	362015,3	380.000,00
Importi complessivi per Servizi Sociali d'Ambito e Piani di Zona	EUR	5.931.149,00	6.093.658,00	5.866.857,13	5963888,0	6.000.000,00
Indice di Quantità						
Popolazione del Distretto di Lecco	Num.	166.559	166.346	165.804	166236,3	165.000
n. servizi attivati a favore dell'utenza	Num.	11	7	7	8,3	7
n. servizi attivati a favore dell'utenza entro 10 giorni	Num.	11	5	6	7,3	6
borse lavoro	Num.	15	0	0	5,0	0
PI minori	Num.	34	24	42	33,3	40
PI anziani	Num.	50	0	0	16,7	0
assistenza educativa domiciliare psichiatria	Num.	5	0	0	1,7	0



Attività Strutturali

Area indice	AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO
Servizio	03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA
Attività strutturali	09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
fasce deboli	Num.	3	0	0	1,0	0
buono affido	Num.	81	78	84	81,0	84
telesoccorso	Num.	185	143	140	156,0	140
n. domande ricevute (vedi riga da 20 a 31)	Num.	370	245	266	293,7	264
n. iscritti al CFPP dell'ambito di Lecco	Num.	131	167	150	149,3	150
di cui utenti del Comune di Lecco	Num.	58	77	71	68,7	70
n. complessivo iscritti CSE/SFA dell'ambito di Lecco	Num.	119	116	119	118,0	119
di cui utenti del Comune di Lecco	Num.	40	39	41	40,0	41
n. iscritti al CESEA dell'ambito di Lecco	Num.	35	34	32	33,7	32
di cui utenti del Comune di Lecco	Num.	21	22	20	21,0	20
n. operatori del servizio	Num.	7	8	8	7,7	8
n. servizi attivati a favore dell'utenza entro 20 giorni	Num.	11	7	7	8,3	7
Indice di Tempo						
n. giorni per l'attivazione dei servizi nel 97% dei casi	Num.	10	10	10	10,0	10
n. giorni per l'attivazione dei servizi nel 100% dei casi	Num.	20	20	20	20,0	20

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% personale su popolazione <i>(n. operatori del servizio/popolazione del distretto)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Media servizi attivati per operatore <i>(n. servizi attivati/n. dipendenti del servizio)</i>	Num.	0	0	0	1	0,3	1



Attività Strutturali

Area indice	AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO
Servizio	03.01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI, POLITICHE PER LA CASA
Attività strutturali	09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di efficacia temporale							
Rispetto tempistica attivazione dei servizi entro 10 giorni lavorativi <i>(n. servizi attivati entro i tempi previsti/n. servizi attivati) maggiore o uguale all'80%</i>	Perc.	50	0,00%	0,00%	85,71%	28,6	85,71%
Rispetto tempistica attivazione dei servizi entro 20 giorni lavorativi <i>(n. servizi attivati entro i tempi previsti/n. servizi attivati) uguale al 100%</i>	Perc.	50	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Indicatore di efficienza economica							
Spesa unitaria del servizio <i>(Importi complessivi per Servizi Sociali d'Ambito e Piani di Zona/Popolazione del Distretto di Lecco)</i>	EUR	0	0,00	0,00	35,38	11,8	36,36

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BRGFNC59A54E507A	BRIGATTI FRANCA			100	40	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CLMRRT67E68C933L	COLOMBO ROBERTA			100	84	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MRGSMN66C51E507I	MEREGHETTI SIMONA			100	25	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100	6	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PLBRGR59P14A794D	PLEBANI RUGGERO			100	20	Politiche sociali per la casa e per il lavoro



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>
Servizio	<u>03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO</u>
Attività strutturali	<u>05 - Gestire servizi sociali per famiglie</u>
Centro di Costo	12500 - Famiglia e territorio 12501 - Servizi di staff e amministrativi
Finalità dell'attività strutturale	Offrire alle famiglie (con figli minori, maggiorenni, senza figli, adulti singoli) possibilità di acceso, ascolto e condivisione in un luogo unitario dove i diversi problemi possano essere compresi e guardati insieme
Politica	COOPERAZIONE
Stakeholder	Famiglie

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
popolazione residente	Num.	48.157	47.999	48.131	48095,7	48.150
n. nuclei familiari	Num.	21.500	21.570	21.638	21569,3	21.638
n. residenti over 65	Num.	12.203	11.677	12.357	12079,0	12.357
n. totale dei nuclei familiari in carico	Num.	2.015	1.957	1.924	1965,3	1.924
n. nuclei familiari in carico entro 10 giorni dalla data del primo contatto	Num.	2.000	1.930	1.900	1943,3	1.900
n. utenti over 65 in carico	Num.	514	658	384	518,7	384
n. disabili in carico	Num.	158	178	178	171,3	178
n. nuclei familiari presi in carico nell'anno	Num.	414	394	343	383,7	343
n. operatori del servizio	Num.	24	24	25	24,3	25
n.contributi economici	Num.	142	96	164	134,0	164
n.integrazioni rette anziani	Num.	51	47	46	48,0	46
n.integrazioni rette disabili	Num.	15	17	17	16,3	17
n. totale dei nuclei familiari in carico entro 20 giorni dalla data del primo contatto	Num.	2.015	1.957	1.924	1965,3	1.924
Indice di Spesa						
Contributi economici	EUR	124.789,00	73.251,00	123.594,25	107211,4	123.500,00
Importo integrazioni retta anziani	EUR	423.773,00	339.766,00	364.597,08	376045,4	400.000,00
Importo integrazioni rette disabili	EUR	252.961,00	275.941,00	253.388,29	260763,4	275.000,00



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>
Servizio	<u>03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO</u>
Attività strutturali	<u>05 - Gestire servizi sociali per famiglie</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Tempo						
n. giorni intercorsi dalla data del primo contatto con la presa in carico nel 97% dei casi	Num.	10	10	10	10,0	10
n. giorni intercorsi dalla data del primo contatto con la presa in carico nel 100% dei casi	Num.	15	20	20	18,3	20

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% di assistiti <i>(numero nuclei famigliari in carico/numero nuclei fam. residenti)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	8,89%	3,0	8,89%
Nuclei familiari assistiti su operatore <i>(nuclei familiari assistiti/n.cooperatori del servizio)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	7.696,00%	2565,3	7.696,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Rispetto tempistica assistenza entro 10 giorni lavorativi <i>(n. nuovi nuclei fam. presi in carico entro 10 giorni/n. nuovi nuclei fam. presi in carico) maggiore o uguale al 97%</i>	Perc.	50	0,00%	0,00%	98,75%	32,9	98,75%
Rispetto tempistica assistenza adulti entro 20 giorni lavorativi <i>(n.nuovi nuclei fam. presi in carico entro 20 giorni/n. nuovi nuclei familiari presi in carico) uguale al 100%</i>	Perc.	50	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Indicatore di efficienza economica							
Spesa media annuale collocamento in struttura disabili <i>(importo integrazione rette disabil/n. integrazioni rette)</i>	EUR	0	0,00	0,00	14.905,19	4968,4	16.176,47
Spesa media annuale collocamento in struttura anziani <i>(importo integrazione rette anziani/n. integrazioni rette)</i>	EUR	0	0,00	0,00	7.926,02	2642,0	8.695,65
Contributo medio economico <i>(importo totale contributi economici/n. contributi economici)</i>	EUR	0	0,00	0,00	753,62	251,2	753,05



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>
Servizio	<u>03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO</u>
Attività strutturali	<u>05 - Gestire servizi sociali per famiglie</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CVLBRC68L50F133L	CIVILLINI BEATRICE			100	99	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CLLVLR80M55E507V	COLLI VALERIA			100	50	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100	6	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PTSFNC68A57B777T	PAUTASSO FRANCA			100	99	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PRFGGG71C16F205S	PERFUMO GIORGIO GIUSEPPE			100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RVSCMN60A46E507N	RAVASIO CARMEN			100	100	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RNDSNO75E52A717A	RONDINELLI SONIA			100	45	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
ZCCKTA64E54E507A	ZUCCHI KATIA			100	100	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
ZCCKTA67S47F205C	ZUCCHI KATIA			100	75	



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>
Servizio	<u>03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO</u>
Attività strutturali	<u>08 - Gestire le iniziative per l'opportunità occupazionale</u>
Centro di Costo	12500 - Famiglia e territorio 12501 - Servizi di staff e amministrativi
Finalità dell'attività strutturale	Gestire un servizio di progettazione e articolazione di interventi con compiti di individuare proposte e opportunità per le persone seguite dall'Area Politiche Sociali e con il problema del lavoro
Politica	COOPERAZIONE
Stakeholder	Cittadini in cerca di occupazione

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. colloqui	Num.	2.016	1.758	1.968	1914,0	1.800
n. progetti attivati	Num.	239	213	221	224,3	210
n. richieste	Num.	336	293	328	319,0	300
n. operatori del servizio	Num.	4	4	4	4,0	4
n. richieste evase entro 60 giorni	Num.	336	293	328	319,0	300
Indice di Spesa						
Importi erogati per interventi di sostegno al lavoro	EUR	78.325,00	47.629,00	50.388,08	58780,7	65.000,00
Indice di Tempo						
n. richieste evase entro 30 giorni	Num.	302	262	304	289,3	300
n. giorni intercorsi dalla data del primo contatto con la presa in carico nel 97% dei casi	Num.	22	26	25	24,3	25
n. giorni intercorsi dalla data del primo contatto con la presa in carico nel 100% dei casi	Num.	23	27	26	25,3	25

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Numero medio dei colloqui per richieste <i>(n. colloqui/n. richieste)</i>	Num.	0	0	0	6	2,0	6



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO
Servizio 03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO
Attività strutturali 08 - Gestire le iniziative per l'opportunità occupazionale

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Tasso di offerta <i>(n. progetti attivati/n. richieste)</i>	Perc.	50	0,00%	0,00%	67,38%	22,5	70,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Rispetto tempistica assistenza lavoro entro 30 giorni lavorativi <i>(n. assistiti entro i tempi previsti/n. richieste) maggiore o uguale al 97%</i>	Perc.	25	0,00%	0,00%	92,68%	30,9	100,00%
Rispetto tempistica assistenza lavoro entro 60 giorni lavorativi <i>(n. assistiti entro i tempi previsti/n. richieste) uguale al 100%</i>	Perc.	25	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Indicatore di efficienza economica							
Importo medio erogato interventi di sostegno al lavoro <i>(Importo erogato per interventi di sostegno al lavoro)/n° progetti attivati</i>	EUR	0	0,00	0,00	228,00	76,0	309,52

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
MRGSMN66C51E507I	MEREGHETTI SIMONA			100	4	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100	6	Politiche sociali per la casa e per il lavoro



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>
Servizio	<u>03.03 - INFANZIA</u>
Attività strutturali	<u>02 - Gestire i servizi alla prima infanzia e alla famiglia</u>
Centro di Costo	12101 - Servizio infanzia 12500 - Famiglia e territorio
Finalità dell'attività strutturale	Garantire il livello qualitativo dei servizi educativi per la prima infanzia
Politica	COOPERAZIONE
Stakeholder	Famiglie con bambini 0-3 anni

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Qualità						
% gradimento servizio asili nido	Perc.	93,00%	95,00%	92,00%	93,3	90,00%
% gradimento servizio C.P.I	Perc.	92,00%	94,00%	96,00%	94,0	90,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine) asili nido	Perc.	83,00%	0,00%	0,00%	27,7	80,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine) C.P.I	Perc.	83,00%	0,00%	0,00%	27,7	80,00%
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.157	47.999	48.131	48095,7	48.150
n. bimbi residenti 0-3 anni	Num.	1.555	1.503	1.385	1481,0	1.385
n. posti occupati (bambini frequentanti asili nido)	Num.	114	110	110	111,3	110
n. posti disponibili asili nido	Num.	110	110	110	110,0	110
n. richieste pervenute asili nido	Num.	75	68	85	76,0	70
n. gg annuali di apertura servizio asili nido	Num.	223	220	220	221,0	220
n. ore servizio alla settimana asili nido	Num.	50	50	50	50,0	50
n. iscritti asili nido	Num.	168	187	168	174,3	170
n. educatrici asili nido	Num.	20	18	18	18,7	18
n. strutture asili nido	Num.	2	2	2	2,0	2
n. rinunce asili nido	Num.	5	6	0	3,7	6
n. posti occupati (bambini frequentanti C.P.I.)	Num.	19	35	35	29,7	35



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>
Servizio	<u>03.03 - INFANZIA</u>
Attività strutturali	<u>02 - Gestire i servizi alla prima infanzia e alla famiglia</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. posti disponibili C.P.I	Num.	22	22	22	22,0	22
n. richieste pervenute C.P.I	Num.	21	19	19	19,7	18
n. gg annuali di apertura servizio C.P.I	Num.	218	217	217	217,3	217
n. ore servizio alla settimana C.P.I	Num.	23	23	23	23,0	23
n. iscritti C.P.I	Num.	29	35	35	33,0	35
n. educatrici C.P.I	Num.	2	2	2	2,0	2
n. strutture C.P.I	Num.	1	1	1	1,0	1
n. rinunce C.P.I	Num.	5	0	0	1,7	2
n. attività socio-educative rivolte all'infanzia programmate	Num.	20	20	15	18,3	15
n. attività socio-educative rivolte all'infanzia realizzate	Num.	20	20	15	18,3	15
Indice di Spesa						
Spesa del servizio asili nido	EUR	1.027.885,00	955.302,00	1.000.000,00	994395,7	1.100.000,00
Commento valore ottenuto	2016	<i>Dato economico presunto, in attesa del rendiconto di gestione anno 2016</i>				
Spesa del servizio C.P.I	EUR	62.217,00	64.575,00	64.000,00	63597,3	70.000,00
Commento valore ottenuto	2016	<i>Dato economico presunto, in attesa del rendiconto di gestione anno 2016</i>				
Proventi di competenza asili nido	EUR	335.310,00	377.789,00	350.000,00	354366,3	385.000,00
Commento valore ottenuto	2016	<i>Dato economico presunto, in attesa del rendiconto di gestione anno 2016</i>				
Proventi di competenza C.P.I	EUR	36.536,00	38.010,00	36.000,00	36848,7	40.000,00
Commento valore ottenuto	2016	<i>Dato economico presunto, in attesa del rendiconto di gestione anno 2016</i>				
Indice di Tempo						
Tempo medio in lista di attesa (mesi) asili nido	Num.	7	6	8	7,0	8
Tempo medio in lista di attesa (mesi) C.P.I.	Num.	0	2	3	1,7	3



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO

Servizio 03.03 - INFANZIA

Attività strutturali 02 - Gestire i servizi alla prima infanzia e alla famiglia

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% di utilizzo del servizio nidi <i>(posti occupati/posti disponibili)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
% di utilizzo del servizio C.P.I. <i>(posti occupati/posti disponibili)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	159,09%	53,0	159,09%
% di utenti potenziali nidi <i>(richieste pervenute/bimbi residenti 0-3 anni)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	6,14%	2,0	5,05%
% di utenti potenziali C.P.I. <i>(richieste pervenute/bimbi residenti 0-3 anni)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	1,37%	0,5	1,30%
Accessibilità annuale Nidi(n. ore apertura al pubblico annuale)	Num.	0	0	0	1.680	560,0	1.700
Accessibilità annuale C.P.I. <i>(n. ore apertura al pubblico annuale)</i>	Num.	0	0	0	998	332,7	998
Capacità di realizzazione delle attività programmate <i>(n. attività socio-educative rivolte all'infanzia realizzate/n. attività socio-educative rivolte all'infanzia programmate) maggiore o uguale al 90%</i>	Perc.	40	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
% di rinunce nidi <i>(numeri rinunce/numero iscritti)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	3,53%



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO
Servizio 03.03 - INFANZIA
Attività strutturali 02 - Gestire i servizi alla prima infanzia e alla famiglia

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% di rinunce C.P.I. <i>(numeri rinunce/numero iscritti)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	5,71%
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo medio in lista di attesa (in mesi)	Num.	0	0	0	8	2,7	8
Indicatore di efficienza economica							
% di copertura del servizio Nidi <i>(provento/spesa del processo)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	35,00%	11,7	35,00%
% di copertura del servizio C.P.I. <i>(provento/spesa del processo)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	56,25%	18,8	57,14%
Spesa unitaria Nidi <i>(spesa del processo/n. iscritti)</i>	EUR	0	0,00	0,00	5.952,38	1984,1	6.470,59
Spesa unitaria C.P.I. <i>(spesa del processo/n. iscritti)</i>	EUR	0	0,00	0,00	1.828,57	609,5	2.000,00
Spesa procapite del servizio <i>(spesa complessiva del processo/n. bambini 0-3 anni)</i>	Num.	0	0	0	768	256,0	845
Indicatori di qualità							
% gradimento servizio <i>(indagine)</i>	Perc.	30	0,00%	0,00%	92,00%	30,7	90,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori <i>(indagine)</i>	Perc.	30	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	80,00%

COLLABORATORI ESTERNI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Coprogettazione 2015 - Consorzio Consolida n. 1 coordinatrice 20 ore settimanali	Num.				0,0	
Coprogettazione 2015 - Consorzio Consolida n. 8 educatori a 35 ore settimanali	Num.				0,0	



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>
Servizio	<u>03.03 - INFANZIA</u>
Attività strutturali	<u>02 - Gestire i servizi alla prima infanzia e alla famiglia</u>

COLLABORATORI ESTERNI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Coprogettazione 2015 - Consorzio Consolida n. educatrici a 10 ore settimanali	Num.				0,0	
Coprogettazione 2015 - Consorzio Consolida n. 2 educatrici per sostituzioni brevi	Num.				0,0	
Coprogettazione 2015 - Consorzio Consolida personale per assistenza educativa secondo necessità	Num.				0,0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RLDCST60S70E507Y	AIROLDI CRISTINA			100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
NGHNLT54S42E507V	ANGHILERI NICOLETTA		Categoria D	100	72	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
BRGLSE61T65E507M	BERGONZI ELISA			100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
BRSQPP58B41E507I	BRUSADELLI GIUSEPPINA			100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CSTPRZ69S60F133N	CASTAGNA PATRIZIA			100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
DMERSN59C49E507A	DE MEO ROSSANA			100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
DLLPLA65S50E507J	DELL'ORO PAOLA			100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MDSLSN66S69E507H	MADASCHI ALESSANDRA			100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MTTSMN69S62E507Z	MATTARELLI SIMONA			100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100	6	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RTTMRA60L42F205I	RETTIGHIERI MARA			100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RGIDTL62L64E507B	RIGO DONATELLA			100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RVIGPP64C59E507A	RIVA GIUSEPPINA			100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RTONLT62L61E507F	ROTA NICOLETTA			100	50	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
SLAGRL54R42E507N	SALA GABRIELLA			100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
TSSTRS53A50H846B	TASSONE TERESA			100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
VLSSMR70R61E507V	VALSECCHI SONIA MARIA			100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
ZBNMRN75R59E507L	ZUBANI MORENA			100	90	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
ZCCKTA67S47F205C	ZUCCHI KATIA			100	15	



Attività Strutturali

Area indice	AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO
Servizio	03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO)
Attività strutturali	03 - Gestire i servizi per i minori
Centro di Costo	12102 - Servizio minori 12500 - Famiglia e territorio
Finalità dell'attività strutturale	Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori sottoposti a provvedimento dell'attività giudiziaria e delle loro famiglie
Politica	COOPERAZIONE
Stakeholder	Famiglie con minori assistiti

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. minori segnalati civili	Num.	45	55	54	51,3	55
n. minori segnalati penali	Num.	19	17	21	19,0	18
n. minori in carico	Num.	266	272	304	280,7	300
n. dimissioni	Num.	60	42	55	52,3	55
n. minori presenti sul territorio comunale	Num.	7.751	7.682	7.587	7673,3	7.587
n. operatori del servizio	Num.	6	7	8	7,0	8
n. contributi economici	Num.	11	8	5	8,0	5
n. interventi in affido	Num.	28	33	51	37,3	50
n. interventi in comunità educativa	Num.	32	22	21	25,0	24
n. interventi in comunità diurna	Num.	8	0	0	2,7	0
Indice di Spesa						
Importo contributi economici	EUR	21.292,00	7.166,00	6.700,00	11719,3	7.000,00
Importi rette	EUR	694.636,00	493.774,00	498.127,63	562179,2	650.000,00
Importo contributo affido	EUR	116.062,00	137.363,00	161.661,95	138362,3	165.000,00
Indice di Tempo						
Rispetto dei tempi in risposta alle richieste del T.M e T.O.	Perc.	81,00%	83,00%	84,00%	82,7	83,00%



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO

Servizio 03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO)

Attività strutturali 03 - Gestire i servizi per i minori

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste <i>(domande accolte/domande presentate)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	24,67%	8,2	24,33%
% di assistiti <i>(minori assistiti/minori presenti sul territorio)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	4,01%	1,3	3,95%
Media minori assistiti da operatore <i>(minori assistiti/n.operatori del servizio)</i>	Num.	0	0	0	38	12,7	38
Indicatore di efficacia temporale							
Rispetto tempistica assistenza minore entro i termini prescritti <i>(n. risposte al T.M e T.O.entro i termini richiesti/n. minori segnalati civili) pari all'80%</i>	Perc.	100	0,00%	0,00%	84,00%	28,0	83,00%
Indicatore di efficienza economica							
Contributo medio per affido <i>(importo per affido/interventi in affido)</i>	EUR	0	0,00	0,00	3.169,84	1056,6	3.300,00
Spesa media per rette <i>(importo rette/comunità educativa + comunità diurna)</i>	Num.	0	0	0	23.720	7906,7	27.083
contributo medio erogato alle famiglie <i>(totale contributi erogati /n*contributi erogati)</i>	EUR	0	0,00	0,00	1.340,00	446,7	1.400,00

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BNFDNL69D54E507J	BONIFACIO DANIELA			100	30	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
BRGFNC59A54E507A	BRIGATTI FRANCA			100	37	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
FMGFNC56L63C933G	FUMAGALLI FRANCESCA			100	45	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100	6	Politiche sociali per la casa e per il lavoro



Attività Strutturali

Area indice	AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO
Servizio	03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO)
Attività strutturali	09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona
Centro di Costo	12700 - Gestione associata
Finalità dell'attività strutturale	Promuovere connessioni a livello sovracomunale per strutturare politiche sociali e un sistema integrato di servizi alla persona a livello locale
Politica	COOPERAZIONE
Stakeholder	Cittadini Destinatari degli interventi del piano di zona

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice Economico						
Costo dei Servizi Sociali d'Ambito	EUR	544.432,00	744.470,00	718.160,00	669020,7	720.000,00
Importo cofinanziato da altri Comuni	EUR	1.433.597,00	1.351.851,00	1.340.655,00	1375367,7	1.340.000,00
Importo corrisposto da Regione Lombardia	EUR	2.429.230,00	2.341.842,00	2.391.598,00	2387556,7	2.390.000,00
Quota associativa a carico dell'Ente	EUR	394.674,00	519.923,00	518.389,20	477662,1	518.000,00
quota di solidarietà complessiva per servizi ex ADP	EUR	433.053,00	512.460,00	431.246,00	458919,7	450.000,00
di cui Comune di Lecco	EUR	125.141,00	125.167,00	124.797,00	125035,0	125.000,00
Quota per la frequenza delle attività ex ADP	EUR	879.518,00	879.033,00	968.295,00	908948,7	960.000,00
di cui Comune di Lecco	EUR	352.613,00	350.645,00	382.788,00	362015,3	380.000,00
Importi complessivi per Servizi Sociali d'Ambito e Piani di Zona	EUR	5.931.149,00	6.093.658,00	5.866.857,13	5963888,0	6.000.000,00
Indice di Quantità						
Popolazione del Distretto di Lecco	Num.	166.559	166.346	165.804	166236,3	165.000
n. servizi attivati a favore dell'utenza	Num.	11	7	7	8,3	7
n. servizi attivati a favore dell'utenza entro 10 giorni	Num.	11	5	6	7,3	6
borse lavoro	Num.	15	0	0	5,0	0
PI minori	Num.	34	24	42	33,3	40
PI anziani	Num.	50	0	0	16,7	0
assistenza educativa domiciliare psichiatria	Num.	5	0	0	1,7	0



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO
Servizio 03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO)
Attività strutturali 09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
fasce deboli	Num.	3	0	0	1,0	0
buono affido	Num.	81	78	84	81,0	84
telesoccorso	Num.	185	143	140	156,0	140
n. domande ricevute (vedi riga da 20 a 31)	Num.	370	245	266	293,7	264
n. iscritti al CFPP dell'ambito di Lecco	Num.	131	167	150	149,3	150
di cui utenti del Comune di Lecco	Num.	58	77	71	68,7	70
n. complessivo iscritti CSE/SFA dell'ambito di Lecco	Num.	119	116	119	118,0	119
di cui utenti del Comune di Lecco	Num.	40	39	41	40,0	41
n. iscritti al CESEA dell'ambito di Lecco	Num.	35	34	32	33,7	32
di cui utenti del Comune di Lecco	Num.	21	22	20	21,0	20
n. operatori del servizio	Num.	7	8	8	7,7	8
n. servizi attivati a favore dell'utenza entro 20 giorni	Num.	11	7	7	8,3	7
Indice di Tempo						
n. giorni per l'attivazione dei servizi nel 97% dei casi	Num.	10	10	10	10,0	10
n. giorni per l'attivazione dei servizi nel 100% dei casi	Num.	20	20	20	20,0	20

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% personale su popolazione <i>(n. operatori del servizio/popolazione del distretto)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Media servizi attivati per operatore <i>(n. servizi attivati/n. dipendenti del servizio)</i>	Num.	0	0	0	1	0,3	1



Attività Strutturali

Area indice	AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO
Servizio	03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO)
Attività strutturali	09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di efficacia temporale							
Rispetto tempistica attivazione dei servizi entro 10 giorni lavorativi <i>(n. servizi attivati entro i tempi previsti/n. servizi attivati) maggiore o uguale all'80%</i>	Perc.	50	0,00%	0,00%	85,71%	28,6	85,71%
Rispetto tempistica attivazione dei servizi entro 20 giorni lavorativi <i>(n. servizi attivati entro i tempi previsti/n. servizi attivati) uguale al 100%</i>	Perc.	50	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Indicatore di efficienza economica							
Spesa unitaria del servizio <i>(Importi complessivi per Servizi Sociali d'Ambito e Piani di Zona/Popolazione del Distretto di Lecco)</i>	EUR	0	0,00	0,00	35,38	11,8	36,36

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BRGFNC59A54E507A	BRIGATTI FRANCA			100	40	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CLMRRT67E68C933L	COLOMBO ROBERTA			100	84	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MRGSMN66C51E507I	MEREGHETTI SIMONA			100	25	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100	6	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PLBRGR59P14A794D	PLEBANI RUGGERO			100	20	Politiche sociali per la casa e per il lavoro



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>
Servizio	<u>03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)</u>
Attività strutturali	<u>04 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti disabili</u>
Centro di Costo	12201 - Rete dei servizi disabilità 12500 - Famiglia e territorio
Finalità dell'attività strutturale	Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, attraverso la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia
Politica	COOPERAZIONE
Stakeholder	Diversamente abili e loro famiglie

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. strutture per disabili	Num.	4	4	4	4,0	4
n. domande presentate CDD	Num.	3	5	2	3,3	3
n. domande accolte CDD (compreso moduli)	Num.	3	5	2	3,3	2
n. dimissioni CDD	Num.	2	2	2	2,0	2
n. utenti inseriti CDD (compreso moduli)	Num.	30	32	32	31,3	32
di cui n. utenti inseriti residenti	Num.	18	19	20	19,0	22
n. operatori CDD	Num.	17	19	22	19,3	22
n. giorni annuali di apertura CDD	Num.	224	225	224	224,3	224
n. domande presentate CSE1	Num.	2	0	2	1,3	2
n. domande accolte CSE1 (compreso moduli)	Num.	2	0	2	1,3	1
n. dimissioni CSE1	Num.	2	0	3	1,7	0
n. utenti inseriti CSE1 (compreso moduli)	Num.	31	31	35	32,3	37
di cui n. utenti inseriti residenti	Num.	17	17	17	17,0	18
n. operatori CSE1	Num.	8	8	8	8,0	8
n. giorni annuali di apertura CSE1	Num.	225	225	222	224,0	222
n. domande presentate CSE2	Num.	0	0	0	0,0	2
n. domande accolte CSE2 (compreso moduli)	Num.	0	0	0	0,0	1



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO
Servizio 03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)
Attività strutturali 04 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti disabili

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. dimissioni CSE2	Num.	0	0	6	2,0	1
n. utenti inseriti CSE2 (compreso moduli)	Num.	36	36	30	34,0	30
di cui n.utenti inseriti residenti	Num.	9	9	7	8,3	8
n. operatori CSE2	Num.	8	8	6	7,3	6
n. giorni annuali di apertura CSE2	Num.	225	225	222	224,0	222
n. domande presentate CSS	Num.	59	57	46	54,0	60
n. domande accolte CSS	Num.	59	45	42	48,7	60
n. progetti residenziali stabili	Num.	7	8	8	7,7	9
n. dimissioni progetti residenziali	Num.	0	0	1	0,3	0
n. progetti di sollievo	Num.	52	44	34	43,3	51
residenti in Lecco progetti residenziali	Num.	5	7	6	6,0	7
residenti in Lecco progetti di sollievo	Num.	18	14	14	15,3	20
di cui n.utenti inseriti residenti	Num.	23	21	20	21,3	27
n. operatori CSS	Num.	8	8	8	8,0	8
n. giorni annuali di apertura CSS	Num.	365	365	365	365,0	365
n. totale diversamente abili in carico	Num.	156	148	145	149,7	165
n. diversamente abili assistiti entro 10 giorni dalla richiesta	Num.	154	144	141	146,3	160
n. diversamente abili assistiti entro 20 giorni dalla richiesta	Num.	156	148	145	149,7	165
Indice di Spesa						
Rette a carico dell'ente per CDD	EUR	102.168,00	104.232,00	113.520,00	106640,0	114.000,00
Entrate da famiglie e Comuni per CDD	EUR	112.976,00	112.889,00	145.821,00	123895,3	146.000,00
Trasferimenti da Regione per CDD	EUR	356.427,00	374.791,00	331.880,00	354366,0	330.000,00



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO
Servizio 03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)
Attività strutturali 04 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti disabili

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Spesa						
Rette a carico delle ente per CSE	EUR	212.905,00	212.040,00	221.260,00	215401,7	222.000,00
Indice di Tempo						
n. giorni intercorsi dalla data di presentazione della domanda al inserimento nella struttura nel 97% dei casi	Num.	10	10	10	10,0	10



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>
Servizio	<u>03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)</u>
Attività strutturali	<u>04 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti disabili</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Tempo						
n. giorni intercorsi dalla data di presentazione della domanda al inserimento nella struttura nel 100% dei casi	Num.	20	20	20	20,0	20

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste CDD <i>(domande accolte/domande presentate)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	66,67%
% soddisfazione delle richieste CSE <i>(domande accolte/domande presentate)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	50,00%
% soddisfazione delle richieste CSS <i>(domande accolte/domande presentate)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	91,30%	30,4	100,00%
Media diversamente abili assistiti da operatore CDD <i>(n. utenti CDD/n. operatori CDD)</i>	Num.	0	0	0	1	0,3	1
Media diversamente abili assistiti da operatore CSE <i>(n. utenti CSE/n. operatori CSE)</i>	Num.	0	0	0	5	1,7	5
Media diversamente abili assistiti da operatore CSS <i>(n. utenti CSS/n. operatori CSS)</i>	Num.	0	0	0	5	1,7	8
Indicatore di efficacia temporale							
Rispetto tempistica assistenza diversamenti abili entro 10 giorni lavorativi <i>(n. disabili assistiti entro i tempi previsti/n. disabili inseriti) maggiore o uguale al 97%</i>	Perc.	50	0,00%	0,00%	97,24%	32,4	96,97%
Rispetto tempistica assistenza diversamenti abili entro 20 giorni lavorativi <i>(n. minori disabili entro i tempi previsti/n. disabili inseriti) uguale al 100%</i>	Perc.	50	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Indicatore di efficienza economica							
Retta media per utente inserito <i>(retta a carico dell'ente per CDD/n. utenti residenti CDD)</i>	EUR	0	0,00	0,00	5.676,00	1892,0	5.181,82



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>
Servizio	<u>03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)</u>
Attività strutturali	<u>04 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti disabili</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di efficienza economica							
Retta media per utente inserito <i>(retta a carico dell'ente per CSE/n. utenti residenti CSE)</i>	EUR	0	0,00	0,00	9.219,17	3073,1	8.538,46
% di contribuzione al servizio del privato <i>(contributo dalle famiglie/Rette totali CDD: comuni+famiglie+Regione)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	24,66%	8,2	24,75%
% di contribuzione al servizio del pubblico <i>(contributo dal settore pubblico/Rette totali CDD: comuni+famiglie+Regione)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	56,13%	18,7	55,93%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100	6	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PLBRGR59P14A794D	PLEBANI RUGGERO			100	20	Politiche sociali per la casa e per il lavoro



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>
Servizio	<u>03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)</u>
Attività strutturali	<u>09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona</u>
Centro di Costo	12700 - Gestione associata
Finalità dell'attività strutturale	Promuovere connessioni a livello sovracomunale per strutturare politiche sociali e un sistema integrato di servizi alla persona a livello locale
Politica	COOPERAZIONE
Stakeholder	Cittadini Destinatari degli interventi del piano di zona

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice Economico						
Costo dei Servizi Sociali d'Ambito	EUR	544.432,00	744.470,00	718.160,00	669020,7	720.000,00
Importo cofinanziato da altri Comuni	EUR	1.433.597,00	1.351.851,00	1.340.655,00	1375367,7	1.340.000,00
Importo corrisposto da Regione Lombardia	EUR	2.429.230,00	2.341.842,00	2.391.598,00	2387556,7	2.390.000,00
Quota associativa a carico dell'Ente	EUR	394.674,00	519.923,00	518.389,20	477662,1	518.000,00
quota di solidarietà complessiva per servizi ex ADP	EUR	433.053,00	512.460,00	431.246,00	458919,7	450.000,00
di cui Comune di Lecco	EUR	125.141,00	125.167,00	124.797,00	125035,0	125.000,00
Quota per la frequenza delle attività ex ADP	EUR	879.518,00	879.033,00	968.295,00	908948,7	960.000,00
di cui Comune di Lecco	EUR	352.613,00	350.645,00	382.788,00	362015,3	380.000,00
Importi complessivi per Servizi Sociali d'Ambito e Piani di Zona	EUR	5.931.149,00	6.093.658,00	5.866.857,13	5963888,0	6.000.000,00
Indice di Quantità						
Popolazione del Distretto di Lecco	Num.	166.559	166.346	165.804	166236,3	165.000
n. servizi attivati a favore dell'utenza	Num.	11	7	7	8,3	7
n. servizi attivati a favore dell'utenza entro 10 giorni	Num.	11	5	6	7,3	6
borse lavoro	Num.	15	0	0	5,0	0
PI minori	Num.	34	24	42	33,3	40
PI anziani	Num.	50	0	0	16,7	0
assistenza educativa domiciliare psichiatria	Num.	5	0	0	1,7	0



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO

Servizio 03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)

Attività strutturali 09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
fasce deboli	Num.	3	0	0	1,0	0
buono affido	Num.	81	78	84	81,0	84
telesoccorso	Num.	185	143	140	156,0	140
n. domande ricevute (vedi riga da 20 a 31)	Num.	370	245	266	293,7	264
n. iscritti al CFPP dell'ambito di Lecco	Num.	131	167	150	149,3	150
di cui utenti del Comune di Lecco	Num.	58	77	71	68,7	70
n. complessivo iscritti CSE/SFA dell'ambito di Lecco	Num.	119	116	119	118,0	119
di cui utenti del Comune di Lecco	Num.	40	39	41	40,0	41
n. iscritti al CESEA dell'ambito di Lecco	Num.	35	34	32	33,7	32
di cui utenti del Comune di Lecco	Num.	21	22	20	21,0	20
n. operatori del servizio	Num.	7	8	8	7,7	8
n. servizi attivati a favore dell'utenza entro 20 giorni	Num.	11	7	7	8,3	7
Indice di Tempo						
n. giorni per l'attivazione dei servizi nel 97% dei casi	Num.	10	10	10	10,0	10
n. giorni per l'attivazione dei servizi nel 100% dei casi	Num.	20	20	20	20,0	20

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% personale su popolazione <i>(n. operatori del servizio/popolazione del distretto)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Media servizi attivati per operatore <i>(n. servizi attivati/n. dipendenti del servizio)</i>	Num.	0	0	0	1	0,3	1



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO

Servizio 03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)

Attività strutturali 09 - Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di efficacia temporale							
Rispetto tempistica attivazione dei servizi entro 10 giorni lavorativi <i>(n. servizi attivati entro i tempi previsti/n. servizi attivati) maggiore o uguale all'80%</i>	Perc.	50	0,00%	0,00%	85,71%	28,6	85,71%
Rispetto tempistica attivazione dei servizi entro 20 giorni lavorativi <i>(n. servizi attivati entro i tempi previsti/n. servizi attivati) uguale al 100%</i>	Perc.	50	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Indicatore di efficienza economica							
Spesa unitaria del servizio <i>(Importi complessivi per Servizi Sociali d'Ambito e Piani di Zona/Popolazione del Distretto di Lecco)</i>	EUR	0	0,00	0,00	35,38	11,8	36,36

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BRGFNC59A54E507A	BRIGATTI FRANCA			100	40	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CLMRRT67E68C933L	COLOMBO ROBERTA			100	84	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MRGSMN66C51E507I	MEREGHETTI SIMONA			100	25	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100	6	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PLBRGR59P14A794D	PLEBANI RUGGERO			100	20	Politiche sociali per la casa e per il lavoro



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>
Servizio	<u>03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)</u>
Attività strutturali	<u>06 - Gestire i Servizi Integrati per la domiciliarità</u>
Centro di Costo	12300 - Servizi integrati per la domiciliarità
Finalità dell'attività strutturale	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere della persona parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare
Politica	COOPERAZIONE
Stakeholder	Individui assistiti e loro famiglie

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Qualità						
% gradimento servizio SAD (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	0,00%	84,00%	91,76%	58,6	90,00%
% gradimento servizio pasti (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	0,00%	83,30%	0,00%	27,8	80,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori del SAD	Perc.	0,00%	65,00%	77,00%	47,3	70,00%
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.157	47.999	48.131	48095,7	48.150
n. fruitori SAD	Num.	161	178	193	177,3	177
n. accessi SAD	Num.	7.334	7.160	7.117	7203,7	7.204
n. fruitori pasti a domicilio	Num.	97	120	112	109,7	110
n. pasti erogati	Num.	14.207	15.762	15.455	15141,3	15.141
n. fruitori servizio di ristorazione comunale	Num.	56	51	47	51,3	51
n. fruitori telesoccorso	Num.	113	98	77	96,0	96
n. operatori del servizio (SAD)	Num.	11	11	13	11,7	12
n. fruitori totali dei servizi (pasti, sad, telesoccorso)	Num.	427	447	384	419,3	419
n. nuove domande (pasti, sad, telesoccorso)	Num.	118	125	178	140,3	140
n. fruitori servizi entro 15 giorni (pasti, sad, telesoccorso)	Num.	109	125	178	137,3	137
Rispetto tempistica assistenza fruitori entro 20 giorni lavorativi	Num.	427	447	384	419,3	419



Attività Strutturali

Area indice	AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO
Servizio	03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)
Attività strutturali	06 - Gestire i Servizi Integrati per la domiciliarità

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Spesa						
Spesa del servizio pasti a domicilio	EUR	127.585,00	138.737,00	136.034,91	134119,0	134.120,00
spesa del servizio pasti del servizio di ristorazione comunale	EUR	24.528,00	23.150,00	20.311,20	22663,1	22.665,00
Spesa del servizio SAD	EUR	228.195,00	283.344,00	254.784,96	255441,3	255.450,00
Entrata pasti a domicilio	EUR	63.166,00	69.812,00	67.455,00	66811,0	67.000,00
Entrate del servizio pasti del servizio di ristorazione comunale	EUR	6.452,00	6.181,00	4.588,50	5740,5	5.740,00
Entrate del servizio SAD*	EUR	17.995,00	22.851,00	31.591,05	24145,7	24.150,00
Indice di Tempo						
n. giorni intercorsi dalla data della visita domiciliare all'attivazione dell'intervento 80% dei casi	Num.	7	7	7	7,0	7
n. giorni intercorsi dalla data della visita domiciliare all'attivazione dell'intervento 100% dei casi	Num.	10	10	10	10,0	10

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Media fruitori assistiti da operatore <i>(fruitori sad/n.operatori del servizio)</i>	Num.	0	0	0	0	0,0	0
Indicatore di efficacia temporale							
Rispetto tempistica assistenza fruitori entro 15 giorni lavorativi <i>(n. fruitori assistiti entro i tempi previsti/n. fruitori assistiti) maggiore o uguale al 80%</i>	Perc.	25	0,00%	0,00%	184,00%	61,3	184,00%
Rispetto tempistica assistenza anziani entro 20 giorni lavorativi <i>(n. fruitori assistiti entro i tempi previsti/n. fruitori assistiti) uguale al 100%</i>	Perc.	25	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO

Servizio 03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)

Attività strutturali 06 - Gestire i Servizi Integrati per la domiciliarità

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di efficienza economica							
% copertura servizio SAD <i>(Entrate SAD/Spese SAD)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	2,11%	0,7	1,92%
% copertura servizio pasti a domicilio <i>(Entrate pasti a domicilio/uscite pasti a domicilio)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	1.266.941,45%	422313,8	1.375.000,00%
% copertura servizio ristorazione comunale <i>(Entrate servizio ristorazione comunale/uscite servizio ristorazione comunale)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,01%	0,0	0,01%
Indicatori di qualità							
% gradimento servizio <i>(indagine tra gli stakeholder)</i>	Perc.	25	0,00%	0,00%	98,75%	32,9	98,75%
Valutazione del servizio SAD da parte degli operatori <i>(indagine)</i>	Perc.	25	0,00%	0,00%	14.905,19%	4968,4	16.176,47%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
BNGMRA58B48E507W	BENIGNI MARIA			100	100	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100	6	Politiche sociali per la casa e per il lavoro



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO
Servizio SERV FIT 03 - In carico all'area
Attività strutturali 55 - Indicatore Area 3 generale

Centro di Costo

Finalità dell'attività strutturale

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. controlli nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	2	3	3	2,7	3
n. controlli programmati nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	2	3	3	2,7	3
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate dai cittadini	Num.	2	2	0	1,3	0
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti	Num.	2	2	0	1,3	0
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	2	1	0	1,0	0
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	2	1	0	1,0	0
n. risposte alle petizioni gestite entro 15 giorni dal ricevimento della nota della Segreteria Generale	Num.	0	0	0	0,0	0
n. delibere di G.C. depositate nei tempi	Num.	33	26	35	31,3	40
n. delibere di G.C. depositate	Num.	33	26	35	31,3	40
n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	486	463	366	438,3	350
n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	488	464	368	440,0	350
n. procedure coattive attivate extratributarie	Num.	0	0	0	0,0	0
n. crediti extratributari in sofferenza	Num.	0	0	0	0,0	0
Indice di Tempo						
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)	Num.	100	100	100	100,0	100
n. giorni di ritardo compilazione report di monitoraggio DUP/PEG	Num.	0	0	50	16,7	0
n. giorni di ritardo compilazione monitoraggio dati attività strutturali	Num.	0	0	40	13,3	0



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO

Servizio SERV FIT 03 - In carico all'area

Attività strutturali 55 - Indicatore Area 3 generale

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Tempo						
n. giorni di ritardo restituzione relazioni/certificazioni al servizio competente	Num.	0	0	0	0,0	0

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi <i>(n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte dell'area/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte dell'area) pari o superiore al 97% dei casi</i>	Perc.	30	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi <i>(n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi</i>	Perc.	15	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Controllare il fornitore <i>(n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	99,46%	33,2	100,00%
Efficacia recupero crediti <i>(n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 <i>(incarichi ai propri dipendenti)</i>	Num.	15	0	0	100	33,3	100
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi <i>(n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare/n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	15	0	0	50	16,7	0
Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	15	0	0	40	13,3	0
Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi <i>(ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	15	0	0	0	0,0	0



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO
Servizio SERV FIT 03 - In carico all'area
Attività strutturali 55 - Indicatore Area 3 generale

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
NGHNLT54S42E507V	ANGHILERI NICOLETTA		Categoria D	100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
BNTGNN64P48E507P	BONAITI PEDRONI GIOVANNA			100	99,7	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
BNFDNL69D54E507J	BONIFACIO DANIELA			100	70	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
BRGFNC59A54E507A	BRIGATTI FRANCA			100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CLLVLR80M55E507V	COLLI VALERIA			100	49,7	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CLMRRT67E68C933L	COLOMBO ROBERTA			100	8	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CRTLRT62C60E507H	CORTI ALBERTINA			100	100	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
FMGFNC56L63C933G	FUMAGALLI FRANCESCA			100	45	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MRGSMN66C51E507I	MEREGHETTI SIMONA			100	22	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100	6	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PLBRGR59P14A794D	PLEBANI RUGGERO			100	3	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PZZLCU66B57E507I	POZZI LUCIA			100	100	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RNDSNO75E52A717A	RONDINELLI SONIA			100	45	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RTONLT62L61E507F	ROTA NICOLETTA			100	50	Politiche sociali per la casa e per il lavoro



Attività Strutturali

AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.01 - TURISMO E CULTURA</u>
Attività strutturali	<u>35 - Gestire i servizi e le attività del Sistema Museale urbano lecchese</u>
Centro di Costo	5100 - Musei
Finalità dell'attività strutturale	Garantire, preservare e promuovere l'identità culturale della comunità locale, conservando e valorizzando le testimonianze naturalistiche, archeologiche, storiche ed artistiche di proprietà comunale
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT
Stakeholder	Cittadini

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Qualità						
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	78,00%	84,00%	80,00%	80,7	70,00%
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.157	47.999	48.131	48095,7	48.150
n. visitatori	Num.	76.748	79.789	89.123	81886,7	89.000
n. istituzioni	Num.	5	5	5	5,0	5
n. giorni apertura annui	Num.	308	308	314	310,0	314
n. visite guidate e attività didattiche	Num.	753	740	690	727,7	690
n. mostre	Num.	11	15	13	13,0	13
n. addetti	Num.	10	10	9	9,7	9
Indice di Spesa						
Spesa dei servizi	EUR	619.765,00	476.215,00	509.694,12	535224,7	509.000,00
Commento valore ottenuto	2016	<i>Dato economico presunto, in attesa del rendiconto di gestione anno 2016</i>				
Proventi di competenza	EUR	73.187,00	83.673,00	86.520,78	81126,9	86.000,00
Commento valore ottenuto	2016	<i>Dato economico presunto, in attesa del rendiconto di gestione anno 2016</i>				



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.01 - TURISMO E CULTURA</u>
Attività strutturali	<u>35 - Gestire i servizi e le attività del Sistema Museale urbano lecchese</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Tasso di accessibilità annuale <i>(n. ore apertura al pubblico annuale)</i>	Num.	0	0	0	314	104,7	314
Media partecipazione visite guidate <i>(n. visitatori/n. visite guidate e attività didattiche)</i>	Num.	0	0	0	129	43,0	129
Media partecipazione visitatori <i>(n. visitatori totale/n. giorni di apertura)</i>	Num.	0	0	0	284	94,7	283
Indicatore di efficienza economica							
Spesa pro capite <i>(spesa del servizio/popolazione)</i>	EUR	0	0,00	0,00	10,59	3,5	10,57
Spesa unitaria del servizio <i>(spesa del servizio/n. visitatori)</i>	EUR	0	0,00	0,00	5,72	1,9	5,72
Grado di copertura del servizio <i>(provento del servizio/spesa del servizio)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	16,98%	5,7	16,90%
Indicatori di qualità							
Capacità attrattiva <i>(n. visitatori/popolazione)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	185,17%	61,7	184,84%
% gradimento servizio <i>(indagine tra gli stakeholder)</i>	Perc.	30	0,00%	0,00%	80,00%	26,7	70,00%

COLLABORATORI ESTERNI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
AVPL n. 2 referenti scientifici (museo archeologico e storia naturale costo totale €. 16.170,00	Num.				0,0	
AVPL n. 37 operatori museali volontari	Num.				0,0	
Coop. Due Mani n. 19 operatori pulizia e custodia integrativa € 139.711	Num.				0,0	



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	04.01 - TURISMO E CULTURA
Attività strutturali	35 - Gestire i servizi e le attività del Sistema Museale urbano lecchese

COLLABORATORI ESTERNI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Ancitel e Regione Lombardia n. 2 tirocinanti Dote Comune € 6.350	Num.				0,0	
n. 1 operatore servizio civile	Num.				0,0	
Associazione Deep Space n. 20 volontari coso € 4.032	Num.				0,0	
Teatro Invito n. 4 attori	Num.				0,0	
Provincia di Lecco n. 1 lavoratore socialmente utile	Num.				0,0	
Provincia di Lecco n. 1 borsa sociale lavoro	Num.				0,0	
CFPP Consolida n. 2 tirocinanti extra curricolari	Num.				0,0	



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.01 - TURISMO E CULTURA</u>
Attività strutturali	<u>35 - Gestire i servizi e le attività del Sistema Museale urbano lecchese</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
LFNPNI66S13E507R	ALFINITI PINO			100	90	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
BNDRRT66T24E507O	BENEDETTI ROBERTO			100	90	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
BLSNTN61T01E507X	BOLIS ANTONIO			100	95	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
CNCCCT65L70E507L	CANCELLARA CONCETTA			100	82	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
CTTBBR56E57F205Z	CATTANEO BARBARA			100	80,5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
DSMGRL62S50B542W	DE SIMONE GABRIELLA			100	95	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
MDNGNN60B48F839K	MADONNA GIOVANNA			100	97	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
MRNPRZ66D62A818Z	MERONI PATRIZIA			100	95	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
RLNMRC60M57E507U	ORLANDI MARIA RACHELE			100	87	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
10011	Responsabile Ad Interim Area 04			100	8	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
RSSMRA58H22E507H	ROSSETTO MAURO			100	70,5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
SRRPLA63E42H842X	SERRAINO PAOLA			100	97	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.01 - TURISMO E CULTURA</u>
Attività strutturali	37 - Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive
Centro di Costo	5203 - Attività e manifestazioni culturali 6103 - Manifestazioni sportive e ricreative
Finalità dell'attività strutturale	Concessione di contributi alle associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio per le attività integrative
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT
Stakeholder	Associazioni

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. domande contributi accolte	Num.	15	12	19	15,3	19
n. domande contributi presentate	Num.	17	16	26	19,7	26
n. domande contributi presentate ammissibili	Num.	17	15	26	19,3	26
n. domande patrocinio accolte	Num.	106	88	83	92,3	83
n. domande patrocinio presentate	Num.	107	90	86	94,3	86
n. domande patrocinio ammissibili	Num.	106	88	83	92,3	83
n. concessioni di patrocinio gestiti entro 30 giorni dall'indirizzo dell'Amministrazione	Num.	104	88	81	91,0	81
Indice di Spesa						
Contributi complessivamente erogati	EUR	75.000,00	45.500,00	122.629,00	81043,0	122.000,00
Commento valore ottenuto	2016	<i>Dato economico presunto, in attesa del rendiconto di gestione anno 2016</i>				
n. beneficiari	Num.	15	11	18	14,7	18
Indice di Tempo						
Tempo concessione contributo	Num.	60	60	60	60,0	60
Tempo concessione patrocinio	Num.	30	30	30	30,0	30



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.01 - TURISMO E CULTURA</u>
Attività strutturali	<u>37 - Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste di contributo <i>(domande accolte/domande presentate ammissibili)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	73,08%	24,4	73,08%
% soddisfazione delle richieste di patrocinio <i>(domande accolte/domande presentate)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	96,51%	32,2	96,51%
Indicatore di efficacia temporale							
Concessione patrocini nei tempi <i>(n. concessioni di patrocinio ammissibili, entro 30 giorni, dall'indirizzo dell'Amministrazione/n. richieste di patrocini presentate) uguale al 100%</i>	Perc.	100	0,00%	0,00%	97,59%	32,5	97,59%
Indicatore di efficienza economica							
Valore medio contributi erogati <i>(€ complessivamente erogati/n. beneficiari)</i>	EUR	0	0,00	0,00	6.812,72	2270,9	6.777,78



Attività Strutturali

Area indice AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL
TURISMO E DELLO SPORT

Servizio 04.01 - TURISMO E CULTURA

Attività strutturali 37 - Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MGNLRA71B49E507K	AMIGONI LAURA			100	3	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
CNCCCT65L70E507L	CANCELLARA CONCETTA			100	5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
CTTBRR56E57F205Z	CATTANEO BARBARA			100	4	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
CMRSNN65S61H823T	COMAR SUSANNA			100	5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
DGNDEI60L57G914B	D'AGNESE EDI			100	5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
DZOLBT56D69E507E	DOZIO ELISABETTA			100	5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
MLGNGL66T29E507T	MALIGHETTI ANGELO			100	3	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
PLTNGL73M54E507X	PLATI ANGELA			100	5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
RVSMGV54C41F133A	RAVASI MARIA GIOVANNA			100	5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
RDMLN62H60E507P	REDAELLI MARIA LINA			100	3	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
10011	Responsabile Ad Interim Area 04			100	1,5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
RSSMRA58H22E507H	ROSSETTO MAURO			100	5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
RSCRLL58E66A745S	RUSCONI ORNELLA			100	3	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
SZZLCU64S52E507P	SOZZI LUCIA			100	3	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
TNZDRN60E50D416C	TANZI DORIANA			100	5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.02 - TEATRO DELLA SOCIETA'</u>
Attività strutturali	<u>33 - Gestire il Teatro della Società</u>
Centro di Costo	5202 - Teatro
Finalità dell'attività strutturale	Programmare e organizzare manifestazioni teatrali, musicali e culturali, provvedere alla gestione dei servizi e alla concessione a terzi del teatro
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT
Stakeholder	Cittadini Associazioni Enti pubblici e privati

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Qualità						
n. posti disponibili	Num.	14.700	15.120	13.035	14285,0	13.000
n. presenze stagione teatrale	Num.	11.346	11.815	10.445	11202,0	10.400
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.157	47.999	48.131	48095,7	48.150
n. presenze stagione teatrale	Num.	11.346	11.815	10.445	11202,0	10.400
n. rappresentazioni stagione teatrale	Num.	40	36	33	36,3	3
n. concessioni in collaborazione	Num.	15	23	22	20,0	22
n. presenze concessioni in collaborazione	Num.	3.732	5.890	4.450	4690,7	4.450
n. concessioni a pagamento	Num.	3	3	1	2,3	1
n. presenze concessioni a pagamento	Num.	1.050	830	280	720,0	280
Indice di Spesa						
Spesa stagione teatrale	EUR	297.780,00	276.467,00	297.563,00	290603,3	290.000,00
Commento valore ottenuto	2016	<i>Dato economico presunto, in attesa del rendiconto di gestione anno 2016</i>				
Proventi stagione teatrale	EUR	96.842,00	73.380,00	113.229,00	94483,7	110.000,00
Commento valore ottenuto	2016	<i>Dato economico presunto, in attesa del rendiconto di gestione anno 2016</i>				



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.02 - TEATRO DELLA SOCIETA'</u>
Attività strutturali	<u>33 - Gestire il Teatro della Società</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Spesa						
Proventi concessioni a pagamento	EUR	8.211,00	5.900,00	700,00	4937,0	700,00
Commento valore ottenuto	2016	<i>Dato economico presunto, in attesa del rendiconto di gestione anno 2016</i>				

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Media di partecipazione alle iniziative <i>(n. partecipanti iniziative/n. iniziative organizzate)</i>	Num.	10	0	0	4.450	1483,3	4.450
% fruizione servizio diretto <i>(n. presenze per attività organizzata direttamente dal Comune/popolazione)</i>	Perc.	40	0,00%	0,00%	21,70%	7,2	21,60%
% fruizione servizio concesso a terzi <i>(n. presenze per attività organizzate da terzi/popolazione)</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	9,25%	3,1	9,24%
Indicatore di efficienza economica							
Spesa pro capite <i>(spesa servizio/popolazione)</i>	EUR	0	0,00	0,00	6,18	2,1	6,02
Grado di copertura del servizio <i>(provento del servizio/spesa del servizio)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	38,05%	12,7	37,93%
Indicatori di qualità							
Capacità attrattiva <i>(n. posti venduti stagione teatrale/n. posti disponibili)</i>	Perc.	40	0,00%	0,00%	80,13%	26,7	80,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.02 - TEATRO DELLA SOCIETA'</u>
Attività strutturali	<u>33 - Gestire il Teatro della Società</u>

COLLABORATORI ESTERNI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Coop. servizi Teatrali arl costo € 72.014	Num.				0,0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CLTRTT68E69F712L	COLTURRI ORIETTA			100	80	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
DGNDEI60L57G914B	D'AGNESE EDI			100	50,2	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
LNZPQL69H02F839K	LANZA PASQUALE			100	75	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
PLTNGL73M54E507X	PLATI ANGELA			100	70	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
10011	Responsabile Ad Interim Area 04			100	8	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
SZZLCU64S52E507P	SOZZI LUCIA			100	65	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.03 - ISTITUTO CIVICO MUSICALE</u>
Attività strutturali	<u>32 - Gestire l'Istituto Civico G. Zelioli</u>
Centro di Costo	4700 - Pianificazione e sviluppo dei servizi educativi e di assistenza scolastica
Finalità dell'attività strutturale	Organizzare e promuovere corsi professionali e amatoriali e attività musicali collaterali
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT
Stakeholder	Cittadini Associazioni

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
popolazione	Num.	48.157	47.999	48.131	48095,7	48.150
n.corsi attivati	Num.	31	33	33	32,3	33
n.iscritti	Num.	295	311	310	305,3	310
n. domande presentate	Num.	295	311	310	305,3	310
n. domande accolte	Num.	295	311	310	305,3	310

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Media partecipanti <i>(n. iscritti/n.corsi attivati)</i>	Num.	30	0	0	9	3,0	9
% di efficacia dei servizi <i>(n. iscritti/popolazione)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,64%	0,2	0,64%
% gradimento servizio <i>(n. domande accolte/n. domande presentate)</i>	Perc.	70	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.03 - ISTITUTO CIVICO MUSICALE</u>
Attività strutturali	<u>32 - Gestire l'Istituto Civico G. Zelioli</u>

COLLABORATORI ESTERNI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Fondazione L. Clerici n. 1 direttore artistico	Num.				0,0	
Fondazione L. Clerici n. 30 docenti - costo totale € 36.630	Num.				0,0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DGNDEI60L57G914B	D'AGNESE EDI			100	8	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
LNZPQL69H02F839K	LANZA PASQUALE			100	2	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
10011	Responsabile Ad Interim Area 04			100	1,5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
SZZLCU64S52E507P	SOZZI LUCIA			100	2	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE</u>
Attività strutturali	<u>34 - Gestire i servizi e le attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario</u>
Centro di Costo	5200 - Biblioteca
Finalità dell'attività strutturale	Garantire il coordinamento e la gestione dei servizi e delle attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario, la conservazione e la promozione del patrimonio e delle risorse documentarie e informative.
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT
Stakeholder	Cittadini Associazioni Enti pubblici e privati Biblioteche della Provincia

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Qualità						
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	75,00%	84,40%	92,00%	83,8	70,00%
Indice di Quantità						
Popolazione della città	Num.	48.157	47.999	48.131	48095,7	48.150
Popolazione dei comuni aderenti al sistema	Num.	0	0	323.131	107710,3	323.000
Commento valore ottenuto	2016	<i>il dato definitivo si avrà a marzo</i>				
n. utenti della biblioteca civica attivi al prestito	Num.	8.365	8.083	7.696	8048,0	7.650
n. utenti del sistema bibliotecario attivi al prestito	Num.	0	0	77.920	25973,3	77.900
n. nuovi iscritti alla biblioteca civica	Num.	1.407	1.273	1.189	1289,7	1.190
n. prestiti biblioteca civica	Num.	108.486	107.446	95.718	103883,3	95.500
n. prestiti sistema bibliotecario	Num.	0	0	1.115.197	371732,3	1.100.000
n. ore di apertura settimanale biblioteca civica	Num.	49	49	49	49,0	49
n. giorni di apertura biblioteca civica	Num.	292	293	295	293,3	295
n. addetti biblioteca civica	Num.	15	14	14	14,3	14
n. prestiti interbibliotecari biblioteca civica	Num.	1.813	1.841	1.992	1882,0	1.950



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE</u>
Attività strutturali	<u>34 - Gestire i servizi e le attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. prestiti interbibliotecari sistema bibliotecario	Num.	0	0	196.979	65659,7	196.000
consistenza patrimonio biblioteca civica	Num.	204.481	209.775	215.000	209752,0	215.000
n. periodici correnti biblioteca civica	Num.	3.425	3.509	3.576	3503,3	3.570
n. visite guidate biblioteca civica	Num.	72	86	88	82,0	85
Indice di Spesa						
Spesa per acquisto dotazione documentaria biblioteca civica	EUR	69.630,00	33.230,00	49.000,00	50620,0	45.000,00
Commento valore ottenuto 2016	<i>Dato economico presunto, in attesa del rendiconto di gestione anno 2016</i>					
Spesa per acquisto dotazione documentaria sistema bibliotecario	EUR	0,00	0,00	23.824,00	7941,3	23.000,00
Commento valore ottenuto 2016	<i>Dato economico presunto, in attesa del rendiconto di gestione anno 2016</i>					

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% di utilizzo del prestito <i>(n. prestiti biblioteca civica/popolazione)</i>	Perc.	30	0,00%	0,00%	198,87%	66,3	198,34%
% di utilizzo del prestito <i>(n. prestiti biblioteca civica/n. utenti attivi)</i>	Perc.	30	0,00%	0,00%	1.243,74%	414,6	1.248,37%
Indicatore di efficacia temporale							
Tasso di accessibilità settimanale <i>(n. ore apertura al pubblico settimanale)</i>	Num.	20	0	0	49	16,3	49
Indicatore di efficienza economica							
Spesa prestito <i>(spesa per acquisto dotazioni documentarie/n. prestiti)</i>	EUR	0	0,00	0,00	0,25	0,1	0,24



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE</u>
Attività strutturali	<u>34 - Gestire i servizi e le attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di efficienza economica							
Spesa pro capite <i>(spesa per acquisto dotazioni documentarie/popolazione)</i>	EUR	0	0,00	0,00	0,49	0,2	0,48
Indicatori di qualità							
% gradimento servizio <i>(indagine tra gli stakeholder)</i>	Perc.	20	0,00%	0,00%	92,00%	30,7	70,00%

COLLABORATORI ESTERNI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
AVPL n. 3 volontari	Num.				0,0	
Cooperativa Servizi n. 6 distributori - costo € 87.000	Num.				0,0	
Regione Lombardia n. 4 volontari servizio civile	Num.				0,0	
ANCITEL n. 1 dote comune costo € 3.300	Num.				0,0	



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE</u>
Attività strutturali	<u>34 - Gestire i servizi e le attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BNGGRL62M61E507Y	BENAGLIO GABRIELLA			100	95	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
BRTNNC53R54E507I	BERETTA ANNUNCIATA			100	90	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
CSLLNE56E46E507N	CASLINI ELENA			100	95	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
CCCMRS59A61E507J	CECCHIN MARISA			100	95	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
CMNTZN72H67E507D	COMINI TIZIANA			100	88	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
FRRMSM51C23E507G	FERRARI MASSIMO			100	90	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
FRGMRS55L58E507H	FRIGERIO MARIA ROSA			100	88	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
GLBCLL54R47I878M	GALBUSERA CAMILLA			100	88	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
GRSPRI61B23A745E	GRESELIN PIERO			100	88	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
LPRCHR81P48E507N	LIPEROTI CHIARA			100	100	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
MLSDRN58B65E507J	MILESI ADRIANA			100	85	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
PRVGML59P13E507C	PIROVANO GIANEMILIO			100	95	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
PNZSLV67B45E507Z	PONZONI SILVIA			100	87	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
RVSMGV54C41F133A	RAVASI MARIA GIOVANNA			100	61,5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
10011	Responsabile Ad Interim Area 04			100	7,5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
RSCRLL58E66A745S	RUSCONI ORNELLA			100	82	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
SLALSE62M65G030M	SALA ELSA			100	95	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT</u>
Attività strutturali	<u>29 - Gestire i servizi scolastici ed educativi</u>
Centro di Costo	4700 - Pianificazione e sviluppo dei servizi educativi e di assistenza scolastica
Finalità dell'attività strutturale	Garantire gli interventi educativi e i servizi scolastici a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT
Stakeholder	Famiglie Istituzioni scolastiche Studenti

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
capienza edifici scolastici comunali	Num.	4.244	4.244	4.218	4235,3	4.218
n. iscritti alle scuole dell'infanzia statali	Num.	451	428	420	433,0	420
n. iscritti alle scuole dell'infanzia paritarie	Num.	1.008	986	925	973,0	950
n. iscritti alle scuole primarie statali	Num.	1.783	1.829	1.828	1813,3	1.810
n. iscritti alle scuole primarie paritarie	Num.	739	715	688	714,0	680
n. iscritti alle scuole secondarie di primo grado statali	Num.	1.353	1.351	1.298	1334,0	1.298
n. iscritti alle scuole secondarie di primo grado paritarie	Num.	482	472	516	490,0	516
n. edifici comunali scuole infanzia	Num.	5	5	5	5,0	5
n. edifici scuole infanzia paritarie	Num.	16	16	15	15,7	15
n. edifici comunali scuole primarie	Num.	12	12	12	12,0	12
n. edifici scuole primarie paritarie	Num.	3	3	3	3,0	3
n. edifici comunali scuole secondarie di primo grado	Num.	5	5	5	5,0	5
n. edifici scuole secondarie di primo grado paritarie	Num.	3	3	3	3,0	3
n. libri di testo forniti agli alunni delle scuole primarie	Num.	5.880	5.877	5.909	5888,7	5.900
n. domande dote scuola presentate	Num.	431	323	277	343,7	277



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT</u>
Attività strutturali	<u>29 - Gestire i servizi scolastici ed educativi</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. domande dote scuola evase	Num.	431	323	277	343,7	277
n. alunni disabili assistiti	Num.	73	102	100	91,7	100
Indice di Spesa						
Spesa liquidata per i libri di testo scuole primarie	EUR	64.487,00	70.678,00	71.765,46	68976,8	71.600,00
Commento valore ottenuto 2016	<i>Dato economico presunto, in attesa del rendiconto di gestione anno 2016</i>					
Spesa liquidata per assistenza agli alunni disabili	EUR	400.000,00	440.000,00	450.000,00	430000,0	450.000,00
Commento valore ottenuto 2016	<i>Dato economico presunto, in attesa del rendiconto di gestione anno 2016</i>					

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% di saturazione dell'offerta <i>(n. alunni iscritti/capienza edifici scuole statali)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	84,07%	28,0	83,64%
Tasso di disabilità <i>(n. alunni disabili /n. alunni scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	2,82%	0,9	2,83%
Indicatore di efficacia temporale							
Rispetto tempistica evasione domande dote scuola entro i termini previsti <i>(n. domande evase/n. domande presentate) pari al 100%</i>	Perc.	100	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Indicatore di efficienza economica							
Spesa unitaria del servizio fornitura libri di testo <i>(€ complessivamente liquidati per fornitura libri di testo /n. alunni scuole primarie)</i>	EUR	0	0,00	0,00	39,26	13,1	39,56
Spesa unitaria del servizio alunni disabili <i>(€ complessivamente liquidati per servizi disabili/n. alunni disabili)</i>	EUR	0	0,00	0,00	4.500,00	1500,0	4.500,00



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT</u>
Attività strutturali	<u>29 - Gestire i servizi scolastici ed educativi</u>

COLLABORATORI ESTERNI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Consorzio Consolida n. 1 coordinatore	Num.				0,0	
Consorzio Consolida n. 31 educatori - costo totale € 450.000	Num.				0,0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MGNLRA71B49E507K	AMIGONI LAURA			100	76	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
BRMMRZ60P12A745I	BRUMANA MAURIZIO			100	3,5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
DMBRNT63B23H420R	D'AMBROSIO RENATO			100	80	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
MLGNGL66T29E507T	MALIGHETTI ANGELO			100	18	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
RDLMLN62H60E507P	REDAELLI MARIA LINA			100	74	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
10011	Responsabile Ad Interim Area 04			100	10	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
TSCSFN73S42L781C	TOSCANO STEFANIA			100	80	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT</u>
Attività strutturali	<u>30 - Gestire i centri ricreativi estivi</u>
Centro di Costo	4700 - Pianificazione e sviluppo dei servizi educativi e di assistenza scolastica
Finalità dell'attività strutturale	Rispondere al bisogno di assistenza e custodia dei minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di svolgere attività ricreative, sportive e ludiche. attraverso l'elaborazione di specifici progetti educativi
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT
Stakeholder	Famiglie con bambini 6-14 anni

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice Economico						
Spesa del processo	EUR	109.956,00	108.000,00	108.000,00	108652,0	108.000,00
Commento valore ottenuto	2016	<i>Dato economico presunto, in attesa del rendiconto di gestione anno 2016</i>				
Proventi di competenza	EUR	28.961,00	35.713,00	36.923,00	33865,7	36.000,00
Commento valore ottenuto	2016	<i>Dato economico presunto, in attesa del rendiconto di gestione anno 2016</i>				
Trasferimenti regionali	EUR	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Indice di Qualità						
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	96,50%	91,41%	92,48%	93,5	70,00%
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.157	47.999	48.131	48095,7	48.150
Popolazione 6-14 anni	Num.	3.977	3.995	4.013	3995,0	4.000
n. domande accolte	Num.	167	178	194	179,7	190
n. domande presentate	Num.	167	181	208	185,3	200
n. utenti diversamente abili	Num.	20	20	28	22,7	25
n. utenti con esenzione retta segnalati dall'area FSP	Num.	25	25	25	25,0	25
n. educatori	Num.	10	10	10	10,0	10



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT</u>
Attività strutturali	<u>30 - Gestire i centri ricreativi estivi</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste <i>(domande accolte/domande presentate)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	93,27%	31,1	95,00%
% efficacia del servizio <i>(n. iscritti/popolazione 6-14 anni)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	4,83%	1,6	4,75%
Indicatore di efficienza economica							
% di copertura del servizio <i>(proventi di competenza/spesa del processo)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	34,19%	11,4	33,33%
Spesa unitario del servizio <i>(spesa del processo/utenti)</i>	EUR	0	0,00	0,00	556,70	185,6	568,42
Indicatori di qualità							
% gradimento servizio <i>(indagine tra gli stakeholder)</i>	Perc.	100	0,00%	0,00%	92,48%	30,8	70,00%

COLLABORATORI ESTERNI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Consorzio Consolida n. 2 coordinatori	Num.				0,0	
Consorzio Consolida n. 8 educatori	Num.				0,0	
Consorzio Consolida n. 12 educatori di sostegno	Num.				0,0	
Consorzio Consolida n. 1 leva civica	Num.				0,0	
Consorzio Consolida n. 8 ausiliari	Num.				0,0	
Consorzio consolida - costo €. 92.600	Num.				0,0	
Gemeaz Ristorazione S.p.A - costo € 15.400	Num.				0,0	



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT</u>
Attività strutturali	<u>30 - Gestire i centri ricreativi estivi</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MGNLRA71B49E507K	AMIGONI LAURA			100	8	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
BRMMRZ60P12A745I	BRUMANA MAURIZIO			100	2	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
DMBRNT63B23H420R	D'AMBROSIO RENATO			100	10	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
MLGNGL66T29E507T	MALIGHETTI ANGELO			100	2	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
RDLMLN62H60E507P	REDAELLI MARIA LINA			100	10	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
10011	Responsabile Ad Interim Area 04			100	1	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
TSCSFN73S42L781C	TOSCANO STEFANIA			100	10	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT</u>
Attività strutturali	<u>31 - Gestire la refezione scolastica</u>
Centro di Costo	4103
Finalità dell'attività strutturale	Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di refezione scolastica (scuole dell'infanzia e dell'obbligo di competenza statale) secondo criteri di qualità e di professionalità
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT
Stakeholder	Famiglie Studenti Insegnanti

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Qualità						
n. reclami pervenuti	Num.	13	6	3	7,3	5
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	0,00%	81,19%	81,40%	54,2	70,00%
Indice di Quantità						
n. alunni	Num.	3.568	3.608	3.546	3574,0	3.546
n. alunni iscritti al servizio di ristorazione	Num.	2.681	2.661	2.579	2640,3	2.580
n. domande presentate	Num.	2.681	2.661	2.579	2640,3	2.580
n. pasti offerti	Num.	302.789	307.947	312.114	307616,7	310.000
n. analisi chimiche microbiologiche e agronomiche	Num.	120	38	120	92,7	120
n. addetti	Num.	1	1	1	1,0	1
n. strutture	Num.	24	24	21	23,0	21
n. controlli programmati relativi all'appalto mensa	Num.	175	150	170	165,0	170
n. controlli effettuati relativi all'appalto mensa	Num.	175	152	177	168,0	170
Indice di Spesa						
Costo unitario buono pasto ristorazione scolastica	EUR	5,00	5,00	4,68	4,9	4,70
Incaso medio per pasto ristorazione scolastica	EUR	4,00	4,00	3,54	3,8	3,55



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT</u>
Attività strutturali	<u>31 - Gestire la refezione scolastica</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Spesa						
Differenza a carico Comune	EUR	2,00	1,00	1,14	1,4	1,15
Costo del servizio	EUR	508.800,00	437.827,00	422.750,00	456459,0	400.000,00

Commento valore ottenuto 2016 Dato economico presunto, in attesa del rendiconto di gestione anno 2016

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% di utilizzo del servizio <i>(n. alunni iscritti al servizio di ristorazione/n. alunni)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	72,73%	24,2	72,76%
% soddisfazione delle richieste <i>(n. domande accolte/n. domande presentate)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Gestione dell'appalto mense <i>(n. controlli effettuati relativi all'appalto mensa/n. controlli programmatici relativi all'appalto mensa)</i>	Perc.	50	0,00%	0,00%	104,12%	34,7	100,00%
Indicatore di efficienza economica							
Costo complessivo del servizio <i>(costo del servizio/n. alunni iscritti al servizio di ristorazione)</i>	EUR	0	0,00	0,00	566,38	188,8	564,73
Spesa complessiva del servizio per alunno <i>(spesa del servizio/n. alunni iscritti al servizio di ristorazione)</i>	Num.	0	0	0	138	46,0	138
Indicatori di qualità							
n. reclami pervenuti	Num.	50	0	0	3	1,0	5
% gradimento servizio <i>(indagine tra gli stakeholder)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	81,40%	27,1	70,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT</u>
Attività strutturali	<u>31 - Gestire la refezione scolastica</u>

COLLABORATORI ESTERNI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Concessionario servizio di ristorazione Gemeaz Elixor spa n. 81 dipendenti (direttori, dietisti, cuochi, aiuto cuochi, addetti alla distribuzione, autisti e impiegati) costo € 450.000	Num.				0,0	
FQC - Servizi e consulenze alimentari - Servizio di controllo qualità (tecnologo alimentare) € 12.750	Num.				0,0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
BRMMRZ60P12A745I	BRUMANA MAURIZIO			100	65	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
MLGNGL66T29E507T	MALIGHETTI ANGELO			100	12,2	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
10011	Responsabile Ad Interim Area 04			100	2,5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT
Attività strutturali	36 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive
Centro di Costo	6103 - Manifestazioni sportive e ricreative
Finalità dell'attività strutturale	Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza per favorire la diffusione dei valori etici e sociali dello sport e la fruizione delle strutture sportive da parte di ogni categoria di utenti
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT
Stakeholder	Cittadini Associazioni sportive

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Qualità						
n. osservazioni/segnalazioni pervenute	Num.	12	11	4	9,0	4
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.157	47.999	48.131	48095,7	48.150
n. impianti	Num.	48	48	48	48,0	48
n. associazioni che utilizzano le palestre scolastiche	Num.	38	33	29	33,3	29
n. utenti palestre scolastiche in orario extrascolastico	Num.	77.346	78.145	82.828	79439,7	82.800
n. utenti Centro Sportivo del Bione	Num.	201.060	196.650	190.000	195903,3	160.000
n. utenti Centro Sportivo di via Cantarelli	Num.	46.070	45.650	57.184	49634,7	57.000
n. utenti Centro Sportivo di via Giotto	Num.	19.000	19.500	20.000	19500,0	20.000
n. concessioni di spazi sportivi richieste (a titolo gratuito e non)	Num.	77	69	59	68,3	59
n. richieste di concessioni di spazi sportivi evase entro 30 giorni (il termine di 30 gg decorre dal parere dell'organo politico nel caso di concessione a titolo gratuito o dal parere del dirigente scolastico nel caso di palestre scolastiche)	Num.	77	69	59	68,3	59
n. controlli effettuati relativi all'appalto del Centro Sportivo del Bione	Num.	15	12	13	13,3	13
n. controlli programmati relative all'appalto del Centro Sportivo del Bione	Num.	10	12	12	11,3	12



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT</u>
Attività strutturali	<u>36 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Tempo						
n. giorni di apertura palestre scolastiche	Num.	240	240	240	240,0	240
n. giorni di apertura centro sportivo del Bione	Num.	342	342	342	342,0	342
n. giorni di apertura Ghislanzoni Gal e Circolo della Scherma	Num.	257	257	257	257,0	257
n. giorni di apertura Tennis Club	Num.	341	341	341	341,0	341

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Media giornaliera utenti Centro Sportivo al Bione <i>(n. utenti/n. giorni di apertura annuali)</i>	Num.	0	0	0	556	185,3	468
Media giornaliera utenti Centro Sportivo di via Cantarelli <i>(n. utenti/n. giorni di apertura annuali)</i>	Num.	0	0	0	223	74,3	222
Media giornaliera utenti Centro Sportivo di via Giotti <i>(n. utenti/n. giorni di apertura annuali)</i>	Num.	0	0	0	0	0,0	0
Media giornaliera utenti palestre scolastiche in orario extrascolastico <i>(n. utenti/n. giorni di apertura annuali)</i>	Num.	0	0	0	345	115,0	345
Gestione dell'appalto del Centro Sportivo al Bione <i>(n. controlli effettuati relativi all'appalto del Centro Sportivo al Bione/n. controlli programmati relative all'appalto del Centro Sportivo al Bione)</i>	Perc.	60	0,00%	0,00%	108,33%	36,1	108,33%
Indicatore di efficacia temporale							
Tasso di accessibilità annuale palestre scolastiche <i>(n. giorni di apertura palestre scolastiche)</i>	Num.	0	0	0	240	80,0	240
Tasso di accessibilità annuale Centro Sportivo Bione <i>(n. giorni di apertura Centro Sportivo al Bione)</i>	Num.	0	0	0	342	114,0	342



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT</u>
Attività strutturali	<u>36 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di efficacia temporale							
Tasso di accessibilità annuale Ghislanzoni Gal e Circolo della Scherma <i>(n. giorni di apertura Ghislanzoni Gal e Circolo della Scherma)</i>	Num.	0	0	0	257	85,7	257
Tasso di accessibilità annuale Tennis Club <i>(n. giorni di apertura Tennis Club)</i>	Num.	0	0	0	341	113,7	341
Rilasciare concessioni sportive nei tempi <i>(n. richieste di concessioni di spazi sportivi evase entro 30 giorni)</i>	Perc.	30	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Indicatori di qualità							
n. osservazioni/segnalazioni pervenute	Num.	10	0	0	4	1,3	4

COLLABORATORI ESTERNI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Sport Management	Num.				0,0	
Ghislanzoni Gal	Num.				0,0	
Circolo della Scherma	Num.				0,0	
Tennis Club	Num.				0,0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
CMRSNN65S61H823T	COMAR SUSANNA			100	75	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
DZOLBT56D69E507E	DOZIO ELISABETTA			100	75	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
MLGNGL66T29E507T	MALIGHETTI ANGELO			100	15	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
10011	Responsabile Ad Interim Area 04			100	3,5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI</u>
Attività strutturali	<u>07 - Gestire interventi di informazione orientativa e di promozione del protagonismo giovanile</u>
Centro di Costo	6200 - Servizio giovani
Finalità dell'attività strutturale	Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo; sostenere la progettazione e la realizzazione di iniziative da parte dei giovani nelle aree di interesse individuate
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT
Stakeholder	Adolescenti e giovani

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Qualità						
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	100,00%	96,85%	83,00%	93,3	70,00%
Indice di Quantità						
n. utilizzatori del servizio	Num.	1.500	1.500	1.650	1550,0	1.600
n. giovani residenti fasce d'età interessata (da 14 a 30 anni)	Num.	7.978	8.000	7.542	7840,0	7.542
n. di attività e progetti di iniziativa giovanile programmate	Num.	15	20	22	19,0	22
n. di attività e progetti di iniziativa giovanile realizzate	Num.	21	20	25	22,0	22
n. di giovani coinvolti nei progetti di iniziativa giovanile	Num.	1.500	2.600	2.900	2333,3	2.800
n. contatti web	Num.	3.270	5.088	5.735	4697,7	5.300
n. strumenti informativi prodotti	Num.	6	8	9	7,7	9
Indice di Tempo						
n. ore settimanali di apertura al pubblico	Num.	12	12	12	12,0	12



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI</u>
Attività strutturali	<u>07 - Gestire interventi di informazione orientativa e di promozione del protagonismo giovanile</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Tasso di attrattiva del servizio <i>(utilizzatori dei servizi/giovani residenti delle fasce d'età interessate)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	21,88%	7,3	21,21%
Capacità di realizzazione delle attività programmate <i>(n. di attività e progetti di iniziativa giovanile realizzate/n. di attività e progetti di iniziativa giovanile programmate) maggiore o uguale 80%</i>	Perc.	50	0,00%	0,00%	113,64%	37,9	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Tasso di accessibilità <i>(n. ore apertura al pubblico settimanale)</i>	Num.	0	0	0	12	4,0	12
Indicatori di qualità							
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	50	0,00%	0,00%	83,00%	27,7	70,00%

COLLABORATORI ESTERNI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Consorzio Consolida n. 1 direttore di servizio	Num.				0,0	
Consorzio Consolida n. 3 operatori costo totale € 102.950	Num.				0,0	
Servizio civile n. 3 tirocini	Num.				0,0	
Unibg n. 1 tirocinio	Num.				0,0	
Fondazione Carsana n. 1 tirocinio	Num.				0,0	



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI</u>
Attività strutturali	<u>07 - Gestire interventi di informazione orientativa e di promozione del protagonismo giovanile</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
NVRDRN72D21E507F	INVERNIZZI ADRIANO			100	84	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
MRCMNC68S68E507M	MERCURI MONICA			100	79	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
10011	Responsabile Ad Interim Area 04			100	3	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
TNZDRN60E50D416C	TANZI DORIANA			100	69	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>SERV FIT 04 - In carico all'area</u>
Attività strutturali	<u>56 - Indicatore Area 4 generale</u>

Centro di Costo

Finalità dell'attività strutturale

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni	Num.	27	20	11	19,3	11
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire	Num.	27	20	11	19,3	11
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni	Num.	4	2	5	3,7	5
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire	Num.	4	2	5	3,7	5
n. controlli nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	190	162	190	180,7	160
n. controlli programmati nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	185	164	182	177,0	160
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate dai cittadini	Num.	0	0	0	0,0	0
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti	Num.	0	0	0	0,0	0
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	1	0	0	0,3	0
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	1	0	0	0,3	0
n. risposte alle petizioni gestite entro 15 giorni dal ricevimento della nota della Segreteria Generale	Num.	0	0	0	0,0	0
n. delibere di G.C. depositate nei tempi	Num.	69	56	72	65,7	65
n. delibere di G.C. depositate	Num.	69	56	72	65,7	65
n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	216	230	258	234,7	250
n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	216	230	258	234,7	250
n. procedure coattive attivate extratributarie	Num.	0	0	0	0,0	0
n. crediti extratributari in sofferenza	Num.	0	0	0	0,0	0



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>SERV FIT 04 - In carico all'area</u>
Attività strutturali	<u>56 - Indicatore Area 4 generale</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Tempo						
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)	Num.	100	100	0	66,7	0
n. giorni di ritardo compilazione report di monitoraggio DUP/PEG	Num.	0	0	50	16,7	0
n. giorni di ritardo compilazione monitoraggio dati attività strutturali	Num.	0	0	30	10,0	0
n. giorni di ritardo restituzione relazioni/certificazioni al servizio competente	Num.	0	0	0	0,0	0

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi <i>(n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte dell'area/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte dell'area) pari o superiore al 97% dei casi</i>	Perc.	30	0,00%	0,00%	104,40%	34,8	100,00%
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi <i>(n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Controllare il fornitore <i>(n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Efficacia recupero crediti <i>(n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>SERV FIT 04 - In carico all'area</u>
Attività strutturali	<u>56 - Indicatore Area 4 generale</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di efficacia temporale							
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 <i>(incarichi ai propri dipendenti)</i>	Num.	10	0	0	0	0,0	0
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi <i>(n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare/n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	0	50	16,7	0
Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	0	30	10,0	0
Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi <i>(ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	0	0	0,0	0



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>SERV FIT 04 - In carico all'area</u>
Attività strutturali	<u>56 - Indicatore Area 4 generale</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BRMMRZ60P12A745I	BRUMANA MAURIZIO			100	8	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
CNCCCT65L70E507L	CANCELLARA CONCETTA			100	5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
CTTBRR56E57F205Z	CATTANEO BARBARA			100	5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
CMRSNN65S61H823T	COMAR SUSANNA			100	5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
DGNDEI60L57G914B	D'AGNESE EDI			100	6	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
DMBRNT63B23H420R	D'AMBROSIO RENATO			100	5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
DZOLBT56D69E507E	DOZIO ELISABETTA			100	5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
MLGNGL66T29E507T	MALIGHETTI ANGELO			100	5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
MRCMNC68S68E507M	MERCURI MONICA			100	5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
PLTNGL73M54E507X	PLATI ANGELA			100	5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
RVSMGV54C41F133A	RAVASI MARIA GIOVANNA			100	5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
RDLMLN62H60E507P	REDAELLI MARIA LINA			100	5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
10011	Responsabile Ad Interim Area 04			100	1	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
RSSMRA58H22E507H	ROSSETTO MAURO			100	5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
RSCRLL58E66A745S	RUSCONI ORNELLA			100	5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
SZZLCU64S52E507P	SOZZI LUCIA			100	5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
TNZDRN60E50D416C	TANZI DORIANA			100	5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>SERV FIT 04 - In carico all'area</u>
Attività strutturali	<u>56 - Indicatore Area 4 generale</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
TSCSFN73S42L781C	TOSCANO STEFANIA			100	5	Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport



Attività Strutturali

AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.01 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE</u>
Attività strutturali	<u>13 - Gestire la contabilità del personale</u>
Centro di Costo	1000 - Gestione risorse umane
Finalità dell'attività strutturale	Erogare un servizio che cura la gestione economica delle risorse umane per tutta l'Amministrazione
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Dipendenti

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. dipendenti assegnati al servizio	Num.	3	2	2	2,3	3
numero cedolini elaborati	Num.	4.638	4.541	4.516	4565,0	4.516
n. predisposizione pratiche pensione e modelli PA/04 e controllo cicli	Num.	60	77	72	69,7	72
n. predisposizione pratiche Liquidazione	Num.	14	19	21	18,0	21
n. applicazione C.C.N.L. e decentrati	Num.	1	1	1	1,0	1
n. denunce all'INPS da effettuare	Num.	12	12	12	12,0	12
n. denunce all'INPS effettuate	Num.	12	12	12	12,0	12
Indice di Spesa						
spese complessiva personale - int. 1 e 7	EUR	11.880.726,00	11.483.023,00	11.109.810,97	11491186,7	11.105.000,00
Spese correnti	EUR	0,00	0,00	57.410.394,00	19136798,0	57.410.394,00
Indice di Tempo						
n. giorni per elaborazione cedolini con applicazione C.C.N.L.	Num.	5	5	5	5,0	5
n. giorni per predisposizione pratiche pensione e modelli PA/04	Num.	70	70	68	69,3	68
n. giorni per predisposizione pratiche di liquidazione	Num.	6	6	8	6,7	8
Comunicazioni annuali in materia fiscale/previdenziale (Inail, 770, Irap, Conto Annuale)	Num.	100	100	100	100,0	100



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.01 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE</u>
Attività strutturali	<u>13 - Gestire la contabilità del personale</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Media annuale cedolini gestita da dipendente <i>(n. cedolini/n. dipendenti del servizio)</i>	Num.	0	0	0	2.258	752,7	1.505
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo emissione cedolini inferiore o uguale a 5 giorni	Num.	20	0	0	5	1,7	5
Rispetto termini di legge per evasione modello PA04 relativo a ricongiunzioni, riscatti, pratiche pensionistiche inferiore o uguale a 60 giorni	Num.	0	0	0	68	22,7	68
Tempo predisposizione liquidazione <i>inferiore o uguale a 5 giorni</i>	Num.	20	0	0	8	2,7	8
Rispetto tempi per denunce all'INPS <i>(n. denunce all'INPS effettuate/n. denunce all'INPS da effettuare) pari al 100%</i>	Perc.	20	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Comunicazioni annuali in materia fiscale/previdenziale entro i termini di legge (Inail, 770, Irap, Conto Annuale) <i>pari al 100%</i>	Num.	20	0	0	100	33,3	100
Indicatore di efficienza economica							
Rigidità costo del personale <i>(spesa complessiva del personale/spese correnti)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	19,35%	6,5	19,34%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
CTNNZT60T48L950H	CATANESE NUNZIATA			100	42	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
MZZLLL62C66B423Y	MAZZOLENI LUISELLA			100	99	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
TRZLRA66C63I690P	TERUZZI LAURA			100	99	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.01 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE</u>
Attività strutturali	<u>20 - Gestire l'attività di sviluppo delle risorse umane e l'organizzazione</u>
Centro di Costo	1000 - Gestione risorse umane
Finalità dell'attività strutturale	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del personale
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Dipendenti

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. dipendenti del servizio	Num.	3	2	3	2,7	5
n. totale dipendenti	Num.	328	332	326	328,7	326
n. mobilità	Num.	4	10	7	7,0	5
n. concorsi indetti	Num.	0	0	0	0,0	0
n. selezioni	Num.	5	3	5	4,3	3
n. pratiche di infortunio gestite	Num.	8	7	11	8,7	5
n. aggiornamento banche dati in internet ai sensi della L. 69/2009 da effettuare	Num.	12	12	12	12,0	12
n. aggiornamento banche dati ai sensi della L. 69/2009 effettuate	Num.	12	12	12	12,0	12
n. monitoraggi trimestrale rilevazione presenze SICO da effettuare	Num.	4	4	4	4,0	4
n. monitoraggi trimestrale rilevazione presenze SICO effettuati	Num.	4	4	4	4,0	4
Indice di Tempo						
Tempio medio procedura concorsuale (mesi)	Num.	0	5	5	3,3	5
Aggiornamento banche dati in internet entro i termini previsti ai sensi della L. 150/2009 (dati relativi ai dipendenti)	Num.	100	100	100	100,0	100
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)	Num.	100	100	100	100,0	100



Attività Strutturali

Area indice AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE

Servizio 05.01 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE

Attività strutturali 20 - Gestire l'attività di sviluppo delle risorse umane e l'organizzazione

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Risorse umane gestite <i>(n. unità operativa macroattività/n. totale unità operative dell'ente)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,92%	0,3	1,53%
Indicatore di efficacia temporale							
Tempio medio procedura concorsuale (mesi)	Num.	0	0	0	5	1,7	5
Aggiornamento banche dati in internet ai sensi della L. 69/2009 <i>(n. aggiornamento banche dati ai sensi della L. 69/2009 effettuate/n. aggiornamento banche dati in internet ai sensi della L. 69/2009 da effettuare) pari al 100%</i>	Perc.	25	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Aggiornamento banche dati in internet entro i termini previsti ai sensi della L. 150/2009 - entro il 15 del mese successivo <i>(dati relativi al personale dipendente)</i>	Num.	25	0	0	100	33,3	100
Rispetto tempi di monitoraggio rilevazione presenze SICO <i>(n. monitoraggi trimestrale rilevazione presenze SICO effettuati/n. monitoraggi trimestrale rilevazione presenze SICO da effettuare) pari al 100%</i>	Perc.	25	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 <i>(incarichi ai propri dipendenti)</i>	Num.	25	0	0	100	33,3	100

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
CTNNZT60T48L950H	CATANESE NUNZIATA			100	42	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
CTTSNM66E51A818G	CATTANEO SIMONA MARIA			100	37	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
FRGLRI89R43E507X	FRIGERIO ILARIA			100	100	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
PNNCTT66E56E507Z	PANUNZIO COSETTA			100	99	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
VCCST67H70C933A	VACCANI CRISTINA			100	99	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.02 - UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO / SEGRETERIA DEL SINDACO</u>
Attività strutturali	<u>52 - Gestire la segreteria e dare supporto al Sindaco e al Vice Sindaco</u>
Centro di Costo	1101 - Segreteria del Sindaco e del Vice Sindaco
Finalità dell'attività strutturale	Garantire la cura delle pratiche amministrative inerenti la figura istituzionale del Sindaco e gestire l'attività politica e amministrativa dello stesso
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini Organi istituzionali

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Qualità						
% gradimento servizio	Perc.	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Indice di Quantità						
n. decreti sindacali	Num.	234	247	287	256,0	285
n. ordinanze sindacali	Num.	339	94	73	168,7	70
n. segnalazioni e reclami di competenza del servizio gestiti entro 20 giorni	Num.	35	60	110	68,3	110
n. segnalazioni e reclami di competenza del servizio da gestire	Num.	39	85	130	84,7	130
n. segnalazioni e reclami di competenza del servizio, via web, gestiti entro 5 giorni	Num.	15	20	17	17,3	17
n. segnalazioni e reclami di competenza del servizio, via web, da gestire	Num.	15	20	17	17,3	17
n. totale dipendenti	Num.	0	0	326	108,7	326
Indice di Spesa						
Spesa impegnata per la formazione	EUR	8.394,00	7.746,00	2.306,03	6148,7	9.610,00



Attività Strutturali

Area indice AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE

Servizio 05.02 - UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO / SEGRETERIA DEL SINDACO

Attività strutturali 52 - Gestire la segreteria e dare supporto al Sindaco e al Vice Sindaco

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di efficacia temporale							
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza del settore gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	50	0,00%	0,00%	84,62%	28,2	84,62%
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	50	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Indicatore di efficienza economica							
Spesa media per formazione <i>(spesa per formazione impegnata/n. totale dipendenti)</i>	Num.	0	0	0	7	2,3	29
Indicatori di qualità							
% gradimento del servizio <i>(indagine interna)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CTTSNM66E51A818G	CATTANEO SIMONA MARIA			100	46,5	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
PRTSVT69B64G273P	PROIETTO SALVATRICE			100	100	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
RVILSM80R47E507J	RIVA ALESSIA MARIANNA			100	100	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
RVISLV57D55E507O	RIVA SILVIA			100	100	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.03 - FRONT OFFICE DEL CITTADINI – URP, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI</u>
Attività strutturali	<u>22 - Gestire la comunicazione istituzionale</u>
Centro di Costo	1102 - Rete dei servizi di informazione, comunicazione e partecipazione
Finalità dell'attività strutturale	Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. partecipanti incontri istituzionali	Num.	1.540	1.365	1.729	1544,7	1.500
n. incontri istituzionali	Num.	10	9	17	12,0	15
n. messaggi web in entrata	Num.	2.227	635	667	1176,3	600
n. messaggi web evasi entro 5 giorni	Num.	2.058	611	655	1108,0	600
n. comunicati stampa	Num.	383	225	255	287,7	250
n. pubblicazioni sito web	Num.	2.248	2.328	2.107	2227,7	1.200
n. attività di comunicazione	Num.	668	231	244	381,0	200
n. file - inserimento dati trasparenza online	Num.	575	485	547	535,7	500
n. file - interventi migliorativi accessibilità web e documenti	Num.	147	188	132	155,7	100
n. file/interventi per avvio nuovo sito web	Num.	520	480	1.060	686,7	200
Indice di Tempo						
Tempo di evasione richiesta pubblicazioni e aggiornamenti sul sito web entro (in giorni)	Num.	1	1	1	1,0	1
Tempo inoltro della segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ai competenti settori (in giorni)	Num.	1	1	1	1,0	1
Tempo di risposta alla segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ricevuta dal cittadino via web - dal ricevimento della risposta da parte dei settori alla comunicazione al cittadino - entro (in giorni)	Num.	2	2	2	2,0	2



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.03 - FRONT OFFICE DEL CITTADINI – URP, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI</u>
Attività strutturali	<u>22 - Gestire la comunicazione istituzionale</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Tempo						
Tempo di risposta alla segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ricevuta dal cittadino - dal ricevimento della risposta da parte dei settori alla comunicazione al cittadino - (in giorni)	Num.	2	2	2	2,0	2

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% di richieste evase nei tempi previsti <i>(n. messaggi web evasi/n. messaggi web in entrata) maggiore o uguale al 90%</i>	Perc.	30	0,00%	0,00%	98,20%	32,7	100,00%
Media di partecipazione agli incontri istituzionali <i>(n. partecipanti incontri istituzionali/n. incontri istituzionali)</i>	Num.	0	0	0	102	34,0	100
Aggiornamento mensile sito istituzionale <i>(n. pubblicazioni sul sito web/mese)</i>	Num.	0	0	0	2.107	702,3	1.200
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo di risposta messaggi web entro 5 giorni <i>uguale al 95%</i>	Perc.	15	0,00%	0,00%	98,20%	32,7	100,00%
Tempo di evasione richiesta pubblicazioni e aggiornamenti sul sito web entro 1 giorno	Num.	10	0	0	1	0,3	1
Tempo inoltro della segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ai competenti settori entro 1 giorno	Num.	10	0	0	1	0,3	1
Gestire le segnalazione e i reclami via web <i>Tempo di risposta alla segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ricevuta dal cittadino via web - dal ricevimento della risposta da parte dell'area alla comunicazione al cittadino - uguale al 100% entro 2 giorno</i>	Num.	20	0	0	2	0,7	
Gestire le segnalazione e i reclami <i>Tempo di risposta alla segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ricevuta dal cittadino - dal ricevimento della risposta da parte dell'area alla comunicazione al cittadino - uguale al 100% entro 2 giorno</i>	Num.	15	0	0	2	0,7	2



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.03 - FRONT OFFICE DEL CITTADINI – URP, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI</u>
Attività strutturali	<u>22 - Gestire la comunicazione istituzionale</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BSSNO69A62E507W	BASSI SONIA			100	29	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
CNSMSC75C42E507W	CONSONNI MASCIA			100	31	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
PZZLLN62R62E507T	POZZI LILIANA			100	24	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
RSONNA80S62E507Q	ROSA ANNA			100	100	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
TRLNLN54R27H923Q	TURILLI NICOLINO ALESSANDRO			100	8	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.03 - FRONT OFFICE DEL CITTADINI – URP, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI</u>
Attività strutturali	<u>23 - Gestire le relazioni esterne</u>
Centro di Costo	1102 - Rete dei servizi di informazione, comunicazione e partecipazione
Finalità dell'attività strutturale	Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. iniziative di rappresentanza programmate	Num.	12	30	33	25,0	20
n. iniziative di rappresentanza realizzate	Num.	12	30	33	25,0	20
n. partecipanti incontri	Num.	1.470	1.400	3.232	2034,0	1.000
Indice di Tempo						
n. giorni che intercorrono fra la diffusione dell'informazione e l'iniziativa di rappresentanza	Num.	12	10	12	11,3	12

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Media partecipanti alle iniziative di rappresentanza(n. partecipanti iniziative di rappresentanza/n. iniziative di rappresentanza)	Num.	0	0	0	98	32,7	50
Capacità di realizzazione delle iniziative di rappresentanza programmate(n. iniziative di rappresentanza realizzate/n. iniziative di rappresentanza programmate) maggiore o uguale 90%	Perc.	0	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Tempestività della comunicazione <i>(n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa di rappresentanza) inferiore o uguale a 10 giorni</i>	Num.	100	0	0	12	4,0	12



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.03 - FRONT OFFICE DEL CITTADINI – URP, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI</u>
Attività strutturali	<u>23 - Gestire le relazioni esterne</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BSSNO69A62E507W	BASSI SONIA			100	29	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
CNSMSC75C42E507W	CONSONNI MASCIA			100	30	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
PZZLLN62R62E507T	POZZI LILIANA			100	25	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
TRLNLN54R27H923Q	TURILLI NICOLINO ALESSANDRO			100	2	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.03 - FRONT OFFICE DEL CITTADINI – URP, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI</u>
Attività strutturali	<u>24 - Gestire la partecipazione</u>
Centro di Costo	1102 - Rete dei servizi di informazione, comunicazione e partecipazione
Finalità dell'attività strutturale	Gestire i processi e gli interventi finalizzati a favorire la partecipazione di cittadini e associazioni alla vita amministrativa
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Qualità						
% gradimento servizi di zona (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	0,00%	95,75%	95,00%	63,6	90,00%
% gradimento servizio consulenze notarili (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	100,00%	9,00%	92,00%	67,0	90,00%
% gradimento servizio consulenze condominiali (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	98,00%	98,00%	89,00%	95,0	90,00%
Indice di Quantità						
n. incontri con cittadini e associazioni programmati	Num.	27	10	16	17,7	20
n. incontri con cittadini e associazioni realizzati	Num.	27	10	16	17,7	20
n. partecipanti incontri	Num.	1.401	353	770	841,3	500
n. domande pervenute per ogni progetto	Num.	436	174	131	247,0	150
n. incontri orientativi rispetto alle domande pervenute	Num.	230	25	142	132,3	100
n. progetti attivati	Num.	22	12	18	17,3	12
n. consulenze notarili programmate	Num.	142	109	120	123,7	100
n. consulenze notarili realizzate	Num.	142	109	106	119,0	100
n. consulenze condominiali programmate	Num.	113	53	50	72,0	40
n. consulenze condominiali realizzate	Num.	113	53	29	65,0	40
rilascio PIN Carta dei Servizi	Num.	130	136	25	97,0	30



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.03 - FRONT OFFICE DEL CITTADINI – URP, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI</u>
Attività strutturali	<u>24 - Gestire la partecipazione</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. cittadini coinvolti in customer satisfaction	Num.	1.341	1.238	80	886,3	250
Commento valore ottenuto 2016	<i>Il dato definitivo è solo del servizio, il preventivato di tutto il Comune</i>					
n. contatti informativi/orientativi zona 1	Num.	102	56	24	60,7	30
n. incontri con le scuole	Num.	4	4	5	4,3	5
Indice di Tempo						
n. ore di apertura settimanale per ogni Servizio di Zona	Num.	6	6	6	6,0	6
n. giorni che intercorrono fra la diffusione dell'informazione e l'iniziativa (in giorni)	Num.	10	8	10	9,3	10

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Tasso di accessibilità settimanale <i>(n. ore apertura al pubblico settimanale di ogni Servizio di Zona)</i>	Num.	0	0	0	6	2,0	6
Media partecipanti incontri <i>(n. partecipanti incontri/n. incontri con cittadini e associazioni)</i>	Num.	0	0	0	48	16,0	25
Capacità di realizzazione degli incontri <i>(n. incontri con cittadini e associazioni realizzati/n. incontri con cittadini e associazioni programmati) maggiore o uguale 95%</i>	Perc.	30	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Capacità di realizzazione delle consulenze notarili <i>(n. incontri notarili realizzati/n. incontri notarili programmati) maggiore o uguale 80%</i>	Perc.	20	0,00%	0,00%	88,33%	29,4	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Tempestività della comunicazione <i>(tempo intercorrente fra la diffusione dell'informazione e l'iniziativa) inferiore o uguale a 13 giorni</i>	Num.	20	0	0	10	3,3	10



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.03 - FRONT OFFICE DEL CITTADINI – URP, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI</u>
Attività strutturali	<u>24 - Gestire la partecipazione</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatori di qualità							
% gradimento servizio uffici di zona <i>(indagine tra gli stakeholder)</i>	Perc.	30	0,00%	0,00%	95,00%	31,7	90,00%
% gradimento servizio consulenze notarili <i>(indagine tra gli stakeholder)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	92,00%	30,7	90,00%
% gradimento servizio consulenze condominiali <i>(indagine tra gli stakeholder)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	89,00%	29,7	90,00%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BSSNO69A62E507W	BASSI SONIA			100	29	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
BNGNTN56R02I929W	BONGARZONE ANTONIO			100	49	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
CNSMSC75C42E507W	CONSONNI MASCIA			100	30	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
FGNGNN62H62E507B	FIGINI GIANNA			100	96	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
PZZLLN62R62E507T	POZZI LILIANA			100	24	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
SNFMCL57M41H792Q	SANFILIPPO MARIA CALOGERA			100	95	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
TRLNLN54R27H923Q	TURILLI NICOLINO ALESSANDRO			100	4	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.03 - FRONT OFFICE DEL CITTADINI – URP, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI</u>
Attività strutturali	<u>25 - Gestire i servizi generali, il protocollo e l'archivio</u>
Centro di Costo	1214 - Servizi generali di supporto
Finalità dell'attività strutturale	Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini Uffici comunali

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. lettere e plichi in uscita	Num.	51.787	44.493	42.823	46367,7	42.800
n. atti protocollati in entrata da ufficio protocollo	Num.	34.656	33.750	34.466	34290,7	34.470
n. atti protocollati complessivamente	Num.	76.815	74.460	77.289	76188,0	77.300
n. atti pubblicati all'albo pretorio per soggetti esterni	Num.	444	377	544	455,0	550
n. notifiche effettuate	Num.	1.858	1.954	2.129	1980,3	2.150
n. atti notificati entro i termini	Num.	1.858	1.954	2.129	1980,3	2.150
n. informazioni rilasciate servizio portineria	Num.	58.228	62.475	54.000	58234,3	54.000
n. atti depositati per il ritiro allo sportello protocollo e allo sportello messi	Num.	6.730	4.992	2.975	4899,0	2.980
n. ore di apertura settimanale del servizio protocollo	Num.	27	27	27	27,0	27
n. pezzi ricercati per consultazione in archivio di deposito	Num.	624	547	593	588,0	600
n. ore di lavoro dedicate al protocollo	Num.	6.417	5.685	4.716	5606,0	4.716
n. ore di lavoro dedicate all'archivio	Num.	682	684	476	614,0	476
n. dipendenti del servizio archivio protocollo	Num.	7	6	6	6,3	6
Indice di Tempo						
n. giorni nell'anno in cui si rispettano i tempi previsti (2 gg lavorativi)	Num.	241	253	242	245,3	242
n. giorni lavorativi dell'anno	Num.	251	253	250	251,3	250



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.03 - FRONT OFFICE DEL CITTADINI – URP, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI</u>
Attività strutturali	<u>25 - Gestire i servizi generali, il protocollo e l'archivio</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Tempo						
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (gg)	Num.	7	7	7	7,0	7
n. ore apertura settimanale servizio portineria	Num.	60	60	60	60,0	60
n. ore apertura settimanale servizio centralino	Num.	40	40	40	40,0	40

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Efficacia del Servizio Protocollo <i>(n. atti protocollati in entrata dal Protocollo/n. atti protocollati complessivamente)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	44,59%	14,9	44,59%
Efficacia del Servizio Protocollo <i>(n. atti protocollati in entrata dal Protocollo/n. ore di lavoro dedicate al protocollo)</i>	Num.	0	0	0	7	2,3	7
Efficacia del Servizio Archivio <i>(n. pezzi ricercati /n. ore di lavoro dedicate all'archivio)</i>	Num.	0	0	0	1	0,3	1
Indicatore di efficacia temporale							
Registrazione posta con un ritardo non superiore a 2 giorni <i>(n. giorni nell'anno in cui si rispettano i tempi previsti (2 gg lavorativi)/n. giorni lavorativi dell'anno) maggiore o uguale al 80%</i>	Perc.	70	0,00%	0,00%	96,80%	32,3	96,80%
Atti notificati nei tempi <i>(n. atti notificati entro i termini/n. atti notificati)</i>	Perc.	30	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)	Num.	0	0	0	7	2,3	7
Tasso di accessibilità servizio portineria <i>(n. ore apertura al pubblico settimanale)</i>	Num.	0	0	0	60	20,0	60
Tasso di accessibilità servizio centralino <i>(n. ore apertura al pubblico settimanale)</i>	Num.	0	0	0	40	13,3	40



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.03 - FRONT OFFICE DEL CITTADINI – URP, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI</u>
Attività strutturali	<u>25 - Gestire i servizi generali, il protocollo e l'archivio</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
NGLPRZ61R55E507Y	ANGIOLETTI PATRIZIA			100	96	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
BRTPLA61M06F952F	BERTOLINO PAOLO			100	98	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
CCCLDA62R26E507C	CECCHETTI ALDO			100	100	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
CRNPLA77H58F205T	CERIANI PAOLA			100	98	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
CPPMRC65P15A745M	COPPE MARCO			100	100	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
DLLPLA61B08E507G	DELL'ORO PAOLO			100	98	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
FCCSRG54M11E507S	FACCINETTO SERGIO			100	100	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
FLBNGL63P03E507V	FALBO ANGELO			100	0	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
FRLNGL61E17C361B	FARIELLO ANGELO			100	100	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
GLLNMR59L65I309D	GALLO ANNA MARIA			100	96	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
GLRLRA68H70E507F	GILARDI LAURA			100	55	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
FFRPLA79E17E507C	OFFREDI PAOLO			100	100	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
PNIGLN60L48E507E	PINI GIULIANA			100	98	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
SCLCMN59L17G518E	SCALZI CARMINE			100	100	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
STFSVN61B23A745O	STEFANONI SILVANO			100	100	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
VLSRSO57A55E507T	VALSECCHI ROSA			100	98	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.04 - SERVIZI INFORMATICI</u>
Attività strutturali	<u>28 - Gestire i sistemi informativi</u>
Centro di Costo	1800 - Servizio informatico
Finalità dell'attività strutturale	Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Uffici comunali

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.157	47.999	48.131	48095,7	48.150
n. totale dipendenti comune	Num.	328	320	326	324,7	326
n. postazioni hardware	Num.	380	375	375	376,7	375
n. servizi on line	Num.	5	5	6	5,3	7
n. dipendenti del servizio	Num.	4	4	4	4,0	4
n. interventi risolti entro 2 gg lavorativi	Num.	1.050	950	2.400	1466,7	2.000
n. interventi evasi entro 2 gg lavorativi	Num.	1.153	1.056	2.680	1629,7	2.000
n. interventi richiesti	Num.	1.153	1.056	2.800	1669,7	2.000
n. servizi dell'ente	Num.	43	44	43	43,3	43
Indice di Spesa						
Spesa del processo (correnti)	EUR	457.922,00	441.379,00	434.360,00	444553,7	430.000,00
Spesa del processo (investimenti)	EUR	15.311,00	19.520,00	50.572,00	28467,7	30.000,00
totale spesa	EUR	473.233,00	460.899,00	484.932,00	473021,3	460.000,00



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.04 - SERVIZI INFORMATICI</u>
Attività strutturali	<u>28 - Gestire i sistemi informativi</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Tasso sviluppo <i>(n. postazioni hardware/ n. dipendenti)</i>	Num.	0	0	0	1	0,3	1
% Personale <i>(n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	1,23%	0,4	1,23%
Indicatore di efficacia temporale							
Interventi di supporto informatico/informativo evasi entro 2 giorni lavorativi <i>(n. interventi evasi/n. interventi richiesti) nel 100% dei casi</i>	Perc.	50	0,00%	0,00%	95,71%	31,9	100,00%
Interventi di supporto informatico/informativo risolti entro 3 giorni lavorativi <i>(n. interventi risolti/n. interventi richiesti) nel 80% dei casi</i>	Perc.	50	0,00%	0,00%	85,71%	28,6	100,00%
Indicatore di efficienza economica							
Spesa unitaria del servizio <i>(spesa complessiva del processo/n. dipendenti)</i>	EUR	0	0,00	0,00	1.487,52	495,8	1.411,04
Spesa pro capite del servizio <i>(spesa complessiva del processo/popolazione)</i>	EUR	0	0,00	0,00	10,08	3,4	9,55
Spesa unitaria postazione <i>(spesa complessiva del processo/n. postazioni)</i>	EUR	0	0,00	0,00	1.293,15	431,1	1.226,67

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BNGNTN56R02I929W	BONGARZONE ANTONIO			100	49	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
MNNLCU82L16F712A	MANNARANO LUCA			100	94	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
SPNNMR75A54E507K	SPINA ANNA MARIA			100	98	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
SPRGRG76D12E507V	SPREAFICO GIORGIO			100	91	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
TRLNLN54R27H923Q	TURILLI NICOLINO ALESSANDRO			100	6	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.05 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI</u>
Attività strutturali	<u>26 - Gestire i servizi demografici</u>
Centro di Costo	1700 - Servizi demografici 1801 - Statistica
Finalità dell'attività strutturale	Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale, alla Leva e alla Statistica, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.157	47.999	48.131	48095,7	48.150
n. ore apertura settimanale	Num.	30	30	30	30,0	30
n. dipendenti del servizio demografia	Num.	9	9	9	9,0	9
n. dipendenti del servizio elettorale	Num.	3	3	3	3,0	3
n. dipendenti del servizio stato civile	Num.	4	4	4	4,0	4
n. dipendenti del servizio statistica	Num.	4	4	3	3,7	3
n. dipendenti del servizio leva	Num.	0	0	0	0,0	0
n. dipendenti (dato complessivo)	Num.	20	20	19	19,7	19
n. duplicati tessere elettorali con rilascio immediato	Num.	253	1.066	2.403	1240,7	2.400
n. duplicati tessere elettorali	Num.	253	1.066	2.403	1240,7	2.400
n. tessere elettorali rilasciate	Num.	1.922	2.405	1.706	2011,0	1.700
n. revisioni semestrali e dinamiche inviate entro i termini di legge	Num.	4	6	8	6,0	8
n. revisioni semestrali e dinamiche da inviare	Num.	4	6	8	6,0	8
n. atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazione per emigrazioni evasi nei termini attesi	Num.	3.315	3.120	3.637	3357,3	3.700



Attività Strutturali

Area indice AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE

Servizio 05.05 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Attività strutturali 26 - Gestire i servizi demografici

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazione per emigrazioni evasi	Num.	3.315	3.120	3.637	3357,3	3.700
n. variazioni anagrafiche	Num.	4.327	3.833	4.012	4057,3	4.050
n. carte d'identità rilasciate	Num.	7.090	5.818	6.768	6558,7	6.800
n. eventi di stato civile registrati	Num.	2.521	3.003	2.654	2726,0	2.600
n. certificati rilasciati	Num.	34.989	25.308	29.893	30063,3	29.000
n. indagini Istat	Num.	52	52	52	52,0	52
n. complessivo nn. 33, 34, 35, 36 e 37	Num.	48.979	41.134	43.379	44497,3	42.502
Indice di Spesa						
Spesa del Processo	EUR	673.838,00	0,00	0,00	224612,7	0,00
Indice di Tempo						
Tempo medio allo sportello (in minuti)	Num.	5	5	5	5,0	5

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Tasso di accessibilità <i>(n. ore di apertura settimanale)</i>	Num.	0	0	0	30	10,0	30
% Personale <i>(n. dipendenti del servizio/popolazione)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,04%	0,0	0,04%
Pratiche pro capite <i>(n. c.identità-certificati anagr.-variaz.ni anagr.-indagini istat-eventi stato civile/ popolazione)</i>	Num.	0	0	0	1	0,3	1



Attività Strutturali

Area indice AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE

Servizio 05.05 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Attività strutturali 26 - Gestire i servizi demografici

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di efficacia temporale							
Rilascio immediato dei duplicati delle tessere elettorali <i>(n. duplicati tessere elettorali con rilascio immediato/n. duplicati tessere elettorali)</i>	Perc.	20	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Trasmissione elenchi delle revisioni nei termini di legge <i>(n. revisioni semestrali e dinamiche inviate entro i termini di legge/n. revisioni semestrali e dinamiche da inviare)</i>	Perc.	40	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Rilascio dei documento nei tempi attesi <i>(n. atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazione per emigrazioni evasi nei termini attesi/n. atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazione per emigrazioni evasi)</i>	Perc.	40	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Indicatore di efficienza economica							
Spesa pro capite del servizio <i>(spesa del servizio/popolazione)</i>	Num.	0	0	0	0	0,0	0
Spesa medio pratica <i>(spesa del servizio/n. pratiche)</i>	Num.	0	0	0	0	0,0	0



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.05 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI</u>
Attività strutturali	<u>26 - Gestire i servizi demografici</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
TZNVNC79T57E507Q	ATZENI VERONICA			100	74,7	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
BNCTLI58A27E507U	BONACINA ITALO			100	100	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
BNFRLN64A44E507X	BONFANTI ROSALINDA			100	100	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
CSTBRC62B64G009E	CASTELLI BEATRICE			100	100	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
CCCNTN57P29G371O	CICCIA ANTONIO			100	93	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
CRTNDA64A67E507D	CORTI NADIA			100	95	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
CRTRLL66E51E507H	CORTI ORNELLA			100	73	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
CRPPLA63H26E507A	CRIPPA PAOLO			100	95	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
FLBNGL63P03E507V	FALBO ANGELO			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
FRNFRC71S16F205E	FRANCO FEDERICO			100	100	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
LSOMNC62P66E507M	LOSA MONICA			100	97	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
PTATRS58S45A253F	PATI TERESA			100	100	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
PRGCLN61A62E507M	PEREGO CAROLINA			100	100	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
PRSGNN54T60C927V	PORSENNA GIOVANNA			100	100	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
PZZPLA61D52E507H	POZZI PAOLA			100	100	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
PZZFNC70D59E507G	POZZOLI FRANCESCA			100	100	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
RZZBBR71M69M088V	RIZZO BARBARA			100	73	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.05 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI</u>
Attività strutturali	<u>26 - Gestire i servizi demografici</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
SNTNTN68M08E507R	SANTORELLI ANTONIO			100	97	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
SLVMRS58A50A745D	SILVETTI MARISA			100	86,7	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
TLLSLL58A54F157V	TALLARICO ISABELLA			100	97	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
TVLGNN70M51E507W	TAVOLA GIOVANNA			100	100	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
VLSLRT65L19E507V	VALSECCHI ALBERTO			100	98	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
VLSPMR62P41E507L	VALSECCHI PAOLA MARIA			100	97	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
VNTMRZ52S19A859U	VENTURA MAURIZIO			100	100	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.05 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI</u>
Attività strutturali	<u>27 - Erogare i servizi cimiteriali</u>
Centro di Costo	12900 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità dell'attività strutturale	Garantire la gestione e il monitoraggio dell'attività dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto della relativa normativa
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Qualità						
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)	Num.	0	80	0	26,7	100
n. reclami/segnalazioni	Num.	1	1	1	1,0	1
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.157	47.999	48.131	48095,7	48.150
n. cremazioni	Num.	341	395	402	379,3	400
n. richieste di concessioni cimiteriali	Num.	398	459	349	402,0	350
n. richieste di concessioni cimiteriali evase entro 7 giorni	Num.	398	459	349	402,0	350
n. richieste di concessioni cimiteriali evase entro 30 giorni	Num.	398	459	349	402,0	350
n. attività controllate presso i cimiteri comunali	Num.	2	2	2	2,0	2
n. attività da controllare presso i cimiteri comunali	Num.	2	2	2	2,0	2
n. autorizzazione trasporto	Num.	1.138	1.227	1.253	1206,0	1.250
n. ordini operazioni servizi cimiteriali	Num.	3.816	4.657	4.649	4374,0	4.650
n. servizi funebri	Num.	480	543	512	511,7	510
Indice di Spesa						
Spesa per servizio necroscopico e cimiteriale	EUR	782.079,00	0,00	746.000,00	509359,7	581.000,00
Commento valore ottenuto	2016	<i>Dato economico presunto, in attesa del rendiconto di gestione anno 2016</i>				
Proventi per servizi necroscopici e cimiteriali	EUR	776.583,00	0,00	875.000,00	550527,7	950.000,00



Attività Strutturali

Area indice AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE

Servizio 05.05 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Attività strutturali 27 - Erogare i servizi cimiteriali

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Spesa						
Commento valore ottenuto	2016	<i>Dato economico presunto, in attesa del rendiconto di gestione anno 2016</i>				
Indice di Tempo						
Ore settimanali di apertura al pubblico dei servizi cimiteriali	Num.	36	36	36	36,0	36
Ore apertura automatizzata settimanale dei cimiteri	Num.	70	70	70	70,0	70
Ore settimanali di custodia dei servizi	Num.	36	36	36	36,0	36

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Tasso di accessibilità <i>(n. ore apertura al pubblico settimanale)</i>	Num.	0	0	0	36	12,0	36
Gestione del contratto dei servizi cimiteriali <i>(n. attività controllate presso i cimiteri comunali/n. attività da controllare presso i cimiteri comunali)</i>	Perc.	20	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Efficacia della custodia <i>(n. ore di custodia/totale apertura)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	51,43%	17,1	51,43%
Indicatore di efficacia temporale							
Concessioni cimiteriali evase nei tempi <i>(n. richieste di concessioni cimiteriali evase entro 7 giorni/n. domande concessioni rilasciate) pari o superiore al 95% dei casi</i>	Perc.	20	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Concessioni cimiteriali evase nei tempi <i>(n. richieste di concessioni cimiteriali evase entro 30 giorni/n. domande concessioni rilasciate) nel 100% dei casi</i>	Perc.	30	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Indicatori di qualità							
% gradimento servizio <i>(indagine tra gli stakeholder)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	100,00%
n. reclami/segnalazioni	Num.	30	0	0	1	0,3	1



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.05 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI</u>
Attività strutturali	<u>27 - Erogare i servizi cimiteriali</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BRTNRC62R46E507C	BARTESAGHI ENRICA			100	90	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
CDRPRN65L21A745I	CEDRO PIETRO ANGELO			100	95	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
FLBNGL63P03E507V	FALBO ANGELO			100	45	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
GLPGNF67B13B918C	GALEPPI GAETANO FERNANDO			100	90	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
PNZCST70H68E507J	PANZERI CRISTINA			100	89,7	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
PTTLRN60E67F704Q	PIATTI LORENA			100	90	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.06 - POLIZIA LOCALE</u>
Attività strutturali	<u>38 - Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana</u>
Centro di Costo	3100 - Polizia locale
Finalità dell'attività strutturale	Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza urbana, sicurezza stradale e di polizia giudiziaria
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini Automobilisti Ciclisti Pedoni Questura Autorità giudiziaria Prefettura Forze dell'ordine

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.157	47.999	48.131	48095,7	48.150
Km territorio	Num.	46	46	46	46,0	46
Km strade	Num.	117	117	117	117,0	117
n. ore servizio di controllo stradale/vigilanza territorio	Num.	53.900	51.100	51.400	52133,3	50.000
n. ore servizio complessive polizia locale	Num.	76.789	76.205	71.268	74754,0	71.000
n. sinistri rilevati	Num.	418	387	456	420,3	410
n. infrazioni contestate immediatamente	Num.	473	413	330	405,3	350
n. infrazioni non contestate immediatamente	Num.	28.829	38.917	36.014	34586,7	34.000
n. infrazioni totali rilevate	Num.	29.302	39.330	36.344	34992,0	34.350
n. ricorsi accolti	Num.	72	54	35	53,7	35



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.06 - POLIZIA LOCALE</u>
Attività strutturali	<u>38 - Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. verbali di PL da notificare	Num.	35.809	31.865	31.319	32997,7	32.000
n. fermi	Num.	9	6	5	6,7	5
n. sequestri	Num.	73	41	53	55,7	50
n. rimozioni	Num.	1.081	869	852	934,0	850
n. notizie di reato da comunicare	Num.	169	118	86	124,3	85
n. notizie di reato comunicate nei tempi previsti	Num.	169	118	86	124,3	85
n. sommarie informazioni P.G. assunte d'iniziativa	Num.	129	155	71	118,3	75
n. sommarie informazioni P.G. delegate A.G.	Num.	81	52	41	58,0	45
n. atti delegati A.G.	Num.	48	69	48	55,0	48
n. sequestri P.G.	Num.	43	26	12	27,0	15
n. relazioni D.Lgs. 274/00	Num.	1	1	3	1,7	2
n. comunicazioni interforze	Num.	798	847	533	726,0	550
n. indagini P.G.	Num.	217	198	188	201,0	190
n. fascicoli fotografici	Num.	12	15	16	14,3	15
n. querele	Num.	15	16	16	15,7	15
n. denunce	Num.	91	94	81	88,7	84
n. elezioni domicilio	Num.	67	92	79	79,3	78
n. notifiche P.G.	Num.	387	520	451	452,7	420
Indice di Spesa						
Proventi accertati relativi al servizio	EUR	1.943.897,00	1.772.713,00	1.645.877,87	1787496,0	1.700.000,00
Proventi riscossi relativi al servizio	EUR	2.141.939,00	2.051.089,00	1.839.616,42	2010881,5	1.800.000,00



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.06 - POLIZIA LOCALE</u>
Attività strutturali	<u>38 - Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Tempo						
Tempo medio di intervento su chiamata (sicurezza stradale) in minuti	Num.	10	10	10	10,0	10

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Vigilanza stradale <i>(ore di attività di controllo stradale-vigilanza del territorio/ore servizio complessive polizia locale)</i>	Perc.	30	0,00%	0,00%	72,12%	24,0	70,42%
Tasso presenza <i>(ore attività di controllo stradale/Km strade territorio)</i>	Num.	0	0	0	439	146,3	427
Tasso sicurezza stradale <i>(N. sinistri/Km strade territorio)</i>	Num.	0	0	0	4	1,3	4
% sanzioni immediatamente contestate <i>(violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali del C.d.S.)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,91%	0,3	1,02%
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo medio di intervento su chiamata (sicurezza stradale) in minuti	Num.	25	0	0	45	15,0	49
Notificare verbali entro i tempi previsti dalla normativa <i>(n. verbali di PL notificati entro i termini di legge attesi/n. verbali di PL da notificare) nel 100% dei casi</i>	Perc.	25	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Notizie di reato comunicate in tempi brevi <i>(n. notizie di reato comunicate nei tempi previsti/n. notizie di reato da comunicare) nel 90% dei casi</i>	Perc.	20	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Indicatore di efficienza economica							
Valore medio sanzioni accertate <i>(proventi di competenza accertati/n. infrazioni)</i>	EUR	0	0,00	0,00	45,29	15,1	49,49
Valore medio sanzioni riscosse <i>(proventi di competenza riscossi/n. infrazioni)</i>	EUR	0	0,00	0,00	50,62	16,9	52,40



Attività Strutturali

Area indice AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E

SICUREZZA LOCALE

Servizio 05.06 - POLIZIA LOCALE

Attività strutturali 38 - Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
LPPLSE67B58E507Z	ALIPPI ELISA			100	45,9	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
LPPMLS62R49E507K	ALIPPI MARIALUISA			100	47,6	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
BNDMLD61R58E507R	BENEDETTI MAFALDA			100	45,7	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
BNDNLT67C49A745M	BENEDETTI NICOLETTA			100	45,6	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
BGHFRC56D30E507Y	BIGHI FERRUCCIO			100	46,9	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
CVLGLI75H23E507A	CIVILINI GIULIO			100	46,9	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
CLVNTN60B20I320Y	COLAVITA ANTONIO			100	49,4	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
CRTRRT81B06E507T	CORTESI ROBERTO			100	49,4	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
CZZNGL66A22H703W	CUOZZO ANGELO			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
DWTDDM61L25L219I	DE WITT EDOARDO MARIANO UMBERTO			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
DSTFNC66T51E507K	DI STEFANO FRANCA			100	49,7	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
FLNNNN79C15F158I	FALANGA CONSONI ANTONINO			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
FLCPQL55D02I625Z	FALCONI PASQUALE			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
FNTSNO67T61D416G	FANTINATO SONIA			100	44,5	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
FCCMME66D67A794K	FIOCCA EMMA			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
GLBMNC69B65E507H	GALBUSERA MONICA			100	49,3	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
GNZGBT68D24A745V	GANZINELLI GIANBATTISTA			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale



Attività Strutturali

Area indice AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E

SICUREZZA LOCALE

Servizio 05.06 - POLIZIA LOCALE

Attività strutturali 38 - Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
LNGRMN60B24F205Z	LONGHI ERMINIO			100	46,9	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
LNGSLV75C60G273E	LONGO SILVIA			100	49,4	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
LNLRA70S52E063E	LONGONI LAURA			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
LNGMNC60B51A794R	LONGONI MONICA			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
MGGGZN68S16E507K	MAGGIORANO GRAZIANO			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
MGNMHL61A57E507B	MAGNI MICHELANGELA			100	45,6	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
MRFNCL70T23G273M	MARFIA NICOLA			100	46,9	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
MRCTTN65T71E507F	MERCURI TATIANA			100	49,4	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
MNTDNL63D41E507M	MONTANI DANIELA			100	45,35	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
MRONTN58R11G131V	MOREA ANTONIO			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
MRZNNN58P06I377A	MORIZIO ANTONINO FRANCO			100	44,5	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
NVARST65T02E507H	NAVA ERNESTO			100	46,9	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
LVRFRN63T47E507Q	OLIVIERI FLORIANA			100	46,9	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
TTMSVT71T11H645O	OTTOMBRINI SALVATORE			100	46,85	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
PNNLCU65A50E507D	PANUNZIO LUCIA			100	46,25	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
PSQNCS53P15A371G	PASQUALINI NARCISO			100	46,9	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
PPECRN73B41G230L	PEPE CATERINA			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale



Attività Strutturali

Area indice AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E

SICUREZZA LOCALE

Servizio 05.06 - POLIZIA LOCALE

Attività strutturali 38 - Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PPCNMR61E63I872S	PIPICELLI ANNA MARIA			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
PROMSM75P20E507Z	POERIO MASSIMILIANO			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
RTTBNM62P05E507L	RATTI BRUNO MARIA			100	46,9	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
RIONGL53P28E745O	RIO ANGELO			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
SLPGFR62T30E951X	SALA PEUP GIANFRANCO			100	49,2	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
SCRVTR59L01D830W	SCARINZI VITTORIO			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
SCRNTN71M20C726H	SCROPPO ANTONIO			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
SPNSLV63H11E507E	SPANDRI SILVIO			100	48,3	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
STVRNT60C03E507C	STEVANIN RENATO			100	46,9	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
TNTGNN56M07E507M	TENTORI GIOVANNI BATTISTA			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
TFFDNL71M67Z133E	TOFFOLETTI DANIELA			100	48,75	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
TTUCRL74C06E507P	TUTI CARLO			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
VLSRGR59M20E507D	VALSECCHI RUGGERO			100	49,7	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
VNTMNT71T29I199Z	VENTIMIGLIA MARIO ANTONIO			100	46,9	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
VRNKTA66S50F704L	VERONESI KATIA			100	46,3	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
ZCCMLG59E60A745U	ZUCCHI MARIALUIGIA			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.06 - POLIZIA LOCALE</u>
Attività strutturali	<u>39 - Gestire i servizi di polizia locale sul territorio</u>
Centro di Costo	3100 - Polizia locale
Finalità dell'attività strutturale	Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino - Fornire dati statistici agli stakeholders
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini Automobilisti Ciclisti Pedoni Questura Autorità giudiziaria Prefettura Forze dell'ordine

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Qualità						
% gradimento servizio "Ufficio sinistri stradali"	Perc.	100,00%	87,00%	91,00%	92,7	90,00%
Indice di Quantità						
n. ore servizio di controllo stradale/vigilanza territorio	Num.	53.900	51.110	51.400	52136,7	50.000
n. ore servizi di prossimità e di servizio con unità mobile	Num.	15.150	15.500	15.100	15250,0	15.000
n. interventi richiesti alla centrale operativa	Num.	4.677	4.764	6.191	5210,7	5.000
n. interventi evasi dalla centrale operativa	Num.	4.677	4.764	6.191	5210,7	5.000
n. richieste di informazioni pervenute	Num.	15.070	14.842	15.809	15240,3	15.000
n. statistiche inviate all'ufficio viabilità finalizzate al miglioramento della sicurezza e della circolazione stradale	Num.	8	8	14	10,0	14
n. segnalazioni inviate all'ufficio viabilità finalizzate al miglioramento della sicurezza e della circolazione stradale	Num.	542	461	550	517,7	500



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E</u>
Servizio	<u>SICUREZZA LOCALE</u>
Attività strutturali	<u>05.06 - POLIZIA LOCALE</u>
	<u>39 - Gestire i servizi di polizia locale sul territorio</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. sinistri stradali rilevati elaborati per:	Num.	418	387	456	420,3	420
- fasce d'età						
- fasce orarie						
- infrazioni contestate						
- luogo						
- persone coinvolte						
- tipo						
- veicoli coinvolti						
n. sinistri stradali rilevati e elaborati parziali (dal 1/01 - al 30/11)	Num.	397	387	411	398,3	400
n. rapporti sinistri stradali rilasciati	Num.	366	323	434	374,3	370
n. richieste accesso videosorveglianza complessivo, di cui:	Num.	238	257	221	238,7	220
n. richieste accesso videosorveglianza interne	Num.	130	133	98	120,3	100
n. richiesto accesso videosorveglianza altre polizie locali	Num.	0	0	0	0,0	0
n. richiesto accesso videosorveglianza Questura	Num.	67	78	93	79,3	75
n. richiesto accesso videosorveglianza Carabinieri	Num.	41	44	29	38,0	30
n. richiesto accesso videosorveglianza Guardia di Finanza	Num.	0	1	1	0,7	1
n. richiesto accesso videosorveglianza privati (esistenza n.r.)	Num.	0	0	0	0,0	0
n. richiesto accesso videosorveglianza altre	Num.	3	0	1	1,3	1
n. richieste accesso videosorveglianza evase	Num.	238	257	221	238,7	220
n. richieste accesso videosorveglianza interne risultate utili	Num.	79	100	85	88,0	85
n. progetti di videosorveglianza	Num.	7	2	9	6,0	2
n. cartelle controlli attivate su richieste pervenute dai cittadini	Num.	935	1.013	450	799,3	450
n. controlli evasi sulle cartelle attivate a seguito di richieste pervenute dai cittadini	Num.	627	832	420	626,3	420



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.06 - POLIZIA LOCALE</u>
Attività strutturali	<u>39 - Gestire i servizi di polizia locale sul territorio</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. progetti innovativi introdotti	Num.	8	1	4	4,3	3
n. sopralluoghi relativi all'attività commerciale e produttiva eseguiti	Num.	79	60	889	342,7	800
n. sopralluoghi relativi all'attività commerciale e produttiva richiesti	Num.	79	60	122	87,0	120
n. complessivo sopralluoghi relativi all'attività commerciale e produttiva	Num.	139	120	889	382,7	800
n. TSO-ASO gestite entro i termini attesi	Num.	78	59	33	56,7	40
n. TSO-ASO gestite	Num.	78	59	33	56,7	40
Indice di Tempo						
Tempo medio di intervento su chiamata alla centrale operativa (sicurezza urbana) in minuti	Num.	10	10	10	10,0	10
Tempo di risposta telefonica al cittadino	Num.	100	100	100	100,0	100
Tempo di trasmissione agli uffici comunali (gg)	Num.	3	2	2	2,3	2
Tempo di trasmissione agli altri enti (gg)	Num.	3	2	2	2,3	2

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% Presenza vigili servizi prossimità e di servizio con unità mobile <i>(n. ore servizio di prossimità e di servizio con unità mobile/n. ore servizio di controllo stradale/vigilanza territorio)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	29,38%	9,8	30,00%
% soddisfazione richieste alla centrale operativa <i>(n. interventi evasi dalla centrale operativa/n. interventi richiesti alla centrale operativa)</i>	Perc.	15	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
% soddisfazione richieste di accesso videosorveglianza <i>(n. richieste accesso videosorveglianza evase/n. richieste accesso videosorveglianza complessivo)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
% utilità richieste di accesso interno videosorveglianza <i>(n. richieste accesso videosorveglianza interne risultate utili/richieste accesso videosorveglianza interne)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	86,73%	28,9	85,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.06 - POLIZIA LOCALE</u>
Attività strutturali	<u>39 - Gestire i servizi di polizia locale sul territorio</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% evasione richieste dei cittadini <i>(n. controlli evasi sulle cartelle attivate a seguito di richieste pervenute dai cittadini/n. cartelle controlli attivate su richieste pervenute dai cittadini) maggiore o uguale al 90%</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	93,33%	31,1	93,33%
n. progetti innovativi introdotti	Num.	0	0	0	4	1,3	3



Attività Strutturali

Area indice AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE

Servizio 05.06 - POLIZIA LOCALE

Attività strutturali 39 - Gestire i servizi di polizia locale sul territorio

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Vigilare sul regolare svolgimento dell'attività commerciale e produttiva <i>(n. sopralluoghi relativi all'attività commerciale e produttiva eseguiti/n. sopralluoghi relativi all'attività commerciale e produttiva richiesti) maggiore o uguale all'80%</i>	Perc.	15	0,00%	0,00%	728,69%	242,9	666,67%
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo medio di intervento su chiamata alla centrale operativa (sicurezza urbana) in minuti	Num.	10	0	0	10	3,3	10
Tempo di risposta telefonica al cittadino	Num.	10	0	0	100	33,3	100
Tempo di trasmissione agli uffici comunali (gg)	Num.	5	0	0	2	0,7	2
Tempo di trasmissione agli altri enti (gg)	Num.	5	0	0	2	0,7	2
Gestire le ordinanze TSO-ASO entro i termini di legge <i>(n. ordinanze TSO-ASO gestite entro i termini attesi/n. ordinanze TSO-ASO gestite) nel 100% dei casi</i>	Perc.	20	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Indicatori di qualità							
% gradimento servizio "Ufficio sinistri stradali" <i>(indagine)</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	91,00%	30,3	90,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.06 - POLIZIA LOCALE</u>
Attività strutturali	<u>39 - Gestire i servizi di polizia locale sul territorio</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
LPPLSE67B58E507Z	ALIPPI ELISA			100	45,9	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
LPPMLS62R49E507K	ALIPPI MARIALUISA			100	47,6	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
BNDMLD61R58E507R	BENEDETTI MAFALDA			100	45,7	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
BNDNLT67C49A745M	BENEDETTI NICOLETTA			100	45,6	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
BGHFRC56D30E507Y	BIGHI FERRUCCIO			100	46,9	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
CVLGLI75H23E507A	CIVILINI GIULIO			100	46,9	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
CLVNTN60B20I320Y	COLAVITA ANTONIO			100	49,4	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
CRTRRT81B06E507T	CORTESI ROBERTO			100	49,4	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
CZZNGL66A22H703W	CUOZZO ANGELO			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
DWTDDM61L25L219I	DE WITT EDOARDO MARIANO UMBERTO			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
DSTFNC66T51E507K	DI STEFANO FRANCA			100	49,7	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
FLNNNN79C15F158I	FALANGA CONSONI ANTONINO			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
FLCPQL55D02I625Z	FALCONI PASQUALE			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
FNTSNO67T61D416G	FANTINATO SONIA			100	44,5	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
FCCMME66D67A794K	FIOCCA EMMA			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
GLBMNC69B65E507H	GALBUSERA MONICA			100	49,3	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
GNZGBT68D24A745V	GANZINELLI GIANBATTISTA			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.06 - POLIZIA LOCALE</u>
Attività strutturali	<u>39 - Gestire i servizi di polizia locale sul territorio</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
LNGRMN60B24F205Z	LONGHI ERMINIO			100	46,9	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
LNGSLV75C60G273E	LONGO SILVIA			100	49,4	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
LNLRA70S52E063E	LONGONI LAURA			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
LNGMNC60B51A794R	LONGONI MONICA			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
MGGGZN68S16E507K	MAGGIORANO GRAZIANO			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
MGNMHL61A57E507B	MAGNI MICHELANGELA			100	45,6	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
MRFNCL70T23G273M	MARFIA NICOLA			100	46,9	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
MRCTTN65T71E507F	MERCURI TATIANA			100	49,4	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
MNTDNL63D41E507M	MONTANI DANIELA			100	45,35	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
MRONTN58R11G131V	MOREA ANTONIO			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
MRZNNN58P06I377A	MORIZIO ANTONINO FRANCO			100	44,5	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
NVARST65T02E507H	NAVA ERNESTO			100	46,9	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
LVRFRN63T47E507Q	OLIVIERI FLORIANA			100	46,9	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
TTMSVT71T11H645O	OTTOMBRINI SALVATORE			100	46,85	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
PNNLCU65A50E507D	PANUNZIO LUCIA			100	46,25	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
PSQNCS53P15A371G	PASQUALINI NARCISO			100	46,9	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
PPECRN73B41G230L	PEPE CATERINA			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>05.06 - POLIZIA LOCALE</u>
Attività strutturali	<u>39 - Gestire i servizi di polizia locale sul territorio</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PPCNMR61E63I872S	PIPICELLI ANNA MARIA			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
PROMSM75P20E507Z	POERIO MASSIMILIANO			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
RTTBNM62P05E507L	RATTI BRUNO MARIA			100	46,9	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
RIONGL53P28E745O	RIO ANGELO			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
SLPGFR62T30E951X	SALA PEUP GIANFRANCO			100	49,2	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
SCRVTR59L01D830W	SCARINZI VITTORIO			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
SCRNTN71M20C726H	SCROPPO ANTONIO			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
SPNSLV63H11E507E	SPANDRI SILVIO			100	48,3	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
STVRNT60C03E507C	STEVANIN RENATO			100	46,9	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
TNTGNN56M07E507M	TENTORI GIOVANNI BATTISTA			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
TFFDNL71M67Z133E	TOFFOLETTI DANIELA			100	48,75	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
TTUCRL74C06E507P	TUTI CARLO			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
VLSRGR59M20E507D	VALSECCHI RUGGERO			100	49,7	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
VNTMNT71T29I199Z	VENTIMIGLIA MARIO ANTONIO			100	46,9	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
VRNKTA66S50F704L	VERONESI KATIA			100	46,3	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale
ZCCMLG59E60A745U	ZUCCHI MARIALUIGIA			100	50	Risorse umane servizi istituzionali e di supporto all'ente e sicurezza locale



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>SERV FIT 05 - In carico all'area</u>
Attività strutturali	<u>57 - Indicatore Area 5 generale</u>

Centro di Costo

Finalità dell'attività strutturale

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni	Num.	0	0	0	0,0	0
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire	Num.	0	0	0	0,0	0
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni	Num.	0	0	0	0,0	0
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire	Num.	0	0	0	0,0	0
n. controlli nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	0	0	0	0,0	0
n. controlli programmati nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	0	0	0	0,0	0
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate dai cittadini	Num.	0	0	0	0,0	0
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti	Num.	0	0	0	0,0	0
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	0	0	0	0,0	0
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	0	0	0	0,0	0
n. risposte alle petizioni gestite entro 15 giorni dal ricevimento della nota della Segreteria Generale	Num.	0	0	0	0,0	0
n. delibere di G.C. depositate nei tempi	Num.	0	0	0	0,0	0
n. delibere di G.C. depositate	Num.	0	0	0	0,0	0
n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	150	0	0	50,0	0
n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	150	0	0	50,0	0
n. procedure coattive attivate extratributarie	Num.	0	0	0	0,0	0
n. crediti extratributari in sofferenza	Num.	0	0	0	0,0	0



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>SERV FIT 05 - In carico all'area</u>
Attività strutturali	<u>57 - Indicatore Area 5 generale</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Tempo						
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)	Num.	0	0	0	0,0	0
n. giorni di ritardo compilazione report di monitoraggio DUP/PEG	Num.	0	0	50	16,7	0
n. giorni di ritardo compilazione monitoraggio dati attività strutturali	Num.	0	0	40	13,3	0
n. giorni di ritardo restituzione relazioni/certificazioni al servizio competente	Num.	0	0	0	0,0	0

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi <i>(n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte dell'area/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte dell'area) pari o superiore al 97% dei casi</i>	Perc.	30	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi <i>(n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Controllare il fornitore <i>(n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)</i>	Num.	0	0	0	0	0,0	0
Efficacia recupero crediti <i>(n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - RISORSE UMANE, SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO ALL'ENTE E SICUREZZA LOCALE</u>
Servizio	<u>SERV FIT 05 - In carico all'area</u>
Attività strutturali	<u>57 - Indicatore Area 5 generale</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di efficacia temporale							
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 <i>(incarichi ai propri dipendenti)</i>	Num.	10	0	0	0	0,0	0
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi <i>(n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare/n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	0	50	16,7	0
Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	0	40	13,3	0
Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi <i>(ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	0	0	0,0	0



Attività Strutturali

AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO</u>
Attività strutturali	<u>46 - Gestire la pianificazione territoriale</u>
Centro di Costo	8101 - Urbanistica e gestione del territorio
Finalità dell'attività strutturale	Gestione le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale
Politica	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO
Stakeholder	Cittadini

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
h. apertura settimanale dello sportello utenza	Num.	15	15	15	15,0	15
n. giorni di ricevimento extra sportello (appuntamento)	Num.	2	2	2	2,0	2
n. convenzioni urbanistiche controllate	Num.	3	4	8	5,0	4
n° istruttorie piani attuativi/ATU richieste	Num.	0	3	3	2,0	2
n° istruttorie piani attuativi/ATU istruite	Num.	0	3	3	2,0	2
n. incontri commissione urbanistica	Num.	25	11	18	18,0	18
Commento valore ottenuto	2016	<i>di cui n 4 del Servizio Urbanistica</i>				

Indice di Tempo

Tempo per istruttoria certificati destinazione urbanistica inferiore o uguale a (in giorni)	Num.	20	20	20	20,0	0
Commento valore ottenuto	2016	<i>dall'1/04/2016 l'istruttoria dei certificati di destinazione urbanistica è di competenza dell'Area 7 (edilizia privata)</i>				
tempo media per istruttoria dei Piani attuativi/ATU	Num.	0	90	90	60,0	90

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% istruttorie Piani attuativi/ATU <i>(n. piani istruiti/n.Piani richieste)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO</u>
Attività strutturali	<u>46 - Gestire la pianificazione territoriale</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo medio per istruttoria Piani Attuativi/ATU <i>(in giorni)</i>	Num.	100	0	0	90	30,0	90

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BCCNTN70M08A479I	BUCCHERI ANTONIO			100	100	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
DLNCMN65M68D171O	DE LEONARDIS CARMEN			100	100	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A671138Q	GERACI ESMERALDA			100	35	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MLNPLA65H50E507P	MOLINELLI PAOLA			100	100	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PCCSFN61T27E507H	PACCHIANA STEFANO			100	100	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100	3	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PZZNDR62T01C933W	POZZI ANDREA			100	12	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RSCFRZ65H01E507K	RUSCONI FABRIZIO			100	100	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>10 - Gestione l'edilizia economica popolare</u>
Centro di Costo	8200 - Servizi abitativi
Finalità dell'attività strutturale	Espletare le attività relative al bando sostegno affitto e supportare l'utenza per l'adempimento delle procedure previste per la richiesta di contributo. Gestire i processi relativi alle convenzioni di edilizia economico-popolare
Politica	LA CASA E L'OCCUPAZIONE
Stakeholder	Cittadini con difficoltà abitative Assegnatari edilizia economico-popolare

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.157	47.999	48.131	48095,7	48.150
n. ore settimanali di apertura al pubblico del servizio	Num.	19	19	19	19,0	15
n. richieste di contributo affitto pervenute e inserite nel programma on line regionale (bando anno in corso)	Num.	233	269	19	173,7	20
n. richieste di contributo affitto accolte sulla base dei criteri previsti dal bando regionale (bando anno in corso)	Num.	220	144	5	123,0	12
n. contributi affitto erogati sulla base delle domande accolte (bando anno precedente)	Num.	45	297	34	125,3	3
n. controlli effettuati su richieste contributo affitto (bando anno precedente)	Num.	49	308	38	131,7	3
n. richieste preliminari pervenute per alienazione alloggi di edilizia convenzionata in proprietà	Num.	21	15	39	25,0	35
n. richieste definitive pervenute per alienazione alloggi di edilizia convenzionata in proprietà	Num.	19	14	35	22,7	25
n. richieste "perfezionate" per alienazione per alloggi di edilizia convenzionata in proprietà a seguito richiesta definitiva soggetti interessati	Num.	19	14	35	22,7	25
n. richieste preliminari pervenute per trasformazione da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare	Num.	24	4	72	33,3	55



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>10 - Gestione l'edilizia economica popolare</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. richieste definitive pervenute per trasformazione da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare	Num.	22	2	34	19,3	45
n. richieste "perfezionate" per trasformazione da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare a seguito richiesta definitiva soggetti interessati	Num.	22	2	32	18,7	45
n. richieste di informazioni complessivamente pervenute	Num.	450	740	625	605,0	450
n. informazioni rilasciate a seguito richieste pervenute	Num.	450	740	625	605,0	450
Indice di Spesa						
Entrate previste a bilancio per alienazioni alloggi di edilizia convenzionata in proprietà	EUR	30.000,00	30.000,00	75.000,00	45000,0	50.000,00
Entrate previste a bilancio per trasformazioni da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare	EUR	150.000,00	156.600,00	175.000,00	160533,3	100.000,00
Introiti per alienazioni alloggi di edilizia convenzionata in proprietà	EUR	35.663,00	52.322,00	55.681,87	47889,0	50.000,00
Introiti per trasformazioni da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare	EUR	140.179,00	51.838,00	242.231,31	144749,4	100.000,00
Importo complessivo contributi erogati per fondo sostegno affitto (bando anno precedente)	EUR	44.613,00	152.753,00	28.000,00	75122,0	2.500,00
Importo "economia di gestione" a seguito controlli effettuati su domande contributo affitto (bando anno precedente)	EUR	4.000,00	11.596,00	800,00	5465,3	2.500,00
Indice di Tempo						
Tempo medio di erogazione del contributo a seguito riscossione contributo regionale (gg) (bando anno precedente)	Num.	60	78	9	49,0	45
Tempo medio di formalizzazione richieste di alienazioni per alloggi di edilizia convenzionata in proprietà	Num.	30	17	17	21,3	30
Tempo medio di formalizzazione richieste di trasformazioni da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare	Num.	30	19	20	23,0	30



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>10 - Gestione l'edilizia economica popolare</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Tempo						
Tempo complessivo per controllo veridicità informazioni contenute nelle richieste di contributo affitto (ore) (bando anno precedente)	Num.	7	27	5	13,0	4

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Tasso di accessibilità <i>(ore di apertura settimanale)</i>	Num.	0	0	0	19	6,3	15
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione <i>(domande accolte/domande presentate ammissibili)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	26,32%	8,8	60,00%
% formalizzazione richieste di alienazioni per alloggi di edilizia convenzionata in proprietà <i>(richieste perfezionate/richieste definitive pervenute)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
% formalizzazione richieste per trasformazioni da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare <i>(richieste perfezionate/richieste definitive pervenute)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	94,12%	31,4	100,00%
% Riscontro all'utenza <i>(informazioni rilasciate/richieste pervenute)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo medio di erogazione del contributo a seguito riscossione contributo regionale <i>(in giorni)</i>	Num.	0	0	0	9	3,0	45
Tempo per formalizzazione richieste di alienazioni per alloggi di edilizia convenzionata in proprietà <i>(entro 30 giorni nel 100% dei casi)</i>	Num.	30	0	0	17	5,7	30
Tempo per formalizzazione richieste di trasformazioni da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare <i>(entro 30 giorni nel 100%)</i>	Num.	30	0	0	20	6,7	30



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>10 - Gestione l'edilizia economica popolare</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo medio per controllo singole richieste contributo affitto (ore) <i>(inferiore o uguale a 16 giorni nel 100% dei casi)</i>	Num.	40	0	0	5	1,7	4
Indicatore di efficienza economica							
% economia di gestione <i>(Economia di spesa/Importo contributi erogati)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	2,86%	1,0	100,00%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BNIGNN63M56E507F	BINI GIOVANNA			100	38	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSTLRA70A64E507T	CASTELNUOVO LAURA			100	37,2	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSTRRT65D58E507K	CASTELNUOVO ROBERTA			100	41	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100	3	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PZZNDR62T01C933W	POZZI ANDREA			100	7,9	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SZNPTR69E13E507W	SUZANI PIETRO			100	3,15	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	42 - Programmazione e gestione delle opere pubbliche
Centro di Costo	1600 - Lavori pubblici
Finalità dell'attività strutturale	Eeguire la progettazione e direzione lavori finalizzate alla costruzione delle opere previa predisposizione e gestione dei bandi di gara, oltre alla predisposizione dei necessari documenti di programmazione
Politica	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO
Stakeholder	Cittadini Fruitori dei beni

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. progetti di lavori pubblici patrimonio immobiliare (preliminari, definitivi ed esecutivi) elaborati con personale interno	Num.	1	1	9	3,7	1
n. progetti di lavori pubblici (preliminari, definitivi ed esecutivi) elaborati da professionisti esterni	Num.	0	2	2	1,3	1
n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale interno	Num.	6	4	7	5,7	8
n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale esterno	Num.	3	6	4	4,3	1
n. collaudi/regolari esecuzioni eseguiti con personale interno	Num.	1	2	3	2,0	4
n. collaudi/regolari esecuzioni eseguiti con personale esterno	Num.	1	1	3	1,7	1
n. incarichi di servizi (progettazione, direzione lavori) affidate all'esterno	Num.	1	1	4	2,0	1
n. procedure di gara espletate per affidamento lavori	Num.	4	1	4	3,0	1
n. affidamenti in economia/d'urgenza o affidati direttamente	Num.	3	10	1	4,7	0
n. Certificati di regolare Funzionalità derivanti da Piani urbanistici	Num.	0	0	0	0,0	0
n. progetti di lavori pubblici patrimonio stradale, verde e impianti (preliminari, definitivi ed esecutivi) elaborati con personale interno	Num.	2	4	1	2,3	1
n. progetti di lavori pubblici (preliminari, definitivi ed esecutivi) elaborati da professionisti esterni	Num.	1	0	1	0,7	0
n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale interno	Num.	2	6	7	5,0	5



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>42 - Programmazione e gestione delle opere pubbliche</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale esterno	Num.	1	1	3	1,7	1
n. collaudi/regolari esecuzioni eseguiti con personale interno	Num.	1	0	2	1,0	3
n. collaudi/regolari esecuzioni eseguiti con personale esterno	Num.	0	0	3	1,0	1
n. incarichi di servizio affidati all'esterno per lavori pubblici	Num.	1	0	4	1,7	1
n. procedure di gara espletate per affidamento lavori	Num.	1	5	4	3,3	2
n. affidamenti in economia/d'urgenza o affidamenti diretti	Num.	2	5	3	3,3	0
n. Certificati di regolare Funzionalità derivanti da Piani urbanistici	Num.	0	0	6	2,0	5
n. stesura Accordo di Programma	Num.	0	0	2	0,7	0
n. esecuzione lavori di Accordo di collaborazione	Num.	0	0	1	0,3	1
n. esecuzione Project Work	Num.	0	0	1	0,3	0
Intesa Stato Regione						
n. fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti entro 20 giorni dall'efficacia della determina di aggiudicazione (tranne procedure SINTEL) (patrimonio immobiliare)	Num.	1	0	1	0,7	1
n. totale determine di aggiudicazione efficaci da trasmettere a uff.contratti (patrimonio immobiliare)	Num.	3	3	1	2,3	1
n.fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti entro 20 giorni dall'efficacia della determina di aggiudicazione (tranne procedure SINTEL) (strade, verde e impianti)	Num.	0	1	3	1,3	0
n. totale determine di aggiudicazione efficaci da trasmettere a uff.contratti (strade, verde e impianti)	Num.	1	1	3	1,7	0
Indice di Spesa						
Costo complessivo progetti definitivi o definitivi/esecutivi approvati per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione (patrimonio immobiliare)	EUR	569.775,00	8.280.000,00	846.648,64	3232141,2	0,00
Costo complessivo incarichi di servizio affidati all'esterno (patrimonio immobiliare)	EUR	31.720,00	15.889,00	275.043,15	107550,7	585.245,00



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>42 - Programmazione e gestione delle opere pubbliche</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Spesa						
Costo complessivo progetti definitivi o definitivi/esecutivi approvati per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione (strade, verde e impianti)	EUR	2.584.000,00	2.955.000,00	280.000,00	1939666,7	900.000,00
Costo complessivo incarichi di servizio affidati all'esterno (strade, verde e impianti)	EUR	15.149,00	0,00	60.106,30	25085,1	11.707,47

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% progettazione esterna (progetti preliminari, definitivi ed esecutivi) (Immobili) <i>n. progetti di lavori pubblici elaborati con personale esterno/n. progetti di lavori pubblici elaborati da professionisti interno</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	22,22%	7,4	100,00%
% direzioni lavori e sicurezza affidate all'esterno <i>(n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale esterno/n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale interno)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	57,14%	19,0	12,50%
% collaudi/regolare esecuzione affidati all'esterno <i>(n. collaudi-regolari esecuzioni eseguiti con personale esterno/n. collaudi-regolari esecuzioni eseguiti con personale interno)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	25,00%
% progettazione esterna (progetti preliminari, definitivi ed esecutivi) (Strade) <i>n. progetti di lavori pubblici elaborati con personale esterno/n. progetti di lavori pubblici elaborati da professionisti interno</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	0,00%
% direzioni lavori e sicurezza affidate all'esterno <i>(n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale esterno/n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale interno)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	42,86%	14,3	20,00%
% collaudi/regolare esecuzione affidati all'esterno <i>(n. collaudi-regolari esecuzioni eseguiti con personale esterno/n. collaudi-regolari esecuzioni eseguiti con personale interno)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	150,00%	50,0	33,33%
Indicatore di efficacia temporale							
Iniziare i lavori nei tempi attesi (Immobili) <i>(n.fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti entro 20 giorni dall'efficacia della determina di aggiudicazione/n. totale determine di aggiudicazione efficaci) uguale al 100%</i>	Perc.	50	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>42 - Programmazione e gestione delle opere pubbliche</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di efficacia temporale							
Iniziare i lavori nei tempi attesi (Strade)	Perc.	50	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	
<i>(n.fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti entro 20 giorni dall'efficacia della determina di aggiudicazione/n. totale determine di aggiudicazione efficaci) uguale al 100%</i>							



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>42 - Programmazione e gestione delle opere pubbliche</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CTTMPL68M54E507X	CATTANEO MARIA PAOLA			100	97,8	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100	70	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
DPLTNO71D54D761O	D'APOLITO TONIA			100	35	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A67I138Q	GERACI ESMERALDA			100	34,9	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GVNDNL80C03C623R	GIOVANETTI DANIELE			100	69	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LGRGPP71A14A089X	LA GRECA GIUSEPPE			100	95,05	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MNZNNL60B56E507L	MANZINI ANTONELLA			100	97,8	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MLNVTR62T14A794V	MILANI VALTER			100	97,75	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MZUCLR57S48E507P	MUZIO CLARA			100	50	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PDRGRL68C64A896V	PADRONAGGIO GABRIELLA			100	69,75	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100	59,8	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PZZNDR62T01C933W	POZZI ANDREA			100	12	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPPLA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100	68,75	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
VSSKSC71D58E507R	VASSENA KATIUSCIA			100	69,55	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>43 - Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi edel verde pubblico</u>
Centro di Costo	1600 - Lavori pubblici
Finalità dell'attività strutturale	Provvedere alla fornitura dei servizi ed eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione degli edifici/strutture di proprietà e/o competenza comunale, di strade, impianti ed arredo urbano, segnaletica stradale, reticolo idrico minore e demanio lacuale, parchi e verde pubblico e gestire le segnalazioni
Politica	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO
Stakeholder	Cittadini Fruitori dei beni

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. interventi di manutenzione eseguiti con soggetti esterni (manutenzione immobili , riscaldamento, impianti sollevamento, antincendio)	Num.	7.033	7.023	6.664	6906,7	6.000
n. interventi di manutenzione eseguiti con personale interno	Num.	388	392	452	410,7	400
n. segnalazioni di manutenzione pervenute (e-mail, forma cartacea, front office LP)	Num.	992	983	758	911,0	750
n. segnalazioni di manutenzione evase di cui:	Num.	924	841	629	798,0	640
- con personale interno	Num.	388	392	407	395,7	409
- con imprese esterne	Num.	375	311	153	279,7	153
- non di competenza comunale e inviate ai soggetti interessati	Num.	1	31	13	15,0	25
- da valutare, da programmare, in programmazione	Num.	160	107	56	107,7	53
n. interventi di manutenzione programmati eseguiti nei tempi attesi	Num.	130	45	20	65,0	25
n. interventi programmati	Num.	137	62	25	74,7	30
n. interventi di manutenzione/riparazione sugli immobili segnalati dai cittadini /interni eseguiti in 30 giorni	Num.	511	404	256	390,3	300
n. interventi di manutenzione/riparazione sugli immobili segnalati dai cittadini /interni da eseguire in 30 giorni	Num.	650	510	344	501,3	400



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>43 - Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi edel verde pubblico</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. interventi di manutenzione eseguiti con soggetti esterni (manutenzione strade, verde e impianti)	Num.	331	361	763	485,0	730
n. interventi di manutenzione eseguiti con personale interno	Num.	2.128	1.674	1.809	1870,3	1.780
n. denunce di sinistri attivi pervenute per predisposizione relazione	Num.	15	11	33	19,7	22
n. relazioni denunce sinistri attivi evase	Num.	13	9	30	17,3	22
n. denunce di sinistri passivi pervenute per predisposizione relazione	Num.	68	40	67	58,3	58
n. relazioni denunce sinistri passivi evase	Num.	63	40	63	55,3	58
n. segnalazioni di manutenzione pervenute (e-mail, forma cartacea, front office LP)	Num.	3.347	2.864	2.798	3003,0	2.700
n. segnalazioni di manutenzione strade verde e impianti evase di cui:	Num.	3.235	2.755	2.597	2862,3	2.600
- con personale interno	Num.	2.128	1.674	1.809	1870,3	1.780
- con imprese esterne	Num.	331	304	267	300,7	250
- non di competenza comunale e inviate ai soggetti interessati	Num.	556	543	496	531,7	480
- da valutare, da programmare, in programmazione	Num.	220	236	171	209,0	165
segnalazioni non evase	Num.	112	213	55	126,7	50
n. ore settimanali di apertura al pubblico del servizio	Num.	19	19	19	19,0	15
n. lavori assoggettati a penali per ritardo	Num.	0	0	0	0,0	0
n. lavori ultimati	Num.	331	305	292	309,3	280
n. lavori assoggettati a penali per difformità	Num.	0	0	0	0,0	0
n. interventi di manutenzione programmati eseguiti nei tempi attesi (strade, verde e impianti)	Num.	83	170	55	102,7	28
n. interventi programmati	Num.	89	184	66	113,0	30



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>43 - Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi edel verde pubblico</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. interventi di manutenzione/riparazione (segnaletica verticale, buca stradale, ecc.) segnalati dai cittadini/interni eseguiti in 30 giorni	Num.	337	782	1.060	726,3	1.000
n. interventi di manutenzione/riparazione (segnaletica verticale, buca stradale, ecc.) segnalati dai cittadini /interni da eseguire in 30 giorni	Num.	355	834	1.103	764,0	1.000
Indice di Spesa						
Spesa sostenuta per interventi di manutenzione eseguiti con impresa esterna (patrimonio immobiliare)	EUR	1.878.418,00	2.076.269,00	252.023,87	1402237,0	300.000,00
Spesa sostenuta per interventi di manutenzione eseguiti con impresa esterna (strade, verde e impianti)	EUR	1.397.674,00	1.895.512,00	1.539.494,59	1610893,5	1.403.322,55

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% interventi di manutenzione eseguiti con personale interno (Immobili) <i>(n. interventi di manutenzione eseguiti con personale interno/n. interventi di manutenzione eseguiti con soggetti esterni)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,07%	0,0	0,07%
% evasione segnalazioni nei tempi <i>(n. segnalazioni di manutenzione evase/n. segnalazioni di manutenzione pervenute)</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	0,83%	0,3	0,85%
% evasione segnalazioni con personale interno <i>(n. segnalazioni di manutenzione evase con personale interno/n. segnalazioni di manutenzione evase)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,66%	0,2	0,67%
% evasione segnalazioni con imprese esterne <i>(n. segnalazioni di manutenzione evase con imprese esterne/n. segnalazioni di manutenzione evase)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,25%	0,1	0,25%
% interventi di manutenzione eseguiti con personale interno (Strade) <i>(n. interventi di manutenzione eseguiti con personale interno/n. interventi di manutenzione eseguiti con soggetti esterni)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	237,09%	79,0	243,84%

Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>43 - Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi edel verde pubblico</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% evasione relazioni denunce sinistri attivi nei tempi <i>(n. relazioni denunce sinistri attivi evase/n. denunce di sinistri attivi pervenute per predisposizione relazione) entro 30 giorni nel 100% dei casi</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	0,91%	0,3	1,00%
% evasione relazioni denunce sinistri passivi nei tempi <i>(n. relazioni denunce sinistri passivi evase/n. denunce di sinistri passivi pervenute per predisposizione relazione) entro 30 giorni nel 100% dei casi</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	0,94%	0,3	1,00%
% evasione segnalazioni nei tempi <i>(n. segnalazioni di manutenzione evase/n. segnalazioni di manutenzione pervenute)</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	0,93%	0,3	0,96%
% evasione segnalazioni con personale interno <i>(n. segnalazioni di manutenzione evase con personale interno/n. segnalazioni di manutenzione evase)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,86%	0,3	0,84%
% evasione segnalazioni con imprese esterne <i>(n. segnalazioni di manutenzione evase con imprese esterne/n. segnalazioni di manutenzione evase)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,13%	0,0	0,12%
Lavori sotto controllo <i>(n. lavori assoggettati a penali per ritardo/n. lavori ultimati)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Regolare esecuzione dei lavori <i>(n. lavori assoggettati a penali per difformità/n. lavori ultimati)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Eseguire gli interventi di manutenzione programmati sugli immobili <i>(n. interventi di manutenzione programmati eseguiti nei tempi attesi/n. interventi programmati) maggiore o uguale al 80%</i>	Perc.	25	0,00%	0,00%	80,00%	26,7	83,33%
Eseguire gli interventi di manutenzione/riparazione sugli immobili segnalati dai cittadini <i>(n. interventi di manutenzione/riparazione sugli immobili segnalati dai cittadini eseguiti in 30 giorni/n. interventi di manutenzione/riparazione sugli immobili segnalati dai cittadini/ interni) maggiore o uguale all'80%</i>	Perc.	25	0,00%	0,00%	74,42%	24,8	75,00%
Tasso di accessibilità <i>ore di apertura settimanale</i>	Num.	0	0	0	19	6,3	15
Eseguire gli interventi di manutenzione programmati (Strade) <i>(n. interventi di manutenzione programmati eseguiti nei tempi attesi/n. interventi programmati) maggiore o uguale al 90%</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	83,33%	27,8	93,33%
Eseguire gli interventi di manutenzione/riparazione (segnaletica verticale, buca stradale, ecc.) segnalati dai cittadini <i>(n. interventi di manutenzione/riparazione segnalati dai cittadini eseguiti in 30 giorni/n. interventi di manutenzione/riparazione segnalati dai cittadini/interni) maggiore o uguale all'80%</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	5.449,35%	1816,5	1.170,75%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>43 - Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi edel verde pubblico</u>



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>43 - Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi edel verde pubblico</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BLSGCR65H08E507L	BALOSI GIANCARLO			100	96	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BNIGNN63M56E507F	BINI GIOVANNA			100	50	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BNFLMR73S53F133B	BONFANTI ILARIA MARIA			100	100	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BTTDNL76R31E507F	BUTTI DANIELE			100	60	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BZZDNI64M26A745L	BUZZELLA DINO			100	96	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSNMRA73T23A745K	CASANOVA MARIO			100	64	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSTMRZ60R19E507F	CASTAGNA MAURIZIO			100	93	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSTLRA70A64E507T	CASTELNUOVO LAURA			100	50	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSTRRT65D58E507K	CASTELNUOVO ROBERTA			100	50	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLNMRA72M63E507K	COLNAGO MARIA			100	93	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
DPLTNO71D54D761O	D'APOLITO TONIA			100	18,2	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
DLLCRL65A19E507Q	DELL'ORO CARLO			100	100	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRLMRA60P21E507G	GARLATI MAURO			100	90,7	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LZZNDR68T21A794H	LOZZA ANDREA			100	92,6	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MZUCLR57S48E507P	MUZIO CLARA			100	9	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PTRGPP63C30E507L	PETROLO GIUSEPPE			100	96	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PRVGPP69M06E507P	PIROVANO GIUSEPPE			100	96	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>43 - Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi edel verde pubblico</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PZZNDR62T01C933W	POZZI ANDREA			100	12	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RNLMRZ66D13G580E	RINALDO MAURIZIO			100	96	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RCCDNL66C08E507Y	ROCCA DANIELE			100	96	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RNZLCU67B17E507Y	RONZANI LUCA			100	100	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RSCMRA74H26E507K	RUSCONI MAURO			100	100	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SNNNTN69L16I452A	SANNA ANTONIO			100	96	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SPRDRN76A07E951A	SPREAFICO DORIANO			100	99,75	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SZNPTR69E13E507W	SUZANI PIETRO			100	55	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
VSSLVZ59M09E507Z	VASSENA ELVEZIO			100	96	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
VSSKSC71D58E507R	VASSENA KATIUSCIA			100	28,8	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	44 - Gestire la viabilità cittadina
Centro di Costo	1600 - Lavori pubblici
Finalità dell'attività strutturale	Garantire la mobilità sul territorio comunale in condizioni di sicurezza, valutando e attuando modifiche viabilistiche temporanee o permanenti mediante l'emissione delle relative ordinanze ed espletare le attività relative ai parcheggi pubblici e ad uso pubblico
Politica	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO
Stakeholder	Automobilisti Ciclisti Pedoni Imprese

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. ore settimanali di apertura al pubblico del servizio	Num.	15	15	15	15,0	15
n. segnalazione pervenute dall'utenza, tramite e-mail, richieste cartacee e/o servizio front office lavori pubblici (per segnaletica e impianti semaforici)	Num.	351	213	159	241,0	160
n. ordinanze viabilistiche emesse	Num.	243	250	220	237,7	220
n. posti auto a pagamento di proprietà comunale e in uso pubblico in concessione a privati	Num.	1.033	920	920	957,7	920
n. posti auto di proprietà comunale liberi (non a pagamento)	Num.	5.941	6.619	5.961	6173,7	5.961
n. posti auto a pagamento non di proprietà comunale e con gestione esterna	Num.	1.890	1.900	1.900	1896,7	1.900
n. posti auto complessivamente disponibili	Num.	8.864	9.439	10.830	9711,0	10.830
n. rapporti settimanali predisposti per chiusure viabilistiche pubblicati sul sito web comunale - comunicati stampa - informazioni viabilità strade	Num.	59	55	62	58,7	57
n. segnalazioni evase di cui:	Num.	328	213	159	233,3	150
n. segnalazioni da programmare, in programmazione	Num.	23	31	47	33,7	50
n. segnalazioni non evase	Num.	0	31	0	10,3	0
n. manifestazioni gestite	Num.	288	318	323	309,7	300



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>44 - Gestire la viabilità cittadina</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. autorizzazioni rilasciate entro trenta giorni	Num.	115	137	80	110,7	60
n. autorizzazioni rilasciate	Num.	123	156	93	124,0	80
n. autorizzazioni gestite-rilasciate-diniegare-improcedibili	Num.	130	163	110	134,3	100
n. richieste di autorizzazioni pervenute	Num.	130	163	110	134,3	100

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Tasso di accessibilità <i>ore di apertura settimanale</i>	Num.	0	0	0	15	5,0	15
Offerta parcheggio all'utenza <i>(n. posti auto disponibili)</i>	Num.	0	0	0	8.781	2927,0	8.781
Ordinanze viabilistiche emesse e adempimenti collegati	Num.	0	0	0	220	73,3	220
Indicatore di efficacia temporale							
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi <i>(autorizzazioni rilasciate entro trenta giorni/autorizzazioni rilasciate) nel 100% dei casi</i>	Perc.	50	0,00%	0,00%	86,02%	28,7	75,00%
Capacità di gestione <i>(n. autorizzazioni gestite-rilasciate-diniegare-improcedibili/n. richieste di autorizzazioni pervenute) pari al 100%</i>	Perc.	50	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Indicatori di qualità							
Informazione all'utenza <i>(n. rapporti settimanali predisposti per chiusure viabilistiche pubblicati sul sito web comunale)</i>	Num.	0	0	0	62	20,7	57



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>44 - Gestire la viabilità cittadina</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
LLAGPP59P13A546B	AIELLO GIUSEPPE FRANCESCO			100	96	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RDLRFL66M11C697J	ARDOLINO RAFFAELE			100	96	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BTTDNL76R31E507F	BUTTI DANIELE			100	32,9	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSNMRA73T23A745K	CASANOVA MARIO			100	35,9	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
FLCGMN62B66L634M	FILICE GIACOMINA			100	91	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100	5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PLLDNL60T43E507W	PELLEGRINI DANIELA			100	91	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PZZNDR62T01C933W	POZZI ANDREA			100	12	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RDLSRN67C49G009E	REDAELLI SABRINA			100	92	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SZNPTR69E13E507W	SUZANI PIETRO			100	30	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.05 - PROTEZIONE CIVILE</u>
Attività strutturali	<u>40 - Gestire la Protezione civile e la sicurezza sui luoghi di lavoro</u>
Centro di Costo	11100 - Protezione civile
Finalità dell'attività strutturale	Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile
Politica	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO
Stakeholder	Cittadini

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Qualità						
Tempistica media di allertamento dalla comunicazione di criticità (ore)	Num.	3	3	3	3,0	3
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.157	47.999	48.131	48095,7	48.150
n. volontari residenti sul territorio	Num.	35	33	33	33,7	38
Popolazione over 75 anni	Num.	6.144	6.144	6.676	6321,3	6.676
Popolazione under 14 anni	Num.	6.420	6.420	6.198	6346,0	6.198
Popolazione 25-64 anni	Num.	25.021	25.021	24.574	24872,0	24.574
n. iniziative realizzate	Num.	12	8	6	8,7	6
n. attività progettate	Num.	4	2	2	2,7	2
Indice di Spesa						
Spese correnti di Protezione civile	EUR	28.314,00	168.769,00	48.323,07	81802,0	58.185,00
Commento valore ottenuto	2016	<i>Gli importi indicati per le spese correnti sono relativi alla missione 11 e macroaggregati 102, 103 e 104 (spese operative) con esclusione del macroaggregato 101 (spese personale)</i>				
Indice di Tempo						
Tempo previsto per intervento ufficio emergenza (ore)	Num.	1	1	1	1,0	1
Tempo previsto per intervento geologo convenzionato emergenza (ore)	Num.	2	2	2	2,0	2
Tempo previsto per intervento ditta convenzionata emergenza (ore)	Num.	2	2	2	2,0	2
Tempo previsto per intervento volontari in emergenza (ore)	Num.	1	1	1	1,0	1



Attività Strutturali

Area indice AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO

Servizio 06.05 - PROTEZIONE CIVILE

Attività strutturali 40 - Gestire la Protezione civile e la sicurezza sui luoghi di lavoro

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
efficacia del servizio <i>(n. iniziative realizzate/n. attività progettate) maggiore o uguale al 90%</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	300,00%	100,0	300,00%
% di sensibilizzazione dei cittadini <i>(volontari residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,13%	0,0	0,15%
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo per intervento ufficio emergenza (in ore) <i>nel 100% dei casi</i>	Num.	20	0	0	1	0,3	1
Tempo per intervento geologo convenzionato emergenza (in ore) <i>nel 100% dei casi</i>	Num.	20	0	0	2	0,7	2
Tempo per intervento ditta convenzionata emergenza (in ore) <i>nel 100% dei casi</i>	Num.	20	0	0	2	0,7	2
Tempo di intervento volontari in emergenza (in ore) <i>nel 100% dei casi</i>	Num.	10	0	0	1	0,3	1
Indicatore di efficienza economica							
spesa pro capite del servizi <i>(spesa del processo/popolazione)</i>	EUR	0	0,00	0,00	1,00	0,3	1,21
Indicatori di qualità							
Tempistica di allertamento dalla comunicazione di criticità (in ore) <i>nel 100% dei casi</i>	Num.	20	0	0	3	1,0	3



Attività Strutturali

Area indice AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E

DECORO URBANO

Servizio 06.05 - PROTEZIONE CIVILE

Attività strutturali 40 - Gestire la Protezione civile e la sicurezza sui luoghi di lavoro

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FMGMGR64C42E507V	FUMAGALLI MARIA GRAZIA			100	32	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GPRSRN74B53B639U	GEPRO SERENA			100	77	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100	2	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PZZNDR62T01C933W	POZZI ANDREA			100	7,9	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SCHNTN65M15I422R	SCHIRIPO ANTONIO			100	50	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano



Attività Strutturali

Area indice AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO

Servizio SERV FIT 06 - In carico all'area

Attività strutturali 58 - Indicatore Area 6 generale

Centro di Costo

Finalità dell'attività strutturale

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni	Num.	4.468	3.674	319	2820,3	300
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire	Num.	4.667	4.060	319	3015,3	300
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni	Num.	435	330	302	355,7	280
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire	Num.	435	339	297	357,0	280
n. controlli nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	447	295	458	400,0	250
n. controlli programmati nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	447	295	458	400,0	250
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate dai cittadini	Num.	9	2	1	4,0	3
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti	Num.	9	2	1	4,0	3
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	2	1	1	1,3	2
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	2	1	1	1,3	2
n. risposte alle petizioni gestite entro 15 giorni dal ricevimento della nota della Segreteria Generale	Num.	0	4	0	1,3	0
n. delibere di G.C. depositate nei tempi	Num.	9	3	16	9,3	8
n. delibere di G.C. depositate	Num.	11	9	0	6,7	0
n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	443	295	440	392,7	250
n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	447	295	10	250,7	250
n. procedure coattive attivate extratributarie	Num.	1	0	0	0,3	0
n. crediti extratributari in sofferenza	Num.	1	1	0	0,7	0



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>SERV FIT 06 - In carico all'area</u>
Attività strutturali	<u>58 - Indicatore Area 6 generale</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Tempo						
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)	Num.	100	0	0	33,3	0
n. giorni di ritardo compilazione report di monitoraggio DUP/PEG	Num.	0	0	50	16,7	0
n. giorni di ritardo compilazione monitoraggio dati attività strutturali	Num.	0	0	30	10,0	0
n. giorni di ritardo restituzione relazioni/certificazioni al servizio competente	Num.	0	0	0	0,0	0

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi <i>(n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte dell'area/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte dell'area) pari o superiore al 97% dei casi</i>	Perc.	30	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi <i>(n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	80,00%	26,7	0,00%
Controllare il fornitore <i>(n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	4.400,00%	1466,7	100,00%
Efficacia recupero crediti <i>(n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	0,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	101,68%	33,9	100,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>SERV FIT 06 - In carico all'area</u>
Attività strutturali	<u>58 - Indicatore Area 6 generale</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di efficacia temporale							
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 <i>(incarichi ai propri dipendenti)</i>	Num.	10	0	0	0	0,0	0
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi <i>(n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare /n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	0	50	16,7	0
Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	0	30	10,0	0
Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi <i>(ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	0	0	0,0	0



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>SERV FIT 06 - In carico all'area</u>
Attività strutturali	<u>58 - Indicatore Area 6 generale</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100	29,475	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
DPLTNO71D54D761O	D'APOLITO TONIA			100	35	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A67I138Q	GERACI ESMERALDA			100	9,6	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GVNDNL80C03C623R	GIOVANETTI DANIELE			100	27,85	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MZUCLR57S48E507P	MUZIO CLARA			100	30	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PDRGRL68C64A896V	PADRONAGGIO GABRIELLA			100	29,7	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100	23,4	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PZZNDR62T01C933W	POZZI ANDREA			100	6,015	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPPLA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100	24,075	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano



Attività Strutturali

AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientalimobilità e trasporti



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientalimobilità e trasporti</u>
Servizio	<u>07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)</u>
Attività strutturali	<u>01 - Gestire lo Sportello Unico</u>
Centro di Costo	14200 - Servizi inerenti il commercio
Finalità dell'attività strutturale	Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini Tecnici professionisti Imprese

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Qualità						
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.157	47.999	48.131	48095,7	48.150
n. domande SCIA presentate	Num.	1.689	549	633	957,0	600
n. domande SCIA verificate	Num.	1.689	549	633	957,0	600
n. attività presenti sul territorio (commercio + servizi alla persona)	Num.	1.855	1.644	1.965	1821,3	1.870
Nuove attività insediate (commercio + servizi alla persona)	Num.	147	10	122	93,0	120
Attività cessate (commercio + servizi alla persona)	Num.	92	96	84	90,7	90
n. commercio di vicinato	Num.	895	945	939	926,3	900
n. attività commerciali in sede fissa (vicinato, media e grande distribuzione)	Num.	942	989	983	971,3	950
n. autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	Num.	637	371	348	452,0	350
n. autorizzazioni/concessioni pubblici spettacoli	Num.	202	247	253	234,0	200
n. autorizzazioni commercio ambulante/itinerante	Num.	25	20	16	20,3	16
n. autorizzazioni / concessioni di mercato	Num.	0	13	28	13,7	25
n. autorizzazioni / concessioni di mercatini	Num.	0	0	40	13,3	96
n. altre autorizzazioni / concessioni (taxi, NCC, AUA, ecc,	Num.	0	20	25	15,0	20



Attività Strutturali

Area indice AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientalimobilità e trasporti
Servizio 07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)
Attività strutturali 01 - Gestire lo Sportello Unico

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. autorizzazioni pubblicitarie	Num.	0	128	130	86,0	125
Indice di Tempo						
n. ore apertura al pubblico settimanale	Num.	20	21	21	20,7	21
Tempo medio per verifica SCIA nei termini di legge(tra arrivo PEC della SCIA e verifica della completezza) nel 100% dei casi (in giorni)	Num.	25	35	22	27,3	20
Tempo medio per rilascio autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico nei termini di legge nel 100% dei casi (in giorni)	Num.	24	12	24	20,0	20
Tempo medio per rilascio autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari nei termini di legge nel 100% dei casi (in giorni)	Num.	0	31	19	16,7	20
Tempo medio per rilascio concessioni utilizzo posteggi del mercato nei termini di legge nel 100% dei casi (in giorni)	Num.	71	66	57	64,7	50
Tempo medio per rilascio autorizzazioni al commercio itinerante su aree pubbliche nel 100% dei casi (in giorni)	Num.	43	55	42	46,7	40
Tempo medio per rilascio licenze per pubblici intrattenimenti nei termine di legge nel 100% dei casi (in giorni)	Num.	14	13	17	14,7	15

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% di verifica delle SCIA (n. domande verificate/n. domande presentate)	Perc.	25	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)	Perc.	0	0,00%	0,00%	6,21%	2,1	6,42%
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)	Perc.	0	0,00%	0,00%	4,27%	1,4	4,81%



Attività Strutturali

Area indice AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientalimobilità e trasporti

Servizio 07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

Attività strutturali 01 - Gestire lo Sportello Unico

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Capillarità del commercio <i>(n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	95,52%	31,8	94,74%
n. licenze attive - autorizzazioni/popolazione residente <i>(licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	1,75%	0,6	1,73%
Indicatore di efficacia temporale							
Tasso di accessibilità <i>(n. ore apertura al pubblico settimanale)</i>	Num.	0	0	0	21	7,0	21
Tempo medio per verifica SCIA nei termini di legge <i>(tra arrivo PEC della SCIA e verifica della completezza) uguale al 100% (in giorni)</i>	Num.	25	0	0	22	7,3	20
Tempo medio per rilascio autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico nei termini di legge <i>uguale al 100% (in giorni)</i>	Num.	10	0	0	24	8,0	20
Tempo medio per rilascio autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari nei termini di legge <i>uguale al 100% (in giorni)</i>	Num.	10	0	0	19	6,3	20
Tempo medio per rilascio concessioni utilizzo posteggi del mercato nei termini di legge <i>uguale al 100% (in giorni)</i>	Num.	10	0	0	57	19,0	50
Tempo medio per rilascio autorizzazioni al commercio itinerante su aree pubbliche nei termini di legge <i>uguale al 100% (in giorni)</i>	Num.	10	0	0	42	14,0	40
Tempo medio per rilascio licenze per pubblici intrattenimenti nei termini di legge <i>uguale al 100% (in giorni)</i>	Num.	10	0	0	17	5,7	15
Indicatori di qualità							
% gradimento servizio <i>(indagine tra gli stakeholder)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%



Attività Strutturali

Area indice AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
Servizio 07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)
Attività strutturali 01 - Gestire lo Sportello Unico

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
BLBFNC73H19F205Q	BALBO FRANCO			100	100	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BNFGPP68D51A818U	BONFANTI GIUSEPPINA			100	97,9	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CMRMNC78S62E507L	CAMERONI MONICA			100	76,4	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CLSNL84A71C352S	COLOSIMO ANTONELLA			100	99,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRPLSN71E24F704A	CRIPPA ALESSANDRO			100	22	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DMECLD62H17E507T	DE MEO CLAUDIO			100	100	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
GNDMDA61C14E507P	GANDOLA AMEDEO			100	98,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
LNFLRA79C61E507Q	LANFRANCHI LAURA			100	100	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
PTRFNC56R18L049L	PETRARO FRANCESCO			100	100	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RSCGRL63S48E507N	RUSCONI GABRIELLA			100	100	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
TDSLNE75R54A745M	TODESCHINI ELENA			100	10	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientalimobilità e trasporti</u>
Servizio	<u>07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)</u>
Attività strutturali	<u>47 - Gestire lo sportello unico per l'edilizia (SUE)</u>
Centro di Costo	1601 - Edilizia privata
Finalità dell'attività strutturale	Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi
Politica	FUTURO SOSTENIBILE
Stakeholder	Amministratori Cittadini richiedenti Progettisti Imprese edili

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine)	Perc.	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Indice di Quantità						
h. apertura settimanale sportello utenza	Num.	15	15	15	15,0	15
n. provvedimenti Edilizi pervenuti (P. di C. - DIA/SCIA - Santorie - etc.)	Num.	974	1.381	1.253	1202,7	1.100
n. provvedimenti Edilizi istruiti (P.di C. - DIA/SCIA - Santorie - etc.)	Num.	956	1.310	1.244	1170,0	1.000
n. richieste autorizzazioni paesaggistiche pervenute	Num.	46	57	49	50,7	45
n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate/diniegate	Num.	41	60	48	49,7	45
n. richieste agibilità pervenute	Num.	74	68	93	78,3	80
n. agibilità rilasciate	Num.	74	61	89	74,7	75
n. richieste di certificazione disponibilità alloggio	Num.	194	138	138	156,7	130
n. attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate entro 30 giorni dalla richiesta	Num.	183	125	138	148,7	130
n. commissioni per il paesaggio	Num.	8	10	12	10,0	10
n. richieste di accesso agli atti pervenute	Num.	510	861	765	712,0	700
n. richieste di accesso agli atti evase	Num.	510	835	763	702,7	700
n. certificazioni urbanistiche richieste	Num.	172	150	162	161,3	150



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientalimobilità e trasporti</u>
Servizio	<u>07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)</u>
Attività strutturali	<u>47 - Gestire lo sportello unico per l'edilizia (SUE)</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. certificazioni urbanistiche istruite	Num.	164	147	158	156,3	148
Indice di Spesa						
Oneri Urbanizzazione (riscosso annuo)	EUR	655.619,00	850.053,00	632.321,00	712664,3	700.000,00
Indice di Tempo						
Tempo medio settimanale di presenza allo sportello utenza (h)	Num.	15	15	15	15,0	15
Tempo medio settimanale di presenza per appuntamenti (h)	Num.	4	4	4	4,0	4

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Tasso di accessibilità settimanale <i>(n. ore apertura al pubblico settimanale)</i>	Num.	0	0	0	15	5,0	15
% conclusione procedimenti edilizi <i>(procedimenti evasi/ricieste pervenute)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	99,28%	33,1	90,91%
% richieste di autorizzazioni paesaggistiche evase <i>(n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate e diniegate/n. richieste autorizzazioni paesaggistiche pervenute)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	97,96%	32,7	100,00%
% rilascio certificazioni di destinazione urbanistica <i>(n. certificazioni urbanistiche istruite/n. certificazioni urbanistiche richieste)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	97,53%	32,5	98,67%
Indicatore di efficacia temporale							
Concludere i procedimenti nel rispetto dei tempi <i>(n. richieste di accesso agli atti evase/n. richieste di accesso agli atti pervenute) uguale al 100%</i>	Perc.	25	0,00%	0,00%	99,74%	33,2	100,00%
Attestazioni idoneità alloggiativa: una risposta nei tempi <i>(n. attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate entro 30 giorni dalla richiesta/n. attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate) uguale al 100%</i>	Perc.	25	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Richieste di agibilità: una risposta nei tempi <i>(n. richieste agibilità evase /n. richieste agibilità pervenute) uguale al 100%</i>	Perc.	25	0,00%	0,00%	95,70%	31,9	93,75%



Attività Strutturali

Area indice AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientalimobilità e trasporti

Servizio 07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)

Attività strutturali 47 - Gestire lo sportello unico per l'edilizia (SUE)

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di efficienza economica							
Media dei proventi di urbanizzazione per singolo intervento <i>(oneri Urbanizzazioni/n. titoli abilitativi rilasciati)</i>	EUR	0	0,00	0,00	508,30	169,4	700,00
Indicatori di qualità							
% gradimento del servizio <i>(indagine)</i>	Perc.	25	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti</u>
Servizio	<u>07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)</u>
Attività strutturali	<u>47 - Gestire lo sportello unico per l'edilizia (SUE)</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
LDAGDU54P03E507Y	ALDE' GUIDO			100	98,8	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
NGLPLA73S24E507W	ANGELIBUSI PAOLO			100	98,9	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CNCLSS75P59C933S	CENICCOLA ALESSIA			100	98,4	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CNFRRT69C31B729S	CONFALONIERI ROBERTO			100	100	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRPLSN71E24F704A	CRIPPA ALESSANDRO			100	26	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRNHLT60T61E507R	CURIONI NICOLETTA			100	99	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
FRGGCR74L31E507F	FRIGERIO GIANCARLO			100	98,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
LNGGNE57E04C933D	LONGONI EUGENIO			100	100	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
MSCLRA75A65E507G	MUSCARA' LAURA			100	98,9	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
NGRLNE72S49I829T	NEGRI LENA			100	98,4	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RDGLMP63M46L872L	RADOGNA OLIMPIA			100	99,4	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
TDSLNE75R54A745M	TODESCHINI ELENA			100	10	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
VLSTCTN77B57E507M	VALSECCHI COSTANZA			100	96,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti



Attività Strutturali

Area indice	AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientalimobilità e trasporti
Servizio	07.03 - DEMANIO
Attività strutturali	48 - Gestire il Servizio del demanio idrico e lacuale
Centro di Costo	1505 - 9400
Finalità dell'attività strutturale	Assicurare il rispetto delle norme di Polizia Idraulica e di Demanio della Navigazione interna e rilascio di autorizzazioni/concessioni
Politica	FUTURO SOSTENIBILE
Stakeholder	Cittadini Enti pubblici e privati Tecnici professionisti Imprese

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice Economico						
Accertato Pratiche Pregresse - Polizia Idraulica [€/anno]	EUR	31.084,00	33.040,00	32.811,06	32311,7	30.000,00
Accertato Nuove pratiche - Polizia Idraulica [€/anno]	EUR	61.235,00	81.131,00	76.559,85	72975,3	70.000,00
Riscosso pratiche pregresse - Polizia Idraulica [€/anno]	EUR	31.034,00	33.040,00	32.811,06	32295,0	30.000,00
Riscosso Nuove Pratiche - Polizia Idraulica [€/anno]	EUR	54.269,00	81.131,00	76.559,85	70653,3	70.000,00
Entrate dal Consorzio - Demanio Lacuale[€/anno]	EUR	142.706,00	122.050,00	163.436,61	142730,9	150.000,00
Indice di Quantità						
apertura sportello utenza [h/sett]	Num.	15	15	15	15,0	15
ricevimento utenza extra sportello [h/sett]	Num.	4	4	4	4,0	4
n. segnalazioni pervenute	Num.	151	39	40	76,7	40
n. segnalazioni istruite	Num.	151	39	40	76,7	40
n. procedure di gara/incarichi/bandi/accordi di programma	Num.	12	12	2	8,7	2
n. nuove pratiche pervenute (da nuove istanze)	Num.	85	90	57	77,3	50
n. nuove pratiche evase	Num.	77	84	55	72,0	48
n. sopralluoghi programmati	Num.	120	90	34	81,3	20
n. sopralluoghi effettuati	Num.	130	100	34	88,0	20



Attività Strutturali

Area indice	AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientalimobilità e trasporti
Servizio	07.03 - DEMANIO
Attività strutturali	48 - Gestire il Servizio del demanio idrico e lacuale

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Tempo						
Tempo medio presenza allo sportello utenza [h/sett]	Num.	6	6	6	6,0	6
Tempo medio di presenza per appuntamenti [h/sett]	Num.	4	4	4	4,0	4
Tempo medio per sopralluoghi [h/anno]	Num.	200	160	30	130,0	40
Tempo medio di risposta alle segnalazioni [h dalla segnalaz.]	Num.	24	46	48	39,3	48
Tempo medio di istruttoria pratiche - Polizia Idraulica [gg]	Num.	60	60	60	60,0	60
Tempo medio di istruttoria pratiche Demanio Lacuale [gg]	Num.	30	30	30	30,0	30

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% ottimizzazione tempi dedicati all'utenza <i>(n. ore dedicate utenza/n. ore di apertura al pubblico)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	40,00%	13,3	40,00%
% soddisfazione segnalazioni nei tempi <i>(n. segnalazioni istruite/n. segnalazioni pervenute con scadenza nell'anno) uguale al 100%</i>	Perc.	25	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Gestire i sopralluoghi nei tempi <i>(n. sopralluoghi effettuati/n. sopralluoghi programmati) maggiore o uguale al 95%</i>	Perc.	25	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo medio di risposta alle segnalazioni <i>(ore dalla segnalazione)</i>	Num.	25	0	0	48	16,0	48
Tempo medio per sopralluoghi <i>(in ore/anno)</i>	Num.	0	0	0	30	10,0	40
Tempo medio di istruttoria pratiche - polizia idraulica <i>(in giorni)</i>	Num.	0	0	0	60	20,0	60
Tempo medio di istruttoria pratiche demanio lacuale <i>(in giorni)</i>	Num.	0	0	0	30	10,0	30



Attività Strutturali

Area indice	AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
Servizio	07.03 - DEMANIO
Attività strutturali	48 - Gestire il Servizio del demanio idrico e lacuale

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di efficacia temporale							
% autorizzazione/concessione polizia idraulica evase nei tempi <i>(autorizzazioni-concessioni evase/autorizzazioni-concessioni pervenute)</i>	Perc.	25	0,00%	0,00%	96,49%	32,2	96,00%
Indicatore di efficienza economica							
% riscosso pratiche pregresse P.I. <i>(tot. riscosso pratiche pregresse/tot. accertato pratiche pregresse)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
% riscosso nuove pratiche P.I. <i>(tot. riscosso nuove pratiche /tot. accertato nuove pratiche)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	233,34%	77,8	233,33%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
CLMRR768L46E507C	COLOMBO ROBERTA			100	100	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRPLSN71E24F704A	CRIPPA ALESSANDRO			100	24,8	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
TDSLNE75R54A745M	TODESCHINI ELENA			100	6	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientalimobilità e trasporti</u>
Servizio	<u>07.04 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI</u>
Attività strutturali	<u>41 - Gestire i trasporti pubblici locali</u>
Centro di Costo	10201 - Trasporti
Finalità dell'attività strutturale	Attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio
Politica	FUTURO SOSTENIBILE
Stakeholder	Cittadini

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Qualità						
% gradimento servizio	Perc.	0,00%	88,00%	75,00%	54,3	75,00%
Indice di Quantità						
Numero di viaggiatori chilometro	Num.	0	5.843.501	7.068.783	4304094,7	6.000.000
Indice medio di occupazione autobus	Num.	0	32	26	19,3	26
Veicoli Km	Num.	0	2.029.268	2.023.554	1350940,7	2.000.000
Indice di Tempo						
Velocità commerciale Km/h	Num.	0	18	17	11,7	17
Frequenza/quantità corse (minuti)	Num.	0	25	27	17,3	25

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Indice medio di occupazione autobus (postì offerti/viaggiatori totali)	Num.	0	0	0	26	8,7	26
Indicatore di efficacia temporale							
Velocità commerciale Km/h	Num.	0	0	0	17	5,7	17
Frequenza/quantità corse (minuti)	Num.	0	0	0	27	9,0	25



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti</u>
Servizio	<u>07.04 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI</u>
Attività strutturali	<u>41 - Gestire i trasporti pubblici locali</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatori di qualità							
% gradimento servizio (indagine)	Perc.	100	0,00%	0,00%	75,00%	25,0	75,00%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
LTVMSM72A27E514F	ALTAVILLA MASSIMO			100	48,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BRBCHR74S47B300M	BREBBIA CHIARA			100	20	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DDNMRA64T62B157N	DI DINO MARIA			100	30	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
MGNVNA57T53E507J	MAGENTA VANIA			100	48,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
MRALNN72S52E507Z	MAURI LARA INNOCENTA			100	48,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
TDSLNE75R54A745M	TODESCHINI ELENA			100	8	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientalimobilità e trasporti</u>
Servizio	<u>07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI</u>
Attività strutturali	<u>49 - Gestire il Servizio di igiene urbana</u>
Centro di Costo	9301 - Servizi ecologici
Finalità dell'attività strutturale	Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti
Politica	FUTURO SOSTENIBILE
Stakeholder	Cittadini

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Qualità						
n. disservizi segnalati	Num.	724	611	550	628,3	500
n. interventi effettuati	Num.	724	611	4	446,3	500
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.157	47.999	48.131	48095,7	48.150
n.ql raccolta differenziata	Num.	143.476	146.219	147.136	145610,3	147.000
n. ql raccolta indifferenziata	Num.	90.030	82.034	86.171	86078,3	85.900
totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	Num.	233.506	228.253	230.068	230609,0	229.500
n. controlli in materia di igiene urbana effettuati e conclusi	Num.	700	200	200	366,7	200
n. richieste pervenute in materia di igiene urbana	Num.	700	200	200	366,7	200
n. utenze	Num.	25.735	25.840	25.875	25816,7	25.200
Indice di Spesa						
Costi indifferenziato + spazzamento strade	EUR	3.604.589,00	3.662.373,00	3.518.576,86	3595179,6	3.515.509,22
Costi raccolta differenziata	EUR	2.976.432,00	2.643.772,00	2.757.425,22	2792543,1	2.841.395,37
totale costi per raccolta e smaltimento	EUR	6.581.021,00	6.266.146,00	6.356.942,59	6401369,9	6.356.942,59
Indice di Tempo						
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (in giorni)	Num.	2	2	2	2,0	2
n. passaggi raccolta alla settimana	Num.	4	4	4	4,0	4



Attività Strutturali

Area indice AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientalimobilità e trasporti

Servizio 07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Attività strutturali 49 - Gestire il Servizio di igiene urbana

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% raccolta differenziata <i>[Ql. raccolta differenziata /Totale ql. rifiuti (RSU + differenziata)]</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	63,95%	21,3	64,05%
Produzione rifiuti pro capite <i>[ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze]</i>	Num.	0	0	0	9	3,0	9
Indicatore di efficacia temporale							
Frequenza raccolta <i>(n. passaggi ogni 7 gg.)</i>	Num.	0	0	0	4	1,3	4
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati <i>(in giorni)</i>	Num.	20	0	0	2	0,7	2
Indicatore di efficienza economica							
Spesa media ql. <i>(spesa del processo/ql totali raccolti)</i>	EUR	0	0,00	0,00	27,63	9,2	27,70
Spesa delle raccolta differenziata <i>(costi differenziata /ql. smaltiti da differenziata)</i>	EUR	0	0,00	0,00	18,74	6,2	19,33
Indicatori di qualità							
Una risposta alle richieste di controllo <i>(n. controlli in materia di igiene urbana effettuati e conclusi/n. richieste pervenute in materia di igiene urbana) uguale al 100%</i>	Perc.	40	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Interventi per disservizi nei tempi previsti <i>(n. interventi effettuati/n. disservizi segnalati)</i>	Perc.	40	0,00%	0,00%	0,73%	0,2	100,00%



Attività Strutturali

Area indice AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientalimobilità e trasporti

Servizio 07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Attività strutturali 49 - Gestire il Servizio di igiene urbana

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
LTVMSM72A27E514F	ALTAVILLA MASSIMO			100	50	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BRBCHR74S47B300M	BREBBIA CHIARA			100	26,7	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DDNMRA64T62B157N	DI DINO MARIA			100	30	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
MGNVNA57T53E507J	MAGENTA VANIA			100	50	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RCCNGL61M25D416B	RICCHETTI ANGELO			100	20	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
TDSLNE75R54A745M	TODESCHINI ELENA			100	10	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti



Attività Strutturali

Area indice Servizio	<u>AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientalimobilità e trasporti</u>
Attività strutturali	<u>07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI</u>
Attività strutturali	<u>50 - Gestione e tutela dell'ambiente</u>
Centro di Costo	9200 - Servizi per la tutela ambientale
Finalità dell'attività strutturale	Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice Economico						
entrata impianti termici	EUR	69.764,00	68.856,00	91.383,00	76667,7	60.000,00
entrate sanzioni acustica	EUR	0,00	2.064,00	0,00	688,0	3.000,00
entrate cave	EUR	178.541,00	142.844,00	170.535,19	163973,4	140.000,00
Indice di Quantità						
n. ore di apertura sportello utenza (h/sett)	Num.	15	15	15	15,0	15
n. ore di ricevimento utenza extra sportello (h/sett)	Num.	3	3	3	3,0	3
n° assegnazioni/bonifiche/controllo codici impianti CURIT	Num.	1.800	1.800	1.000	1533,3	1.200
n° ispezioni effettuate sugli impianti termici	Num.	0	0	51	17,0	200
n° procedure di gara/incarichi/accordi programma	Num.	25	19	9	17,7	7
n° segnalazioni pervenute in materia ambientale	Num.	150	130	154	144,7	140
n° segnalazioni istruite in materia ambientale	Num.	150	130	154	144,7	140
n° istanze pervenute per autorizzazioni/certificati	Num.	159	164		107,7	
n° autorizzazioni/certificati rilasciati	Num.	143	164	149	152,0	149
n° esposti/denunce pervenute	Num.	118	90	84	97,3	84
n° esposti/denunce istruiti	Num.	116	90	84	96,7	84
n° richieste accesso agli atti pervenute	Num.	4	9	14	9,0	10
n° richieste accesso agli atti evase	Num.	4	9	14	9,0	10
n. interventi non programmati per disinfestazioni e derattizzazioni risolti	Num.	30	2	0	10,7	3
n. totale interventi segnalati per disinfestazioni e derattizzazioni non programmati	Num.	30	2	0	10,7	3



Attività Strutturali

Area indice AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientalimobilità e trasporti

Servizio 07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI

Attività strutturali 50 - Gestione e tutela dell'ambiente

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Tempo						
tempo medio presenza allo sportello utenza (h/sett)	Num.	6	6	6	6,0	6
tempo medio di presenza per appuntamenti (h/sett)	Num.	3	3	3	3,0	3
tempo dedicato ai sopralluoghi (h/anno)	Num.	180	160	160	166,7	160
tempo medio di risposta alle segnalazioni (h dalla segnalaz.)	Num.	24	24	24	24,0	24
tempo medio istruttoria pratiche (gg)	Num.	30	30	30	30,0	30
tempo medio verifiche CURIT (h/anno)	Num.	800	800	800	800,0	800
tempo medio per verifica impianti termici (h/anno)	Num.	800	800	800	800,0	800
tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)	Num.	30	20	20	23,3	20

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
% ottimizzazione tempi dedicati all'utenza <i>(n. ore dedicate utenza/n. ore di apertura al pubblico)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	40,00%	13,3	40,00%
Una risposta alle richieste di controllo <i>(n. segnalazioni istruite/n. segnalazioni pervenute)</i>	Perc.	20	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi <i>(n. autorizzazioni/certificati rilasciati /n. istanze pervenute)</i>	Perc.	20	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	
% esposti,denunce istruiti nei tempi <i>(n. esposti, denunce istruiti/n. esposti, denunce pervenuti)</i>	Perc.	20	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Risoluzione richieste per disinfestazioni e derattizzazioni <i>(n. interventi non programmati per disinfestazioni e derattizzazioni risolti/n. totale interventi segnalati per disinfestazioni e derattizzazioni non programmati) uguale al 100%</i>	Perc.	20	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientalimobilità e trasporti</u>
Servizio	<u>07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI</u>
Attività strutturali	<u>50 - Gestione e tutela dell'ambiente</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di efficacia temporale							
tempo medio di risposta alle segnalazioni <i>(in ore dalla segnalazione)</i>	Num.	20	0	0	24	8,0	24
tempo dedicato ai sopralluoghi <i>(in ore/anno)</i>	Num.	0	0	0	160	53,3	160
tempo medio istruttoria pratiche <i>(in giorni)</i>	Num.	0	0	0	30	10,0	30

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
LBRPLA61R01E507M	ALBERTINI PAOLO			100	96	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BRBCHR74S47B300M	BREBBIA CHIARA			100	18	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DDNMRA64T62B157N	DI DINO MARIA			100	38,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
MRALNN72S52E507Z	MAURI LARA INNOCENTA			100	50	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RCCNGL61M25D416B	RICCHETTI ANGELO			100	76	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
TDSLNE75R54A745M	TODESCHINI ELENA			100	8	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti



Attività Strutturali

Area indice AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientalimobilità e trasporti
Servizio SERV FIT 07 - In carico all'area
Attività strutturali 59 - Indicatore Area 7 generale

Centro di Costo

Finalità dell'attività strutturale

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Quantità						
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni	Num.	0	0	2.254	751,3	1.700
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire	Num.	0	0	2.640	880,0	2.000
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni	Num.	0	0	72	24,0	80
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire	Num.	0	0	100	33,3	100
n. controlli nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	0	0	6.309	2103,0	6.200
n. controlli programmati nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	0	0	6.309	2103,0	6.309
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate dai cittadini	Num.	0	0	763	254,3	700
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti	Num.	0	0	765	255,0	700
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	0	0	0	0,0	0
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	0	0	0	0,0	0
n. risposte alle petizioni gestite entro 15 giorni dal ricevimento della nota della Segreteria Generale	Num.	0	0	0	0,0	0
n. delibere di G.C. depositate nei tempi	Num.	0	0	11	3,7	10
n. delibere di G.C. depositate	Num.	0	0	11	3,7	10
n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	0	0	38	12,7	30
n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	0	0	38	12,7	30
n. procedure coattive attivate extratributarie	Num.	0	0	0	0,0	0
n. crediti extratributari in sofferenza	Num.	0	0	3	1,0	2



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientalimobilità e trasporti</u>
Servizio	<u>SERV FIT 07 - In carico all'area</u>
Attività strutturali	<u>59 - Indicatore Area 7 generale</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indice di Tempo						
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)	Num.	0	0	2	0,7	2
n. giorni di ritardo compilazione report di monitoraggio DUP/PEG	Num.	0	0	50	16,7	30
n. giorni di ritardo compilazione monitoraggio dati attività strutturali	Num.	0	0	40	13,3	30
n. giorni di ritardo restituzione relazioni/certificazioni al servizio competente	Num.	0	0	0	0,0	0

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di Efficacia							
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi <i>(n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte dell'area/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte dell'area) pari o superiore al 97% dei casi</i>	Perc.	30	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	98,27%
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi <i>(n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Controllare il fornitore <i>(n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Efficacia recupero crediti <i>(n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	85,38%	28,5	85,00%
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	0,00%	0,00%	72,00%	24,0	80,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientalimobilità e trasporti</u>
Servizio	<u>SERV FIT 07 - In carico all'area</u>
Attività strutturali	<u>59 - Indicatore Area 7 generale</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso 2017
Indicatore di efficacia temporale							
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 <i>(incarichi ai propri dipendenti)</i>	Num.	10	0	0	2	0,7	2
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi <i>(n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare /n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Report di monitoraggio DUP/PEG compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	0	50	16,7	30
Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	0	40	13,3	30
Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi <i>(ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	0	0	0,0	0

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
DBRMRN70B54E507K	DE BERNARDI MARINA			100	85,3	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RSCRTM56R41E858W	RUSCONI ORIETTA MARIA			100	97	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
TDSLNE75R54A745M	TODESCHINI ELENA			100	4,9	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti