



**CITTÀ DI  
GIUSSANO**

# **PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ANNO 2013**



Funzione	Servizio	N.	Processo	Servizio 1	Servizio 2	Servizio 2	Servizio 3	Servizio 3
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO  SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	24	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	Direzione Generale	URP Affari Generali e Contratti Staff del Sindaco			
		52	<a href="#">Servizi di supporto interno: gestire la segreteria</a>	Direzione Generale	Personale	Direzione Generale	Personale	
		54	<a href="#">Servizi di supporto interno: gestire la segreteria - Ufficio di Staff</a>	Economico Finanziario e Servizi alla Persona		Direzione Generale Economico Finanziario e Servizi alla Persona		
		53	<a href="#">Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione</a>	Tutti				
		49	<a href="#">Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti</a>	Direzione Generale	Affari Generali e Contratti			
		47	<a href="#">Servizi di supporto interno: fornire supporto legale</a>	Direzione Generale	Contratti			
		25	<a href="#">Gestire la funzione amministrativa-contabile</a>	Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Ragioneria e bilancio			
		27	<a href="#">Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario</a>	Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Ragioneria e bilancio			
		4	<a href="#">Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate</a>	Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Ragioneria e bilancio			
		48	<a href="#">Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)</a>	Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Ragioneria e bilancio			
		15	<a href="#">Gestire le entrate ed i tributi locali</a>	Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	Tributi			
		16	<a href="#">Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite)</a>	LLPP, patrimonio e informatica	tutti			
		40	<a href="#">Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio</a>	LLPP, patrimonio e informatica				
		41	<a href="#">Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)</a>	LLPP, patrimonio e informatica				
		42	<a href="#">Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica</a>	LLPP, patrimonio e informatica				
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICIO TECNICO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO  ALTRI SERVIZI GENERALI	35	<a href="#">Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese</a>	Governo del Territorio e Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	Strade e servizi a rete SUAP			
		6	<a href="#">Gestire i servizi demografici</a>	Governo del Territorio e Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	Demografia e URP			
		50	<a href="#">Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi</a>	Direzione Generale	Informatica e statistica			
		51	<a href="#">Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio</a>	Direzione Generale	Affari Generali e Contratti			
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE  POLIZIA COMMERCIALE  POLIZIA AMMINISTRATIVA	12	<a href="#">Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</a>	Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	Polizia Locale			
		10	<a href="#">Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale</a>	Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	Polizia Locale			
		13	<a href="#">Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva</a>	Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	Polizia Locale			
		33	<a href="#">Gestire le sanzioni amministrative</a>	Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	Polizia Locale			
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA ISTRUZIONE ELEMENTARE ISTRUZIONE MEDIA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	36	<a href="#">Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa</a>	Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Pubblica istruzione			
		8	<a href="#">Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)</a>	Economico Finanziario e Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Pubblica istruzione			
		19	<a href="#">Gestire il Trasporto Scolastico</a>	Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Pubblica istruzione			
		29	<a href="#">Gestire la Relazione scolastica</a>	Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Pubblica istruzione			
		5	<a href="#">Gestire i Centri Estivi</a>	Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Pubblica istruzione; Sociali			
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA, F. AI BENI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE <small>TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI E CEDIVI, MUSEI</small>	23	<a href="#">Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</a>	Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Cultura e biblioteca			
		38	<a href="#">Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali</a>	Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Cultura e biblioteca			



N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	
3	Erogare servizi cimiteriali	
4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	
5	Gestire i Centri Estivi	
6	Gestire i servizi demografici	
7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	
8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	
9	Gestire i Servizi di Assistenza socio-assistenziale agli anziani	
10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	
11	Gestire i servizi di tutela minori	
12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	
13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	
14	Gestire i servizi ricreativi	
15	Gestire le entrate ed i tributi locali	
16	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	
17	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	
18	Gestire il Servizio Idrico integrato	
19	Gestire il Trasporto Scolastico	
21	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (segretariato sociale)	
22	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per i giovani	
23	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	
24	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	
25	Gestire la funzione amministrativa-contabile	
26	Gestire la pianificazione territoriale	
27	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	
28	Gestire la Protezione civile	
29	Gestire la Rifezione Scolastica	
30	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	
32	Gestire le problematiche abitative	
33	Gestire le sanzioni amministrative	
34	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	
35	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	
36	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	
37	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	
38	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	
39	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	
40	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	
41	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica	
42	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica	
43	Gestione del verde pubblico	
44	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	
45	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	
46	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	
47	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale all'Ente	
48	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	
49	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	
50	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	
51	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	
52	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	
53	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	

**CARATTERISTICHE DELL'ENTE**

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					PREVISIONE 2013	CONSUNTIVO 2013
Popolazione						
Descrizione	2010	2011	2012	2013 Previsione	2013 Consuntivo	
Popolazione residente al 31/12	24.672	24.959	25.143	25.000		
di cui popolazione straniera	1.477	1.477	1.624	1.666		
Descrizione	2010	2011	2012	2013 Consuntivo	Saldo Naturale	
nati nell'anno	296	271	244		0	
deceduti nell'anno	161	183	213			
immigrati	858	922	944		Saldo Migratorio	
emigrati	684	723	791		0	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011	2012	2013 Previsione	2013 Consuntivo	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.807	1.833	1.825	1.518	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.889	1.917	1.955	1.737	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.698	3.712	3.687	4.139	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.961	13.124	13.204	13.017	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4.317	4.373	4.472	4.597	
Popolazione per fasce d'età Stakeholder	2010	2011	2012	2013 Previsione	2013 Consuntivo	
Prima infanzia	0-3 anni	1.043	1.051	1.067	765	
Utenza scolastica	4-13 anni	2.406	2.493	2.457	2.260	
Minori	0-18 anni	4.549	4.647	4.671	4.490	
Giovani	15-25 anni	2.529	2.551	2.547	2.337	
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>						

Territorio		
<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>		10,32
Frazioni		4
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		1

Viabilità						
Strade		2010	2011	2012	2013 Previsione	2013 Consuntivo
Statali	Km	1,258	1,258	1,258	1,258	
Provinciali	Km	7,891	7,891	7,891	7,891	
Comunali	Km	31,349	31,349	31,349	31,349	
Vicinali	Km	56,498	56,498	56,498	56,498	
Autostrade	Km	0,000	0,000	0,000	0,000	
Totale Km strade		96,996	96,996	96,996	96,996	0,000

Comune di Giussano								ANNO 2013	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2010		2011		2012		2013		
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	
Avanzo applicato									€ 2.071.919,64
1 - Tributarie	€ 6.690.138,00	€ 5.608.312,06	€ 11.611.682,86	€ 9.484.901,03	€ 12.925.524,04	€ 10.838.630,48	€ 13.980.753,59	€ 9.000.000,00	
2 - Trasferimento Stato	€ 5.142.630,68	€ 4.508.697,84	€ 650.052,18	€ 214.017,50	€ 390.096,19	€ 229.073,28	€ 1.938.171,00	€ 1.800.000,00	
3 - Extratributarie	€ 3.036.586,00	€ 1.815.542,46	€ 3.395.860,45	€ 1.777.873,15	€ 3.804.278,52	€ 2.639.820,44	€ 4.427.516,00	€ 3.800.000,00	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 6.410.358,00	€ 3.797.745,56	€ 5.794.171,96	€ 4.012.622,62	€ 2.745.709,47	€ 2.727.979,86	€ 3.429.808,19	€ 2.500.000,00	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 2.000.000,00	€ 91.156,46	€ 500.000,00	€ 36.300,00	€ -	€ -	€ 4.485.547,09	€ 250.000,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 2.683.300,00	€ 1.716.922,73	€ 2.000.924,74	€ 1.524.328,98	€ 1.646.801,41	€ 1.454.181,21	€ 1.732.300,00	€ 1.200.000,00	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 25.963.012,68</b>	<b>€ 17.538.377,11</b>	<b>€ 23.952.692,19</b>	<b>€ 17.050.043,28</b>	<b>€ 21.512.409,63</b>	<b>€ 17.889.685,27</b>	<b>€ 32.066.015,51</b>	<b>€ 18.550.000,00</b>	

Gestione delle Spese									
Titoli	2010		2011		2012		2013		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 15.475.981,68	€ 12.620.392,38	€ 15.256.523,04	€ 12.218.551,42	€ 15.394.703,24	€ 12.606.790,26	€ 19.128.287,59	€ 12.000.000,00	
2 - Spese c/capitale	€ 6.210.358,00	€ 515.864,34	€ 5.893.181,95	€ 1.681.918,09	€ 1.315.641,79	€ 41.441,40	€ 6.187.274,92	€ 1.500.000,00	
3 - Rimborso di prestiti	€ 1.593.373,00	€ 681.698,03	€ 604.037,80	€ 604.037,80	€ 1.370.250,89	€ 1.370.250,89	€ 5.018.153,00	€ 950.000,00	
4 - Servizi conto terzi	€ 2.683.300,00	€ 1.720.510,06	€ 2.000.924,74	€ 1.643.843,32	€ 1.646.801,41	€ 1.388.541,60	€ 1.732.300,00	€ 1.200.000,00	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 25.963.012,68</b>	<b>€ 15.538.464,81</b>	<b>€ 23.754.667,53</b>	<b>€ 16.148.350,63</b>	<b>€ 19.727.397,33</b>	<b>€ 15.407.024,15</b>	<b>€ 32.066.015,51</b>	<b>€ 15.650.000,00</b>	

Gestione residui										
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012		2013		
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1	Tributarie	€ 1.613.570,23	€ 1.011.498,11	€ 2.738.165,60	€ 971.808,23	€ 2.929.539,00	€ 1.715.553,85	€ 3.000.000,00	€ 2.000.000,00	
2	Contributi e trasferimenti	€ 817.562,58	€ 759.553,57	€ 530.243,35	€ 739.899,97	€ 259.207,82	€ 393.829,18	€ 300.000,00	€ 3.600.000,00	
3	Extratributarie	€ 1.645.315,56	€ 1.198.908,70	€ 2.190.224,14	€ 958.094,03	€ 1.949.585,22	€ 1.302.313,07	€ 1.600.000,00	€ 1.500.000,00	
4	Contributi conto capitale	€ 3.619.258,71	€ 1.340.902,55	€ 2.777.049,84	€ 1.793.620,77	€ 209.052,21	€ 979.757,95	€ 200.000,00	€ 350.000,00	
5	Accensioni di prestiti	€ 3.254.249,88	€ 842.311,75	€ 2.087.396,23	€ 1.630.553,65	€ 252.618,85	€ 1.349.230,29	€ 465.000,00	€ 253.000,00	
6	Servizi conto terzi	€ 703.730,82	€ 247.117,88	€ 915.885,80	€ 246.787,00	€ 517.421,28	€ 429.685,13	€ 440.000,00	€ 300.000,00	
<b>Totale residui su entrate</b>	<b>€ 11.653.687,78</b>	<b>€ 5.400.292,56</b>	<b>€ 11.238.964,96</b>	<b>€ 6.340.763,65</b>	<b>€ 6.117.424,38</b>	<b>€ 6.170.369,47</b>	<b>€ 6.005.000,00</b>	<b>€ 8.003.000,00</b>		
Titolo	SPESE	2010		2011		2012		2013		
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1	Spese correnti	€ 2.818.832,02	€ 1.945.073,03	€ 3.310.863,66	€ 2.403.480,51	€ 3.086.823,86	€ 2.791.643,58	€ 3.300.000,00	€ 2.950.000,00	
2	Spese per investimenti	€ 10.917.273,12	€ 4.048.847,13	€ 10.630.130,02	€ 3.818.378,05	€ 4.183.764,07	€ 4.318.851,78	€ 3.000.000,00	€ 3.750.000,00	
3	Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	Servizi conto terzi	€ 706.780,57	€ 433.198,23	€ 712.759,87	€ 334.099,49	€ 361.304,83	€ 448.113,35	€ 350.000,00	€ 250.000,00	
<b>Totale residui su spese</b>	<b>€ 14.442.885,71</b>	<b>€ 6.427.118,39</b>	<b>€ 14.653.753,55</b>	<b>€ 6.555.958,05</b>	<b>€ 7.631.892,76</b>	<b>€ 7.558.608,71</b>	<b>€ 6.650.000,00</b>	<b>€ 6.950.000,00</b>		

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 4.699.173,00	€ 4.734.173,00	€ 2.243.650,00	€ 1.166.699,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 769.297,00	€ 843.392,00	€ 880.271,00	€ 800.487,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 4.401.700,00	€ 4.467.800,00	€ 4.194.300,00	€ 4.059.500,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 593.373,00	€ 587.496,00	€ 637.274,00	€ 1.018.153,00
Anticipazioni di cassa	€ 1.000.000,00	€ -	€ 1.000.000,00	€ 4.000.000,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	65,41%	95,85%	97,72%	<b>90,47%</b>
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	44,99%	74,16%	75,50%	<b>68,71%</b>
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	31,60%	30,24%	13,11%	<b>5,73%</b>
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborso mutui (cap+int)	38,77%	37,67%	33,36%	<b>28,89%</b>
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	29,60%	28,53%	24,50%	<b>19,95%</b>
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	9,16%	9,14%	8,86%	<b>8,94%</b>
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 394,24	€ 601,29	€ 665,39	<b>€ 736,33</b>
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 271,16	€ 465,23	€ 514,08	<b>€ 559,23</b>
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 55,23	€ 57,33	€ 60,36	<b>€ 72,75</b>
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	€ 190,47	€ 189,68	€ 89,24	<b>€ 46,67</b>
Capacità gestionale				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	44,89%	46,92%	28,44%	<b>18,73%</b>
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	55,63%	61,69%	38,69%	<b>20,74%</b>
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	76,32%	75,05%	80,57%	<b>69,53%</b>
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	81,55%	80,09%	81,89%	<b>64,37%</b>

Comune di Giussano				PREVISIONE 2013	CONSUNTIVO 2013
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>					
<b>Personale in servizio</b>					
Descrizione	2010	2011	2012	2013 Previsione	2013 Consuntivo
Dirigenti	4,00	4,00	5,00	<b>4,00</b>	
Posizioni Organizzative	7,00	7,00	6,00	<b>7,00</b>	
Dipendenti	101,53	98,43	96,43	<b>90,97</b>	
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>112,53</b>	<b>109,43</b>	<b>107,43</b>	<b>101,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Personale in servizio - "TESTE"</b>	<b>121,00</b>	<b>118,00</b>	<b>114,00</b>	<b>109,00</b>	
<b>Età media del personale</b>					
Descrizione	2010	2011	2012	2013 Previsione	2013 Consuntivo
Dirigenti	53,50	54,50	54,00	<b>55,00</b>	
Posizioni Organizzative	46,10	47,10	48,20	<b>47,30</b>	
Dipendenti	42,90	43,60	44,40	<b>45,40</b>	
<b>Età Media Totale</b>	<b>47,50</b>	<b>48,40</b>	<b>48,87</b>	<b>49,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Indici di assenza</b>					
Descrizione	2010	2011	2012	2013 Previsione	2013 Consuntivo
Malattia + Ferie + Altro	18,25%	18,26%	18,70%	<b>18,70%</b>	
Malattia + Altro	7,08%	6,18%	6,61%	<b>6,30%</b>	

<b>Indici per la spesa del Personale</b>					
Descrizione	2010	2011	2012	2013 Previsione	2013 Consuntivo
Spesa complessiva per il personale	€ 4.647.583,51	€ 4.458.720,15	€ 4.306.094,86	<b>€ 4.248.876,00</b>	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 31.500,00	€ 8.137,00	€ 8.967,00	<b>€ 8.967,00</b>	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 31.500,00	€ 3.709,94	€ 7.701,53	<b>€ 8.500,00</b>	

<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>					
Descrizione	2010	2011	2012	2013 Previsione	2013 Consuntivo
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>					
Spesa complessiva personale	30,03%	29,23%	27,97%	<b>22,21%</b>	<b>0,00%</b>
Spese Correnti					
<b>2. Costo medio del personale</b>					
Spesa complessiva personale	€ 41.299,37	€ 40.744,95	€ 40.083,54	<b>€ 41.666,27</b>	<b>#DIV/0!</b>
Numero dipendenti					
<b>3. Costo personale pro-capite</b>					
Spesa complessiva personale	€ 188,37	€ 178,64	€ 171,26	<b>€ 169,96</b>	<b>#DIV/0!</b>
Popolazione					
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>					
Popolazione	219	228	234	<b>245</b>	<b>#DIV/0!</b>
Numero dipendenti					
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>					
Numero dipendenti	25,38	24,61	19,29	<b>22,74</b>	<b>#DIV/0!</b>
Numero dirigenti					
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>					
Numero dipendenti	14,50	14,06	16,07	<b>13,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Numero Posizioni Organizzative					
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>					
Spesa per formazione impegnata	100,00%	45,59%	85,89%	<b>94,79%</b>	<b>#DIV/0!</b>
Spesa per formazione prevista					
<b>8. Spesa media formazione</b>					
Spesa per formazione	€ 279,92	€ 33,90	€ 71,69	<b>€ 83,35</b>	<b>#DIV/0!</b>
Numero dipendenti					
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>					
Spesa per formazione	0,68%	0,08%	0,18%	<b>0,20%</b>	<b>#DIV/0!</b>
Spesa complessiva personale					

Comune di Giussano					ANNO	2013	
<b>Obiettivo di processo</b>							
<b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>						
Servizio	<b>Pubblica istruzione e sport, Cultura, Sociali</b>						
Ufficio/Centro di Costo							
<b>Processo 1</b>							
<b>Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive</b>							
<b>Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)</b>							
<b>Collaborare con le associazioni culturali, sportive, ricreative e sociali del territorio attraverso la concessione di contributi ordinari e straordinari e patrocini</b>							
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>							
<i>Sostenere le attività culturali, ricreative, sportive e sociali svolte dalle Associazioni del territorio per creare cultura ed offrire alla cittadinanza servizi ricreativi, sociali e sportivi direttamente sul territorio</i>							
<b>Stakeholder</b>							
<b>Associazioni</b>							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)		98,32%	75,61%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)		98,85%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% soddisfazione delle richieste di patrocinio + contributo ufficio cultura (domande accolte/ domande presentate ammissibili)		99,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
Tempo medio erogazione contributo in giorni		40,17	40,00	0,00	-40,00%	OK	
Tempo medio erogazione patrocinio in giorni		15,00	15,00	0,00	-15,00%	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. associazioni*)		€ 816,00	€ 619,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		€ 5,60	€ 4,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Incidenza spesa di personale (spese di personale/contributi erogati)		63,06%	115,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Qualità</b>							
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)		67,68%	73,68%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Customer (da indagine)			80,00%	80%			
<b>Analisi del risultato</b>							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							



Comune di Giussano					ANNO	2013	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>						
Servizio	<b>Sociali</b>						
Ufficio/Centro di Costo							
<b>Processo 2</b>							
<b>Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
<b>Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.</b>							
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>							
<i>Aiutare le persone in difficoltà ed esposte al rischio di marginalità nel soddisfacimento dei bisogni fondamentali, in risposta a problematiche sociali acuitizzate e nell'attuale contesto di contrazione delle risorse.</i>							
<b>Stakeholder</b>							
<b>Persone disagiate ed Enti</b>							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
<b>% soddisfazione delle richieste</b> <small>(richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)</small>		100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>% di contribuzione comunale</b> <small>(€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)</small>		29,19%	<b>39,31%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
<b>Tempo medio erogazione contributo in giorni</b>		30,00	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	-30,00%	<b>NOOK</b>	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
<b>Contributo medio</b> <small>(importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)</small>		€ 1.067,84	<b>€ 810,83</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Contributo medio contributi economici comunali</b> <small>(importo contributi erogati*/ n. soggetti beneficiari)</small>		€ 327,56	<b>€ 318,75</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 318,75	<b>NOOK</b>	
<b>Costo unitario</b> <small>(costo del processo/ n. richieste contributi)</small>		€ 497,92	<b>€ 1.028,58</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Costo pro capite del processo</b> <small>(Costo del processo/ popolazione)</small>		€ 4,87	<b>€ 9,87</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Incidenza spesa di personale</b> <small>(spese di personale/contributi erogati)</small>		9,27%	<b>13,17%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Indicatori di Qualità</b>							
<b>Analisi del risultato</b>							

Comune di Giussano				ANNO	2013
<b>Obiettivo di processo</b>					
<b>Misurazione della performance</b>					
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<i>LLPP, patrimonio e informatica, Sicurezza del Territorio e dei Cittadini</i>				
	<i>Stabili e verde, Demografici</i>				
<b>Processo 3</b>					
<b>Erogare servizi cimiteriali</b>					
<b>Finalità del Processo</b>					
<p><b>Garantire la gestione e il monitoraggio dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.</b></p>					
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>					
<i>Garantire l'ottimale gestione dei servizi cimiteriali fornendo alla cittadinanza prestazioni efficaci ed efficienti</i>					
<b>Stakeholder</b>					
<b>Cittadini</b>					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Tasso di accessibilità del cimitero</b> (giorni apertura settimanale/ 7 giorni)	85,71%	<b>85,71%</b>	<b>0,00%</b>	-85,71%	<b>NOOK</b>
<b>% di utilizzo</b> (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% rispetto esumazioni</b> (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Conversione aree in abbandono</b> (n. nuove concessioni-rinnovi rilasciati/ n. aree occupate)	1,43%	<b>0,91%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio predisposizione contratti in giorni</b> (da richiesta a chiusura della pratica)	7,00	<b>7</b>	<b>0</b>	-7	<b>OK</b>
<b>Numero di contratti di concessione cimiteriale predisposti e sottoscritti</b>	<b>92%</b>	<b>100%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)	€ 9,51	€ <b>11,94</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% Copertura</b> (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)	108,28%	<b>70,33%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Presidio delle entrate</b> (importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)	29,60%	<b>40,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>N° reclami e/o n° segnalazioni</b>	34	<b>20</b>	<b>0</b>	-20	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>					
<p><i>L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili</i></p>					

Comune di Giussano					ANNO	2013	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b> <b>Ragioneria e bilancio</b>						
<b>Processo 4</b> <b>Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate</b> <b>Finalità del Processo</b> <b>Garantire i rapporti in funzione dei servizi attribuiti e esercitare un'azione di controllo su tutte le società partecipate (AEB Spa e ALSI) nell'applicazione delle disposizioni normative.</b>							
<b>Missione - Visione dell'Ente</b> <i>La responsabilità sociale, ambientale e l'opinione pubblica impongono all'ente di sviluppare sistemi di risposta tempestiva ai mutamenti socio-economici di riferimento. Pertanto, l'ente si pone come soggetto/personalità in grado di concepire, sviluppare e gestire soluzioni rivolte a garantire lo sviluppo economico e sociale degli stakeholders, con il costante riferimento alla soddisfazione degli utenti.</i>							
<b>Stakeholder</b> <b>Cittadini e Società partecipate</b>							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
% di efficacia controlli effettuati sul processo (risoluzione problematiche da parte della partecipata/rilevi formulati durante i controlli della partecipata)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% copertura servizi pubblici funzioni istituzionali) (n. servizi gestiti/	50,00%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
Periodicità controlli per società/ 12 mesi) (n. report esaminati	0,25	0,17	0,00	-0,17	NOOK		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 0,08	€ 0,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indice di indebitamento patrimonio netto) (debito/	50,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% incidenza del personale personale delle partecipate/ totale bilanci partecipate) (costo del	3,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Solidità economica (€ utile/ € fatturato)	3,58%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Qualità</b>							
% gradimento sui servizi gestiti (indagine)	80,00%	80,00%	0,00%	-80,00%	NOOK		
<b>Analisi del risultato</b>  <b>NOTA PER INCREMENTO COSTO PROCESSO - L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili</b>							

Comune di Giussano				ANNO	2013		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Pubblica Istruzione, Sociale</b></td> </tr> </table>					<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>	<b>Pubblica Istruzione, Sociale</b>
<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>							
<b>Pubblica Istruzione, Sociale</b>							
<b>Processo 5</b>							
<b>Gestire i Centri Estivi</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
<p><b>Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai bambini e ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte degli oratori tramite il prolungamento estivo delle attività per bambini 3-5 anni (Scuola materna estiva) e il Centro Diurno Estivo per bambini 6-14 anni.</b></p>							
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>							
<i>Sostenere e favorire le famiglie in difficoltà nell'accudire i propri figli nel periodo estivo in corrispondenza della chiusura delle scuole.</i>							
<b>Stakeholder</b>							
<b>Bimbi 3-14 anni e loro famiglie</b>							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>% efficacia del processo</b> (n. utenti/popolazione 3-14 anni)	0,48%	<b>0,46%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>% di morosità</b> (morosì/utenti)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>% morosità recuperate</b> (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
<b>% di copertura del processo</b> (proventi di competenza / costo del processo)			<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Costo unitario del processo</b> (costo del processo/utenti)	€ 322,34	€ <b>298,91</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/ popolazione)	€ 1,53	€ <b>1,36</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Indicatori di Qualità</b>							
<b>% gradimento</b> (indagine)	89,00%	<b>0,00%</b>	<b>80,00%</b>	80,00%	<b>OK</b>		
<b>Valutazione da parte degli operatori</b> (indagine)	70,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>		
<b>Analisi del risultato</b>							

Comune di Giussano				ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini</b>				
Servizio	<b>Demografici</b>				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 6					
Gestire i servizi demografici					
Finalità del Processo					
<b>Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</b>					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>Garantire ai cittadini un servizio efficace ed efficiente in materia Anagrafica, Elettorale e di Stato Civile</i>					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
<b>Tasso di accessibilità</b> (n. apertura settimanale/36 h)	63,89%	<b>63,89%</b>	<b>0,00%</b>	-63,89%	<b>NOOK</b>
<b>% Personale</b> (n. dipendenti del processo/popolazione)	0,02%	<b>0,02%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% pratiche pro capite</b> (n. pratiche/popolazione)	0,77	<b>0,83</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% autonomia dei cittadini</b> (n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati)	2,27%	<b>5,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% residenze on line</b> (n. richieste pervenute / n. di richieste evase entro 2 giorni lavorativi)		<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Indicatori di Efficacia temporale					
<b>Tempo medio di attesa allo sportello in minuti</b>	9,33	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	-5,00	<b>OK</b>
<b>Aggiornamento criteri utilizzo di Villa Mazenta: entrate per uso patrimonio</b>	€ 1.642,33	€ -	€ -	€ -	<b>OK</b>
<b>Predisposizione criteri di utilizzo Villa Sartirana per matrimoni: entrate per utilizzo della sala di rappresentanza</b>		€ <b>600,00</b>	€ -	-€ 600,00	<b>NOOK</b>
Indicatori di Efficienza Economica					
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)	€ 12,79	€ <b>13,87</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo medio pratica</b> (costo del processo/n. pratica)	€ 16,61	€ <b>16,79</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo medio certificato</b> (costo del processo/ n. certificati)	€ 15,39	€ <b>24,77</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Indicatori di Qualità					
<b>% gradimento</b> (indagine)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
Analisi del risultato					
<i>L'incremento del "costo processo" è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili.</i>					

Comune di Giussano					ANNO	2013	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>						
Servizio	<b>Sociali</b>						
Ufficio/Centro di Costo							
<b>Processo 7</b>							
<b>Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
<b>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 e, ove necessario, attuare interventi di tutela della persona anche con interventi di tipo residenziale.</b>							
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>							
<i>Dare continuità, nell'attuale contesto di contrazione delle risorse, agli interventi/servizi a carattere assistenziale, educativo o lavorativo rivolti all'integrazione sociale delle persone con diversa abilità, consolidando e sviluppando la rete con le diverse Agenzie del territorio, istituzionali o del privato sociale.</i>							
<b>Stakeholder</b>							
<b>Diversamente abili e loro famiglie</b>							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (n. domande accolte/ n. domande presentate ammissibili)	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>% di utilizzo del servizio trasporto</b> (n. utenti servizio/ n. utenti)	25,75%	<b>25,42%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>% personale</b> (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti totale Ente)	2,14%	<b>2,74%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Incremento servizi integrazione scolastica</b> (mantenimento servizio di competenza provinciale)	4	<b>4</b>	<b>0</b>	-4,00	<b>NOOK</b>		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
<b>Tempi medi di attivazione servizi domiciliari in giorni</b> (dalla data richiesta alla data attivazione)	5,00	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	-5,00	<b>OK</b>		
<b>Tempi medi di integrazione lavorativa in giorni</b> (dalla data richiesta alla data attivazione)	15,00	<b>15</b>	<b>0,00</b>	-15,00	<b>OK</b>		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
<b>% di copertura del processo</b> (proventi di competenza/ costo del processo)	7,64%	<b>4,21%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Costo unitario del processo</b> (costo del processo/ utenti)	€ 6.239,38	<b>€ 7.111,34</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/ popolazione)	€ 44,39	<b>€ 50,35</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>% Finanziamenti</b> (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Indicatori di Qualità</b>							
<b>% gradimento</b> (indagine)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>		
<b>Valutazione da parte degli operatori</b> (indagine)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>		
<b>Analisi del risultato</b>							
<i>L'aumento del costo complessivo del processo è principalmente dovuto a 1) un incremento dei "costi diretti" (acquisto di beni e servizi per l'Utenza); 2) inserimento di una nuova unità di personale a tempo ridotto (25%), sempre a supporto delle attività dirette all'Utenza (trasporto); 3) imputazione forfettaria delle spese per utenze/beni di consumo.</i>							

Comune di Giussano					ANNO	2013		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b></td> </tr> <tr> <td><b>Pubblica istruzione</b></td> </tr> </table>						<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>	<b>Pubblica istruzione</b>
<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>								
<b>Pubblica istruzione</b>								
<b>Processo 8</b>								
<b>Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica (pre scuola per le scuole primarie e post scuola per la scuola dell'infanzia) secondo criteri di qualità e di professionalità</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>Sostenere le famiglie che, per motivi di lavoro o di organizzazione familiare, necessitano di spazi temporali più ampi rispetto al normale orario scolastico.</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Bimbi frequentanti il pre-post scuola e loro famiglie</b>								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% soddisfazione delle richieste assistenza accolte/domande ricevute (domande di	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% copertura del processo (n. iscritti pre-post scuola/ n. alunni materne, elementari)	4,58%	5,93%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% di morosità (n. morosi/ n. utenti)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Ore di prestazione settimanali erogate	39,00	39,00	0,00	-39,00	NOOK			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo)	34,16%	39,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate) <b>NON RILEVABILE</b>								
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)	€ 382,03	€ 362,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 1,72	€ 1,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK			
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK			
<b>Analisi del risultato</b>								
<p><i>I servizi di pre scuola e post scuola sono rivolti esclusivamente agli alunni delle scuole primarie e dell'infanzia statale (n° 1355) mentre non sono previsti per gli iscritti alla scuola secondaria di primo grado. Negli anni scorsi il dato "n° alunni" comprendeva, per errore, anche questi ultimi. L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili.</i></p>								

Comune di Giussano					ANNO	2013	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b> <b>Sociali</b>						
<b>Processo 9</b>							
<b>Gestire i Servizi di Assistenza socio-assistenziale agli anziani</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
<b>Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.</b>							
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>							
<i>Dare continuità, nell'attuale contsto di contrazione delle risorse, ai servizi/interventi a supporto della domiciliarità. Sostenere i care giver. Consolidare la rete con i servizi socio-sanitari e sanitari.</i>							
<b>Stakeholder</b>							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (domande accolte/ domande ricevute)	98,91%	<b>99,07%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>% di assistiti</b> (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)	3,91%	<b>3,72%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Tasso di invecchiamento popolazione</b> (n.anziani/popolazione)	17,60%	<b>18,39%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
<b>Tempi medi di attivazione del servizio SAD</b> (dalla data richiesta alla data attivazione)	5,00	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	-5,00	<b>OK</b>		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
<b>% di copertura del processo</b> (proventi di competenza / Costo del processo)	25,73%	<b>7,44%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Costo unitario del processo</b> (costo del processo/utenti)	€ 2.372,35	<b>€ 2.346,23</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/ popolazione)	€ 20,21	<b>€ 19,90</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>% Finanziamenti</b> (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Indicatori di Qualità</b>							
<b>% gradimento</b> (indagine)		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>		
<b>Valutazione da parte degli operatori</b> (indagine)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>		
<b>Grado di attenzione</b> (n.visite domiciliari e colloqui / anziani assistiti)	2,0	<b>2,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Analisi del risultato</b>							
<i>La diminuzione dei "proventi di competenza" è dovuta principalmente a: 1) introduzione regime Voucherizzazione su Servizio SAD (i cosati a carico utenti sono introitati direttamente dalle Cooperative pattanti Accreditate); 2) dalla nuova modalità di gestione dei costi relativi alle rette case di Riposo (le pensioni/indennità degli utenti sono versate direttamente agli Enti gestori, senza transitare per il Bilancio comunale);</i>							



Comune di Giussano					ANNO	2013	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini</i>						
Servizio	<i>Polizia Locale</i>						
Ufficio/Centro di Costo							
<b>Processo 10</b>							
<b>Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
<b>Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale</b>							
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>							
<i>Garantire un elevato livello di sicurezza stradale sul territorio ed aumentare la percezione da parte della cittadinanza della presenza e del controllo da parte della Polizia Locale</i>							
<b>Stakeholder</b>							
<b>Automobilisti, ciclisti e pedoni</b>							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
<b>Vigilanza stradale</b> (ore di attività di controllo stradale/ ore attività complessive pl)		43,43%	47,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Controlli Codice della Strada</b> (n. controlli C.d.S/ ore di attività di controllo stradale )		0,40	0,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Tasso presenza</b> (ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)		21,24	21,65	0,00	-2165,04%	NOOK	
<b>Tasso sicurezza stradale</b> (n. sinistri/ Km strade territorio)		1,42	1,11	0,00	-111,34%	OK	
<b>% sanzioni immediatamente contestate</b> (violazioni al codice della strada immediatamente contestate/ violazioni globali del C.d.S.)		16,13%	9,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Riduzione delle emissioni in atmosfera - n° controlli per accertamento classe Euro e conformità gas di scarico</b>		537,50	728	0	-728	NOOK	
<b>Efficacia dell'insegnamento educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie</b> (n. promossi/n. iscritti)		75,31%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Controlli con etilometro, drugtest e telelaser</b>		139,00	80	150	70	OK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
<b>Tempo medio di intervento su chiamata in minuti</b> (solo sicurezza stradale)		11,67	10,00	0,00	-0,10	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
<b>Valore medio sanzioni</b> (proventi di competenza/ n. infrazioni)		€ 125,76	€ 139,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/ popolazione)		€ 14,71	€ 19,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Qualità</b>							
<b>% contestazioni</b> (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)		0,08%	0,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>% gradimento</b> (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
<b>Valutazione da parte degli operatori</b> (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
<b>Analisi del risultato</b>							
<i>L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal titolo 7 al titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili. Il numero delle sanzioni immediatamente contestate è in quantità inferiore rispetto alla media perchè è notevolmente aumentato il numero delle sanzioni elevate per violazione della velocità. Inoltre nel 2013 non sono stati tenuti corsi per il patentino presso le scuole, diversamente dagli anni precedenti.</i>							

Comune di Giussano					ANNO	2013	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>						
Servizio	<b>Sociali</b>						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 1.1							
Gestire i servizi di tutela minori							
Finalità del Processo							
<b>Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.</b>							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>Garantire, nell'attuale contesto di contrazione delle risorse, la continuità dei servizi educativi domiciliari rivolti a minori in difficoltà e alle loro famiglie. Consolidare i servizi rivolti alla tutela dei minori, comunali ed associati, per il pieno assolvimento dei mandati dell'Autorità Giudiziaria.</i>							
Stakeholder							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
<b>% efficacia dell'azione</b> (n. casi seguiti/ n. segnalazioni)	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>% di assistiti</b> (minori assistiti/minori presenti sul territorio)	3,53%	<b>4,68%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>% allontanamenti</b> (n.affidi + comunità/ n. casi seguiti)	38,42%	<b>48,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Tasso di criticità</b> (n. casi penali seguiti/n. minori in carico)	4,29%	<b>4,29%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
Indicatori di Efficacia temporale							
<b>Tempo medio di attivazione in giorni</b> (dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi)	16,67	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	-15,00	<b>OK</b>		
Indicatori di Efficienza Economica							
<b>Costo unitario del processo</b> (costo del processo/ utenti)	€ 3.421,14	€ <b>2.998,86</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>% Finanziamenti</b> (importo finanziato da altri Enti su progetti/ costo processo)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/ popolazione)	€ 22,42	€ <b>25,19</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
Indicatori di Qualità							
<b>Valutazione da parte degli operatori</b> (indagine)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>		
Analisi del risultato							
<i>L'aumento del costo complessivo del processo è principalmente dovuto a: 1) incremento dei "costi diretti "(acquisto di beni e servizi per l'utenza); 2) inserimento di una nuova unità di personale a tempo ridotto (25%), sempre a supporto delle attività dirette all'utenza (trasporto e supporto educativo); 3) imputazione forfettaria delle spese per utenze/beni di consumo.</i>							

Comune di Giussano				ANNO	2013	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini</i>					
Servizio	<i>Polizia Locale</i>					
Ufficio/Centro di Costo						
<b>Processo 12</b>						
<b>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
<b>Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.</b>						
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>						
<i>Aumentare la prevenzione dei reati sul territorio ed intervenire su quei fenomeni che sono causa di disturbo al riposo ed alla convivenza delle persone eliminando le situazioni di degrado presenti e l'esercizio di attività abusive</i>						
<b>Stakeholder</b>						
<b>Cittadini</b>						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
<b>% presenza vigili sul territorio</b> (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)		57,42%	<b>60,71%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Presidio serale</b> (n° ore serali/ n° ore vigilanza territorio)		18,28%	<b>18,67%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Rapporto popolazione/agenti</b> (popolazione/ n. agenti)		2136,40	<b>1785,71</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% servizio di prossimità</b> servizi prossimità/ n. totale ore lavoro) (n. ore		29,62%	<b>29,51%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Ristrutturazione ed ampliamento videosorveglianza - n. nuove telecamere installate</b>		54	<b>59</b>	<b>0</b>	-59	<b>NOOK</b>
<b>Servizi di ordine pubblico</b> (N. servizi ordine pubblico effettuati/ N. servizi di ordine pubblico programmati)		133,33%	<b>117,14%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
<b>Tempo medio di intervento su chiamata in minuti</b> (da segnalazione ad intervento)		15,00	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	-0,15	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
<b>Valore medio sanzioni</b> (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)		€ 113,62	<b>€ 138,68</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/ popolazione)		€ 17,93	<b>€ 22,02</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>						
<b>% gradimento</b> (indagine)		0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>						
<i>L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal titolo 7 al titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili</i>						

Comune di Giussano				ANNO	2013		
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr> <td><i>Sicurezza del territorio e dei cittadini, Governo del Territorio</i></td> </tr> <tr> <td><i>Polizia locale, Ambiente, Edilizia</i></td> </tr> </table>				<i>Sicurezza del territorio e dei cittadini, Governo del Territorio</i>	<i>Polizia locale, Ambiente, Edilizia</i>
<i>Sicurezza del territorio e dei cittadini, Governo del Territorio</i>							
<i>Polizia locale, Ambiente, Edilizia</i>							
Processo 13							
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva							
Finalità del Processo							
<b>Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.</b>							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
Stakeholder							
Cittadini, attività e Enti terzi							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% di abusivismo (abusi accertati/ controlli effettuati)		57,02%	69,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% controlli cantieri (n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)		14,12%	8,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% controlli attività edilizia (n- controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)		8,53%	6,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% controlli esercizi commerciali (n. esercizi commerciali controllati/ n. esercizi commerciali)		3,09%	1,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% controlli esercizi pubblici (n. esercizi pubblici controllati/ n. esercizi pubblici)		9,93%	8,97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio chiusura procedimento in giorni (verbale contestazione)		90	90	0	-0,90	OK	
Tempo medio di chiusura procedimento in giorni (ordinanze e ingiunzioni a demolire)		150	150	0	-1,50	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. abusi accertati)		€ 905,76	€ 500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 2,73	€ 3,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio controlli (costo del processo/ n. controlli effettuati)		€ 1.792,68	€ 2.202,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità							
% contestazioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)		1,20%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato							
<i>Essendo l'appalto in vigore dall'anno 2009 e tenuto in debita considerazione che negli anni precedenti si sono effettuate numerose campagne informative e controlli generalizzati sul territorio atti a prevenire fenomeni di abbandono di rifiuti, il numero di non conformità rispetto alle modalità di raccolta e smaltimento dettate dal Regolamento di Igiene Urbana sono notevolmente diminuite.</i>							

Comune di Giussano				ANNO	2013			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b><i>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</i></b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b><i>Sport</i></b></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>					<b><i>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</i></b>	<b><i>Sport</i></b>	
<b><i>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</i></b>								
<b><i>Sport</i></b>								
<b>Processo 14</b>								
<b>Gestire i servizi ricreativi</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione.</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini e Associazioni</b>								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Media partecipanti alle manifestazioni</b> (totali partecipanti alle manifestazioni/ totale manifestazioni)	297,08	326,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>% di partecipazione ai corsi</b> (utilizzatori dei corsi/ corsi)	19	19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>% di copertura del processo</b> (proventi di competenza/ costo del processo)	65,82%	61,96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/ popolazione)	€ 2,35	€ 2,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Grado di autofinanziamento</b> (importo sponsorizzazioni/costo del processo)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>% gradimento</b> (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK			
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili.</i>								

Comune di Giussano					ANNO	2013	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Sicurezza del Territorio e dei Cittadini						
Servizio	Tributi						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 15							
Gestire le entrate ed i tributi locali							
Finalità del Processo							
<b>Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini</b>							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>Gestire le entrate di natura tributaria e patrimoniale inserita nel servizio tendendo alla semplificazione degli adempimenti ed all'equità fiscale</i>							
Stakeholder							
Amministratori, Contribuenti e Cittadini							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
<b>% di morosità</b> (morosi/contribuenti )		1,65%	0,52%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Tasso recupero evasione ICI</b> (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)		2,41%	0,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Tasso recupero evasione TARSU</b> (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)		2,79%	5,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Tasso recupero imposta pubblicitaria</b> (Totale recupero imposta pubblicitaria/ totale entrate imposta pubblicitaria)		2,99%	23,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Tasso occupazione suolo pubblico</b> (Totale incassato suolo pubblico/ Totale dovuto occupazione suolo pubblico)		7,00%	4,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale							
<b>Velocità media incasso in giorni</b> (tempo che intercorre fra accertamento e incasso)		60,00	60,00	0,00	-60,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/ popolazione)	€	10,40	€ 16,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>% riscossione accertamenti tributari</b> (importo riscosso a seguito di accertamenti/ totale importo accertato)		83,04%	64,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>% riscossione crediti esigibili</b> (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2- / totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-)		26,39%	37,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Tasso recupero crediti</b> (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità							
<b>% di rettifica</b> (N. rettifiche effettuate/ n. avvisi di accertamento)		9,26%	23,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>% ricorsi andati a buon fine</b> (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)		100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato							
<p>1. L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili.</p> <p>2. Importo accertato di competenza (Tit. 1) aumenta perché le entrate per IMU sono iscritte al lordo</p> <p>3. Importo residui attivi – Titolo III cat. 1,2: valore ipotetico</p>							

Comune di Giussano					ANNO	2013	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>LLPP, patrimonio e informatica, Governo del Territorio</b>						
Servizio	<b>Stabili, strade e verde, Edilizia</b>						
Ufficio/Centro di Costo							
<b>Processo 16</b>							
<b>Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite)</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
<b>Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare atta a favorire gli equilibri bilancio</b>							
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>							
<i>Ottimizzare la gestione del patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</i>							
<b>Stakeholder</b>							
<b>Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnetari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti</b>							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
<b>% Locazioni</b> (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)		68,48%	56,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>% Alienazioni e/o cessioni beni immobili</b> (n. beni alienati e/o ceduti/ n. richieste alienazioni)		116,36%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>% rilascio concessioni edifici pubblici</b> (n. concessioni rilasciate/ n. richieste da rilasciare)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>% Autorizzazioni rilasciate</b> (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>N° schede atti notarili da aggiornare nell'anno</b>		7	2	0	-2	NOOK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
<b>Tempo medio Rilascio autorizzazioni in giorni</b>		15,00	15,00	0,00	-15,00	OK	
<b>Tempo medio Rilascio concessioni in giorni</b>		30,00	30,00	0,00	-30,00	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
<b>Costo pro capite del processo</b> (Costo processo/popolazione)		€ 5,09	€ 4,59	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Provento medio da locazioni</b> (provento complessivo locazione/ mq immobili)		€ 23,73	€ 18,51	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Costo medio di gestione immobili</b> (costi processo /mq immobili)		€ 98,78	€ 84,82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Valore medio immobili</b> (valore complessivo immobili / mq immobili)		€ 1.107,38	€ 1.118,35	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Tasso di copertura costi di gestione:</b> (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni)		24,03%	21,82%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Qualità</b>							
<b>% di utilizzo del patrimonio immobiliare:</b> (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)		68,48%	56,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Analisi del risultato</b>							

Comune di Giussano					ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Governato del Territorio						
Servizio	Ambiente						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 17							
Gestire il Servizio di Igiene Urbana							
Finalità del Processo							
Controllo del sistema di raccolta dei rifiuti, pulizia suolo pubblico e gestione piattaforma							
Missione - Visione dell'Ente							
collegamento con le politiche/linee strategiche							
Stakeholder							
Cittadini, Attività produttive e commerciali							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% raccolta differenziata (ton raccolta differenziata /totale ton Rifiuti raccolti)		61,76%	59,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% raccolta differenziata (al netto della terra di spazzamento) (ton raccolta differenziata /ton totale rifiuti raccolti - terra spazzamento)		64,17%	61,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% sanzioni erogate (n° sanzioni / n° controlli)		17,93%	20,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)		3,84%	2,74%	0,00%	-2,74%	OK	
Produzione rifiuti pro capite (ton Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)		0,94	0,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Incremento controlli (n. controlli/n. utenze)		2,10%	1,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale							
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)		6	6	0	-6	NOOK	
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni		1,00	1,00	0,00	-1,00	OK	
Aggiornamento Regolamento igiene urbana entro il 31/07/2013			100,00%	0,00%	-1,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio ton (costo del processo/ton totali raccolti)	€	267,53	€ 274,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di copertura economica del processo (provento/ costo del processo)		97,72%	98,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Provento medio utente (provento/utenze)	€	244,88	€ 259,77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	€	304,78	€ 446,51	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€	115,75	€ 119,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ton smaltiti da differenziata)	€	173,19	€ 167,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
% disservizi (N. interventi effettuati/N. disservizi segnalati. )		60,00%	55,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Reclami (N. reclami/ utenze)		0,30%	0,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato							
La diminuzione della percentuale di raccolta differenziata è dovuta ad un incremento del conferimento di materiale classificato come indifferenziato alla piattaforma comunale da parte delle aziende presenti sul territorio comunale.							



Comune di Giussano					ANNO	2013	
<b>Obiettivo di processo</b>							
<b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>LLPP, patrimonio, informatica</b>						
Servizio	<b>Strade e servizi a rete</b>						
Ufficio/Centro di Costo							
<b>Processo 18</b>							
<b>Gestire il Servizio Idrico integrato</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica in relazione alle risorse economiche disponibili attraverso un'attività di controllo su BrianzAcque e AEB Gelsia, e completare gli interventi in corso di esecuzione per la sola rete fognaria.							
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
<b>Stakeholder</b>							
<b>Cittadini</b>							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
Mantenimento della rete fognaria /interventi necessari	(interventi effettuati)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Soddisfazione della richiesta di fornitura (interventi effettuati /interventi richiesti)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
Tempo medio intervento (gg)		0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
Costo medio per intervento complessivo del processo/ totale interventi	(costo)	€ 59,92	€ 252,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio Mc del processo/ mc)	(costo complessivo)	€ 58,29	€ 105,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Provento medio utente	(provento/utenti)	€ 12,15	€ 9,93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (processo/ popolazione)	(costo del)	€ 2,36	€ 5,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Qualità</b>							
% gradimento		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
% disservizio (N. disservizi segnalati/N. interventi effettuati)		-178,33%	10,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Analisi del risultato</b>							
<p>Note: 1) Il processo in oggetto a far data dal 1.01.2013 è in carico totalmente al Servizio Strade. Inoltre dalla stessa data, la posizione di Responsabile del Servizio risulta vacante e il Dirigente ha dovuto conseguentemente dedicare maggior tempo lavoro alle attività del Servizio.</p> <p>2) L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili.</p>							

Comune di Giussano					ANNO	2013			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b></td> </tr> <tr> <td><b>Pubblica istruzione</b></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>					<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>	<b>Pubblica istruzione</b>	
<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>									
<b>Pubblica istruzione</b>									
<b>Processo 19</b>									
<b>Gestire il Trasporto Scolastico</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire il controllo del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.</b>									
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>									
<i>Fornire alle famiglie degli alunni un servizio efficiente finalizzato a favorire la frequenza scolastica</i>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Bimbi in età scolare e loro famiglie</b>									
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>% di utilizzo del Trasporto Scolastico</b> (utenti/alunni)		19,98%	<b>20,11%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>			
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (domande accolte/ domande presentate)		100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>			
<b>% di morosità</b> (morosì/utenti)		9,88%	<b>10,33%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>			
<b>% morosità recuperate</b> (importi incassati su morosità/ importi di morosità accertate)		52,49%	<b>50,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo al Km del processo</b> (costo del processo/km percorsi)		€ 7,76	<b>€ 8,47</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>			
<b>Provento medio per utente</b> (proventi/utenti)		€ 109,45	<b>€ 103,31</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>			
<b>% di copertura del processo</b> (proventi di competenza / Costo del processo)		12,97%	<b>11,81%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>			
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/ popolazione)		€ 16,10	<b>€ 16,94</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>			
<b>Costo unitario del processo</b> (costo del processo/utenti)		€ 843,85	<b>€ 875,09</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>			
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>% gradimento</b> (indagine)		0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>			
<b>Valutazione da parte degli operatori</b> (indagine)		0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>			
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili.</i>									

Comune di Giussano				ANNO	2013			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Sociali</b></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>					<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>	<b>Sociali</b>	
<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>								
<b>Sociali</b>								
<b>Processo 21</b>								
<b>Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Segretariato sociale)</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Gestire l'informazione, la prima accoglienza, l'orientamento all'utenza sui servizi del territorio attraverso il Segretariato Sociale e, attraverso il Servizio Sociale professionale, garantire la presa in carico dell'utente con formulazione del progetto di assistenza al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>Offrire un punto unico di accesso alla rete dei servizi socio-assistenziali</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini e Destinatari degli interventi del Segretariato Sociale</b>								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% personale su popolazione</b> (n. dipendenti del processo/popolazione)	0,01%	0,01%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>% personale su utenti</b> (n. dipendenti del processo/utenti)	0,05%	0,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale</b> (n. contatti /n. addetti al Segretariato Sociale)	2368	3750	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale</b> (n. utenti/n. addetti al Servizio Sociale Professionale)	129	49	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Copertura del servizio Segretariato Sociale</b> (n. contatti al Segretariato Sociale/ popolazione maggiore di 18 anni)	14,16%	13,79%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale</b> (n. prestazioni Servizio Sociale Professionale/n. utenti in carico al Servizio Sociale Professionale)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Casi complessi</b> (n. casi complessi gestiti in raccordo con ASL/n. domande ricevute)	42,39%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio presa in carico al Servizio Sociale Professionale in giorni</b> (tra domanda e analisi del bisogno)	15,00	15,00	0,00	-15,00	OK			
<b>Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale</b> (ore apertura Segretariato Sociale/ 36 ore)	55,56%	55,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Tempo medio di attivazione primo contatto ASL per co-gestione casi complessi (gg)</b>	2,33	2	0	-200,00%	OK			
<b>Definizione a adozione nuovo Piano di Zona triennale 2012/2014 entro tempistica regionale</b>		100,00%		-100,00%	OK			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pro capite del processo</b> del processo/popolazione) (costo	€ 4,97	€ 6,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>% Finanziamenti</b> (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Valutazione da parte degli operatori</b> (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK			
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>L'aumento del costo complessivo del processo è principalmente dovuto a 1) incremento dei "costi diretti" (acquisto di beni e servizi per l'Utenza); 2) imputazione forfettaria delle spese per utenze/beni di consumo.</i>								

Comune di Giussano					ANNO	2013			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b><i>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</i></b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b><i>Cultura</i></b></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>					<b><i>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</i></b>	<b><i>Cultura</i></b>	
<b><i>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</i></b>									
<b><i>Cultura</i></b>									
<b>Processo 22</b>									
<b>Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per i giovani</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>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 attraverso Informagiovani e Sviluppo di comunità.</b>									
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>									
<i>Offrire, attraverso il Servizio informagiovani, un luogo di accessibilità alle tematiche lavorative, scolastiche, tempo libero nonché favorire l'aggregazione giovanile in gruppi di lavoro per progetti.</i>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Bambini, giovani e loro famiglie</b>									
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO				
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>% di efficacia del processo Informagiovani</b> (utenti informagiovani/giovani residenti delle fasce d'età interessate)	17,77%	<b>12,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>				
<b>Tasso presenza media a seguito trasferimento Informagiovani c/o sede municipale</b> (n. presenza complessiva /n. giornate di attività)	28,59	<b>36,08</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>				
<b>Tasso di accessibilità pubblico/365gg)</b> (n. gg apertura)	39,91%	<b>29,32%</b>	<b>0,00%</b>	-29,32%	<b>NOOK</b>				
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>% di copertura del processo</b> (proventi di competenza / costo del processo)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>				
<b>Costo unitario del processo del processo/utenti)</b> (costo complessivo)	€ 101,80	<b>€ 86,80</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>				
<b>Provento medio per utente</b> (provento/utenti)	€ -	<b>€ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>				
<b>Costo pro capite del processo processo/ popolazione)</b> (costo del)	€ 1,84	<b>€ 1,04</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>				
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>% gradimento</b> (indagine)	93,00%	<b>90,00%</b>	<b>0,00%</b>	-90,00%	<b>NOOK</b>				
<b>Analisi del risultato</b>									
<p><i>Nota interna sulla compilazione del file: Il costo del processo ipotizzato sul 2013 è di molto inferiore alla media del precedente triennio sia in considerazione del fatto che a decorrere dal 01 aprile 2013 l'Amministrazione Comunale ha ridotto da tre a due il numero di aperture settimanali del Servizio sia per il fatto che a partire dal 2011 l'Amministrazione Comunale ha progressivamente diminuito lo stanziamento disponibile per la gestione del Servizio Informagiovani per le minori capacità di spesa dell'Ente. Nel 2011 lo stanziamento per la gestione del Servizio in oggetto risultava essere pari ad € 31.115,07; nel 2012 è stato di € 26.000 per scendere infine ad € 18.673,69 nell'anno in corso.</i></p>									

**Obiettivo di processo**  
**Misurazione della performance**

 Area/Settore/Centro d Responsabilità  
 Servizio  
 Ufficio/Centro di Costo
*Polizia locale**Protezione Civile***Processo 28****Gestire la Protezione civile****Finalità del Processo**

**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 e l'associazione di volontariato "Nucleo volontari di Protezione Civile -ANC-" presente sul territorio**

**Missione - Visione dell'Ente**

*Aumentare la prevenzione dei rischi sul territorio facendo riferimento a quanto previsto nel Piano d'emergenza comunale*

**Stakeholder****Cittadini**

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% di sensibilizzazione dei cittadini residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni (volontari)	0,07%	<b>0,06%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>N. iniziative realizzate</b>	31	<b>30</b>	<b>0</b>	-30	<b>NOOK</b>
<b>N. corsi di formazione organizzati</b>	5	<b>3</b>	<b>0</b>	-3	<b>NOOK</b>
<b>N. bandi di finanziamento avviati</b>	1	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio intervento su calamità naturali in minuti</b>	30,00	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	-30,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio intervento su emergenza in minuti</b>	30,00	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	-30,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)	€ 0,87	<b>€ 1,32</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Valore medio contributi erogati</b> (€ complessivamente erogati ad Associazioni/n. beneficiari)	€ 276,92	<b>€ 348,84</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% media finanziamento</b> (importo finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)	€ 0,33	<b>€ 0,13</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% gradimento</b> (indagine)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>

**Analisi del risultato**

*L'incremento del costo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal titolo 7 al titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili*

Comune di Giussano				ANNO	2013			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Pubblica istruzione</b></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>					<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>	<b>Pubblica istruzione</b>	
<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>								
<b>Pubblica istruzione</b>								
<b>Processo 29</b>								
<b>Gestire la Refezione Scolastica</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire il controllo dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>Assicurare agli alunni un servizio efficiente e qualitativamente valido</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Studenti, famiglie ed insegnanti</b>								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% di utilizzo della refezione scolastica</b> (n. utenti/ n. alunni)		87,02%	<b>90,40%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (n. domande accolte/ n. domande presentate)		100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>% morosità</b> (n. morosi/ n. utenti)		9,56%	<b>22,74%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Puntualità nell'erogazione dei pasti</b> (tempo di attesa espresso in minuti)		10,00	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	-10,00	<b>OK</b>		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pasto solo per contribuzione</b> (costo del processo/n. pasti)		€ 1,40	<b>€ 1,37</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Margine unitario</b> (costo del processo - proventi di competenza)/ utenti		€ 1,40	<b>€ 1,37</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/ popolazione)		€ 8,58	<b>€ 8,22</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>% morosità recuperate</b> (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)		42,35%	<b>38,89%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Incidenza costo pasto docenti</b> (€ costo pasto docenti/ costo processo)		20,12%	<b>22,39%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>% contribuzione comunale</b> (€ differenza a carico del bilancio comunale/ n. pasti)		€ 0,67	<b>€ 0,52</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>% gradimento</b> (da customer satisfaction)		0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>		
<b>Media reclami</b> (n. reclami/ n. utenti)		1,14%	<b>1,14%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di Giussano					ANNO	2013			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Governo del Territorio - Sicurezza del Territorio e dei Cittadini</b>								
Servizio	<b>Ambiente - Polizia Locale</b>								
Ufficio/Centro di Costo									
<b>Processo 30</b>									
<b>Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.</b>									
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Cittadini</b>									
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Efficacia dei controlli ambientali</b> (n. controlli effettuati/ km territorio)					9,43	9,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tasso di illecito riscontrato</b> (illeciti ambientali accertati/n. controlli)					64,04%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Efficacia dei controlli su violazioni del Regolamento di Igiene Urbana</b> (N. verbali per violazioni Regolamento Igiene Urbana/ N. controlli per violazioni Regolamento Igiene Urbana)					52,87%	89,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Tempo medio intervento su segnalazioni in giorni</b>					10,00	10,00	0,00	-0,10	OK
<b>Tempo medio chiusura procedimento in giorni</b> (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)					60,00	60,00	0,00	-0,60	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)					€ 6,52	€ 6,46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Importo autofinanziato da bandi/sponsor</b>					€ 76.750,00	€ 50.000,00	€ -	-€ 50.000,00	NOOK
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>% gradimento della qualità ambientale</b> (indagine)						0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>									
L'importo autofinanziato da bandi è in diminuzione in quanto nell'anno 2013 è stato bandito un solo finanziamento (Misure forestali con importo massimo finanziato di euro 50.000) a cui il Servizio ha potuto partecipare. Il progetto, già approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 188 del 02/12/2013 ha ottenuto un finanziamento complessivo di euro 49.215,12. Efficacia dei controlli: dall'anno 2013, passato il periodo di sperimentazione del nuovo appalto, la sanzione viene emessa contestualmente alla prima contestazione mentre in precedenza prima della sanzione veniva emesso un avviso.									

Comune di Giussano				ANNO	2013			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b><i>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</i></b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b><i>Sociali</i></b></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>					<b><i>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</i></b>	<b><i>Sociali</i></b>	
<b><i>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</i></b>								
<b><i>Sociali</i></b>								
<b>Processo 32</b>								
<b>Gestire le problematiche abitative</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>Sostenere le famiglie in condizioni economiche disagiate che devono accedere al mercato della locazione privata in assenza di adeguate risorse di edilizia residenziale pubblica e in un contesto di contrazione delle risorse comunali e regionali. Promuovere sul territorio la diffusione dei canoni concordati.</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini con difficoltà abitative</b>								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Tasso di accessibilità</b> (ore di apertura settimanale/36 h)	55,56%	<b>55,56%</b>	<b>0,00%</b>	-0,56	<b>NOOK</b>			
<b>% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione</b> (n. domande accolte/ n. domande presentate ammissibili)	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>			
<b>Capacità di risposta</b> informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute (n. richieste)	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>			
<b>Estensione delle attività di controllo</b> domande complessivamente ricevute (n. controlli /)	27,55%	<b>112,50%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!				
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio di risposta alle richieste di informazioni in giorni</b>	1,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	-1,00	<b>OK</b>			
<b>Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione dalla assegnazione delle risorse regionali in giorni</b>	90,00	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	-90,00	<b>OK</b>			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo unitario del processo</b> utilizzatori dei servizi) (costo del processo/n.	€ 417,91	<b>€ 2.018,96</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>			
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)	€ 2,08	<b>€ 4,76</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>			
<b>Contributo medio erogato su sportello affitto regionale (fondi regionali + comunali)</b> (risorse complessivamente erogate per contributi FSA / n. domande accolte)	€ 991,12	<b>€ 988,29</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>			
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>L'aumento del costo complessivo del processo è principalmente dovuto a: 1) una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni, conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1, in coerenza con i nuovi principi contabili; 2) imputazione forfettaria delle spese per utenze/beni di consumo.</i>								



Obiettivo di processo					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini</i>				
Servizio	<i>Polizia Locale</i>				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 33					
Gestire le sanzioni amministrative					
Finalità del Processo					
<b>Garantire il recupero delle sanzioni amministrative</b>					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei proventi , potenziando il recupero delle violazioni non pagate dopo i termini di scadenza prevista ed i ruoli</i>					
Stakeholder					
Amministratori					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
<b>Sanzioni a ruolo</b> (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)	12,01%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Grado di recupero</b> (n. verbali incassati/ n. verbali emessi)	73,16%	<b>67,63%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Pagamenti on line</b> (N. pagamento on-line / N. pagamenti)	#DIV/0!	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Indicatori di Efficacia temporale					
<b>Tempo medio iter chiusura pratica in giorni</b> (verifica mancato pagamento ed incasso)	(fra 365,00	<b>365,00</b>	<b>0,00</b>	-365,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio incasso sanzioni per competenza in giorni</b>	50,00	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	-50,00	<b>OK</b>
Indicatori di Efficienza Economica					
<b>% incasso sanzioni amministrative</b> totali/€ accertati totali)	(€ incassati 107,48%	<b>78,51%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% incasso a seguito di sollecito</b> (€ incassati a seguito sollecito/ € totale accertato)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% incasso a ruolo</b> (€ incassati a ruolo/€ accertati a ruolo)	12,37%	<b>28,24%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/ popolazione)	€ 10,24	<b>€ 10,67</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Indicatori di Qualità					
<b>Correttezza della prassi</b> (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati al Giudice di pace)	67,98%	<b>139,33%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di Giussano					ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr> <td><b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b></td> </tr> <tr> <td><i>Cultura e biblioteca</i></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>						<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>	<i>Cultura e biblioteca</i>	
<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>									
<i>Cultura e biblioteca</i>									
Processo 23									
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico									
Finalità del Processo									
Gestire e valorizzare il patrimonio della Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età									
Missione - Visione dell'Ente									
Offrire alla cittadinanza un biblioteca di pubblica lettura, dove vengano erogati i servizi previsti in materia, con particolare riferimento al prestito, alla consulenza e alla promozione della lettura									
Stakeholder									
Cittadini e docenti									
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia									
Indice di diffusione (N. utenti reali/ Popolazione)		16,23%	19,09%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Media prestiti (N. prestiti/ N. utenti reali)		18,91	16,46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Tasso di accessibilità (Ore di apertura settimanale)		36,50	36,50	0,00	-3650,00%	NOOK			
Indici di prestito (N. prestiti/ Popolazione)		3,07	3,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indice di circolazione (N. prestiti/ Patrimonio)		92,23%	83,72%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Prenotazione on-line (N. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)		7,15%	9,87%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa per il prestito in giorni		2,00	2,00	0,00	-2,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo prestito (Costo processo/ N. prestiti)		€ 3,94	€ 4,07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro capite (Costo processo/ Popolazione)		€ 12,10	€ 12,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/ Popolazione)		€ 0,05	€ 0,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/ Popolazione)		€ 1,02	€ 0,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità									
% gradimento iniziative promozione (indagine)		85,00%	85,00%		-85,00%	NOOK			
Analisi del risultato									
<p style="text-align: center;"><i>commento sintetico sui risultati</i></p>									

Comune di Giussano				ANNO	2013
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Direzione Generale</b>				
Servizio	<b>URP</b>				
Ufficio/Centro di Costo					
<b>Processo 24</b>					
<b>Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP</b>					
<b>Finalità del Processo</b>					
<b>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</b>					
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>					
<i>Favorire il dialogo fra i cittadini, l'Amministrazione Comunale e i media locali per giungere a percorsi decisionali partecipati, trasparenti e condivisi.</i>					
<b>Stakeholder</b>					
<b>Cittadini</b>					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Tasso di accessibilità sportello</b> (ore di apertura settimanale)	20,00	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	-20,00	<b>NOOK</b>
<b>% di richieste evase urp</b> (n. richieste evase/ n. richieste pervenute)	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% copertura newsletter</b> popolazione (n. iscritti/)	1,67%	<b>2,20%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% evasione richieste on-line</b> richieste evase on-line/ n. richieste totali pervenute (n.)	32,59%	<b>32,14%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% aggiornamento Sito istituzionale</b> (n. pubblicazioni/ mese)	126	<b>150</b>	<b>0</b>	-150	<b>NOOK</b>
<b>% rassegne stampa on line</b> (n. rassegne stampa effettuate/ n. rassegne stampa pubblicate online)	81,44%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio di evasione richieste in giorni</b>	2	<b>2</b>	<b>0,00</b>	-2,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/ popolazione)	€ 4,15	<b>€ 4,97</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Copertura costi del periodico informazione</b>	40,51%	<b>30,77%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% gradimento</b> (indagine)		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>					
<p><i>L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili.</i></p> <p><i>La performance attesa risulta inferiore rispetto agli anni precedenti in quanto sono diminuite le entrate derivanti da inserzioni pubblicitarie</i></p>					

**Obiettivo di processo**  
**Misurazione della performance**

Area/Settore/Centro d Responsabilità  
Servizio  
Ufficio/Centro di Costo

**ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA**  
**Ragioneria e bilancio**

**Processo 25****Gestire la funzione amministrativa-contabile****Finalità del Processo**

**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**

**Missione - Visione dell'Ente**

*La responsabilità economico finanziaria è il cardine dell'attività amministrativa dell'ente. E' necessario, oggi più che mai, contribuire allo sviluppo di una cultura contabile nei confronti degli stakeholders, comunicando l'importanza e la funzione strategica dell'area amministrativa contabile. E' doveroso mantenere un corretto equilibrio tra entrate e spese, permettendo all'ente di non incorrere in situazioni di deficitarietà.*

**Stakeholder****Amministratori e Funzionari**

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>% personale</b> (n.dipendenti del processo/n. totale dipendenti)	2,41%	1,93%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento</b>	74,33	180,00	0,00	-180,00	OK
<b>Rispetto delle fasi e dei tempi nella sperimentazione ARCONET</b>	100,00%	100%			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro capite del processo</b> complessivo del processo/popolazione) (costo	€ 7,40	€ 7,15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo unitario del processo</b> (costo del processo/ n. dipendenti)	€ 1.680,41	€ 1.752,21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% gradimento</b> (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	80,00%	80,00%	0,00%	-80,00%	NOOK
<b>Incidenza degli errori</b> (n. determine sospese per errori/ n. determine del settore)	0,08%	0,23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

**Analisi del risultato**

*commento sintetico sui risultati*

Comune di Giussano				ANNO	2013	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Governo del Territorio</b>					
Servizio	<b>Urbanistica</b>					
Ufficio/Centro di Costo						
<b>Processo 26</b>						
<b>Gestire la pianificazione territoriale</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
<b>Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale generale</b>						
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
<b>Stakeholder</b>						
<b>Cittadini, imprese, associazioni, rappresentanti di categoria e portatori di interessi generali</b>						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
<b>% consumo del territorio</b> (mq edificati/mq territorio)		66,37%	<b>67,06%</b>	<b>0,00%</b>	-67,06%	<b>OK</b>
<b>Tasso di recupero</b> (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)		8,50%	<b>23,20%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Tasso di non edificabilità</b> (mq non edificabili/mq territorio)		13,00%	<b>13,00%</b>	<b>0,00%</b>	-13,00%	<b>NOOK</b>
<b>% attuazione dei Piani attuativi</b> (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)		62,50%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% realizzazione del PGT vigente</b> (aree concesse/aree edificabili totali)		0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
<b>Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento</b> netto di sospensione Enti terzi) (a)		107	<b>70</b>	<b>0</b>	-70,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
<b>Costo unitario del processo</b> (costo complessivo del processo/n. dipendenti)		€ 150.982,58	<b>€ 98.581,31</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> complessivo del processo/popolazione) (costo)		€ 5,01	<b>€ 3,79</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Capacità di progettazione interna</b> (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)		100,00%	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>						
<b>Analisi del risultato</b>						

Comune di Giussano					ANNO	2013	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>						
Servizio	<b>Ragioneria e bilancio</b>						
Ufficio/Centro di Costo							
<b>Processo 27</b>							
<b>Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
<b>Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge</b>							
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>							
<i>La responsabilità economico finanziaria è il cardine dell'attività amministrativa dell'ente. E' necessario, oggi più che mai, contribuire allo sviluppo di una cultura contabile nei confronti degli stakeholders, comunicando l'importanza e la funzione strategica dell'area amministrativa contabile. E' doveroso mantenere un corretto equilibrio tra entrate e spese, permettendo all'ente di non incorrere in situazioni di deficitarietà.</i>							
<b>Stakeholder</b>							
<b>Amministratori, Funzionari e Revisori</b>							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
<b>Capacità programmatrice</b> capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	(n. variazioni di	2,18%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Efficacia dei controlli di regolarità contabile</b> emessi (95% --> atti pervenuti)/ n. atti pervenuti (95% --> delibere + determine))	(n. pareri	95,00%	94,96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
<b>Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni</b>		4,67	4,00	0,00	-4,00	OK	
<b>% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale</b>		100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
<b>Costo pro capite del processo</b> del processo/popolazione)	(costo complessivo	€ 3,96	€ 6,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Qualità</b>							
<b>% gradimento</b> (indagine rivolta a colleghi e amministratori)		80,00%	80,00%	0,00%	-80,00%	NOOK	
<b>Analisi del risultato</b>							
<i>NOTA PER INCREMENTO COSTO PROCESSO: L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili".</i>							

Comune di Giussano				<b>ANNO</b>	<b>2013</b>	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Governo del Territorio</b>					
Servizio	<b>Edilizia e SUE</b>					
Ufficio/Centro di Costo						
<b>Processo 34</b>						
<b>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
<b>Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi</b>						
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
<b>Stakeholder</b>						
<b>Cittadini richiedenti, Progettisti, Imprese edili, Amministratori, Imprese, Immobiliari, Consorzio</b>						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)		51,85%	<b>44,44%</b>	<b>0,00%</b>	-0,44	<b>NOOK</b>
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (domande accolte/ domande presentate ammissibili)		100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Tasso di integrazione degli atti</b> (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)		73,48%	<b>73,33%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Tasso di accessibilità agli atti</b> (N° richieste accesso atti evase/ricevute)		100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Grado di controllo DIA</b> (n. controlli DIA / DIA presentate)		43,29%	<b>16,67%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Grado di controllo SCIA</b> SCIA / SCIA presentate) (n. controlli		28,57%	<b>30,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
<b>Tempo di abbattimento DIA in giorni</b>		28,33	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	-0,25	<b>OK</b>
<b>Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni</b> (in funzione della tipologia di autorizzazione)		45,00	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	-0,45	<b>OK</b>
<b>Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni</b>		9,67	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	-0,15	<b>OK</b>
<b>Controllo dei tempi</b> (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)		0,00	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
<b>Costo medio pratica</b> (costo del processo /N. pratiche evase)		€ 114,29	<b>€ 136,65</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Provento medio urbanizzazione</b> (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)		€ 6.375,53	<b>€ 2.359,55</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Proventi da sanzioni</b> (€ sanzioni rispetto tempistiche* / n. pratiche evase)		€ 13,53	<b>€ 8,62</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione)		€ 6,66	<b>€ 7,93</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>						
<b>% gradimento</b> (indagine)		0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% ricorsi</b> (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)		14,71%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Analisi del risultato</b>						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di Giussano				ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td><b>Governo del Territorio</b></td></tr> <tr><td><b>SUAP</b></td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>					<b>Governo del Territorio</b>	<b>SUAP</b>	
<b>Governo del Territorio</b>								
<b>SUAP</b>								
Processo 35								
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese								
Finalità del Processo								
<b>Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio</b>								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
<b>Tecnici professionisti e Imprese</b>								
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia								
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (domande evase/ domande pervenute)		99,21%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>% di richieste gestite on line</b> (domande gestite on line/domande pervenute)		128,01%	<b>104,76%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Tasso di accessibilità</b> (ore di apertura settimanale/36 h)		51,85%	<b>44,44%</b>	<b>0,00%</b>	-0,44	<b>NOOK</b>		
Indicatori di Efficacia temporale								
<b>Tempo medio risposta in giorni</b>		14,67	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	-30,00	<b>OK</b>		
Indicatori di Efficienza Economica								
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 1,91	<b>€ 3,62</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
Indicatori di Qualità								
<b>% gradimento</b> (indagine)			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>		
Analisi del risultato								
<p><i>NOTE in merito all'aumento del tempo medio di risposta, del personale dedicato e del costo del processo: 1) Mentre negli anni precedenti le pratiche venivano gestite da una figura appositamente individuata, a seguito della mobilità in altro comune della stessa, al momento le pratiche vengono gestite da più soggetti con ruoli differenziati. 2) L'incremento del costo del processo è dovuto anche ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costii comuni, conseguente all'andamento e al trasferimento di spese dal Titolo 7 al numero 1 in coerenza con i nuovi principi contabili.</i></p>								



Comune di Giussano				ANNO	2013	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>					
Servizio	<b>Pubblica istruzione</b>					
Ufficio/Centro di Costo						
<b>Processo 36</b>						
<b>Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
<b>Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e il finanziamento di attività integrative e contributo alle scuole paritarie</b>						
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>						
<i>Garantire alle scuole ed agli alunni progetti ed attività integrative di interesse e di qualità, nonché sostenere il funzionamento delle scuole paritarie con implicita riduzione dei costi di frequenza a carico delle famiglie.</i>						
<b>Stakeholder</b>						
<b>Alunni, Famiglie, Direzioni scolastiche e insegnanti</b>						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
<b>% di attività integrative</b> (n. ore per attività integrative/ ore complessive lezione)		1,69%	1,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
<b>Tempo medio erogazione contributi in giorni</b>		30,00	30,00	0,00	-30,00	OK
<b>Tempo medio attivazione progetti</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
<b>Contributo medio POF</b> (importo finanziamento erogato/ numero alunni)		€ 12,46	€ 11,74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro capite del processo</b> complessivo del processo/ popolazione) (costo)		€ 27,20	€ 26,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Contributi medio scuole d'infanzia paritarie</b> (importo erogato/alunni scuola d'infanzia)		€ 795,52	€ 792,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>						
<b>% gradimento</b> (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>% di adesione a progetti del comune</b> (n. classi partecipanti/ n. totale classi)		79,55%	79,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di Giussano					ANNO	2013
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>LLPP, patrimonio informatica; Economico Finanziario e Servizi alla Persona</b>					
Servizio	<b>Stabili, Ufficio Sport</b>					
Ufficio/Centro di Costo						
<b>Processo 37</b>						
<b>Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
<b>Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione</b>						
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>						
<i>ottimizzare la gestione delle strutture sportive</i>						
<b>Stakeholder</b>						
<b>Cittadini e Società sportive</b>						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
<b>Tasso di accesso palestre</b> (ore settimanali di utilizzo palestre/ore settimanali di apertura palestre)		65,96%	<b>67,92%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Grado di intervento manutentivo</b> (n. manutenzioni effettuate/ n. manutenzioni programmate)		107,95%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Grado di intervento manutentivo su segnalazione</b> (n. manutenzioni effettuate su segnalazione/ n. manutenzioni segnalate)		100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Grado di utilizzabilità degli impianti</b> (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)		27,27%	<b>27,27%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% controllo impianti</b> (n. controlli su impianti effettuati/ n. controlli programmati)		101,35%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Controlli sugli impianti (mantenimento)</b> (n° controlli programmati/ media triennio)		117,46%	<b>85,14%</b>	<b>0,00%</b>	-85,14%	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
<b>% di copertura del processo</b> (provento di competenza/ costo del processo)		3,29%	<b>4,42%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)		€ 23,73	€ <b>19,89</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>						
<b>% gradimento</b> (indagine)		0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Valutazione da parte degli operatori e/o gestori</b> (indagine)		0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>						
<i>Il costo del processo è notevolmente diminuito in quanto nell'anno 2013 non ha più avuto luogo l'erogazione del contributo straordinario (€ 250.000,00 per anni 2011 e 2012) in favore della società concessionaria dell'impianto natatorio per i lavori di ampliamento/adequamento.</i>						

Comune di Giussano				ANNO	2013			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Cultura e biblioteca</b></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>					<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>	<b>Cultura e biblioteca</b>	
<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>								
<b>Cultura e biblioteca</b>								
<b>Processo 38</b>								
<b>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>Promuovere e incentivare la fruizione della cultura attraverso l'organizzazione di iniziative direttamente sul territorio</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini e Proloco</b>								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Contribuzione all'offerta culturale</b> (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)		86,50%	<b>90,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Media partecipazione alle iniziative</b> partecipanti / n. iniziative culturali) (n.		166	<b>170</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Grado di sostegno comunale</b> iniziative culturali comunali / n. iniziative culturali ) (n.		93,87%	<b>90,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni</b>		21,00	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	0,00	<b>OK</b>		
<b>Tempo medio pubblicazione atti convegni (gg)*</b>		30,00	<b>30</b>	<b>30</b>	0	<b>OK</b>		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo medio delle iniziative</b> complessivo delle iniziative/ n. iniziative culturali) (Costo		€ 1.257,47	€ <b>1.000,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Costo unitario del processo</b> (costo complessivo del processo/ n. partecipanti)		€ 11,57	€ <b>12,38</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Costo pro capite del processo</b> complessivo del processo/popolazione) (costo		€ 4,18	€ <b>4,18</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>OK</b>		
					€ -	<b>OK</b>		
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>% gradimento</b> (indagine)		85,00%	<b>80,00%</b>	<b>80,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>		
*								
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di Giussano				ANNO	2013		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Ragioneria e Bilancio, Sociali</b></td> </tr> </table>					<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>	<b>Ragioneria e Bilancio, Sociali</b>
<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>							
<b>Ragioneria e Bilancio, Sociali</b>							
<b>Processo 39</b>							
<b>Edilizia Residenziale Pubblica</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
<b>Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ALER e Comune) o altre case in disponibilità dell'Amministrazione Comunale</b>							
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>							
<i>Proseguire la politica di miglioramento dei servizi offerti tramite l'attenzione agli insediamenti abitativi. Creare risposte trasversali nell'ottica della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.</i>							
<b>Stakeholder</b>							
<b>Cittadini con difficoltà abitative</b>							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
<b>% di occupazione degli alloggi</b>	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
<b>Efficacia delle politiche abitative dell'Ente</b> (alloggi assegnati/ricieste alloggi)	4,31%	1,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indici di rotazione alloggi</b> (N. cambio alloggi/N. richieste alloggi)	0,98%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>% di alloggi ERP sul totale disponibile</b> (n. alloggi E.R.P./n. alloggi totali)	75,00%	81,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>% di morosità</b> (morsosi/utenti)	44,39%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Tasso utenti senza requisiti</b> (n. utenti che hanno perso i requisiti/ n. utenti)	0,93%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Estensione attività di controllo preventiva su assegnazione alloggi ERP</b> (n. procedimenti/ n. alloggi assegnati)	68,18%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>% nuclei famigliari in alloggi ERP con accompagnamento</b> (n. nuclei famigliari in alloggi ERP con accompagnamento custode sociale/n. alloggi ERP)	41,51%	54,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
<b>Tempo medio locazione</b> (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio) anni	1,78	0,00	0,00	0,00	OK		
<b>Attivazione fondo di solidarietà di cui alla Legge regionale n. 27/2009 (art. 35) entro 31/12/2012</b>	100%	100%	0%	-100%	NOOK		
<b>Tempo medio assegnazione</b> (dalla disponibilità all'assegnazione dell'alloggio) gg	30,00	60,00	0,00	-0,60	OK		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
<b>% morosità</b> (€ morosità accertate/ € proventi)	72,11%	82,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>% morosità recuperate</b> (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)	20,42%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Costo medio gestione contratti</b> complessivo del processo/n. contratti (costo)	€ 957,53	€ 1.335,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione)	€ 2,66	€ 3,74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Qualità</b>							
<b>Analisi del risultato</b>							
<i>L'aumento del costo complessivo del processo è principalmente dovuto a: 1) aumento costi diretti per attivazione Fondo solidarietà ex legge regionale 27/2009; 2) imputazione forfettaria delle spese per utenze/beni di consumo.</i>							

Comune di Giussano				ANNO	2013
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e informatica				
Servizio	Stabili e verde				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 40					
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile (municipio, biblioteca, orti, immobili); esclude viabilità, verde)					
Finalità del Processo					
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili e completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti					
Missione - Visione dell'Ente					
Ottimizzare la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio					
Stakeholder					
Amministratori, dirigenti scolastici, dirigenti società sportive e fruitori dei beni					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	143,99%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)	132,87%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)	81,48%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Riduzione richieste di segnalazione di intervento	34,92%	-13,79%	-100,00%	-86,21%	NOOK
Adeguamento contratto calore: n° impianti di telegestione	6	18	0	-1800,00%	NOOK
Adeguamento contratto calore: n° messa a norma di impianti calore	8	20	0	-2000,00%	NOOK
Adeguamento contratto calore: n° interventi di riqualificazione impianti	5	2	0		
Certificati prevenzione incendi edifici scolastici	2	2	0	-200,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	4,75%	0,40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	19,67	7,00	0,00	-7,00%	OK
Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	26,67	30,00	0,00	-30,00%	OK
Tempo medio emissione atti amministrativi	27	30	0	0	OK
Tempo medio richiesta CPI edifici scolastici			0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	100,99%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	89,09%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie / mq patrimonio)	€ 1,89	€ 2,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 11,66	€ 19,78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Importo autofinanziato da bandi/sponsor	€ 5.000,00	€ -	€ 0,00	€ -	OK
Indicatori di Qualità					
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)	1,21%	0,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	0,06%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili.					

Comune di Giuszano					ANNO	2013	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e informatica						
Servizio	Stabili						
Ufficio/Centro di Costo							
<b>Processo 41</b>							
<b>Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
<b>Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti</b>							
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>							
<i>Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)</i>							
<b>Stakeholder</b>							
<b>Cittadini</b>							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)		142,86%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)		57,89%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
<b>Rispetto dei tempi programmati</b> (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		100,00%	100,00%	0,00%	-1,00%	NOOK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
<b>Costo pro capite processo</b> (costo processo/popolazione)		€ 44,62	€ 58,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Qualità</b>							
<b>Qualità degli interventi</b> (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Archiviazione organizzata atti</b> (n. fascicoli tecnici opere inserite/ n. opere)		88,89%	1000,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Analisi del risultato</b>							
<i>"L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili".</i>							

Comune di Giussano				ANNO	2013	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>LLPP, patrimonio, informatica - Sicurezza del Territorio e dei Cittadini</b>					
Servizio	<b>Strade e servizi a rete - Polizia Locale</b>					
Ufficio/Centro di Costo						
<b>Processo 42</b>						
<b>Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica</b>						
<b>Finalità del Processo</b>						
<b>Assicurare il monitoraggio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti</b>						
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>						
<i>Intervenire non limitandosi alla superficie stradale ma con un approccio "da terra a cielo", comprendendo quindi anche i servizi a rete sotto e sopra suolo; ridurre il numero delle segnalazioni e i tempi di evasione, garantendo un rapporto diretto con il cittadino; gestire la pubblica illuminazione nell'ottica del risparmio energetico e dell'ottimizzazione illuminotecnica.</i>						
<b>Stakeholder</b>						
<b>Cittadini</b>						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
<b>Tasso di risposta</b> (n. interventi effettuati su segnalazione/ n. segnalazioni ricevute)		85,56%	93,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Ripavimentazione annuale delle strade</b> (Km strade ripavimentate/ Km strade del patrimonio )		3,45%	15,91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Stato di conservazione delle strade</b> (n. interventi effettuati / n. interventi programmati)		242,86%	225,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Copertura manutenzioni</b> (km manutenzioni/ km strade del patrimonio)		39,39%	39,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Incidenti stradali</b> (n. incidenti mortali rete stradale / Km strade del patrimonio)		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% di illuminazione pubblica</b> (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Riduzione ridondanze segnalatica verticale</b> (N.supporti di segnaletica verticale eliminati/riutilizzati / N.supporti di segnaletica verticale presenti sul territorio)		0,93%	0,93%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
<b>Rispetto dei tempi programmati</b> (n. interventi in ritardo/ n. interventi programmati)		2,00%	1,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni</b>		1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
<b>% risorse destinate</b> (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)		106,81%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo chilometrico</b> (costo processo/ Km strade)		€ 11.184,96	€ 8.001,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo asfaltatura</b> (Costo ripavimentazione / km strade ripavimentate)		€ 205.119,93	€ 5.714,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro capite del processo</b> (Costo processo/popolazione)		€ 39,49	€ 28,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Efficienza energetica</b> (costo utenze illuminazione pubblica di competenza/ costo utenze anno precedente)		-6,23%	58,03%	-100,00%	-158,03%	OK
<b>Costo unitario dell'illuminazione pubblica</b> (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)		€ 1.800,29	€ 1.704,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Global service Neve - costo orario</b> (costo per sgombero neve/n. ore intervento per sgombero neve)		€ 140,69	€ 194,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Importo autofinanziato da bandi/sponsor</b>		€ 145.000,00	€ 630.000,00	€ -	-€ 630.000,00	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>						
<b>% gradimento</b>		50,00%	50,00%	0,00%	-50,00%	NOOK
<b>Qualità degli interventi</b> (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)		14,79%	14,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>						

Comune di Giussano					ANNO	2013	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e informatica						
Servizio	Stabili - Verde						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 43							
Gestione del verde pubblico							
Finalità del Processo							
Pianificare la gestione del verde pubblico, assicurare la manutenzione dei giardini, del verde pubblico e delle attrezzature ludiche presenti nella aree a gioco in relazione alle risorse economiche disponibili; completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti							
Missione - Visione dell'Ente							
Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico							
Stakeholder							
Cittadini							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
Stato di conservazione del verde pubblico (n. manutenzioni effettuate/ n. manutenzioni programmate)		104,80%	105,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% progettazioni interne (n. progettazioni interne/ n. progettazioni)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Efficacia della manutenzione (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)		94,59%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)		2,76%	1,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Verde procapite (mq verde/popolazione)		7,623	7,600	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale							
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)		0,03%	0,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempi di notifica di intervento manutentivo - riduzione in gg		1,33	1,00	0,00	-100,00%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
% risorse destinate (spesa per manutenzioni sostenuta/ spesa per manutenzioni programmata)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)		€ 2,42	€ 1,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 18,47	€ 12,88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità							
% gradimento verde		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato							
commento sintetico sui risultati							



Comune di Giussano					ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>				
Servizio		<b>Sociali</b>				
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 44						
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido						
Finalità del Processo						
<b>Garantire un elevato livello qualitativo dei servizi educativi e di supporto, attraverso il servizio di Asilo Nido comunale e il convenzionamento con servizi privati del territorio, appositamente selezionati. Ampliare l'offerta dei posti nido e similari attraverso il convenzionamento con Operatori privati locali.</b>						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>Sostenere le famiglie con figli, offrendo una rete differenziata e qualificata di servizi per la prima infanzia</i>						
Stakeholder						
Bimbi 0-3 anni e loro famiglie						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
<b>% di copertura Asilo Nido Comunale</b> (posti occupati/posti disponibili)		100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% di utenti potenziali Asilo Nido Comunale</b> (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)		6,30%	<b>7,19%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Lista d'attesa Asilo Nido Comunale</b> (richieste pervenute / posti disponibili)		59,20%	<b>41,03%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Giorni di apertura Asilo Nido Comunale</b> (n. giorni apertura/ 220)		98,64%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Orario disponibilità media settimanale Asilo Nido Comunale</b> (ore servizio/ 60 ore max)		87,50%	<b>87,50%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indice di Lisbona</b> (n. posti disponibili nido comunale + posti in nidi convenzionate + Tages Mutter/ bimbi 0-3)		8,51%	<b>5,62%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio in lista di attesa (gg)		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>
Indicatori di Efficienza Economica						
<b>% di copertura del processo Asilo Nido comunale</b> (provento / costo del processo Asilo Nido comunale)		21,85%	<b>18,81%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo medio utente Asilo Nido Comunale</b> (costo del processo / n. utenti)		€ 14.335,41	<b>€ 17.723,91</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo procapite del processo Asilo Nido comunale</b> (costo complessivo del processo / popolazione)		€ 23,96	<b>€ 27,65</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo medio utente posti convenzionati asili nido privati e similari</b> (costo del processo / n. utenti)		€ 3.324,40	<b>€ 19.501,07</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo procapite del processo acquisto posti convenzionati nidi privati e similari</b> (costo complessivo del processo / popolazione)		€ 5,11	<b>€ 3,12</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo medio utente totale processo (offerta Nido comunale e posti convenzionati asili nido privati e similari)</b> (costo del processo / n. utenti)		€ 8.082,65	<b>€ 17.889,23</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo procapite del processo (offerta Nido comunale e posti convenzionati asilo nidi privati e similari)</b> (costo complessivo del processo / popolazione)		€ 29,08	<b>€ 30,77</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% di copertura del processo (offerta Nido comunale e posti convenzionati asilo nidi privati e similari)</b> (proventi/costo complessivo del processo)		€ 0,18	<b>€ 0,17</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Indicatori di Qualità						
<b>% gradimento</b> (indagine)		83,73%	<b>80,00%</b>	<b>0,00%</b>	-80,00%	<b>NOOK</b>
Valutazione da parte degli operatori (indagine)		0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
Analisi del risultato						
"L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili".						

Comune di Giussano				ANNO	2013		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini - Governo del Territorio</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Polizia Locale - Urbanistica</i></td> </tr> </table>				<i>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini - Governo del Territorio</i>	<i>Polizia Locale - Urbanistica</i>
<i>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini - Governo del Territorio</i>							
<i>Polizia Locale - Urbanistica</i>							
<b>Processo 45</b>							
<b>Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
<b>Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso l'aggiornamento del Piano Urbano del Traffico e la sua gestione e il Piano generale dei dossi, garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori</b>							
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>							
<i>Garantire l'efficienza della segnaletica stradale al fine di aumentare la sicurezza stradale diminuendo il numero dei sinistri , sostituendo i cartelli danneggiati o non più a norma</i>							
<b>Stakeholder</b>							
<b>Automobilisti, Motociclisti, Ciclisti e Pedoni</b>							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
<b>Tasso di copertura</b> (n. segnali/ km strade urbane)		2%	2%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Tasso di rinnovamento</b> (n. segnali sostituiti/ n. totali segnali)		9,49%	4,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Grado di realizzazione del Piano</b> (n. interventi effettuati/ n. interventi programmati)		109,13%	125,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>% aggiornamento banca dati</b> (n. segnali aggiornati in banca dati/n. segnali censiti)		100%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Grado di realizzazione dei dossi di rallentamento della velocità</b> (N. dossi di rallentamento della velocità realizzati /N. dossi di rallentamento della velocità programmati)		100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
<b>Rispetto dei tempi programmati</b> (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg)		0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
<b>Costo medio della segnaletica per km</b> segnaletica/km strade urbane		(costo) € 692,74	€ 709,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Costo pro capite del processo</b> processo / popolazione		(costo complessivo del) € 4,66	€ 4,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Costo medio per km della viabilità</b> (costo complessivo del processo/km strade urbane)		€ 1.321,80	€ 1.315,77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Qualità</b>							
<b>% gradimento</b> (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
<b>N. segnalazioni di cartelli non conformi al CDS</b>		0	0	0	0	OK	
<b>Analisi del risultato</b>							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di Giussano					ANNO	2013	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini</b>						
Servizio	<b>Commercio</b>						
Ufficio/Centro di Costo							
<b>Processo 46</b>							
<b>Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
<b>Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali, dell'artigianato di servizio, dei pubblici esercizi e le attività di polizia amministrativa, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.</b>							
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>							
<i>Gestire le attività di commercio/polizia amministrativa/artigianato di servizio previste dalla normativa di riferimento, tendendo alla diminuzione delle procedure di natura burocratica ed all'utilizzo dell'informatica con particolare riferimento alle SCIA-SUAP</i>							
<b>Stakeholder</b>							
<b>Esercizi commerciali, Attività Produttive, Esercizi pubblici, Attività artigianali</b>							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
<b>% soddisfazione delle richieste di autorizzazione</b> (domande accolte/ domande presentate)		100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>% di sviluppo</b> (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)		2,81%	<b>2,48%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>% di cessazioni</b> cessate/attività presenti sul territorio		(attività) 1,79%	<b>1,65%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Capillarità del commercio</b> (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali*)		42,00%	<b>43,66%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente</b> totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)		(licenze) 0,05	<b>0,05</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>% controlli attività</b> (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)		2,36%	<b>0,17%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>% controlli SCIA</b> (N. SCIA di esercizi commerciali controllate / N. SCIA presentate da esercizi commerciali )		100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)		63,89%	<b>63,89%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Attività di spettacolo viaggiante - Adeguamento alla sicurezza</b> ( n. richieste di attrazioni spettacolo viaggiante registrate/ n.richieste di attrazioni spettacolo viaggiante pervenute)		100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Commercio su aree pubbliche - rilascio e controllo carte d'esercizio</b> (n. carte di esercizio rilasciate / n. richieste carte di esercizio pervenute)		100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
<b>Tempo medio rilascio autorizzazioni in giorni</b>		30,00	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	-30,00	<b>OK</b>	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 7,19	<b>€ 6,07</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Indicatori di Qualità</b>							
<b>% gradimento</b> (indagine)		#DIV/0!	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>	
<b>Analisi del risultato</b>							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di Giussano					ANNO	2013		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td><b>Segreteria Generale</b></td></tr> <tr><td><b>Affari Generali e Contratti</b></td></tr> </table>					<b>Segreteria Generale</b>	<b>Affari Generali e Contratti</b>	
<b>Segreteria Generale</b>								
<b>Affari Generali e Contratti</b>								
<b>Processo 47</b>								
<b>Fornire supporto legale all'Ente</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali con particolare riferimento alle procedure di gara</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Uffici comunali</b>								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% contenziosi positivamente risolti</b> (n. esiti favorevoli/ n. contenziosi gestiti)	92,31%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Efficienza interna</b> (n. pratiche legali seguite da ufficio/ n. pratiche totali)	52,38%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>% contenziosi risolti internamente</b> (n. contenzioni gestiti internamente/ n. contenziosi gestiti)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>% personale</b> (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti )	0,34%	0,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Tempo medio pareri di natura legale	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	OK			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/ popolazione)	€ 3,69	€ 3,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Costo medio del servizio legale</b> (costo processo/ n. contenziosi gestiti)	€ 21.242,37	€ 44.945,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Consulenze esterne</b> (costo contenziosi gestiti esternamente/ costo processo)	60,61%	50,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>% gradimento</b> (indagine interna)								
<b>Analisi del risultato</b>								
<p><i>NOTA: si evidenzia che il costo del contenzioso si riferisce all'intero Ente ed include pagamento di cause iniziate anche in anni precedenti</i></p>								

Comune di Giussano					ANNO	2013	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>						
Servizio	<b>Ragioneria e bilancio</b>						
Ufficio/Centro di Costo							
<b>Processo 48</b> <b>Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)</b>							
<b>Finalità del Processo</b> <b>Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi di cancelleria/ spese postali, stampati e macchine d'ufficio non legate all'informatica, per il funzionamento dell'Ente</b>							
<b>Missione - Visione dell'Ente</b> <i>La responsabilità economico finanziaria è il cardine dell'attività amministrativa dell'ente. E' necessario, oggi più che mai, contribuire allo sviluppo di una cultura contabile nei confronti degli stakeholders, comunicando l'importanza e la funzione strategica dell'area economato.</i>							
<b>Stakeholder</b> <b>Uffici comunali</b>							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							
		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
<b>Efficacia</b> (importo acquisti di economato/ spese correnti)		0,10%	<b>0,13%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>% Dipendenti</b> (n. dipendenti processo/n. dipendenti)		0,29%	<b>0,44%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
<b>Tempo medio acquisti su richieste da uffici (gg)</b>		7,00	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	-7,00	<b>OK</b>	
<b>Tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta (gg)</b>		12,00	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	-12,00	<b>OK</b>	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
<b>Costo unitario del processo</b> complessivo del processo/dipendenti	(costo)	€ 196,05	<b>€ 456,47</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Costo pro capite del processo</b> del processo/popolazione)	(costo complessivo)	€ 0,86	<b>€ 1,86</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Indicatori di Qualità</b>							
<b>% gradimento</b> (indagine interna)			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>	
<b>Analisi del risultato</b> <b>NOTA PER INCREMENTO COSTO PROCESSO - L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili".</b>							

Comune di Giussano				ANNO	2013			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td><i>Segreteria Generale</i></td></tr> <tr><td><i>Affari Generali e Contratti</i></td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>					<i>Segreteria Generale</i>	<i>Affari Generali e Contratti</i>	
<i>Segreteria Generale</i>								
<i>Affari Generali e Contratti</i>								
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
<b>Processo 49</b>								
<b>Gestire appalti e contratti</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Uffici comunali</b>								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Incidenza del Personale</b> (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)		1,24%	1,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Personale gare</b> (n. dipendenti del processo/n. gare)		12,25	7,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio rogito contratto</b>		45,00	45,00	0,00	-45,00	OK		
<b>Tempo medio aggiudicazione degli appalti</b>		48,00	48,00	0,00	-48,00	OK		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo medio del processo per settori complessivo del processo/ n. servizi o uffici</b>	(costo)	€ 34.110,63	€ 37.369,72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Costo pro capite del processo del processo/popolazione)</b>	(costo complessivo)	€ 4,11	€ 4,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Costo medio gare</b> (costo processo/ n. gare)		€ 6.139,91	€ 11.210,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>% gradimento</b>			0,00%	0,00%		OK		
<b>Qualità della gestione</b> contratti - appalti)	(n. ricorsi/ n.	0,45%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Analisi del risultato</b>								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di Giussano				ANNO	2013
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Lavori Pubblici Patrimonio Informatica</b>				
Servizio	<b>Informatica e statistica</b>				
Ufficio/Centro di Costo					
<b>Processo 50</b>					
<b>Gestire i sistemi informativi</b>					
<b>Finalità del Processo</b>					
Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informatici attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione, la progettazione e la realizzazione dello sviluppo dei sistemi informatici comunali. Gestire per l'Ente la telefonia e le telecomunicazioni. Effettuare rilevazioni censuarie, indagini e statistiche nell'ambito del Programma statistico nazionale.					
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>					
Assicurare un'efficace gestione, manutenzione e sviluppo dei sistemi informativi e di telecomunicazione dell'Ente, coerentemente con la propria evoluzione organizzativa nell'ambito del processo di digitalizzazione delle diverse articolazioni dell'Amministrazione, secondo criteri di efficienza ed economicità, garantendo la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati, applicativi e sistemi, la continuità di esercizio ed un adeguato servizio di supporto interno. Svolgere efficacemente le funzioni di Ufficio Comunale di Statistica.					
<b>Stakeholder</b>					
<b>Uffici comunali</b>					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Tasso sviluppo</b> (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)	1,35	1,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tasso sviluppo</b> (n. server (virtuali e fisici)/ n. dipendenti)	0,19	0,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% personale</b> (n. dipendenti del processo/ n.dipendenti)	2,97%	3,07%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Autonomia di intervento operativo</b> (n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)	88,10%	88,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Informatizzazione SUAP, atti documenti: autonomia formativa</b> (formazione gestita internamente/n. ore formazione totale)	81,99%	90,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti</b>	136,67	140,00	0,00	-140,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo medio postazione</b> (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)	€ 1.588,81	€ 1.664,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo processo/ popolazione)	€ 9,48	€ 9,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% gradimento</b> (indagine interna)		0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Capacità di risoluzione</b> (n. inteventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)	89,36%	90,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>					
"L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili".					

Comune di Giuszano				ANNO	2013
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Segreteria Generale</b>				
Servizio	<b>Affari Generali e Contratti</b>				
Ufficio/Centro di Costo	<b>Protocollo</b>				
<b>Processo 51</b>					
<b>Gestire il protocollo e l'archivio</b>					
<b>Finalità del Processo</b>					
<b>Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi</b>					
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>					
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>					
<b>Stakeholder</b>					
<b>Uffici comunali, cittadini e amministratori</b>					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Efficacia del Servizio Protocollo</b> (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)	55,27%	0,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Efficacia del Servizio Archivio</b> (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)	45,00%	92,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% Personale</b> (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)	5,01%	5,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Media delle notifiche</b>	638	756	0	-756	NOOK
<b>% Atti gestiti con nuova piattaforma</b>	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni</b> (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
<b>Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni</b>	6,67	5,00	0,00	-5,00	OK
<b>Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni</b>	15,00	7,00	0,00	-7,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo unitario del processo</b> (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 2.910,73	€ 3.592,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 12,82	€ 14,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% gradimento</b> (indagine interna)	0,00%	0,00%	0,00%		OK
<b>N. segnalazioni atti mancanti in archivio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
<b>N. errori di smistamento atti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Analisi del risultato</b>					



Comune di Giussano					ANNO	2013	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Segreteria Generale</b>						
Servizio	<b>Affari Generali e Contratti</b>						
Ufficio/Centro di Costo	<b>Segreteria</b>						
<b>Processo 52</b>							
<b>Gestire la Segreteria</b>							
<b>Finalità del Processo</b>							
<b>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria</b>							
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
<b>Stakeholder</b>							
<b>Uffici comunali e Organi istituzionali</b>							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti totale)		1,89%	1,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% personale organi istituzionali (n. addetti organi istituzionali/ n. dipendenti processo)		100,00%	151,52%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
Tempo medio di pubblicazione atti in giorni (da approvazione a pubblicazione)		10,00	10,00	0,00	-10,00	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
Costo unitario del processo (costo processo/n. dipendenti)		€ 1.453,12	€ 1.144,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		€ 6,40	€ 4,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Qualità</b>							
% gradimento (indagine interna)		€ -	0,00%	0,00%		OK	
<b>Analisi del risultato</b>							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di Giussano				ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Economico Finanziario e Servizi alla Persona - Direzione Generale</b>				
Servizio		<b>Personale</b>				
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 53						
Gestire le risorse umane e l'organizzazione						
Finalità del Processo						
<b>Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale favorendo l'aggiornamento e la crescita professionale anche attraverso il miglioramento del Piano formativo.</b>						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>Sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. Adeguare le strutture alle mutate esigenze di funzionamento dell'Ente rispetto al passato. Rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro.</i>						
Stakeholder						
Dipendenti						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
<b>% copertura</b> (n. addetti al processo/ n. dipendenti)		2,94%	<b>3,14%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Media abitanti</b> (popolazione/ n. dipendenti)		211,82	<b>229,36</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% ore straordinarie</b> (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)		1,94%	<b>1,93%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>DoteComune</b> (N° tirocinanti selezionati/N° domande)		89,43%	<b>80,20%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>DoteComune</b> (N° tirocinanti avviati/N°tirocinanti selezionati)		17,27%	<b>12,35%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
Indicatori di Efficacia temporale						
<b>Tempo medio di rilascio certificazioni in giorni</b>		5,00	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	-5,00	<b>OK</b>
Indicatori di Efficienza Economica						
<b>Costo cedolino</b> (costo processo/ n. cedolini)		€ 173,41	<b>€ 218,36</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo cedolino + CUD</b> (costo processo/ n. cedolini+CUD)		€ 158,00	<b>€ 198,83</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro-capite del processo</b> (costo processo/ popolazione )		€ 11,01	<b>€ 12,63</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo dipendente</b> (costo processo/ n. dipendenti)		€ 2.331,52	<b>€ 2.896,72</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Finanziamento Regionale Dote Comune</b> (minor spesa ottenuta - minor spesa prevista)			<b>€ 12.000,00</b>	€ -	€ 12.000,00	<b>NOOK</b>
Indicatori di Qualità						
<b>Tasso di efficienza</b> (n. dirigenti/ n. dipendenti)		3,68%	<b>3,67%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Tasso di efficienza</b> (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti)		5,67%	<b>6,42%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Tasso assenza media</b> (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)		21,93%	<b>21,23%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% rettifiche</b> (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)		43,05%	<b>43,05%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indagine di gradimento interno</b> (customer)			<b>80,00%</b>	<b>0,00%</b>	-80,00%	<b>NOOK</b>
Analisi del risultato						
<i>L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili. Inoltre da quest'anno nel costo del personale viene imputata una quota del Direttore Generale poiché, in base alla struttura organizzativa stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013, lo stesso si occupa di organizzazione.</i>						

**Obiettivo di processo**  
**Misurazione della performance**

 Area/Settore/Centro di Responsabilità  
 Servizio  
 Ufficio/Centro di Costo

**Direzione Generale**  
**Staff del Sindaco**
**Processo 54****Gestire la Segreteria - Ufficio di Staff****Finalità del Processo**
**Garantire il supporto al Sindaco agli organi istituzionali attraverso attività di Segreteria**
**Missione - Visione dell'Ente**
*Assicurare la gestione della Segreteria del Sindaco*
**Stakeholder**
**Sindaco e cittadini**

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>% personale</b> (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti totale)	0,00%	<b>1,01%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Numero appuntamenti gestiti</b>	140	165	-		
<b>Numero conferenze stampa ed eventi gestiti</b>	4	14	-		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Numero ore settimanali ricevimento pubblico</b>	20,00	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	-20,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo unitario del processo</b> (costo processo/n. dipendenti)	€ -	€ <b>714,79</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione )	€ -	€ <b>2,92</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% gradimento</b> (indagine)		<b>80,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>NOOK</b>

**Analisi del risultato**
*commento sintetico sui risultati*



**CITTÀ DI  
GIUSSANO**

# **OBIETTIVI STRATEGICI**

**ANNO 2013**



# COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**SEGRETERIA - DIREZIONE GENERALE**

RESPONSABILE

**FILIPPO VALENTINO BALLATORE**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Tutti	S	Attuazione dei controlli interni e del programma triennale della trasparenza

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		
FILIPPO VALENTINO BALLATORE		SEGRETERIA-DIREZIONE GENERALE		
FINALITA'				
<b>ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA</b>				
Titolo Obiettivo:				
Descrizione Obiettivo: Il presente obiettivo si rende necessario al fine di attuare le recenti normative in materia di Controlli Interni, delle norme che riguardano la trasparenza. Si dovrà attuare la predetta normativa, adattandola alla specificità dell'Ente e formare il personale dipendente rispetto alle nuove responsabilità che derivano da tali norme.				
Tutti i Servizi				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Attuazione dei controlli interni: controllo di gestione, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva			
2	Attuazione del Programma triennale della Trasparenza			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. controlli interni attivati:		2		
N. sedute del comitato di controllo successivo sugli atti		2		
N. monitoraggi al fine del Controllo di gestione		2		
N. sezioni da implementare sul sito		20		
N. monitoraggi piano trasparenza		2		
N. di settori formati per la pubblicazione diretta sul sito		5		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione Piano triennale trasparenza		Entro il 30/09/2013		
Approvazione Regolamento controlli interni		Entro il 31/01/2013		
Adeguamento della sezione "Amministrazione trasparente" e della struttura		Entro il 30/09/2013		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% correttezza atti (in seguito ai verbali sul controllo successivo)		70%		

### 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	
FILIPPO VALENTINO BALLATORE		SEGRETERIA-DIREZIONE GENERALE	
FINALITA'			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	
FILIPPO VALENTINO BALLATORE	SEGRETERIA-DIREZIONE GENERALE	
FINALITA'		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Tutti i Servizi				€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>



# COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA

**ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA**

RESPONSABILE

**MARCO RAFFAELE CASATI**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Tutti	S	Attuazione dei controlli interni e del programma triennale della trasparenza
2	Ragioneria e Bilancio	S	Armonizzazione contabile

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
MARCO RAFFAELE CASATI		ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	<b>ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA</b>			
Descrizione Obiettivo:	Il presente obiettivo si rende necessario al fine di attuare le recenti normative in materia di Controlli Interni, delle norme che riguardano la trasparenza. Si dovrà attuare la predetta normativa, adattandola alla specificità dell'Ente e formare il personale dipendente rispetto alle nuove responsabilità che derivano da tali norme.			
Tutti i Servizi				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Attuazione dei controlli interni: controllo di gestione, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva			
2	Attuazione del Programma triennale della Trasparenza			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. controlli interni attivati:		2		
N. sedute del comitato di controllo successivo sugli atti		2		
N. monitoraggi al fine del Controllo di gestione		2		
N. sezioni da implementare sul sito		20		
N. monitoraggi piano trasparenza		2		
N. di settori formati per la pubblicazione diretta sul sito		5		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione Piano triennale trasparenza		Entro il 30/09/2013		
Approvazione Regolamento controlli interni		Entro il 31/01/2013		
Adeguamento della sezione "Amministrazione trasparente" e della struttura		Entro il 30/09/2013		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% correttezza atti (in seguito ai verbali sul controllo successivo)		70%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Tutti i Servizi				€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

## 2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
MARCO RAFFAELE CASATI		ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA			
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>				
Titolo Obiettivo:	<b>ARMONIZZAZIONE CONTABILE</b>				
Obj_1	Adeguare il sistema contabile all'armonizzazione contabile rispettando procedure e tempistiche previste dalla normativa. L'art. 36 del decreto 118 del 2011, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del DL 102 del 31 agosto 2013, prevede una sperimentazione triennale, per gli Enti Locali, a decorrere dal 2012, delle disposizioni concernenti l'armonizzazione contabile per:				
Ragioneria e Bilancio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• analizzare gli effetti dell'introduzione del nuovo principio di competenza finanziaria;</li> <li>• verificare l'effettiva rispondenza del nuovo sistema contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica;</li> <li>• individuare eventuali criticità;</li> <li>• consentire le modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia.</li> </ul>				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Pianificazione tempistiche e bozza stanziamenti finanziari progetto di Bilancio	5	Calcolo Fondo svalutazione crediti		
2	Raccordo nuovo Piano dei Conti	6	Approvazione Bilancio di Previsione sperimentale Giunta e Consiglio		
3	Previsioni di cassa	7	Approvazione schema sperimentale Bilancio di Previsione		
4	Verifica ed adeguamento Fondo Pluriennale Vincolato	8	Redazione ed approvazione Piano indicatori e risultati attesi		
INDICATORI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%		
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>			€ -		
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D.4E	FOLCI CRISTINA	100,00%			
D.3	VISCARDI CLAUDIO	100,00%			
D.5E	PELLIZZONI CLEMENTINA	50,00%			
C.3	MAZZON PATRIZIA	30,00%			
C.3	MAGNI SILVIA	30,00%			
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

# COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFORMATICA**

RESPONSABILE

**AMBROGIO MANTEGAZZA**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Tutti	S	Attuazione dei controlli interni e del programma triennale della trasparenza
2	Tutti	S	Libro bianco.
3	Tutti	S	Gestione portale We-Du.



## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
AMBROGIO MANTEGAZZA	LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFORMATICA			
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	<b>ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA</b>			
Descrizione Obiettivo:	Il presente obiettivo si rende necessario al fine di attuare le recenti normative in materia di Controlli Interni, delle norme che riguardano la trasparenza. Si dovrà attuare la predetta normativa, adattandola alla specificità dell'Ente e formare il personale dipendente rispetto alle nuove responsabilità che derivano da tali norme.			
Tutti i Servizi				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Attuazione dei controlli interni: controllo di gestione, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva			
2	Attuazione del Programma triennale della Trasparenza			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. controlli interni attivati:		2		
N. sedute del comitato di controllo successivo sugli atti		2		
N. monitoraggi al fine del Controllo di gestione		2		
N. sezioni da implementare sul sito		20		
N. monitoraggi piano trasparenza		2		
N. di settori formati per la pubblicazione diretta sul sito		5		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione Piano triennale trasparenza		Entro il 30/09/2013		
Approvazione Regolamento controlli interni		Entro il 31/01/2013		
Adeguamento della sezione "Amministrazione trasparente" e della struttura		Entro il 30/09/2013		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% correttezza atti (in seguito ai verbali sul controllo successivo)		70%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Tutti i Servizi				€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

## 2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
AMBROGIO MANTEGAZZA	LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFORMATICA	

<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>LIBRO BIANCO: ATTIVITA' DI REPORTISTICA COORDINATA PER OBIETTIVI E</b>
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	Libro Bianco: Attività di reportistica coordinata per obiettivi e risultati creando un'anagrafica che costituisca i cosiddetti fascicoli di fabbricato di immobili patrimoniali stabili e strade analizzando e canalizzando il giudizio secondo parametri di codifica e soglie standard.
Tutti i servizi	

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Monitoraggio e criticità		
2	Interventi		
3	Verifica finale		

INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ -		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
		%	Costo orario	n° ore	Costo della
D5	MALZANNI MARCELLA	20%			
D3	VIGANO' CHIARA	20%			
D2	LONGONI RITA MARIA	20%			
D1	PARISI FAUSTO	20%			
D3	PARENTE GIUSEPPE	20%			
D1	RIZZI DANIELA OLGA	20%			
C1	MIGNOLO EMANUELA	20%			
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

### 3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
AMBROGIO MANTEGAZZA	LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFORMATICA	

<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>GESTIONE PORTALE DECORO URBANO.</b>
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	Adesione al portale "Decoro Urbano" quale strumento partecipativo per la segnalazione del degrado;il servizio è gratuito per le Istituzioni e per il cittadino.
<b>Tutti i servizi</b>	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Adesione al portale	3	Interventi
2	Presenza in carico segnalazioni	4	Verifica

INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ -		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	



PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
		%	Costo orario	n° ore	Costo della
D1	PARISI FAUSTO	20%			
D1	LONGONI RITA MARIA	20%			
D1	RIZZI DANIELA OLGA	20%			
C1	MIGNOLO EMANUELA	20%			
B5	CORIGLIANO ANTONIO	20%			
D5	ARRIGONI PAOLA	20%			
D3	ALFIERI MONICA	20%			
<b>7</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

# COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA

**GOVERNO DEL TERRITORIO**

RESPONSABILE

**FELICE TERESIO POZZI**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Tutti	S	ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA
2	Urbanistica/Edilizia	S	RESCSSIONE CONTRATTO
3	Urbanistica/Edilizia	S	ATTUAZIONE AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR1b
4	Ambiente	S	SISTEMAZIONE AREE SOGGETTE A DISSESTO IDRAULICO

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
FELICE TERESIO POZZI		GOVERNO DEL TERRITORIO			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:		<b>ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA</b>			
Descrizione Obiettivo:		Il presente obiettivo si rende necessario al fine di attuare le recenti normative in materia di Controlli Interni, delle norme che riguardano la trasparenza. Si dovrà attuare la predetta normativa, adattandola alla specificità dell'Ente e formare il personale dipendente rispetto alle nuove responsabilità che derivano da tali norme.			
Tutti i Servizi					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Attuazione dei controlli interni: controllo di gestione, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva				
2	Attuazione del Programma triennale della Trasparenza				
INDICATORI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
N. controlli interni attivati:			2		
N. sedute del comitato di controllo successivo sugli atti			2		
N. monitoraggi al fine del Controllo di gestione			2		
N. sezioni da implementare sul sito			20		
N. monitoraggi piano trasparenza			2		
N. di settori formati per la pubblicazione diretta sul sito			5		
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Approvazione Piano triennale trasparenza			Entro il 30/09/2013		
Approvazione Regolamento controlli interni			Entro il 31/01/2013		
Adeguamento della sezione "Amministrazione trasparente" e della struttura			Entro il 30/09/2013		
<b>Indici di Costo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Qualità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
% correttezza atti (in seguito ai verbali sul controllo successivo)			70%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
	Tutti i Servizi				€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

## 2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
FELICE TERESIO POZZI		GOVERNO DEL TERRITORIO			
FINALITA'		Riacquisire la piena titolarità dell'area ubicata in via Dell'Artigianato e assegnata in comodato d'uso gratuito ad AEB ENERGIA SPA ora GELSIA SRL			
Titolo Obiettivo:		<b>RESCISSIONE CONTRATTO DEL 15/09/2006 Rep. 5483</b>			
Descrizione obiettivo		A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO IN DATA 15/09/2006 REP. 5483 A FIRMA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO ING. RENZO VALTORTA VENIVA CONSEGNATO ALLA SOC. AEB ENERGIA S.P.A. (ORA GELSIA S.R.L.) IN COMODATO D'USO GRATUITO UN'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA DELL'ARTIGIANATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE. IN CONSIDERAZIONE CHE SIA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE LA SOC. GELSIA SRL NON HANNO PIU' INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL CITATO IMPIANTO SI RENDE NECESSARIO PROCEDERE AD INDIVIDUARE ULTERIORE AREA PER REALIZZAZIONE CENTRALI PER TELERISCALDAMENTO E CONTESTUALE RESCSSIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DELL'AREA UBICATA IN VIA DELL'ARTIGIANATO (ex noceto)			
Servizio Urbanistica, Edilizia, SUE/SUAP, Servizio Segreteria					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Ricerca ulteriori aree disponibili.	5	Sottoscrizione contratto di rescissione.		
2	Concertazione con società Gelsia srl	6			
3	Proposta rescissione contratto.	7			
4	Deliberazione di Giunta Comunale approvazione schema rescissione contratto.	8			
INDICATORI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%		
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>			€ -		
Personale			€ 0,00		
Costi diretti			€ 800,00		
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

## 2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
FELICE TERESIO POZZI	GOVERNO DEL TERRITORIO	
FINALITA'	<i>Riacquisire la piena titolarità dell'area ubicata in via Dell'Artigianato e assegnata in comodato d'uso gratuito ad AEB ENERGIA SPA ora GELSIA SRL</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

## 2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
FELICE TERESIO POZZI	GOVERNO DEL TERRITORIO	
FINALITA'	<i>Riacquisire la piena titolarità dell'area ubicata in via Dell'Artigianato e assegnata in comodato d'uso gratuito ad AEB ENERGIA SPA ora GELSIA SRL</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C.4	VIMERCATI SILVIA	20,00%			
C.4	VELATI ROBERTA	20,00%			
C.1	BITONTI MARTA	10,00%			
D.3E	RABBOLINI CLAUDIA	40,00%			
C.4	MANDELLI GIOVANNA	10,00%			
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>



### 3. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
FELICE TERESIO POZZI		GOVERNO DEL TERRITORIO			
FINALITA'	<i>Riacquisire la piena titolarità dell'area ubicata in via Dell'Artigianato e assegnata in comodato d'uso gratuito ad AEB ENERGIA SPA ora GELSIA SRL</i>				
Titolo Obiettivo:	<b>ATTUAZIONE AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR1b</b>				
Descrizione Obiettivo	AL FINE DI DARE ATTUAZIONE ALLA DELOCALIZZAZIONE DELLA DITTA LA.M.PLAST SAS NEL COMPARTO PRODUTTIVO DI VIA VIGANO' GIA' CONVENZIONATO SI RENDE NECESSARIO DARE ATTUAZIONE ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR 1b DI VIA MOLINO PRINCIPE ATTUALE SEDE DELLA CITATA DITTA. A SEGUITO DI PRIMA CONFERENZA DI VAS TENUTASI NELL'ANNO 2012 E' NECESSARIO PROCEDERE A CONCLUDERE LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, REDAZIONE DECRETO PARERE MOTIVATO, DICHIARAZIONE FINALE SINTESI NON TECNICA, ESAME E APPROVAZIONE ELABORATI COSTITUENTI IL P.I.I. E RELATIVA CONVENZIONE, ADOZIONE DI GIUNTA COMUNALE E TRASMISSIONE ELABORATI ALL'ENTE PARCO REGIONALE VALLE LAMBRO PER ACQUISIZIONE PARERE, APPROVAZIONE DEFINITIVA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE E SOTTOSCRIZIONE ATTO CONVENZIONALE.				
Servizio Urbanistica, Edilizia, SUE/SUAP					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Indizione seconda conferenza VAS	5	Definizione contenuti convenzione		
2	Indizione conferenza conclusiva VAS e istruttoria P.I.I.	6	Adozione di Giunta Comunale e trasmissione elaborati al Parco Valle Lambro per emissione parere di competenza		
3	Redazione parere motivato e dichiarazione finale sintesi non tecnica	7	Approvazione definitiva dalla Giunta Comunale		
4	Acquisizione parere commissione paesaggio su elaborati costituenti il P.I.I.	8	Sottoscrizione atto convenzionale		
INDICATORI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			90%		
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

## 3. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
FELICE TERESIO POZZI	GOVERNO DEL TERRITORIO	
FINALITA'	<i>Riacquisire la piena titolarità dell'area ubicata in via Dell'Artigianato e assegnata in comodato d'uso gratuito ad AEB ENERGIA SPA ora GELSIA SRL</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

## 3. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
FELICE TERESIO POZZI	GOVERNO DEL TERRITORIO	
FINALITA'	<i>Riacquisire la piena titolarità dell'area ubicata in via Dell'Artigianato e assegnata in comodato d'uso gratuito ad AEB ENERGIA SPA ora GELSIA SRL</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C.4	VIMERCATI SILVIA	20,00%			
C.4	VELATI ROBERTA	20,00%			
C.1	BITONTI MARTA	10,00%			
D.1	FUMAROLA LAURA	25,00%			
D.5	PENOLAZZI ANNALISA	15,00%			
C.4	MANDELLI GIOVANNA	10,00%			
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

## 4. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
FELICE TERESIO POZZI	GOVERNO DEL TERRITORIO	

Titolo Obiettivo:		<b>SISTEMAZIONE AREE SOGGETTE A DISSESTO IDRAULICO</b>		
Descrizione Obiettivo		Manutenzione e sistemazione di aree soggette a dissesto idraulico usufruendo di bandi di finanziamento regionali , nazionali o europei. Le possibili aree individuate per gli interventi sono aree site a ridosso del fiume Lambro, segnalate nel vigente PGT come aree soggette a rischio idrogeologico e ove si siano già verificati fenomeni di dissesto, come l'area in Località Molino Principe a monte della ditta Lamplast, già oggetto di fenomeni franosi nell'anno 2009.		
Servizio Ambiente				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ottenimento di risorse economiche			
2	Approvazione Progetto			
3	Affidamento Lavori			
4	Inizio Lavori			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Risorse economiche reperite		€ 50.000,00		
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%		
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>				
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>

## 4. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE						COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE				
FELICE TERESIO POZZI		GOVERNO DEL TERRITORIO										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

## 4. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
FELICE TERESIO POZZI		GOVERNO DEL TERRITORIO			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D3	GRIFFINI ELENA	40%			
D1	FUMAROLA LAURA	45%			
B4	BALIO LIVIANA	15%			
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

# COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI**

RESPONSABILE

**MARTINO DE VITA**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Tutti	S	Attuazione dei controlli interni e del programma triennale della trasparenza

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		
MARTINO DE VITA		SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:		<b>ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA</b>		
Descrizione Obiettivo:		Il presente obiettivo si rende necessario al fine di attuare le recenti normative in materia di Controlli Interni, delle norme che riguardano la trasparenza. Si dovrà attuare la predetta normativa, adattandola alla specificità dell'Ente e formare il personale dipendente rispetto alle nuove responsabilità che derivano da tali norme.		
Tutti i servizi				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Attuazione dei controlli interni: controllo di gestione, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva			
2	Attuazione del Programma triennale della Trasparenza			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. controlli interni attivati:		2		
N. sedute del comitato di controllo successivo sugli atti		2		
N. monitoraggi al fine del Controllo di gestione		2		
N. sezioni da implementare sul sito		20		
N. monitoraggi piano trasparenza		2		
N. di settori formati per la pubblicazione diretta sul sito		5		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione Piano triennale trasparenza		Entro il 30/09/2013		
Approvazione Regolamento controlli interni		Entro il 31/01/2013		
Adeguamento della sezione "Amministrazione trasparente" e della struttura		Entro il 30/09/2013		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% correttezza atti (in seguito ai verbali sul controllo successivo)		70%		



### 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	
MARTINO DE VITA		SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI	
FINALITA'			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	
MARTINO DE VITA	SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI	
FINALITA'		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Tutti i Servizi				€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>