

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012 - approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO: 018.101		C.E.D. (SERVIZI INFORMATIVI)				
UTENZA:	Uffici Comunali Organi Istituzionali	BISOGNO:	Garantire l'operatività degli uffici ed il supporto agli stessi, assicurando adeguati livelli di sicurezza e di funzionamento delle infrastrutture hardware e software - Razionalizzare le spese per utenze telefoniche			
SETTORE RESPONSABILE:	Affari Generali	ALTRI SETTORI COINVOLTI:				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2008	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	Valori attesi per il 2012	RISULTATI RAGGIUNTI 2012
n° postazioni hardware complessive	101	98	97	98	98	98
di cui n° postazioni hardware dedicate all'utenza	4	5	4	4	4	4
n. utenti (n. password Windows)	134	139	136	133	130	130
% n. postazioni informatiche / N. dipendenti (escluso operai ed educatrici) si considerano solo le postazioni assegnate a singoli dipendenti	77%	83%	87%	87%	88%	88%
n. postazioni informatiche servite con banda larga		98	97	95	95	95
n. servizi on line	4	4	5	6	6	6
n. aggiornamenti sito web	467	543	493	508	522	522
n. accessi al sito web	n.d.	385.362	582.956	654.091	640.000	634.974
n° interventi di supporto richiesti	900,00	1.050,00	1.150,00	5525 (75% supporto, assistenza e formazione -	6.000,00	6.315,00
% interventi risolti da personale interno rispetto a richieste di intervento complessive	85%	80%	90%	95%	95%	95%
Tempi medi di risposta	30 min.	30 min.	20 min.	20 min.	20 min	20 min.
N. LINEE TELEFONICHE ATTIVE	n.d.	n.d.	50	48	43	43
COSTI UTENZE TELEFONIA FISSA	n.d.	n.d.	40.928,01	36.888,55	29.160,00	28.868,97
DI CUI COSTI SCUOLE	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	9.200,00	9.096,44
N. SIM	n.d.	n.d.	18	21	20	20
COSTI UTENZE TELEFONIA MOBILE	n.d.	n.d.	5.659,74	6.297,41	5.500,00	5.191,85
N. CONTRATTI UTENZE LINEE INTERNET	n.d.	n.d.	10	8	8	8
COSTI UTENZE LINEE INTERNET	n.d.	n.d.	11.941,68	12.235,55	11.500,00	10.942,54
DI CUI COSTI UTENZE LINEE INTERNET SCUOLE	n.d.	n.d.	4.008,00	4.008,00	4.200,00	4.117,64
COSTO DEL PERSONALE						
N. DI INTERRUZIONI ANNUE CONNESSIONI SEDI DISTACCATE	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3	3

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012 - approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO: 105.101		SERVIZI DEMOGRAFICI - CIMITERIALI				
UTENZA:	Cittadinanza	BISOGNO:	Rispondere alle esigenze degli utenti agevolando il disbrigo delle pratiche cercando di andare incontro alle richieste in modo da evitare ulteriori disagi rispetto al particolare momento			
SETTORE RESPONSABILE:	Affari Generali	ALTRI SETTORI COINVOLTI:				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2008	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	Valori attesi per il 2012	RISULTATI RAGGIUNTI 2012
N. LOCULI / OSSARI PRESENTI	6362	6362	6362	6362	6362	6362
N. TOMBE A TERRA	1420	1420	1420	1420	1420	1420
N. POSTI CAMPO COMUNE E INDECOMPOSTI	121	121	121	121	121	121
N. LOCULI DISPONIBILI	N.D.	N.D.	111	60	25	27
N. OSSARI DISPONIBILI	N.D.	N.D.	523	498	430	433
N. TOMBE A TERRA DISPONIBILI	N.D.	N.D.	79	65	55	53
N. POSTI CAMPO COMUNE DISPONIBILI	N.D.	N.D.	16	14	60	71
N. DECESSI	121	140	138	133	130	138
n. Domande concessioni ricevute	82	102	99	92	120	121
% domande concessioni accolte/domanda ricevute	100	100	100	100	1	1
n. Assegnazione loculi/ossari/campi	82	102	99	92	120	121
tempi medi pratica	n.d.	n.d.	n.d.	20 minuti	20 minuti	20 minuti
n. pratiche funebri	100	112	118	140	110	110
n° permessi seppellimento e trasporto salma	122	139	138	229	180	187
n. pratiche cremazione	11	9	6	8	10	13
n. ESUMAZIONI					61	61
Tempi medi emissione reversali di incasso				immediato	immediato	immediato
% tasso rimborsi su reversali emesse nell'anno					< 1	0,39
% somme incassate nell'anno rispetto reversali emesse					> 90	97,28
% Tasso accessibilità cimitero (gg. apertura su 7 gg. settimanali)			7 giorni	7 giorni	7 giorni	7 giorni
COSTO PERSONALE						
entrate	175.752,19	209.262,36	274.094,60	206.323,50	163.000,00	163.637,46
USCITE	91.200,00	98.931,35	89.206,35	98.488,29	91.000,00	91.155,18
USCITE esumaz. Straordinarie	0	0	0	-	88.000,00	88.000,00

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012 - approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO: 017.101		SERVIZI DEMOGRAFICI				
UTENZA:	Cittadinanza	BISOGNO:	Tenuta Registri della popolazione residente (nascita, matrimonio, cittadinanza, morte, liste elettorali ecc.) secondo l'ordinamento vigente; supporto e consulenza ai cittadini nei vari eventi della vita favorendo la decertificazione e semplificazione dei procedimenti			
SETTORE RESPONSABILE:	Affari Generali	ALTRI SETTORI COINVOLTI:				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2008	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	Valori attesi per il 2012	RISULTATI RAGGIUNTI 2012
Popolazione residente	16.993	17.180	17.254	17.391	17.457	17.480
N. DIPENDENTI ASSEGNATI SERVIZI DEMOGRAFICI			5	5	5	5
Tasso di accessibilità sportelli utenza (n° ore apertura sportello / ore 36 sett.)			55,56%	55,56%	55,56%	55,56%
tempi medi di attesa allo sportello (indicatore da perfezionare per 2013)	n.d.	n.d.	n.d.	15 minuti	10 minuti	10 minuti
tempi medi rilascio certificati e supporto al cittadino				5 minuti	4 minuti	4 minuti
n° pratiche di immigrazione/emigrazione	990	854	814	884	900	923
tempi medi per procedimento pratiche di immigrazione/emigrazione	n.d.	n.d.	45 minuti	35 minuti	25 minuti	25 minuti
n° carte identità e documenti riconoscimento minori	2716	1786	1992	2206	2500	3013
tempi medi rilascio carte identità			7minuti	7minuti	5 minuti	5 minuti
n° atti stato civile	453	479	481	400	370	458
n° annotazioni stato civile	318	480	254	341	320	342
periodicità registrazione annotazioni di stato civile	n.d.	n.d.	saltuariamente	mensili	quindicinale	quindicinale
n. iscritti liste elettorali	13.662	13.815	13.837	13.930	13.900	13.938
% variazioni/iscritti liste elettorali	2,52	2,40	2,51	2,41	2,42	2,42
n° accessi utenza media mensile	n.d.	n.d.	n.d.	640	700	700
percentuale gradimento dell'utenza	n.d.	n.d.	n.d.	si	70%	70%
COSTO PERSONALE						

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012 - approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO: 011.101		ORGANI ISTITUZIONALI				
UTENZA:	Organi Istituzionali Uffici Comunali Cittadinanza	BISOGNO:	Fornire supporto agli organi istituzionali e ai settori dell'Ente, garantire efficacia e trasparenza nell'attività amministrativa			
SETTORE RESPONSABILE:	Affari Generali	ALTRI SETTORI COINVOLTI:				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2008	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	Valori attesi per il 2012	RISULTATI RAGGIUNTI 2012
n° delibere di Giunta e di Consiglio Comunale	310	354	316	322	260	279
n° determinazioni	1101	1094	962	905	750	779
Tempi medi di pubblicazione dei provvedimenti dopo le firme (in gg.)	5	5	3	2	2	2
tempi medi di consegna delle determinazioni agli uffici interessati dopo l'avvenuta pubblicazione (in gg.)	5	5	5	3	con modalità diversa da fornitura cartaceo	dal 9.8.2012 la consegna avviene a mezzo mail con allegata scansione
tempi medi di trasmissione ai settori dell'Ente dei report delle sedute di Giunta / Consiglio (in gg.)	n.d.	n.d.	3	1	giorno successivo alla seduta	giorno successivo alla seduta
percentuale atti scansionati sul totale degli atti destinati ad altri settori				50	90	90
Grado di tempestività commissioni presso Enti esterni			2 giorni dalla richiesta degli uffici o in giornata in caso di urgenze	2 giorni dalla richiesta degli uffici o in giornata in caso di urgenze	1 giorno per almeno 80% richieste	1 giorno per almeno 80% richieste
n° richieste accesso agli atti consiglieri comunali	80	158	83	57	30	24
tempo medio di evasione richieste di accesso agli atti consiglieri comunali rispetto al termine	25 gg.	25 gg.	15 gg.	15 gg.	10 gg.	7 gg.
N. richieste accesso atti consiglieri comunali evase in meno di 1 settimana	n.d.	n.d.	n.d.	40	15	14
N. richieste accesso atti consiglieri comunali evase entro 30 giorni	n.d.	n.d.	n.d.	17	15	10
% evasione richieste on line/totale richieste evase	n.d.	n.d.	33,73%	43,86%	80,00%	83,00%
% conoscibilità immediata di atti e provvedimenti amministrativi emanati dall'Ente (es. pubblicazione Regolamenti, atti amministrativi, ecc. all'Albo On line e sito web)	n.d.	n.d.	15,00%	25,00%	35,00%	60,00%
tempi di pubblicazione sito web modifiche regolamentari rispetto alla adozione					alla scadenza dei termini di pubblicazione all'Albo Pretorio	alla scadenza dei termini di pubblicazione all'Albo Pretorio
n. accessi on line Albo Pretorio	n.d.	n.d.	n.d.	7804	9000	9322
COSTO DEL PERSONALE						

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012 - approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO: 012.101		PERSONALE ORGANIZZAZIONE				
UTENZA:	Organi Istituzionali Uffici Comunali	BISOGNO:	Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale; svolgere attività di consulenza e supporto ai dipendenti in materia fiscale, contributiva, contrattuale			
SETTORE RESPONSABILE:	Affari Generali	ALTRI SETTORI COINVOLTI:				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2008	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	Valori attesi 2012	RISULTATI RAGGIUNTI 2012
n° cedolini	1740	1558	1387	1277	1350	1352
n° registrazioni per elaborazione cedolini	1978	2010	1431	1793	1750	1783
n° dipendenti in servizio	108	98	89	90	91	91
% PERSONALE UFFICIO RISPETTO TOTALE PERSONALE	3,33	3,32	3,20	3,056	2,97	2,97
rapporto medio popolazione / dipendenti nell'Ente	157,34	175,31	193,87	193,23	191,84	191,84
RAPPORTO MEDIO POPOLAZIONE/DIPENDENTI DA DISPOSIZIONI NORMATIVE (Decreto Min.Interno 26.3.2011 - TRIENNIO 2011 - 2013)	156,00	156,00	156,00	122,00	122,00	122,00
n. dipendenti e collaboratori gestiti (dato dichiarazioni fiscali)	248	175	176	176	150	156
n. professionisti gestiti fiscalmente (dato dichiarazioni fiscali)	40	35	47	40	35	35
tempi medi di risposta richieste di certificazioni fiscali, stati di servizio, ecc. rispetto GG. 30	25	25	20	15	10	10
n° concorsi/procedure selettive	17	4	3	6	5	6
n° partecipanti ai concorsi	166	15	4	213	6	7
tempi medi espletamento concorsi rispetto ai termini di legge (6 mesi)	4 mesi	non svolti concorsi ma procedure mobilità e incar.ex 110	non svolti concorsi ma procedure mobilità	3 mesi	3 mesi	3 mesi
tempi medi per espletamento procedure di mobilità tra Enti	< a 2 mesi	< a 2 mesi	40 gg	40 gg.	40 gg.	40 gg.
% pratiche previdenziali (ricongiunzione, riscatti, mod. PA04, TFR, TFS) e denunce contributivo fiscali con esito positivo	100	100	100	100	100	100
% utilizzo risorse economiche destinate alla formazione/risorse stanziare	n.d.	n.d.	n.d.	74,93	90	99,18
% dipendenti che hanno partecipato ai corsi/dipendenti in servizio	50,93	65,31	64,04	68,89	45,00	46,15
n. giornate di formazione	108	105	194	136	100	112
tasso di assenza del personale	n.d.	n.d.	18,03	18,34	18,5	18,82
n° richieste visite fiscali	39	47	56	40	26	26
% accertamenti fiscali svolti / richieste Ente	53,85	51,06	66,07	87,50	90,00	90,00
n° visite mediche e accertamenti in materia di sicurezza sui luoghi lavoro	200	133	202	170	198	198
COSTO SINGOLO CEDOLINO (GESTIONE INTERNA)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6,52	6,52
COSTO SINGOLO CEDOLINO (CONVENZIONE MEF)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6,79	6,79
COSTO DEL PERSONALE						

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012 - approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO: 018.201		ALTRI SERVIZI GENERALI - PROTOCOLLO MESSI				
UTENZA:	Cittadinanza Uffici Comunali	BISOGNO:	Favorire l'interazione tra cittadini utenti e le istituzioni; gestire la pubblicazione dei provvedimenti (delibere, ordinanze, determine,gare ecc.), la corrispondenza dell'Ente, le notifiche e gli atti giudiziari			
SETTORE RESPONSABILE:	Affari Generali	ALTRI SETTORI COINVOLTI:				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2008	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	Valori attesi 2012	RISULTATI RAGGIUNTI
Tasso di accessibilità sportelli utenza (n° ore apertura sportello / ore 36 sett.)			55,56%	55,56%	55,56%	55,56%
atti protocollati in uscita complessivamente	11237	9824	9875	10803	9000	9015
atti protocollati in entrata complessivamente	21576	20462	19949	18290	17000	17567
tempi medi di consegna dell'atto dalla protocollazione in entrata alla consegna al destinatario (in gg.)	10	8	5	5 minuti nel caso di corrispondenza scansionata - 5 gg. Nel caso di consegna del cartaceo	immediato per la corrispondenza a scansionata - circa 3 gg. per il cartaceo	immediato per la corrispondenza scansionata
tempi medi di consegna dell'atto dalla protocollazione in entrata alla consegna al destinatario (in gg.) NON SCANSIONATO	10	8	5	5 minuti nel caso di corrispondenza scansionata - 5 gg. Nel caso di consegna del cartaceo	immediato per la corrispondenza a scansionata - circa 3 gg. per il cartaceo	3gg.
% atti scansionati /protocollati in entrata	0	0	0	90%	96%	96,68
% errori di assegnazione corrispondenza in entrata			0,2	0,2	0,1	0,1
n° notifiche effettuate	n.d.	845	1228	529	540	562
tempi medi di avvio procedimento notifica atti (in giorni)	5	5	4	1	1	1
spese postali corrispondenza in uscita	24129,6	23324,2	17698,25	27939,35	20000	19528
di cui spese postali per raccomandata	12844,6	11479,85	12684,55	21676,45	15000	14712,29 di cui ICI/TIA 5936,10
CORRISPONDENZA INVIATA	11237	9824	9875	10803	9000	7374
% utilizzo P.E.C. N. PEC/corrispondenza inviata	0	0	0,07	2,25	21,23	25,92
N. PEC IN ENTRATA	0	0	181	1010,00	2374,00	2374,00
n° atti pubblicati all'Albo Pretorio		499	704	757	830	829
COSTO DEL PERSONALE						

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012 - approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO: 014.101		GESTIONE TRIBUTARIA				
UTENZA:	Contribuenti e Organi politici	BISOGNO:	Garantire l'equità impositiva e il reperimento di risorse finanziarie. Consolidare l'attività di supporto al contribuente negli adempimenti di competenza.			
SETTORE RESPONSABILE:	Finanziario	ALTRI SETTORI COINVOLTI:				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2008	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	Rendicontazione 2011	valori attesi per il 2012	risultati conseguiti 2012
n. domande rimborso ICI ricevute	128	74	30	14	20	22
n. domande rimborso accolte	114	68	29	14	19	20
n. domande rimborso respinte	12	6	1	0	0	0
n. domande rimborso giacenti 31/12	2	0	0	0	1	2
Tempi medi di risposta ICI (termine di legge 180GG)	93 gg.	112 gg.	96 gg.	67 gg.	65gg.	63gg.
n. ore apertura sportello ICI	639	639	651	651	544	544
n. morosi ICI	630	756	901	672	500	627
Imposta di competenza accertata	50.647,00	178.518,00	127.455,23	70.000,00	50.000,00	30.000,00 sulla base degli accertamenti emessi a fine esercizio
Riscosso su accertato %	95,00%	75,00%	114,00%	227,73%	100,00%	95,70% riscossione tuttora in corso anche mediante rateazioni
n. ingiunzioni emesse anni 2005/2007	0	0	0	0	319	effettivamente emesse n. 274; n. 45 eliminate in fase di emissione in quanto di importo inferiore al minimo stabilito da norme legislative (€ 30,00)
n. istanze presentate dai contribuenti	0	0	0	1	4	6
n. istanze accolte totalmente e/o parzialmente	0	0	0	0	4	5
n. istanze respinte	0	0	0	0	0	1
n. contribuenti TIA	7518	7979	7750	7991	8046	8065
n. domande rimborso TIA ricevute	0	0	10	4	11	14
n. domande rimborso accolte	0	0	10	3	8	8
n. domande rimborso respinte	0	0	0	1	3	3
n. domande rimborso giacenti 31/12	0	0	0	0	0	3
Tempi medi di risposta TIA	0	0	90 gg.	85gg.	83gg.	83gg.
n. ore apertura sportello TIA	208	208	312	312	283	283
n. morosi TIA	0	0	0	1600	526	526
Imposta accertata	0	0	0	333.948,00	92.092,00	92.092,00
Riscosso su accertato %	0	0	0	31,84%	30,00%	34,46%
n. ingiunzioni emesse TIA anni 2008/2009	0	0	0	0	541	541
n. istanze presentate dai contribuenti	0	0	0	0	11	11
n. istanze accolte totalmente e/o parzialmente	0	0	0	0	9	9

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012 - approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO: 014.101		GESTIONE TRIBUTARIA				
UTENZA:	Contribuenti e Organi politici	BISOGNO:	Garantire l'equità impositiva e il reperimento di risorse finanziarie. Consolidare l'attività di supporto al contribuente negli adempimenti di competenza.			
SETTORE RESPONSABILE:	Finanziario	ALTRI SETTORI COINVOLTI:				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2008	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	Rendicontazione 2011	valori attesi per il 2012	risultati conseguiti 2012
n. istanze respinte	0	0	0	0	2	2
n. contribuenti ICI/IMU gestiti (compreso esenti fino 2011)	10759	10911	10952	10969	11057	11076
n. contribuenti ICI/IMU versanti	3560	3544	3504	3433	8667	9486
n. informative ICI/ IMU predisposte e inviate	7668	3938	3651	3609	8000	8000
Predisposizione regolamento IMU	0	0	0	0	si	si
n. simulazioni incremento aliquote IMU	0	0	0	0	8	8
n. contribuenti conteggi ICI/IMU	115	32	52	49	1400	1474
CUSTOMER - Gradimento servizio riscossione e sportello TIA					buono	Non effettuata. Si rileva, tuttavia che nel 2012 non sono pervenuti reclami e/o segnalazioni a carico del personale esterno addetto allo sportello TIA.
Costo personale del processo			80.549,29	80.895,87		

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012 - approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO: 013.101	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA					
	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BILANCIO					
UTENZA:	organi politici e gestionali, fornitori e debitori dell'Ente	BISOGNO:	Garantire il costante controllo degli equilibri di bilancio anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Assicurare il corretto utilizzo e recupero di risorse, anche attraverso la riduzione del debito, nonché provvedere agli adempimenti fiscali dell'Ente.			
SETTORE RESPONSABILE:	Finanziario	ALTRI SETTORI COINVOLTI:				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2008	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	valori attesi per il 2012	risultati conseguiti 2012
n. documenti previsionali e di rendicontazione redatti	11	11	11	11	11	11
n. verifiche e visti di regolarità contabile	81	79	82	71	90	182
tempo medio visti regolarità contabile	alla richiesta	alla richiesta	alla richiesta	alla richiesta	alla richiesta	alla richiesta
n. verifiche e attestazioni di copertura finanziaria	987	1021	962	791	600	662
tempo medio rilascio visto copertura finanziaria dalla consegna atto al settore	entro 5gg. Lavorativi	entro 5gg. Lavorativi	entro 5gg. Lavorativi	entro 5gg. Lavorativi	entro 4gg. Lavorativi	entro 4 gg. Lavorativi
n. variazioni di bilancio	11	13	3	3	2	2
n. mandati emessi	9621	9185	7944	8218	6400	6819 di cui mandati n
tasso di pagamento spese correnti gestione competenza (liquidato/impegnato)	76,00%	77,00%	78,00%	77,00%	78,00%	78,44%
n. ordinativi di riscossione	2965	3405	4457	5692	5130	5718
tasso di riscossione entrate proprie gestione competenza (riscosso/accertato)	56,00%	52,00%	65,00%	75,00%	76,00%	75,69%
n. fatture registrate	3775	3824	3242	2877	2500	2425
Tempi medi pagamento fatture	60 gg. data visto liquidazione responsabile	55 gg. data visto liquidazione responsabile	40 gg. data visto liquidazione responsabile	30 gg. data visto liquidazione responsabile	29 gg. data visto liquidazione responsabile	20 gg. data visto contabile responsabile - media annua da data registrazione fattura protocollo e emissione mandato gg. 35
n. ingiunzioni di pagamento recupero coattivo entrate patrimoniali	non disponibile	non disponibile	non disponibile	non disponibile	48	48
Importo ingiunzioni da emettere	non disponibile	non disponibile	non disponibile	non disponibile	1.100.000,00	1.147.753,53
% incassato rispetto alle ingiunzioni emesse	non disponibile	non disponibile	non disponibile	non disponibile	0,54	0,6757
% riduzione del debito	0	23,59%	17,16%	35,17%	20,00%	26,00%
Minori spese correnti per riduzione debito	0	Euro 199.905,42	Euro 259.883,54	Euro 205.414,35	Euro 50.000,00	67.582,04
Rispetto patto di stabilità	si	no (atto indirizzo G.C.)	si	si	si	si
n. monitoraggi per Sindaco/G.C..	4	3	8	11	8	9
n. verifiche di cassa agenti contabili	33	28	16	16	16	17
Capacità di spesa - economie su stanziamenti competenza (somme non impegnate/stanziamenti definitivi)	0,64%	1,62%	0,42%	0,02%	0,25%	0,14%
Capacità di spesa - economie su stanziamenti residui passivi (residui eliminati/stanziamento residui)	2,53%	7,04%	2,84%	0,35%	3,00%	5,19%
Tasso di smaltimento residui attivi (riscossioni/accertamenti residui)	87,71%	80,52%	82,88%	74,58%	75,00%	65,60%
Tasso di smaltimento residui passivi (pagamenti/impegni residui)	74,82%	54,11%	53,96%	89,00%	90,00%	60,89%
Capacità di spesa - economie su stanziamenti competenza Ente (somme non impegnate/stanziamenti definitivi)	1,81%	1,79%	1,75%	0,80%	0,79%	0,89%
Capacità di spesa - economie su stanziamenti residui passivi Ente (residui eliminati/stanziamento residui)	6,32%	8,94%	11,67%	14,15%	13,00%	12,59%

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012 - approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO: 013.101		GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA				
		PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BILANCIO				
UTENZA:	organi politici e gestionali, fornitori e debitori dell'Ente	BISOGNO:	Garantire il costante controllo degli equilibri di bilancio anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Assicurare il corretto utilizzo e recupero di risorse, anche attraverso la riduzione del debito, nonché provvedere agli adempimenti fiscali dell'Ente.			
SETTORE RESPONSABILE:	Finanziario	ALTRI SETTORI COINVOLTI:				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2008	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	valori attesi per il 2012	risultati conseguiti 2012
Tasso di smaltimento residui attivi Ente (riscossioni/accertamenti residui)	87,34%	80,26%	75,42%	63,60%	65,00%	61,59%
Tasso di smaltimento residui passivi Ente (pagamenti/impegni residui)	73,95%	73,05%	69,58%	76,19%	78,00%	73,38%
n. servizi IVA gestiti	13	13	12	12	12	12
n. fatture creditori registrate	951	1086	523	595	530	583
n. fatture debitori emesse	50	97	76	54	46	47
n. rilievi Collegio dei Revisori tenuta contabilità IVA	0	0	0	0	0	0
Costo personale del processo			149.489,38	120.905,02		

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012 - approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO: 013.101		SERVIZIO ECONOMATO				
UTENZA:	Organi gestionali	BISOGNO:	Garantire l'acquisizione di beni e servizi in relazione alle esigenze dell'Ente. Garantire la cassa economale e razionalizzare le spese			
SETTORE RESPONSABILE:	Finanziario	ALTRI SETTORI COINVOLTI:				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2008	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	valori attesi per il 2012	risultati conseguiti 2012
n. determine liquidazione buoni economali	5	5	4	5	3	4
n. buoni economali di pagamento emessi	436	455	328	329	250	268
n. buoni economali di riscossione emessi	non gestito	non gestito	99	75	53	59
n. automezzi gestiti tassa proprietà	23	25	26	26	26	26
n. acquisti carburante automezzi CONSIP	3	1	2	1	3	1
n. acquisti gasolio riscaldamento CONSIP	6	7	6	5	5	6
n. buoni d'ordine cancelleria e manifesti	264	229	219	212	90	111
Importo acquisti gestiti dal servizio economato	115.588,00	111.270,00	103.408,00	103.230,00	126.100,00	159.013,00
di cui: Acquisto toner	10.036,00	8.979,00	11.151,00	11.270,00	14.080,00	25.600,00
Acquisto carta	5.237,00	4.117,00	2.491,00	3.264,00	3.600,00	5.311,00
Acquisto cancelleria	6.121,00	6.339,00	6.476,00	5.847,00	5.600,00	5.561,00
% spesa complessiva economo su acquisti Ente	15,63%	16,19%	33,32%	38,31%	43,51%	54,46%
n. assicurazioni gestite	8	9	9	8	8	8
costo assicurazioni	86.503,09	66.530,59	103.007,42	81.112,13	82.589,30	82.589,30
Costo personale del processo			7.356,05	8.960,74		

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012 - approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO:		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI			
UTENZA:	Bambini e ragazzi in età scolare in situazioni di disagio fisico, psichico e familiare	BISOGNO:	Avere un sostegno in ambito scolastico, extrascolastico e familiare da parte di minori in situazione di grave disagio familiare o in condizioni di disabilità, con priorità alle segnalazioni da parte del Tribunale per i Minorenni.		
SETTORE RESPONSABILE:	Famiglia e Solidarietà Sociale	ALTRI SETTORI COINVOLTI:			
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE					
descrizione	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	valori attesi per il 2012	risultati conseguiti 2012
Numero minori servizio adm territoriale	42	41	40	40	40
Percentuale di soddisfazione delle richieste di attivazione del servizio pervenute dal Tribunale per i Minorenni (nr. richieste pervenute / nr. servizi attivati)	100 % n. 14 richieste pervenute dal T.M. n. 14 servizi attivati	100 % n. 18 richieste pervenute dal T.M. n. 18 servizi attivati	100 % n. 14 richieste pervenute dal T.M. n. 14 servizi attivati	100%	100% n. 15 richieste pervenute dal T.M. n. 15 servizi attivati
Efficienza tecnica: Utilizzo medio annuo per utente del servizio di Assistenza domiciliare territoriale (n. ore annue del servizio di Adm territoriale / n. minori Adm territoriale)	154 ore annue/minore n.6491 ore annue n. 42 minori seguiti	146 ore annue/minore n.6000 ore annue n. 41 minori seguiti	157 ore annue/minore n.6294 ore annue n. 40 minori seguiti	< 165 ore annue/minore	157,5 ore annue/minore n.6300 ore annue n. 40 minori seguiti
Efficienza economica: Costo del servizio medio annuo per utente (Spesa servizio ADM/ n. minori assistiti)	€ 3.009,00 € 126386,94 spesa annua n.42 minori seguiti	€ 2,983,00 € 122,285,59 spesa annua n.41 minori seguiti	€ 3.118,00 € 124.740,00 spesa annua n.40 minori seguiti	<€ 3.218,00	€ 3.211,00 € 128.457,00 spesa annua n. 40 minori seguiti

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012 - approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO:	ASILO NIDO				
UTENZA:	Bambini < 3 anni	BISOGNO:	Cura del minore nei primi tre anni di vita e conciliazione con i tempi di lavoro, prestando una particolare attenzione alle famiglie con maggior impegno lavorativo		
SETTORE RESPONSABILE:	Famiglia e Solidarietà Sociale		ALTRI SETTORI COINVOLTI:		
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE					
descrizione	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	valori attesi per il 2012	risultati conseguiti 2012
Numero massimo di posti autorizzati	60 con possibilità di aumentare fino a max 66	60 con possibilità di aumentare fino a max 66	60 con possibilità di aumentare fino a max 66	60 con possibilità di aumentare fino a max 66	60 con possibilità di aumentare fino a max 66
Domande accoglibili/ Domande pervenute (n.bambini inseriti+ bambini rinunciari prima dell'inserimento / n.domande pervenute ed inserite nelle graduatorie elaborate nell'anno di riferimento)				48/48	48/48
Saturazione del servizio	98%	100%	100%	100% salvo esaurimento lista di attesa	100%
% Utilizzo nido estivo rispetto alla capienza massima	50	52	81% 53 bambini iscritti su 65 frequentanti	> 75%	82% 53 bambini iscritti su 65 frequentanti
Gradimento medio del servizio (% gradimento del servizio)	80%	80%	84%	>80%	84,53% 5.317,00
Costo medio annuo bambino (spesa servizio /utenti)		5.600,00	5.620,00 il costo del servizio è rimasto costante, pur avendo avuto una riduzione di quasi il 50% del fondo sociale regionale	mantenimento salvo riduzione entrate fondo sociale regionale	Il costo del servizio si è ridotto pur avendo una riduzione di quasi il 50% del fondo sociale regionale, in quanto si è avuta una leggera riduzione delle spese, ma sono considerevolmente aumentate le entrate, sia per un aumento delle rette, ma soprattutto per il dimezzamento del tasso di morosità
Copertura del servizio (entrate/costo servizio)		29,90%	28,90% la percentuale di copertura si è ridotta di un punto percentuale, dovuto essenzialmente alla riduzione del fondo sociale regionale	mantenimento salvo verifica come sopra	32,32% La percentuale di copertura del servizio è aumentata, pur con la riduzione del fondo sociale regionale. Ciò è dovuto ad una leggera riduzione delle spese, ma al considerevo aumento delle entrate, sia per un aumento delle rette, ma soprattutto per il dimezzamento del tasso di morosità
% Copertura costo da parte del Fondo Sociale Regionale (quota fondo sociale regionale / costo annuo del servizio)	5,89% Fsr € 32.298,00 / Costo 548.537,00	7,16% Fsr € 37.792,00 / Costo 527.790,00	3,74% Fsr € 19.556,17 / Costo 521.947,19	1,9% causa prevista riduzione del 50% FSR	1,9% causa riduzione del 50% FSR € 10.128,04
% Importo Sollecito per anno precedente (Importo totale sollecitato/ Importo totale morosità)	100% (18509,00)	100% (17.703,00)	100% (20126,20)	100%	Attivazione sollecito 100% morosità entro I semestre 2013
Tasso di morosità (importo riscosso / importo bollettato)		14%	13,31% Riscosso € 131.136,60 Bollettato € 151.262,80	< 14%	7,21% Riscosso € 157.459,86 Bollettato € 169.696,56
% di attrazione da parte di famiglie con esigenze lavorative (n. di famiglie con maggior carico lavorativo che accedono al servizio/n. bambini frequentanti)	n.d.	n.d.	n.d.	> 65%	69%

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012 - approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO:		SERVIZIO SAD E PASTI A DOMICILIO			
UTENZA:	Anziani, disabili, adulti non autosufficienti	BISOGNO:	Assistenza domiciliare e pasto caldo a utenti anziani, disabili, non autosufficienti in risposta alla domanda espressa dall'utenza		
SETTORE RESPONSABILE:	Famiglia e Solidarietà Sociale	ALTRI SETTORI COINVOLTI:			
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE					
descrizione	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	valori attesi per il 2012	risultati conseguiti 2012
Tempo medio attesa per l'attivazione del servizio	n.d.	< 7 gg	< 7 gg dalla visita domiciliare dell'assistente sociale, finalizzata alla valutazione dell'ammissibilità della richiesta e della tipologia del servizio da attivare, il servizio è sempre stato attivato entro la settimana successiva.	< 7 gg	< 7 gg dalla visita domiciliare dell'assistente sociale, finalizzata alla valutazione dell'ammissibilità della richiesta e della tipologia del servizio da attivare, il servizio è sempre stato attivato entro la settimana successiva.
N. domande accolte/n. domande presentate accoglibili	n.d.	n.d.	94% sono state presentate complessivamente (sad e mensa) n. 31 richieste nel corso dell'anno. Ne sono state accolte 29 (15-sad e 14-mensa). Due domande non sono state accolte in quanto prima dell'attivazione del servizio l'utente ha deciso soluzioni alternative	> 80%	86% sono state presentate complessivamente (sad e mensa) n. 29 richieste nel corso dell'anno. Ne sono state accolte 25 (18-sad e 7-mensa). Quattro domande non sono state accolte (2 sad e 2 pasti) in quanto prima dell'attivazione del servizio l'utente ha deciso soluzioni alternative
Costo medio annuo servizio per utente (spesa/n. utenti)	n.d.	1.810,00	1.708,00 la riduzione del costo individuale è dovuto ad un aumento degli utenti, da 76 del 2010 a 83 nel 2011	mantenimento salvo verifica	1.587,00 la riduzione del costo individuale è dovuto ad un aumento degli utenti e una riduzione del costo a seguito di nuova gara d'appalto
Copertura del servizio (entrate/costo servizio)	n.d.	47%	47,61%	35% (nuovo valore dovuto alla riduzione del Fondo Sociale Regionale)	36,23% riduzione di circa la metà del fondo sociale regionale rispetto anno precedente
% Importo Sollecito per anno precedente* (Importo totale sollecitato/ Importo totale morosità)			100% (€ 1.638,47)	100%	Attivazione sollecito 100% morosità entro I semestre 2013
Tasso di morosità (importo riscosso / importo bollettato servizi assistenza domiciliare e pasto a domicilio)	n.d.	5%	4,3% Riscosso € 36.151,37 Bollettato € 37.789,84	< 5%	1,8% Riscosso € 32.500,94 Bollettato € 33.086,33

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012 - approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO:		SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E CONTRASTO ALLA POVERTA'			
UTENZA:	Cittadini residenti nel comune in difficoltà socio-economica	BISOGNO:	Avere un sostegno da parte delle famiglie e dei singoli in difficoltà socio-economica a rischio di esclusione sociale attraverso la razionalizzazione delle risorse comunali economiche e umane a disposizione		
SETTORE RESPONSABILE:	Famiglia e Solidarietà Sociale	ALTRI SETTORI COINVOLTI:			
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE					
descrizione	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	valori attesi per il 2012	risultati conseguiti 2012
% di famiglie in difficoltà economica sostenute con contributo economico comunale rispetto al numero di famiglie residenti (n. famiglie in difficoltà beneficiarie di contributo economico comunale / nr. famiglie residenti)	5,3 % n. 39 famiglie benef. n. 7320 fam. resid.	8,26 % n. 60 famiglie benef. n. 7265 fam. resid.	7,75 % n. 57 famiglie benef. n. 7357 fam. resid.	> 8%	9,14% n. 67 famiglie beneficiarie n.7327 famiglie resid.
Media contributo comunale annuo per famiglia in difficoltà (fondo stanziato / n. famiglie in difficoltà beneficiarie di contributo economico)	€ 1.329,00 € 51.820,00 fondo stanz n. 39 famiglie benef.	€ 919,00 € 55.115,00 fondo stanz n. 60 famiglie benef.	€ 894,00 € 50.975,00 fondo stanz n. 57 famiglie benef.	< € 800,00	€ 738,65 € 49.488,69 fondo stanziato n. 67 famiglie benef.
Media contributo annuo per specifiche finalità rivolto a famiglie in difficoltà nel pagamento di servizi scolastici e canoni di locazione. (fondo stanziato per la specifica finalità del pagamento di servizi scolastici e canoni di locazione/ n. famiglie in difficoltà beneficiarie di contributo economico)	€ 372,00 € 20.941,00 fsa quota com + € 17.000,00 fondo rette scolastiche n. 83 famiglie fsa n. 19 famiglie benef fondo rette scol	€ 256,00 € 22.050,00 fsa quota com + € 9.727,00 fondo rette scolastiche n. 106 famiglie fsa n. 18 famiglie benef fondo rette scol	€ 272,00 € 25.000,00 fsa quota com n.92 fam.benef Fsa	< € 300,00	€ 287,00 € 4.757,00 fsa quota com + € 7.000,00 fondo rette scolastiche n. 14 famiglie fsa n. 27 famiglie benef fondo rette scol
Media annua nuovi accessi segretariato sociale per operatore - rif. Assistente Sociale tempo pieno (n. nuovi accessi annui segretariato sociale / n. operatori)	n.r.	n.r.	n.74 utenti annui/A.S. n.192 nuovi accessi n.2,60 operatori	± 10 utenti/AS rispetto anno precedente	n. 64 n. 176 nuovi accessi n. 2,75

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012 - approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO:		SERVIZI SOCIALI - SERVIZI DI TRASPORTO			
UTENZA:	anziani, disabili e persone in difficoltà	BISOGNO:	Avere un trasporto continuativo verso Centri Diurni e di formazione professionale da parte di disabili, di portatori di handicap adulti e minori nel rispetto della legge 104/92, nonché avere un sostegno alla mobilità da parte di anziani e non autosufficienti anche attraverso la collaborazione del privato sociale e delle associazioni di volontariato nella logica della sussidiarietà nell'erogazione dei servizi sociali.		
SETTORE RESPONSABILE:	Famiglia e Solidarietà Sociale	ALTRI SETTORI COINVOLTI:			
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE					
descrizione	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	valori attesi per il 2012	risultati conseguiti 2012
% di saturazione del servizio di trasporto disabili continuativo diretto (n. di utenti del servizio di trasporto socioassistenziale continuativo rispetto ai posti disponibili nel veicolo assegnato al Settore)		100%	100%	100%	100%
% accoglimento delle domande di trasporto continuativo anziani e disabili (N. domande accolte / N. domande presentate accoglibili)		n.d.	91,3%	mantenimento	100%
Gradimento del servizio di trasporto comunale continuativo (% gradimento del servizio)			La rilevazione è stata effettuata nel 2011 con il seguente esito : - 100% degli utenti si ritengono complessivamente soddisfatti del servizio di trasporto ricevuto. - 89,47% esprime un giudizio positivo sulla professionalità e cortesia degli operatori. - 73,66% esprime un giudizio positivo sul mezzo in termini di efficienza, pulizia e comodità.	> 90% gradimento complessivo del servizio > 90% giudizio positivo su professionalità >73% giudizio positivo sul mezzo	La rilevazione è stata effettuata nel 2012 con il seguente esito : - 100% degli utenti si ritengono complessivamente soddisfatti del servizio di trasporto ricevuto. - 92% esprime un giudizio positivo sulla professionalità e cortesia degli operatori. - 82,45% esprime un giudizio positivo sul mezzo in termini di efficienza, pulizia e comodità.
Costo medio complessivo per utente trasportato anche con l'ausilio del privato sociale (spesa complessiva trasporti/utenti)		€ 830,00 annui	€ 711 annui 150.793,00 / 212	mantenimento	€ 547 129.195,00/236
Tempo medio attesa per il servizio di trasporto sporadico comunale tramite Convenzione con associazione di volontariato		< 7 gg	<7 gg.	<7 gg.	< 7 gg.

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012 - approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO:		TUTELA DELL'AMBIENTE				
UTENZA:	Comunità e Scuole	BISOGNO:	Tutela e valorizzazione del territorio - sensibilizzazione			
SETTORE RESPONSABILE: TERRITORIO AMBIENTE E SUAP		ALTRI SETTORI COINVOLTI: Polizia Locale				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
CODICE	DESCRIZIONE	trend storico: valori del 2008	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	risultati conseguiti 2012
96.201	n.interventi per controllo su impianti termici	15	0	0	4	75
96.201	n. ordinanze emesse per impianti termici	0	0	0	4	75
96.201	N. CERTIFICATI PERVENUTI A SEGUITO DI ORDINANZE	0	0	0	4	48
96.201	N. SOPRALLUOGHI EFFETTUATI A SEGUITO MANCATA OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA	ND	ND	ND	4	60
96.201	n. segnalazione utenti	6	4	1	8	7
96.201	n. sopralluoghi effettuati sul territorio	6	4	3	8	10
96.201	N° illeciti ambientali accertati	ND	ND	2	3	0
96.201	n. di ordinanze e ingiunzioni in materia ambientale	0	0	2	3	0
96.201	N. sanzioni totali	0	0	0	3	0
96.201	IMPORTO ACCERTATO SANZIONI	ND	ND	0	3098,76	0
96.201	IMPORTO RISCOSSO SANZIONI	ND	ND	0	1032,92	0
96.201	% di partecipanti alle campagne di	0,58	0,28	1,2	0,1	0,1
96.201	n.campagne di informazione	4	3	5	7	7
96.201	n. campagne di informazione alla	2	2	1	3	3
96.201	n. campagne di informazione nelle scuole	2	1	4	4	4
96.201	n.incontri con enti esterni	ND	ND	0	1	3

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012 - approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO:		EDILIZIA PRIVATA				
UTENZA:	Cittadini, professionisti ed imprese	BISOGNO:	Favorire lo snellimento delle procedure per l'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi			
SETTORE RESPONSABILE: TERRITORIO AMBIENTE E SUAP		ALTRI SETTORI COINVOLTI: Polizia Locale				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
CODICE	DESCRIZIONE	trend storico: valori del 2008	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	risultati conseguiti 2012
16.101	NUMERO DI PRATICHE PRESENTATE (DIA PC-SCIA-CIA-MANUT.ORD..)	215,00	240,00	295,00	310,00	650,00
16.101	DI CUI DIA/SCIA	132,00	178,00	161,00	125,00	130,00
16.101	DI CUI PERMESSI DI COSTRUIRE	10,00	27,00	24,00	28,00	30,00
16.101	GRADO DI CONTROLLO DIA/SCIA	ND	ND	ND	0,80	0,90
16.101	richieste di integrazioni rispetto al numero di permessi di costruire presentati	ND	ND	ND	26 su 28	20 su 30
16.101	richieste di integrazioni rispetto al numero di dia/Scia presentate	ND	ND	ND	100 su 126	90 su 130
16.101	pratiche efficaci/pratiche rilasciate	ND	206,00	268,00	227,00	150,00
16.101	pratiche onerose/totale pratiche presentate	ND	39,00	55,00	37,00	26,00
16.101	n. richieste atti ricevute	119,00	87,00	106,00	301,00	291,00
16.101	n. richieste atti rilasciate	119,00	87,00	106,00	301,00	291,00
16.101	n.enti esterni gestiti	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
16.101	n.pratiche contenzioso presentate	ND	1,00	2,00	4,00	2,00
16.101	n. ricorsi definiti durante l'anno	ND	0,00	0,00	1,00	4,00
16.101	n. ricorsi definiti in sede cautelare durante l'anno	ND	0,00	1,00	1,00	1,00
16.101	n.incontri con legali esterni	ND	ND	7,00	12,00	16,00
16.101	n. cantieri edili aperti sul territorio	133,00	166,00	172,00	144,00	100,00
16.101	n. sopralluoghi su cantieri con PL	ND	ND	ND	4,00	11,00
16.101	n. segnalazioni presunti abusi edilizi	ND	ND	5,00	17,00	20,00
16.101	n. sopralluoghi effettuati con PL su tutto il territorio a seguito di segnalazioni presunti abusi edilizi	ND	ND	20,00	30,00	20,00
16.101	n. ordinanze emesse	0,00	1,00	1,00	3,00	5,00
16.101	sanzioni accertate dall'ufficio	0,00	0,00	114.451,86	437.671,35	62.126,55
16.101	sanzioni riscosse			114.451,86	437.671,35	62.162,55
16.101	n.autorizzazioni per impianti di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16.101	n. attestazioni e certificati edilizi (CDU e C.id. all)	435,00	660,00	525,00	300,00	280,00
16.101	n. richieste agibilità	49,00	56,00	66,00	57,00	50,00
16.101	PERSENTUALE DI PRATICHE VERIFICATE IN TEMPI INFERIORI RISPETTO AI TERMINI DI LEGGE	ND	ND	ND	80,00%	90,00%
16.101	NUMERO DI ATTESTAZIONI E CERTIFICATI EDILIZI	435,00	660,00	525,00	350,00	280,00
16.101	PERSENTUALE DI attestazioni e certificati rilasciati IN TEMPI INFERIORI RISPETTO AI TERMINI DI LEGGE	ND	ND	ND	90,00%	90,00%
16.101	n. presenze a riunioni OOII e commissioni	4,00	5,00	7,00	9,00	21,00
16.101	NUMERO PRATICHE DI CONTENZIOSO PRESENTATE	ND	1,00	2,00	4,00	2,00
16.101	NUMERO INCONTRI CON LEGALI ESTERNI	ND	ND	7,00	12,00	16,00
16.101	n. ricorsi definiti durante l'anno	ND	0,00	0,00	1,00	4,00
16.101	n. ricorsi definiti in sede cautelare durante l'anno	ND	0,00	1,00	1,00	1,00
16.101	NUMERO INCARICHI ESTERNI	ND	2,00	3,00	7,00	6,00
16.101	€ INCARICHI ESTERNI	ND	35.000,00	30.468,00	38.892,00	31.256,00
16.101	ONERI URBANIZZAZIONE	826.240,00	654.216,00	452.602,00	406.319,00	213.617,00
16.101	NUMERO UTENTI ASSISTITI	ND	ND	ND	2.500,00	2.500,00
16.101	numero di ore di apertura settimanale	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
16.101	ore extra orario di apertura dedicate a ricevimento professionisti	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
16.101	ACCESSIBILITA' TELEFONICA	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012 - approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO:		S.U.A.P.				
UTENZA:	Cittadini ed Imprese	BISOGNO:	Favorire lo snellimento delle procedure per le attività economiche			
SETTORE RESPONSABILE: TERRITORIO AMBIENTE E SUAP		ALTRI SETTORI COINVOLTI: Polizia Locale				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
CODICE	DESCRIZIONE	trend storico: valori del 2008	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	risultati conseguiti 2012
112.101	NUMERO DI DOMANDE PRESENTATE	21	21	28	53	75
112.101	Di cui DIAP/SCIA	16	15	25	49	65
112.101	DI cui altro sottoposto ad autorizzazione	5	6	3	4	10
112.101	NUMERO DI CONFERENZE DI SERVIZIO	0	0	0	0	2
112.101	N° attività presenti sul territorio*	* L'unico dato attualmente significativo è quello del censimento 2001 (1176 attività economiche presenti sul territorio) che tuttavia non è mai stato costantemente aggiornato; sarà possibile fornire dati certi ed utili a partire dal 2011 da quando si conosceranno i dati dell'ultimo censimento.				
112.101	Nuove attività insediate	29	37	30	29	17
112.101	Attività cessate	4*	4*	7*	14	19
112.101	N° commercio di vicinato avviate	108	121	129	159	157
112.101	N° attività commerciali avviate	149	165	173	204	206
112.101	h apertura settimanale	8	8	8	8	8
112.101	ore extra orario di apertura dedicate a ricevimento professionisti oltre orario	2	2	2	2	2
112.101	ore di accessibilità telefonica	36	36	36	36	36
112.101	Tempo medio rilascio autorizzazioni	45	45	45	45	45
112.101	Tempo medio istruttoria DIA/SCIA	30	30	30	30	30
112.101	N° incarichi esterni	ND	1	0	0	1
112.101	€ incarichi esterni	ND	3.950	0	0	6.000
112.101	enti esterni gestiti (Pareri)	6	6	6	6	6

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012 - approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO:		URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				
UTENZA:	Cittadini ed Imprese	BISOGNO:	Attuazione dello strumento urbanistico (PGT)			
SETTORE RESPONSABILE: TERRITORIO AMBIENTE E SUAP		ALTRI SETTORI COINVOLTI: Polizia Locale e Patrimonio				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
CODICE	DESCRIZIONE	trend storico: valori del 2008	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	risultati conseguiti 2012
91.101	NUMERO PIANI ATTUATIVI PRESENTATI IN TOTALE	2	0	1	0	2
91.101	N. piani attuativi conformi al PGT presentati	1	0	1	0	0
	N. piani attuativi in variante al PGT presentati	1	0	0	0	2
91.101	n. partecipazioni a riunioni OOII e commissioni	ND	ND	ND	4	16
91.101	N. PARTECIPAZIONE A RIUNIONI/CONFERENZE CON ENTI ESTERNI	ND	ND	ND	3	4
91.101	Mq territorio	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000
91.101	Mq superficie urbana	4.593.070	4.593.070	4.593.070	4.593.070	4.593.070
91.101	Mq superficie extraurbana	6.636.930	6.636.930	6.636.930	6.636.930	6.636.930
91.101	Mq edificati	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
91.101	Mq non edificabili	593.070	593.070	593.070	593.070	593.070
91.101	Mq recupero edifici esistenti (centro storico)	252.063	252.063	252.063	252.063	252.063
91.101	Mq nuove edificazioni (piani attuativi e aree di trasformazione)	67.618	67.618	67.618	67.618	67.618
91.101	N. piani attuativi approvati	0	0	1	0	0
91.101	n. correzioni errori materiali/rettifiche trattate	0	0	1	2	2
91.101	N° incarichi esterni	ND	2	1	1	2
91.101	€ incarichi esterni	ND	35.000	25.000	4.000	16.000
91.101	n.pratiche contenzioso presentate	0	0	0	0	1
91.101	n. ricorsi definiti durante l'anno	0	0	0	0	0
91.101	n. ricorsi definiti in sede cautelare durante l'anno	0	0	0	0	0
91.101	n.incontri con legali esterni	ND	ND	ND	8	11
91.101	Tempo medio per l'istruttoria di piani attuativi dalla richiesta alla predisposizione della deliberazione della delibera di adozione (al netto di sospensione enti e OOII terzi)	90	90	90	90	90
91.101	TEMPO TOTALE DELL'ITER DALLA PRESENTAZIONE ALLA APPROVAZIONE DEL	0	0	380	0	0
91.101	N° h apertura settimanale	8	8	8	8	8
91.101	ore extra orario di apertura dedicate a ricevimento professionisti oltre orario	0	0	0	2	2
91.101	ore di accessibilità telefonica	36	36	36	36	36

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI
SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012
 approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO: 015.101		MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI		
UTENZA:	CITTADINO	BISOGNO:	mantenimento del patrimonio pubblico finalizzato alla conservazione del bene ed a garantire adeguato livello di qualità e di sicurezza all'utenza	
SETTORE RESPONSABILE:	PATRIMONIO	ALTRI SETTORI COINVOLTI:		
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE				
descrizione	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	RISULTATI RAGGIUNTI 2012
Tempo medio di intervento su segnalazione (giorni)	2	1	1	1
n° interventi realizzati in ritardo	143 (pari al 16% degli interventi)	141 (pari al 13% degli interventi)	117 (pari al 16,04% degli interventi)	120 (pari al 10% degli interventi)
% Stato di manutenzione straordinaria del patrimonio programm. (manutenzioni straordinarie programmate/manutenzioni straordinarie liquidate) (*)	0,00	0,00	8,96	6,49
patrimonio oggetto di manutenzione (mq)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	€ 5.000,00
Costo medio di manutenzione per mq (*)	€ 27,73	€ 25,46	€ 21,65	€ 22,29
budget assegnato per manutenzione ordinaria	€ 286.844,50	€ 218.826,76	€ 202.100,00	€ 234.804,00
budget liquidato per manutenzione ordinaria	€ 138.650,65	€ 127.308,35	€ 108.271,37	€ 111.443,75
budget assegnato per manutenzione straordinaria (*)	€ -	€ 445.500,00	€ 971.755,10	€ 619.688,20
budget liquidato per manutenzione straordinaria (*)	€ 103.308,97	€ -	€ 87.109,49	€ 40.196,82
costo del personale				

(*) valore teorico stimato, variabile in funzione dell'effettiva attuazione degli interventi straordinari rispetto ai vincoli patto di stabilità interno

nota: i valori storici riportati nella presente scheda non sono compatibili con le schede analoghe degli anni precedenti, in quanto elaborati con criteri e capitoli di bilancio differenti

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI
SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012
 approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO: 015.102		MANUTENZIONE STRADE		
UTENZA:	CITTADINO	BISOGNO:	mantenimento del patrimonio pubblico finalizzato alla conservazione del bene ed a garantire adeguato livello di qualità e di sicurezza all'utenza	
SETTORE RESPONSABILE:	PATRIMONIO	ALTRI SETTORI COINVOLTI: POLIZIA LOCALE		
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE				
descrizione	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	RISULTATI RAGGIUNTI 2012
Tempo medio di intervento su segnalazione (giorni)	2	1	1	1
n° interventi realizzati in ritardo	157 (pari al 16% degli interventi)	155 (pari al 13% degli interventi)	71 (pari al 9,17% degli interventi)	80 (pari al 10 % degli interventi)
% Stato di manutenzione straordinaria del patrimonio programm. (manutenzioni straordinarie programmate/manutenzioni straordinarie liquidate) (*)	0	3,58	0,11	0,38
patrimonio complessivo oggetto di manutenzione (Km)	51,00	51,00	51,00	€ 51,00
patrimonio interessato da interventi di manutenzione (Km)	7,00	1,00	1,30	€ 2,00
Costo unitario manutenzione manto stradale (Costo manutenzione manto stradale / km asfaltate) (*)	€ 4.702,50	€ 1.160,15	€ 1.033,48	€ 1.244,15
budget assegnato per manutenzione ordinaria	€ 349.516,50	€ 122.723,75	€ 127.975,00	€ 152.379,00
budget liquidato per manutenzione ordinaria	€ 239.827,46	€ 59.167,73	€ 52.707,51	€ 63.451,74
budget assegnato per manutenzione straordinaria (*)	-	€ 1.452.500,00	€ 919.456,00	€ 412.003,00
budget liquidato per manutenzione straordinaria (*)	€ 491.823,62	€ 51.938,72	€ 1.016,40	€ 1.575,00
costo del personale				

(*) valore teorico stimato, variabile in funzione dell'effettiva attuazione degli interventi straordinari rispetto ai vincoli patto di stabilità interno
 nota: i valori storici riportati nella presente scheda non sono compatibili con le schede analoghe degli anni precedenti, in quanto elaborati con criteri e capitoli di bilancio differenti

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI
SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012
 approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO: 015.103		MANUTENZIONE SCUOLE		
UTENZA:	CITTADINO	BISOGNO:	mantenimento del patrimonio pubblico finalizzato alla conservazione del bene ed a garantire adeguato livello di qualità e di sicurezza all'utenza	
SETTORE RESPONSABILE:	PATRIMONIO	ALTRI SETTORI COINVOLTI:		
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE				
descrizione	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	RISULTATI RAGGIUNTI 2012
Tempo medio di intervento su segnalazione (giorni)	2	1	1	1
n° interventi realizzati in ritardo	103 (pari al 16% degli interventi)	101 (pari al 13% degli interventi)	114 (pari al 8,44% degli interventi)	103 (pari al 10% degli interventi)
% Stato di manutenzione straordinaria del patrimonio programm. (manutenzioni straordinarie programmate/manutenzioni straordinarie liquidate) (*)	224,38	23,70	5,16	0,79
patrimonio oggetto di manutenzione (mq)	19.120,00	19.120,00	19.120,00	19.120,00
Costo medio di manutenzione per mq	€ 3,27	€ 3,21	€ 2,21	€ 3,81
budget assegnato per manutenzione ordinaria	€ 149.344,50	€ 128.813,29	€ 127.050,00	€ 170.854,00
budget liquidato per manutenzione ordinaria	€ 62.473,78	€ 61.430,10	€ 42.294,48	€ 72.883,59
budget assegnato per manutenzione straordinaria (*)	€ 200.000,00	€ 109.400,00	€ 386.750,00	€ 200.000,00
budget liquidato per manutenzione straordinaria (*)	€ 448.759,44	€ 25.931,04	€ 19.965,00	€ 1.575,00
costo del personale				
soddisfazione utenti rispetto alle necessità manutentive - personale scolastico	non disponibile	non disponibile	non disponibile	non disponibile
soddisfazione utenti rispetto alle necessità manutentive - genitori	non disponibile	non disponibile	non disponibile	non disponibile

(*) valore teorico stimato, variabile in funzione dell'effettiva attuazione degli interventi straordinari rispetto ai vincoli patto di stabilità interno

nota: i valori storici riportati nella presente scheda non sono compatibili con le schede analoghe degli anni precedenti, in quanto elaborati con criteri e capitoli di bilancio differenti

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI
SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012
 approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO: 096.101		VERDE PUBBLICO		
UTENZA:	CITTADINO	BISOGNO:	mantenimento e decoro delle aree a verde pubblico finalizzato alla conservazione del bene ed a garantire adeguato livello di qualità e di sicurezza all'utenza	
SETTORE RESPONSABILE:	PATRIMONIO	ALTRI SETTORI COINVOLTI:		
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE				
descrizione	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	RISULTATI RAGGIUNTI 2012
% Stato di manutenzione straordinaria del patrimonio programm. (manutenzioni straordinarie programmate/manutenzioni straordinarie liquidate) (*)	0	0	8,58	28
patrimonio oggetto di manutenzione (mq)	326.078,00	326.078,00	309.778,00	324.989,00
Costo medio di manutenzione per mq	€ 0,63	€ 0,63	€ 0,71	€ 0,68
rapporto n° residenti/mq verde	0,0527	0,0529	0,0561	0,0538
budget assegnato per manutenzione ordinaria	€ 204.112,50	€ 206.052,71	€ 220.475,00	€ 219.979,00
budget liquidato per manutenzione ordinaria	€ 142.653,41	€ 159.104,10	€ 160.782,70	€ 147.815,96
budget assegnato per manutenzione straordinaria (*)	€ -	€ -	€ 136.750,00	€ 44.100,00
budget liquidato per manutenzione straordinaria (*)	€ 13.386,00	€ -	€ 15.936,23	€ 1.575,00
costo del personale				

(*) valore teorico stimato, variabile in funzione dell'effettiva attuazione degli interventi straordinari rispetto ai vincoli patto di stabilità interno

nota: i valori storici riportati nella presente scheda non sono compatibili con le schede analoghe degli anni precedenti, in quanto elaborati con criteri e capitoli di bilancio differenti

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012 - approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO:		EDUCAZIONE STRADALE				
UTENZA:	POPOLAZIONE SCOLASTICA	BISOGNO:	ISTRUZIONE NELL'AMBITO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE			
SETTORE RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE		ALTRI SETTORI COINVOLTI:				
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2008	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	Valori attesi per il 2012	RISULTATI RAGGIUNTI 2012
numero personale coinvolto	2	2	2	4	5	4
numero popolazione scolastica coinvolta sul totale presente	92	89	90	247	259	250

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012 - approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO:		SICUREZZA STRADALE				
UTENZA:	UTENTI DELLA STRADA (pedoni e conducenti)	BISOGNO:	PREVENZIONE E MIGLIOR SICUREZZA STRADALE			
SETTORE RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE		ALTRI SETTORI COINVOLTI:		PATRIMONIO		
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2008	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	Valori attesi per il 2012	RISULTATI RAGGIUNTI 2012
numero km di rete viaria	51	51	51	51	51	51
numero totale incidenti stradali rilevati	118	88	71	72	67	67
numero totale sinistri stradali con feriti sul totale dei rilevati	60	48	44	42	43	41
numero totale incidenti stradali senza feriti sul totale rilevati	58	40	24	30	24	26
numero totale sinistri stradali prognosi riservata/mortali sul totale dei rilevati	0	0	3	0	0	0
numero totale sanzioni accertate	2240	2253	1507	1303	1762	1699
numero totale sanzioni accertate a seguito di incidente stradale	95	80	70	78	89	88
numero sanzioni incassate sul totale	1335	1458	1011	885	1110	1172
tempo medio d'intervento per segnalazioni di sinistro stradale (da ricezione chiamata ad inizio intervento)	10 minuti	8 minuti	8 minuti	7 minuti	5 min	7 minuti
tempo medio d'intervento per segnalazioni di sinistro stradale (da inizio intervento a chiusura intervento)	2,30 h	2,10 h	2,00 h	2,00 h	52 min	1,45 h
numero ricorsi relativi a sanzioni elevate a seguito di sinistri stradali	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	5	5
numero ricorsi vinti relativi a sinistri	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	in attesa di sentenza	in attesa di sentenza
numero posti di controllo generico	240	301	233	223	222	212
numero posti di controllo finalizzati alla guida in stato di ebbrezza	2	3	2	6	22	7
numero persone sottoposte a pre test	10	12	15	31	233	41
numero posti di controllo finalizzati al rilevamento della velocità	5	6	0	14	38	9
numero sanzioni elevate per superamento limiti di velocità	1	1	0	12	47	42
numero di patenti ritirate	11	30	12	8	23	11
PEDIBUS:partecipanti sul numero totale della popolazione scolastica coinvolta	non previsto	non previsto	non previsto	51/179	46/113	46/113
PEDIBUS: numero genitori disponibili a partecipare sul totale coinvolti	non previsto	non previsto	non previsto	8	15	15
PEDIBUS: numero percorsi individuati	non previsto	non previsto	non previsto	2	3	3
PEDIBUS: numero giornate interessata al servizio	non previsto	non previsto	non previsto	12	25	25

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012 - approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO:		TUTELA DELL'ORDINAMENTO				
UTENZA:	PRIVATI E ASSOCIAZIONI	BISOGNO:	EQUITA' E REPRESSIONE DEGLI ABUSI			
SETTORE RESPONSABILE: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE		ALTRI SETTORI COINVOLTI:		TERRITORIO, AMBIENTE E SUAP		
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE						
descrizione	trend storico: valori del 2008	trend storico: valori del 2009	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	Valori attesi per il 2012	RISULTATI RAGGIUNTI 2012
numero esercizi commerciali in sede fissa e ambulante/pubblici esercizi controllati sul totale presenti sul territorio	76/223	80/224	105/229	144/232	150/230	153/234
numero persone identificate all'interno dei pubblici esercizi	N. D.	3	N. D.	15	18	21
numero verbali redatti in materia di commercio	4	1	1	4	5	5
numero autorizzazioni rilasciate per il commercio su area pubblica	3	5	11	4	12	14
tempo medio di definizione della pratica (dalla presentazione istanza al rilascio)	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg
numero occupazioni suolo pubblico rilasciate	356	359	359	395	420	422
tempo medio di definizione della pratica (dalla presentazione istanza al rilascio)	4,30 gg	4,40 gg	4,35 gg	4,38 gg	4 gg	4,29 gg
numero autorizzazioni pubblico spettacolo rilasciate	25	18	20	14	16	16
tempo medio di definizione della pratica (dalla presentazione istanza al rilascio)	20 gg	20 gg	20 gg	20 gg	30 gg	20 gg
numero sopralluoghi in cantieri sul totale di pratiche edilizie presentate	21/215	4/240	10/295	18/310	20	18/650
numero abusi edilizi riscontrati	0	1	0	1	4	4
numero notizie di reati inoltrate alla Procura in materia edilizia/sicurezza sul lavoro	0	1	0	2	5	5
numero autorizzazioni e/o licenze di Polizia Amministrativa rilasciate	7	4	2	4	1	2
tempo medio di definizione della pratica (dalla presentazione istanza al rilascio)	20 gg	20 gg	20 gg	20 gg	30 gg	20 gg

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI
SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012
 approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO: 045.104		CENTRO ESTIVO			
UTENZA:	FAMIGLIE	BISOGNO:	assistenza ai ragazzi nel periodo estivo giugno-agosto		
SETTORE RESPONSABILE:	EDUCAZIONE	ALTRI SETTORI COINVOLTI:			
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE					
descrizione	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	Valori attesi per il 2012	RISULTATI RAGGIUNTI 2012	
x Domande presentate	225	286	304	295	
x Domande soddisfatte per tutto il periodo di centro estivo	205	286	100,00%	295	
x Nr. utenti totale	250	286	300	295	
n° utenti alunni elementare per 8 settimane	100	175	164	155	
n° utenti alunni media per 5 settimane	0	6	6	6	
n° utenti alunni materna per 5 settimane	105	108	134	134	
n. utenti disabili. Gli utenti disabili necessitano di educatori in rapporto 1/1		3	3	2	
N° utenti morosi		13	8	0	
N° incarichi esterni	2	1	1	1	
costo del servizio per incarico alla Cooperativa		50000	50000	58500	
costo del servizio per utenti disabili		13000	13000	4500	
totale costo servizio centro estivo	65150	63000	63000	63000	
costo servizio per utente		174,83	164,47	169,49	
costo servizio per utente disabile		4333,33	4333,33	2250	
accertato (bollettato)		31850	34966,4	33.446,60	
incassato		30425,96	33189	33.446,60	
€ retta massima centro estivo	32	32	32	32	
€ retta media centro estivo	28	29,51	29,51	29,51	
n. settimane di apertura	13	13	13	13	
n. ore giornaliere	10	10	10	10	
gradimento del servizio (indagine condotta dalla cooperativa)	ottimo	ottimo	ottimo per almeno 60% dei questionari restituiti	70% OTTIMO 30% BUONO	

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI
SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012
 approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO: 045.103		PRE E POST SCUOLA		
UTENZA:	FAMIGLIE	BISOGNO:	assistenza ai ragazzi in orari extra scolastici mattino e pomeridiano	
SETTORE RESPONSABILE:	EDUCAZIONE	ALTRI SETTORI COINVOLTI:		
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE				
descrizione	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	Valori attesi per il 2012	RISULTATI RAGGIUNTI 2012
ENTRATE TOTALI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	€ 54.000,00	€ 50.600,00	€ 45.000,00	€ 40.150,79
COSTI TOTALI DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	€ 76.000,00	€ 79.000,00	€ 66.372,70	€ 66.372,70
TOTALE ALUNNI INFANZIA E PRIMARIA		1144	1170	1170
TOTALE ALUNNI CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO	285	274	271	271
%DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE	100%	100%	100%	100%
Bollettazione mensile	285	274	271	271
bollettazione annuale	2565	2466	2439	2439
% DI MOROSITA'		in fase di rilevamento	10%	8%

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI
SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012
 approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO: 045.101		TRASPORTO SCOLASTICO		
UTENZA:	FAMIGLIE	BISOGNO:	avere un supporto per andare a scuola	
SETTORE RESPONSABILE: EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT		ALTRI SETTORI COINVOLTI:		
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE				
descrizione	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	Valori attesi per il 2012	RISULTATI RAGGIUNTI 2012
ENTRATE TOTALI SERVIZIO TRASPORTO	€ 20.000,00	€ 22.526,12	€ 22.000,00	20797,21
costo del servizio di trasporto	€ 112.451,20	€ 112.851,80	€ 115.451,20	115451,2
costo del servizio di assistenza allo scuolabus	€ 22.548,80	€ 22.548,20	€ 22.548,80	22548,8
costo totale del servizio	€ 135.000,00	€ 135.400,00	€ 138.000,00	138000
n. alunni che utilizzano il servizio	163	143	129	128
costo del servizio per alunno	€ 828,22	€ 946,85	€ 1.069,77	€ 1.078,13
bollettazione mensile	163	143	129	128
bollettazione annuale	1.467	1.287	1.161	1161
km giornalieri	163	163	163	163
km annuali	28.036	28.036	28.036	28036
costo del servizio per km	€ 4,82	€ 4,83	€ 4,92	€ 4,92
%DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE	100	100	100	100%
% DI MOROSITA'		in corso di rilevamento	10%	9%

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI
SCHEDE PROCESSI allegati alla Relazione sulla Performance - Anno 2012
 approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 08.11.2013

PROCESSO: 062.101		GESTIONE PALESTRE			
UTENZA:	società sportive del territorio	BISOGNO:	Offrire alle società sportive le strutture idonee allo svolgimento della propria attività e il calendario di utilizzo per campionati e allenamenti		
SETTORE RESPONSABILE: EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT		ALTRI SETTORI COINVOLTI:	PATRIMONIO per le manutenzioni		
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE					
descrizione	trend storico: valori del 2010	trend storico: valori del 2011	Valori attesi per il 2012	RISULTATI RAGGIUNTI 2012	
ENTRATE TOTALI GESTIONE PALESTRE	€ 30.054,37	€ 29.266,03	€ 31.356,38	31356,38	
accertato per utilizzo palestre		€ 29.266,03	€ 30.000,00	31356,38	
COSTI TOTALI DELLA GESTIONE PALESTRE	€ 104.248,61	€ 91.508,19	€ 80.000,00	80000	
N. società sportive del territorio che utilizzano le palestre		14	14	14	
N. palestre disponibili per l'utilizzo		3	3	3	
N. richieste presentate dalle società sportive		14	14	14	
n. atleti residenti 4 - 16 anni		611	582	582	
%DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE	100%	100%	100%	100%	
% DI MOROSITA'	0	0	0	0	
% DI MOROSITA' RECUPERATE	0	0	100%	100%	
NUMERO DI segnalazioni	206	48	30	30	
TEMPI PRENOTAZIONE	immediata	immediata	immediata	IMMEDIATA	
NUMERO ORE OCCUPATE DATO ANNUALE	3128	3128	3128	3128	
NUMERO ORE DISPONIBILI	3468	3468	3468	3468	
% di saturazione	90,20%	90,20%	95%	90,20%	