

FUNZIONE	SERVIZIO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			
	1 POLIZIA LOCALE	PROCESSO	
		Gestire i servizi di prevenzione e controllo sicurezza stradale	5
		Vigilanza	5
		Vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	5
	Gestire le sanzioni amministrative	5	
	Commercio	5	

N.	ELENCO PROCESSI	SETTORE
1	GESTIRE I SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO SICUREZZA STRADALE	POLIZIA MUNICIPALE
2	VIGILANZA	POLIZIA MUNICIPALE
3	VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA COMMERCIALE E PRODUTTIVA	POLIZIA MUNICIPALE
4	SANZIONI AMMINISTRATIVE	POLIZIA MUNICIPALE
5	COMMERCIO	POLIZIA MUNICIPALE

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centro di responsabilità
Servizio
Programma 5
Progetto 14
codici finanziari

500 707
Servizio di Polizia Locale
Gestione Servizi di Polizia Municipale
Attività di Polizia Municipale - sicurezza sociale

DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 5
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1

Processo 1**Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale****Finalità del Processo**

Garantire il controllo del territorio a tutti con particolare riferimento gli interventi in materia di sicurezza stradale.
L'attività consiste nel realizzare tutte le azioni mirate alla prevenzione ed alla repressione dei comportamenti illeciti operati dai conducenti al fine di garantire la massima sicurezza stradale ed anche quelle riguardanti la tutela del territorio.

Stakeholders**Automobilisti, ciclisti e pedoni****Indici**

	2007	2008	2009	2010	media triennio prec 2007/2008/2009	Atteso nell'anno 2011 PREVISIONE	Atteso nell'anno 2012 PREVISIONE	Atteso nell'anno 2013 PREVISIONE	Raggiunto anno 2011 Rendiconto	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec. 2007/2008/2009	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità											
Popolazione	6.271	6.481	6.824	6.919	6.624	7.000	7.100	7.200			
Km territorio	4,93	4,93	4,93	5,00	4,95	4,93	4,93	4,93			
Km strade	36,55	36,55	36,55	36,55	36,55	36,55	36,55	36,55			
N. ore servizio complessive pm	7.851,00	7.480,00	6.217,00	6.989,00	7.134,25	7.100,00	7.100,00	7.100,00			
N. controlli servizio C.d.S.	269,00	256,00	207,00	389,00	280,25	280,00	280,00	280,00			
N. ore dedicate al coordinamento, aggiornamento ed organizzazione	881,50	855,50	496,50	559,50	698,25	800,00	800,00	800,00			
N. ore vigilanza sul territorio	4.603,00	4.078,00	3.342,00	3.199,00	3.805,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00			
N. ore servizio pattuglie stradali	510,00	210,00	140,00	530,00	347,50	300,00	300,00	300,00			
n. sinistri	27,00	22,00	20,00	25,00	23,50	23,00	23,00	23,00			
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	388,00	468,00	507,00	254,00	404,25	350,00	350,00	350,00			
N. violazioni globali	2.015	1.432	633	725	1.201,25	800	800	800			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	10	10	10	10	10,00 0,00	10	10	10			
Indici di Costo											
N. infrazioni	2.015	1.432	633	725	1.201,25	800	800	800			
Costo del processo	€ 146.812,29	€ 142.119,51	€ 98.034,33	€ 111.412,32	€ 124.594,61	€ 144.246,11	€ 138.622,11	€ 144.246,11			
Proventi di competenza (verbalizzato)	€ 431.152,00	€ 269.197,00	€ 68.740,00	€ 61.972,00	€ 207.765,25	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00			
Proventi di competenza (incassato)	€ 199.243,90	€ 109.016,20	€ 40.174,00	€ 36.864,00	96.324,53						
					0,00						
Indici di Qualità											
N. ricorsi accolti	47	32	14	3	24,00	10,00	10,00	10,00			
N. sanzioni totali	2.015	1.432	633	725	1201,25	800	800	800			
% gradimento servizio (indagine)					0,00						
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)					0,00						
					0,00						

Personale coinvolto nel Processo**Collaboratori coinvolti nel Processo**

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Dall'Orto Alessandra	D3	50			
Cibin Enrico	C4	40			
Donato Angelina	C4	30			
Ferzoco flavio	C2	40			
Di Vito Samantha	C1	40			
Ravi Michele	C1	40			

PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 1 SICUREZZA STRADALE							
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2011 previsione	Performance attesa 2012 previsione	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% Controlli (n. controlli C.d.S/ore vigilanza sul territorio)	7,36%	8,75%	8,75%	8,75%			
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)	7023,75%	6085,19%	6085,19%	6085,19%			
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)	64,30%	62,93%	62,93%	62,93%			
% sanzioni immediatam.contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)	33,65%	43,75%	43,75%	43,75%			
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (solo sicurezza stradale)	10,00	10	10	10			
Indicatori di Efficienza Economica							
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 172,96	€ 87,50	€ 87,50	€ 87,50			
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)	€ 18,81	€ 20,61	€ 19,52	€ 20,03			
Indicatori di Qualità							
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%			
% gradimento servizio (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Analisi del processo e motivazioni							
<p>Questo processo comprende anche l'attività svolta dal responsabile per l'organizzazione, il coordinamento e l'aggiornamento del personale, nonché l'attività amministrativa relativa alla gestione degli acquisti di beni e servizi necessari al regolare svolgimento dell'attività stessa.</p> <p>Vengono prese in considerazione anche le attività inerenti alla Protezione Civile sia come interventi straordinari sia ordinari (rapporti con le associazioni, la Prefettura, le esercitazioni ecc.), nonché la gestione del gruppo comunale di pronta reperibilità.</p>							

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

 Centri di responsabilità
 Servizio
 Programma 5
 Progetto 14
 codici finanziari

500 507
Servizio di Polizia Locale
Gestione servizi di Polizia Municipale
Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale

 DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 5
 DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1
Processo 2**VIGILANZA****Finalità del Processo**

Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino con particolare riferimento ai servizi di sicurezza effettuati attraverso l'estensione dell'orario nelle fasce serali e notturne.

Stakeholders**Cittadini****Indici**

	2007	2008	2009	2010	media triennio prec. 2007/2008/2009	Atteso nell'anno 2011 PREVISIONE	Atteso nell'anno 2012 PREVISIONE	Atteso nell'anno 2013 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2011	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec. 2007/2008/2009	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità											
Popolazione	6.271	6.481	6.824	6919	6623,75	7.000	7.100	7.200			
N. ore settimanali di vigilanza	88,50	78,50	64,20	61,50	73,18	70,00	70,00	70,00			
N. ore settimanali lavorate	151,00	143,80	119,50	134,40	137,18	135,00	135,00	135,00			
N. ore serali	510,00	210,00	140,00	530,00	347,50	300,00	300,00	300,00			
N. ore vigilanza sul territorio	4.603,00	4.078,00	3.342,00	3.199,00	3.805,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00			
N. agenti	3,00	4,00	4,00	4,00	3,75	4	4	4			
N. ore extra-orario	510,00	210,00	140,00	530,00	347,50	300,00	300,00	300,00			
N. ore complessive del servizio	7.851,00	7.480,00	6.217,00	6.989,00	7.134,25	7.100,00	7.100,00	7.100,00			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	10	10	10	10	10,00	10	10	10			
Indici di Costo											
N. infrazioni	128	71	39	40	69,50	65	65	65			
Costo del processo	€ 10.510,93	€ 5.250,46	€ 10.769,79	€ 13.431,47	9.990,66	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00			
Proventi di competenza	€ 18.205,00	€ 14.812,00	€ 2.282,00	€ 4.235,00	9.883,50	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00			
Indici di Qualità											
N. ricorsi accolti	47	32	14	3	24,00	10,00	10,00	10,00			
N. sanzioni totali	2.015	1.432	633	725	1201,25	800	800	800			
% gradimento servizio (indagine)					0,00						

Personale coinvolto nel Processo**Collaboratori coinvolti nel Processo**

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Cibin Enrico	C4	3,3			
Donato Angelina	C4	76,04			
Ferzoco flavio	C2	180,28			
Di Vito Samantha	C1	6,23			
Ravi Michele	C1	42,29			

PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 2 VIGILANZA

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2011	Performance attesa 2012	Performance attesa 2013	Performance realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza /ore settimanali lavorate)	53,34%	51,85%	51,85%	51,85%			
presidio serale (n° ore serali/n° ore vigilanza territorio)	9,13%	9,38%	9,38%	9,38%			
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)	1766,33	1750,00	1775,00	1800,00			
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)	4,87%	4,23%	4,23%	4,23%			
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (da segnalazione ad Intervento)	10,00	10,00	10,00	10,00			
Indicatori di Efficienza Economica							
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 142,21	€ 92,31	€ 92,31	€ 92,31			
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)	€ 1,51	€ 1,43	€ 1,41	€ 1,39			
Indicatori di Qualità							
% gradimento servizio (indagine)	0,00%						

Analisi del processo e motivazioni

Questo processo si riferisce in particolare al servizio di pattugliamento serale e notturno che viene effettuato nei mesi estivi. Questo processo fa parte degli obiettivi strategici dell'ente ed è supportato da una progettualità specifica oggetto di retribuzione di risultato.

L'obiettivo primario è quello di garantire alla cittadinanza uno specifico controllo del territorio in orari nei quali il Servizio di Polizia Locale non è attivo e nei mesi in cui si riscontra una recrudescenza dei reati contro il patrimonio (furti, danneggiamenti, ecc) e del fenomeno del disturbo alla quiete.

Durante questi servizi vengono anche svolti controlli specifici di Polizia Stradale (autovelox/etilometro) e di Pubblica Sicurezza effettuando verifiche sul regolare svolgimento dell'attività dei pubblici esercizi.

Comune di Pregnana Milanese										ANNO	2011				
Obiettivo di processo															
Misurazione della performance															
Centro di responsabilità Servizio Programma 5 Progetto 14 codici finanziari	<table border="1"> <tr><td>500 707</td></tr> <tr><td>Servizio di Polizia Locale</td></tr> <tr><td>Gestione servizi di Polizia Municipale</td></tr> <tr><td>Attività di Polizia Municipale - sicurezza sociale</td></tr> </table>					500 707	Servizio di Polizia Locale	Gestione servizi di Polizia Municipale	Attività di Polizia Municipale - sicurezza sociale	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 5 DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1					
500 707															
Servizio di Polizia Locale															
Gestione servizi di Polizia Municipale															
Attività di Polizia Municipale - sicurezza sociale															
Processo 3															
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva															
Finalità del Processo															
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.															
Tale attività consiste nel vigilare principalmente sul controllo del rispetto delle ordinanze sindacali e dei Regolamenti Comunali. Rientra nei compiti di controllo ordinario del territorio ma con servizi mirati relativi alle verifiche in ambiti specifici che ricomprendono diverse materie.															
L'attività si concretizza specialmente nella prevenzione con azioni mirate finalizzate alla divulgazione di note informative attraverso le quali i cittadini vengono resi edotti dei comportamenti corretti al fine di evitare di incorrere in sanzioni.															
Stakeholders															
Cittadini															
Indici															
	2008	2009	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno 2011 PREVISIONE	Atteso nell'anno 2012 PREVISIONE	Atteso nell'anno 2013 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2011 Rendiconto	Raggiunto nell'anno /Triennio prec. 2007/2008/2009	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità															
Popolazione	6.271	6.481	6.824	6.919	6.623,75	7.000	7.100	7.200							
N° violazioni accertate	54	66	146	144	102,50	100	100	100							
N° controlli attività commerciali	10	20	40	40	27,50	25	25	25							
Totali controlli del processo	10	22	49	44	31,25	25	25	25							
N° controlli su cantieri	0	2	9	4	3,75	5	5	5							
N° dipendenti del servizio	4	5	5	5	4,75	5	5	5							
Indici di Tempo															
Tempo medio di chiusura procedimento	15	15	15	15	15,00	15	15	15							
Indici di Costo															
N. infrazioni	54,00	66,00	146,00	144,00	102,50	100,00	100,00	100,00							
Costo del processo	€ 71.870,85	€ 71.755,60	€ 77.429,47	€ 87.028,60	€ 77.021,13	€ 99.247,13	€ 93.622,13	€ 99.247,13							
Proventi di competenza	€ 4.847,98	€ 5.298,00	€ 19.083,41	€ 28.488,00	€ 14.429,35	€ 12.180,00	€ 12.180,00	€ 12.180,00							
Indici di Qualità															
N. ricorsi accolti	2,00	3,00	10,00	12,00	5,67	5,00	5,00	5,00							
N. sanzioni totali	54	66	146	144	88,00	100	100	100							
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo												
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo			Costo			Nominativo						
Dall'Orto Alessandra	D3	40													
Cibin Enrico	C4	40													
Donato Angelina	C4	30													
Ferzoco Flavio	C2	40													
Di Vito Samantha	C1	40													
Ravi Michele	C1	40													

PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 3 VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA COMMERCIALE E PRODUTTIVA

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2011 previsione	Performance attesa 2012 previsione	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% controlli attività produttive (n° controlli attività produttive/totali controlli del processo)	88,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
% controlli cantieri (n° controlli su cantieri/totali controlli del processo)	12,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
% personale (n° dipendenti del servizio/totali controlli del processo)	15,20%	20,00%	20,00%	20,00%			
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio chiusura procedimento giorni	15,00	15,00	15,00	15,00			
Indicatori di Efficienza Economica							
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 140,77	€ 121,80	€ 121,80	€ 121,80			
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)	€ 11,63	€ 14,18	€ 13,19	€ 13,78			
Costo unitario servizio (costo del processo/n. controlli)	€ 2.464,68	€ 3.969,89	€ 3.744,89	€ 3.969,89			
Indicatori di Qualità							
Analisi del processo e motivazioni							
<p><i>Questo processo contempla anche la gestione dei cani vaganti ed i relativi rapporti con il canile sanitario ed il servizio veterinario dell'ASL, nonché la gestione delle aree boschive dove si insediano con regolarità gruppi di rom che devono essere sgombrati e le cui baracche devono essere demolite e smaltite.</i></p> <p><i>Da ultimo ma non meno importante, questo processo ricomprende anche tutta l'attività di controllo e repressione del fenomeno della prostituzione.</i></p> <p><i>All'interno di questo processo sono ricomprese le entrate relative ai rimborsi delle spese di istruttoria relative ai procedimenti attinenti.</i></p>							

										ANNO	2011
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Centro di responsabilità Servizio Programma 5 Progetto 14 codici finanziari	500 707					DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 5 DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1					
	<i>Servizio di Polizia Locale</i>										
	<i>Gestione servizi di Polizia Municipale</i>										
	<i>Attività di Polizia Municipale sicurezza sociale</i>										
Processo 4											
Gestire le sanzioni amministrative											
Finalità del Processo											
Gestire il procedimento relativo alle sanzioni amministrative e garantire il pieno recupero delle somme dovute all'ente											
Stakeholders											
Amministratori											
Indici											
	2008	2009	2010	2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2011 PREVISIONE	Atteso nell'anno 2012 PREVISIONE	Atteso nell'anno 2013 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2011 Rendiconto	Raggiunto nell'anno /Triennio prec. 2007/2008/2009	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità											
Popolazione	6.271	6.481	6.824	6.919	6.623,75	7.000	7.100	7.200			
N. ricorsi	47	32	14	3	24	22	22	22			
N. sanzioni	2.015	1.432	633	725	1.201	800	800	800			
N. solleciti inviati			158	107	66	100	100	100			
N. sanzioni non pagate	739,00	591,00	182,00	232,00	436	400	400	400			
N. verbali incassati	1.276	841	451	493	765	400	400	400			
N. verbali emessi	2015	1432	633	725	1.201	800	800	800			
Indici di Tempo											
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)	60	60	60	60	60,00	60	60	60			
tempo medio incasso sanzioni (gg)	45	45	45	45	45,00	45	45	45			
					0,00						
					0,00						
Indici di Costo											
€ incassati totali	€ 171.445,00	€ 90.306,00	€ 16.026,00	€ 30.824,00	€ 77.150,25	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00			
€ accertati	€ 431.152,00	€ 269.197,00	€ 68.197,00	€ 61.972,00	€ 207.629,50	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00			
€ Totali a ruolo	€ 106.950,00	€ 66.841,00	€ -	€ -	€ 43.447,75	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00			
€ incassati nei termini	€ 171.445,00	€ 90.306,00	€ 16.026,00	€ 30.824,00	€ 77.150,25	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00			
Costo del processo	€ 27.754,63	€ 33.795,04	€ 38.063,23	€ 40.691,31	€ 35.000,00	€ 43.083,38	€ 41.207,38	€ 43.083,38			
					0,00						
					0,00						
Indici di Qualità											
N. ricorsi persi	47	32	14	3	24,00	10	10	10			
N. ricorsi presentati	54	58	23	18	38,25	20	20	20			
Personale coinvolto nel Processo											
			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo			Costo		Nominativo			
Dall'Orto Alessandra	D3	5	Esterneizzazione			€ 9.906,00		Bosani Franca			
Cibin Enrico	C4	10									
Donato Angelina	C4	20									
Ferzoco Flavio	C2	10									
Di Vito Samantha	C1	10									
Ravi Michele	C1	10									

PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 4 GESTIRE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE							
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2011 previsione	Performance attesa 2012 previsione	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni)	2,00%	2,75%	2,75%	2,75%			
Tasso di sollecito sanzioni non pagate (Invio solleciti/n)	15,19%	25,00%	25,00%	25,00%			
Grado di recupero incassati/verbal emessi (verball)	63,70%	50,00%	50,00%	50,00%			
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio iter chiusura pratica pagamento ed incasso (fra verifica mancato)	24,00	10,00	10,00	10,00			
tempo medio incasso sanzioni (gg)	45,00	45,00	45,00	45,00			
Indicatori di Efficienza Economica							
% incasso sanzioni amministrative totali/€ accertati (€ incassati)	37,16%	48,39%	48,39%	48,39%			
% incassi prima della iscrizione a ruolo nei termini / € accertati (€ incassi)	37,16%	48,39%	48,39%	48,39%			
Indicatori di Qualità							
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)	62,75%	50,00%	50,00%	50,00%			
Analisi del processo e motivazioni							
<i>Questo processo comprende anche la quota relativa all'esternalizzazione della gestione di parte dell'ufficio verbali. Tale sternalizzazione riguarda principalmente le attività di archiviazione.</i>							

											ANNO	2011
Obiettivo di processo												
Misurazione della performance												
Centri di Responsabilità Servizio Programma 2 Progetto 14 codici finanziari	500 707					DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 5 DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1						
	Servizio di Polizia Locale											
	Gestione dei servizi di Polizia Municipale											
	Attività di Polizia Municipale - sicurezza sociale											
Processo 5												
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti												
Finalità del Processo												
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.												
Stakeholders												
Esercizi commerciali - Attività artigianali - Somministrazione di alimenti e bevande												
Indici												
	2007	2008	2009	2010	media triennio prec. 2007/2008/2009	Atteso nell'anno 2011 PREVISIONE	Atteso nell'anno 2012 PREVISIONE	Atteso nell'anno 2013 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2011 Rendiconto	Raggiunto nell'anno /Triennio prec. 2007/2008/2009	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità												
Popolazione	6.271	6.481	6.824	6919	6623,75	7.000	7.100	7.200				
N° attività commerciali e artigianali presenti sul territorio	58	58	55	58	57,25	60	60	60				
Nuove attività insediate	2	2	3	2	2,25	2	2	2				
Attività cessate	1	1	1	1	1,00	1	1	1				
N° commercio di vicinato	28	28	28	28	28,00	30	30	40				
N° attività commerciali	29	28	28	29	28,50	30	30	40				
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)				60	15,00	70	70	80,00				
Indici di Tempo												
Tempo medio rilascio autorizzazioni	20	20	20	20	20,00	20	20	€ 20,00				
Indici di Costo												
Costo del processo	€ 21.831,66	€ 24.293,40	€ 26.579,57	€ 28.993,30	€ 25.424,48	€ 33.082,38	€ 31.207,38	€ 33.082,38				
Indici di Qualità												
% gradimento servizio					0,00							
					0,00							
					0,00							
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo			Costo		Nominativo			
Dall'Orto Alessandra	D3	5										
Cibin Enrico	C4	10										
Donato Angelina	C4	20										
Ferzoco Flavio	C2	10										
Di Vito Samantha	C1	10										
Ravi Michele	C1	10										

PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 5 COMMERCIO

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2011 previsione	Performance attesa 2012 previsione	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)	3,93%	3,33%	3,33%	3,33%			
% di cessazioni cessate/attività presenti sul territorio) (attività)	1,75%	1,67%	1,67%	1,67%			
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)	98,25%	100,00%	100,00%	100,00%			
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione) (licenze)	0,23%	1,00%	0,99%	1,11%			
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio rilascio autorizzazioni giorni	20,00	20,00	20,00	20,00			
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio processo / n.attività) (costo del	€ 444,10	€ 551,37	€ 520,12	€ 551,37			
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione) (costo	€ 3,84	€ 4,73	€ 4,40	€ 4,59			
Indicatori di Qualità							
% gradimento servizio (indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Analisi del processo e motivazioni							
<i>L'aumento delle autorizzazioni rilasciate dipendono dalla massima assegnazione di nuovi posteggi al mercato e l'apertura della galleria commerciale in Stazione.</i>							