



**CITTÀ DI
GIUSSANO**

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2012



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	
20	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	
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 Refezione Scolastica	
30	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	
31	Gestire le farmacie comunali	
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

PREVISIONE 2012

Popolazione					
Descrizione	2009	2010	2011	2012 Previsione	
Popolazione residente al 31/12	24.363	24.672	24.959	25.000	
di cui popolazione straniera	1.338	1.477	1.477	1.600	
Descrizione	2009	2010	2011	2012 Consuntivo	
nati nell'anno	257	296	271	270	
deceduti nell'anno	201	161	183	180	
immigrati	926	858	922	900	
emigrati	583	684	723	750	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2009	2010	2011	2012 Previsione	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.724	1.807	1.833	1.830
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.919	1.889	1.917	1.920
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.705	3.698	3.712	3.700
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.836	12.961	13.124	13.150
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4.179	4.317	4.373	4.400
Popolazione per fasce d'età Stakeholder	2009	2010	2011	2012 Previsione	
Prima infanzia	0-3 anni	1.006	1.043	1.051	1.060
Utenza scolastica	4-13 anni	2.408	2.406	2.493	2.450
Minori	0-18 anni	4.477	4.549	4.647	4.650
Giovani	15-25 anni	2.490	2.529	2.551	2.550
				25.000	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				29.464	

Territorio	
Superficie in Km²	10,32
Frazioni	4
Risorse idriche	
Laghi	0
Fiumi	1

Viabilità					
Strade		2009	2010	2011	2012 Previsione
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

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Titoli	2009		2010		2011		2012	
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato
	Avanzo applicato							
1 - Tributarie	€ 6.298.491,12	€ 5.145.336,86	€ 6.690.138,00	€ 5.608.312,06	€ 11.611.682,86	€ 9.484.901,03	€ 13.075.187,00	
2 - Trasferimento Stato	€ 5.073.169,63	€ 4.272.876,03	€ 5.142.630,68	€ 4.508.697,84	€ 650.052,18	€ 214.017,50	€ 483.077,00	
3 - Extratributarie	€ 3.061.907,78	€ 1.909.891,83	€ 3.036.586,00	€ 1.815.542,46	€ 3.395.860,45	€ 1.777.873,15	€ 3.370.235,00	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 2.990.948,06	€ 1.275.066,45	€ 6.410.358,00	€ 3.797.745,56	€ 5.794.171,96	€ 4.012.622,62	€ 7.053.000,00	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 2.290.000,00	€ -	€ 2.000.000,00	€ 91.156,46	€ 500.000,00	€ 36.300,00	€ 1.000.000,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 2.483.398,94	€ 1.933.570,14	€ 2.683.300,00	€ 1.716.922,73	€ 2.000.924,74	€ 1.524.328,98	€ 2.426.000,00	
Totale entrate	€ 22.197.915,53	€ 14.536.741,31	€ 25.963.012,68	€ 17.538.377,11	€ 23.952.692,19	€ 17.050.043,28	€ 27.407.499,00	€ -

Titoli	2009		2010		2011		2012	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
	1 - Spesa corrente	€ 14.359.062,82	€ 12.381.714,11	€ 15.475.981,68	€ 12.620.392,38	€ 15.256.523,04	€ 12.218.551,42	€ 16.236.225,00
2 - Spese c/capitale	€ 4.750.110,77	€ 945.534,69	€ 6.210.358,00	€ 515.864,34	€ 5.893.181,95	€ 1.681.918,09	€ 5.338.000,00	
3 - Rimborso di prestiti	€ 567.062,72	€ 567.062,72	€ 1.593.373,00	€ 681.698,03	€ 604.037,80	€ 604.037,80	€ 3.407.274,00	
4 - Servizi conto terzi	€ 2.483.398,94	€ 1.783.037,48	€ 2.683.300,00	€ 1.720.510,06	€ 2.000.924,74	€ 1.643.843,32	€ 2.426.000,00	
Totale spesa	€ 22.159.635,25	€ 15.677.349,00	€ 25.963.012,68	€ 15.538.464,81	€ 23.754.667,53	€ 16.148.350,63	€ 27.407.499,00	€ -

Titolo	ENTRATE	2009		2010		2011		2012	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
		1 Tributarie	€ 1.634.253,44	€ 705.135,81	€ 1.613.570,23	€ 1.011.498,11	€ 2.738.165,60	€ 971.808,23	
2 Contributi e trasferimenti	€ 1.033.799,26	€ 750.838,02	€ 817.562,58	€ 759.553,57	€ 530.243,35	€ 739.899,97			
3 Extratributarie	€ 1.821.359,02	€ 929.666,36	€ 1.645.315,56	€ 1.198.908,70	€ 2.190.224,14	€ 958.094,03			
4 Contributi conto capitale	€ 2.523.050,33	€ 3.614.936,01	€ 3.619.258,71	€ 1.340.902,55	€ 2.777.049,84	€ 1.793.620,77			
5 Accensioni di prestiti	€ 3.096.675,63	€ 1.175.170,19	€ 3.254.249,88	€ 842.311,75	€ 2.087.396,23	€ 1.630.553,65			
6 Servizi conto terzi	€ 723.641,05	€ 275.342,36	€ 703.730,82	€ 247.117,88	€ 915.885,80	€ 246.787,00			
Totale residui su entrate	€ 10.832.778,73	€ 7.451.088,75	€ 11.653.687,78	€ 5.400.292,56	€ 11.238.964,96	€ 6.340.763,65	€ -	€ -	

Titolo	SPESE	2009		2010		2011		2012	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti
		1 Spese correnti	€ 2.234.675,33	€ 1.923.607,53	€ 2.818.832,02	€ 1.945.073,03	€ 3.310.863,66	€ 2.403.480,51	
2 Spese per investimenti	€ 9.760.309,26	€ 5.099.262,67	€ 10.917.273,12	€ 4.048.847,13	€ 10.630.130,02	€ 3.818.378,05			
3 Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
4 Servizi conto terzi	€ 901.425,18	€ 368.088,41	€ 706.780,57	€ 433.198,23	€ 712.759,87	€ 334.099,49			
Totale residui su spese	€ 12.896.409,77	€ 7.390.958,61	€ 14.442.885,71	€ 6.427.118,39	€ 14.653.753,55	€ 6.555.958,05	€ -	€ -	

Descrizione	Indici per analisi finanziaria			
	2009	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 4.671.265,89	€ 4.699.173,00	€ 4.734.173,00	€ 2.243.650,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 778.128,22	€ 769.297,00	€ 843.392,00	€ 880.271,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 4.309.701,39	€ 4.401.700,00	€ 4.467.800,00	€ 4.194.300,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 567.062,72	€ 593.373,00	€ 587.496,00	€ 637.274,00
Anticipazioni di cassa	€ -	€ 1.000.000,00	€ -	€ 1.000.000,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	64,85%	65,41%	95,85%	97,15%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	43,64%	44,99%	74,16%	77,24%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	32,36%	31,60%	30,24%	13,25%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborsamento mutui(cap+int) Entrate correnti	39,18%	38,77%	37,67%	33,74%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	29,86%	29,60%	28,53%	24,78%
3. Rigidità per indebitamento Rimborsamento mutui (cap+int) Entrate correnti	9,32%	9,16%	9,14%	8,96%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 384,21	€ 394,24	€ 601,29	#DIV/0!
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 258,53	€ 271,16	€ 465,23	#DIV/0!
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborsamento mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 55,21	€ 55,23	€ 57,33	#DIV/0!
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 191,74	€ 190,47	€ 189,68	#DIV/0!
Capacità gestionale				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	48,80%	44,89%	46,92%	0,00%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	58,20%	55,63%	61,69%	0,00%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossione titoli 1 + 2 Accertamenti titoli 1 + 2	75,37%	76,32%	75,05%	0,00%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	86,23%	81,55%	80,09%	0,00%

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio				
Descrizione	2009	2010	2011	2012 Previsione
Dirigenti	3,00	4,00	4,00	5,00
Posizioni Organizzative	10,00	7,00	7,00	6,00
Dipendenti	99,21	101,53	98,43	96,60
Totale Personale in servizio	112,21	112,53	109,43	107,60
Totale Personale in servizio - "TESTE"	123,00	121,00	118,00	114,00

Età media del personale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012 Previsione
Dirigenti	54,70	53,50	54,50	54,00
Posizioni Organizzative	45,80	46,10	47,10	48,20
Dipendenti	43,10	42,90	43,60	44,40
Età Media Totale	47,87	47,50	48,40	48,87

Indici di assenza				
Descrizione	2009	2010	2011	2012 Previsione
Malattia + Ferie + Altro	18,45%	18,25%	16,14%	18,00%
Malattia + Altro	6,92%	7,08%	4,06%	4,50%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012 Previsione
Spesa complessiva per il personale	€ 4.159.256,73	€ 4.158.411,84	€ 3.982.647,38	€ 3.982.000,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 19.000,00	€ 31.500,00	€ 8.137,00	€ 8.967,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 17.934,36	€ 31.500,00	€ 3.709,94	€ 8.967,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2009	2010	2011	2012 Previsione
1. Costo personale su spesa corrente				24,53%
Spesa complessiva personale	28,97%	26,87%	26,10%	
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				37.007,43
Spesa complessiva personale	€ 37.068,04	€ 36.952,49	€ 36.394,47	
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				159,28
Spesa complessiva personale	€ 170,72	€ 168,55	€ 159,57	
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				232
Popolazione	217	219	228	
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				19,32
Numero dipendenti	33,07	25,38	24,61	
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				16,10
Numero dipendenti	9,92	14,50	14,06	
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				100,00%
Spesa per formazione impegnata	94,39%	100,00%	45,59%	
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				83,34
Spesa per formazione	€ 159,83	€ 279,92	€ 33,90	
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				0,23%
Spesa per formazione	0,43%	0,76%	0,09%	
Spesa complessiva personale				

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Affari generali, Finanziario
Pubblica istruzione e sport, Cultura, Sociali
Processo 1**Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive****Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)****Collaborare con le associazioni culturali, sportive, ricreative e sociali del territorio attraverso la concessione di contributi ordinari e straordinari e patrocini****Missione - Visione dell'Ente**
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
Stakeholder**Associazioni**

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)	98,43%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)	98,89%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio + contributo ufficio cultura (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	98,80%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo in giorni	40,33	40,00	0,00	-40,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio in giorni	15,00	15,00	0,00	-15,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. associazioni*)	€ 1.258,14	€ 833,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 6,95	€ 5,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenza spesa di personale (spese di personale/contributi erogati)	45,75%	79,79%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)	80,62%	56,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Customer (da indagine)		80,00%	0		

Analisi del risultato
commento sintetico sui risultati

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Finanziaria
Sociali

Processo 2**Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)****Finalità del Processo**

Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.

Missione - Visione dell'Ente

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.

Stakeholder**Persone disagiate ed Enti**

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)	28,63%	43,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo in giorni	30,00	30,00	0,00	-30,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)	€ 1.055,09	€ 885,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Contributo medio contributi economici comunali (importo contributi erogati*/ n. soggetti beneficiari)	€ 319,48	€ 385,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo/ n. richieste contributi)	€ 466,45	€ 513,15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)	€ 4,70	€ 4,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenza spesa di personale (spese di personale/contributi erogati)	8,38%	14,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Comune di Giussano					ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr> <td><i>LLPP, patrimonio e ambiente, Affari generali</i></td> </tr> <tr> <td><i>Stabili e verde, Demografici e URP</i></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>					<i>LLPP, patrimonio e ambiente, Affari generali</i>	<i>Stabili e verde, Demografici e URP</i>	
<i>LLPP, patrimonio e ambiente, Affari generali</i>									
<i>Stabili e verde, Demografici e URP</i>									
Processo 3									
Erogare servizi cimiteriali									
Finalità del Processo									
<p>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.</p>									
Missione - Visione dell'Ente									
<p><i>Garantire l'ottimale gestione dei servizi cimiteriali fornendo alla cittadinanza prestazioni efficaci ed efficienti</i></p>									
Stakeholder									
Cittadini									
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità del cimitero (giorni apertura settimanale/ 7 giorni)		85,71%	85,71%	0,00%	-85,71%	NOOK			
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)		100,00%	96,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Conversione aree in abbandono (n. nuove concessioni-rinnovi rilasciati/ n. aree occupate)		0,77%	0,80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio predisposizione contratti in giorni (da richiesta a chiusura della pratica)		7,00	7	0	-7	OK			
Numero di contratti di concessione cimiteriale predisposti e sottoscritti		0,00	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€ 8,97	€ 11,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)		109,15%	88,66%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Presidio delle entrate (importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)		22,29%	22,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità									
N° reclami e/o n° segnalazioni		38	30	0	-30	OK			
Analisi del risultato									

Comune di Giussano					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziaria						
Servizio	Ragioneria e bilancio						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 4							
Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate							
Finalità del Processo							
Garantire i rapporti in funzione dei servizi attribuiti e esercitare un'azione di controllo su tutte le società partecipate (AEB Spa, ALSI, Brianza formazione e sviluppo Srl) nell'applicazione delle disposizioni normative.							
Missione - Visione dell'Ente							
<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>							
Stakeholder							
Cittadini e Società partecipate							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
% 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 istituzionali) (n. servizi gestiti/ funzioni)	50,00%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale							
Periodicità controlli società/ 12 mesi) (n. report esaminati per	0,25	0,25	0,00	-0,25	NOOK		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 0,07	€ 0,10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indice di indebitamento patrimonio netto) (debito/	45,87%	45,87%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% incidenza del personale personale delle partecipate/ totale bilanci partecipate) (costo del	3,93%	3,93%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Solidità economica (€ utile/ € fatturato)	3,39%	3,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità							
% gradimento sui servizi gestiti (indagini)	0,00%	80,00%	0,00%	-80,00%	NOOK		
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di Giussano					ANNO	2012									
Obiettivo di processo Misurazione della performance															
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>Affari Generali, Finanziario</i>														
Servizio	<i>Pubblica Istruzione, Sociale</i>														
Ufficio/Centro di Costo															
Processo 5															
Gestire i Centri Estivi															
Finalità del Processo															
<p>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.</p>															
Missione - Visione dell'Ente															
<p><i>Sostenere e favorire le famiglie in difficoltà nell'accudire i propri figli nel periodo estivo in corrispondenza della chiusura delle scuole.</i></p>															
Stakeholder															
Bimbi 3-14 anni e loro famiglie															
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO					
Indicatori di Efficacia															
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)											100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% efficacia del processo (n. utenti/popolazione 3-14 anni)											0,55%	0,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità (morosi/utenti)											0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale															
Indicatori di Efficienza Economica															
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)											€ 324,88	€ 445,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)											€ 1,80	€ 1,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità															
% gradimento (indagine)											0,00%	80,00%	0,00%	-80,00%	NOOK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)											0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato															

Comune di Giussano					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Affari generali</i>						
Servizio	<i>Demografici e URP</i>						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 6							
Gestire i servizi demografici							
Finalità del Processo							
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.							
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							
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)		63,89%	63,89%	0,00%	-63,89%	NOOK	
% Personale (n. dipendenti del processo/popolazione)		0,02%	0,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)		0,71	0,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% autonomia dei cittadini veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati		(n. verifiche di 1,26%	4,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% residenze on line (n. richieste pervenute / n. di richieste evase entro 2 giorni lavorativi)			100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di attesa allo sportello in minuti		9,33	8,00	0,00	-8,00	OK	
Aggiornamento criteri utilizzo di Villa Mazenta: entrate per uso patrimonio		€ 2.192,33	€ 2.000,00	€ -	-€ 2.000,00	NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€ 13,27	€ 12,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)		€ 18,75	€ 17,78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio certificato (costo del processo/ n. certificati)		€ 12,44	€ 19,12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)		0,00%	80,00%	0,00%	-80,00%	NOOK	
Analisi del risultato							

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Finanziario
Sociali

Processo 7**Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili****Finalità del Processo**

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.

Missione - Visione dell'Ente

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.

Stakeholder**Diversamente abili e loro famiglie****INDICATORI DI PERFORMANCE**

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (n. domande accolte/ n. domande presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo del servizio trasporto (n. utenti servizio/ n. utenti)	26,75%	26,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti totale Ente)	2,27%	2,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Incremento servizi integrazione scolastica (mantenimento servizio di competenza provinciale)	4	4	0	-4,00	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione servizi domiciliari in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	5,00	5,00	0,00	-5,00	OK
Tempi medi di integrazione lavorativa in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	15,00	15	0,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo)	9,38%	4,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)	€ 6.721,75	€ 7.072,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 42,79	€ 42,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)		70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

Comune di Giussano					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Affari generali						
Servizio	Pubblica istruzione						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 8							
Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)							
Finalità del Processo							
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							
Missione - Visione dell'Ente							
Sostenere le famiglie che, per motivi di lavoro o di organizzazione familiare, necessitano di spazi temporali più ampi rispetto al normale orario scolastico.							
Stakeholder							
Bimbi frequentanti il pre-post scuola e loro famiglie							
INDICATORI DI PERFORMANCE						ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% 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)		4,38%	4,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di morosità (n. morosi/ n. utenti)		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale							
Ore di prestazione settimanali erogate		39,00	39,00	0,00	-39,00	NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica							
% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo)		31,40%	30,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)	NON RILEVABILE						
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)		€ 380,11	€ 379,61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 1,64	€ 1,82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)		0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK	
Valutazione da parte degli operatori (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato							

Comune di Giussano					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziaria						
Servizio	Sociali						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 9							
Gestire i Servizi di Assistenza socio-assistenziale agli anziani							
Finalità del Processo							
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.							
Missione - Visione dell'Ente							
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.							
Stakeholder							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)	99,37%	95,24%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)	4,14%	3,64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)	17,39%	17,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)	5,00	5,00	0,00	-5,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)	24,95%	22,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	€ 3.121,08	€ 3.266,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 26,49	€ 26,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)		70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK		
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Grado di attenzione (n.visite domiciliari e colloqui / anziani assistiti)	2,2	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Analisi del risultato							

Comune di Giussano					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Polizia Locale						
Servizio							
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 10							
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale							
Finalità del Processo							
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale							
Missione - Visione dell'Ente							
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							
Stakeholder							
Automobilisti, ciclisti e pedoni							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
Vigilanza stradale (ore di attività di controllo stradale/ ore attività complessive pl)		40,74%	47,37%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Controlli Codice della Strada (n. controlli C.d.S/ ore di attività di controllo stradale)		0,47	0,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso presenza (ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)		20,55	21,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)		1,42	1,36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate/ violazioni globali del C.d.S.)		25,93%	23,64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Riduzione delle emissioni in atmosfera - n° controlli per accertamento classe Euro e conformità gas di scarico		398,00	500	0	-500	NOOK	
Efficacia dell'insegnamento educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie (n. promossi/n. iscritti)		68,18%	60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Controlli con etilometro, drugtest e telelaser		128,00	130	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (solo sicurezza stradale)		11,67	15,00	0,00	-0,15	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. infrazioni)	€	110,90	€ 109,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€	16,35	€ 17,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità							
% contestazioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)		0,19%	0,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% gradimento (indagine)		60,00%	60,00%	0,00%	-60,00%	NOOK	
Valutazione da parte degli operatori (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di Giussano				ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziaria					
Servizio	Sociali					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 11						
Gestire i servizi di tutela minori						
Finalità del Processo						
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.						
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						
% efficacia dell'azione (n. casi seguiti/ n. segnalazioni)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio)		3,25%	2,58%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% allontanamenti (n.affidi + comunità/ n. casi seguiti)		33,33%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di criticità (n. casi penali seguiti/n. minori in carico)		3,83%	5,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di attivazione in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi)		18,33	15,00	0,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)		€ 3.846,53	€ 4.782,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/ costo processo)		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)		€ 23,08	€ 22,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
Valutazione da parte degli operatori (indagine)		0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Analisi del risultato						

Comune di Giussano					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Polizia Locale						
Servizio							
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 12							
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione							
Finalità del Processo							
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.							
Missione - Visione dell'Ente							
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							
Stakeholder							
Cittadini							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)		57,60%	60,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Presidio serale (n° ore serali/ n° ore vigilanza territorio)		26,73%	18,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)		2242,24	2272,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% servizio di prossimità (n. ore servizi prossimità/ n. totale ore lavoro)		29,72%	29,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Ristrutturazione ed ampliamento videosorveglianza - n. nuove telecamere installate		51	59	0	-59	NOOK	
Servizi di ordine pubblico (N. servizi ordine pubblico effettuati/ N. servizi di ordine pubblico programmati)			100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
OPERAZIONE SMART 2012: programmazione, realizzazione e report attività			100,00%		-1	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (da segnalazione ad intervento)		15,00	15,00	0,00	-0,15	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)		€ 113,62	€ 106,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 17,29	€ 19,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)		0,00%	60,00%	0,00%	-60,00%	NOOK	
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di Giussano					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Polizia Locale, Urbanistica, edilizia, SUE SUAP, LLPP						
Servizio	Polizia locale, Ambiente, Edilizia						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 13							
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva							
Finalità del Processo							
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.							
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)		57,47%	62,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% controlli cantieri (n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)		7,79%	12,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% controlli attività edilizia (n- controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)		6,77%	7,80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% controlli esercizi commerciali (n. esercizi commerciali controllati/ n. esercizi commerciali)		6,16%	6,87%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% controlli esercizi pubblici (n. esercizi pubblici controllati/ n. esercizi pubblici)		6,76%	20,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio chiusura procedimento in giorni (verbale contestazione)		85	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)		€ 1.115,17	€ 750,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 2,41	€ 3,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio controlli (costo del processo/ n. controlli effettuati)		€ 2.052,37	€ 2.586,46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità							
% contestazioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)		1,22%	5,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato							

Comune di Giussano					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>Affari generali</i>						
Servizio	<i>Cultura e Pubblica Istruzione</i>						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 14							
Gestire i servizi ricreativi							
Finalità del Processo							
Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione.</i>							
Stakeholder							
Cittadini e Associazioni							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
Media partecipanti alle manifestazioni (totali partecipanti alle manifestazioni/ totale manifestazioni)		275,00	200,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di partecipazione ai corsi (utilizzatori dei corsi/ corsi)		19	18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale							
Indicatori di Efficienza Economica							
% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo)		71,35%	66,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 2,27	€ 2,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo del processo)		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)		0,00%	70,00%	0,00%	-0,70	NOOK	
Analisi del risultato							

Comune di Giussano					ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Finanziaria Tributi						
Processo 15							
Gestire le entrate ed i tributi locali							
Finalità del Processo							
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini							
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							
% di morosità (morosi/contribuenti)	2,27%	1,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	3,30%	1,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)	2,67%	2,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso recupero imposta pubblicitaria (Totale recupero imposta pubblicitaria/ totale entrate imposta pubblicitaria)	3,62%	3,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso occupazione suolo pubblico (Totale incassato suolo pubblico/ Totale dovuto occupazione suolo pubblico)	7,00%	6,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale							
Velocità media incasso in giorni (tempo che intercorre fra accertamento e incasso)	60,00	60,00	0,00	-60,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 10,54	€ 10,61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% riscossione accertamenti tributari a seguito di accertamenti/ totale importo accertato	(importo riscosso) 82,27%	84,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2-/ totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-)	32,45%	28,40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità							
% di rettifica (N. rettifiche effettuate/ n. avvisi di accertamento)	9,04%	10,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di Giussano					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e ambiente, Urbanistica Sue e SUAP						
Servizio	Stabili, strade e verde, Edilizia						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 16							
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite)							
Finalità del Processo							
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare atta a favorire gli equilibri bilancio							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>Ottimizzare la gestione del patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</i>							
Stakeholder							
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)		77,71%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Alienazioni e/o cessioni beni immobili (n. beni alienati e/o ceduti/ n. richieste alienazioni)		110,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% rilascio concessioni edifici pubblici (n. concessioni rilasciate/ n. richieste da rilasciare)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Cessione nuovi box (n° nuovi box da case comunali venduti/n° nuovi box costruiti)			0,00%	67,80%	67,80%	OK	
N° schede atti notarili da aggiornare nell'anno		10	2	0	-2	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio Rilascio autorizzazioni in giorni		15,00	15,00	0,00	-15,00	OK	
Tempo medio Rilascio concessioni in giorni		30,00	60,00	0,00	-60,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)		€ 4,56	€ 5,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/ mq immobili)		€ 30,32	€ 22,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio di gestione immobili (costo processo /mq immobili)		€ 92,09	€ 103,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)		€ 1.108,88	€ 1.081,18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di copertura costi di gestione: (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni)		32,93%	22,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità							
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)		77,71%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato							

Comune di Giussano					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e ambiente, Polizia Locale						
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							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
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)		61,29%	61,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% raccolta differenziata (al netto della terra di spazzamento) (ton raccolta differenziata /ton totale rifiuti raccolti - terra spazzamento)		63,47%	63,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% sanzioni erogate (n° sanzioni / n° controlli)		16,00%	23,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)		3,84%	3,56%	0,00%	-3,56%	OK	
Produzione rifiuti pro capite (ton Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)		0,97	0,91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Incremento controlli (n. controlli/n. utenze)		1,49%	2,26%	#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	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio ton (costo del processo/ton totali raccolti)	€	245,31	€ 292,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di copertura economica del processo (provento/ costo del processo)		100,17%	96,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Provento medio utente (provento/utenti)	€	239,42	€ 258,32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	€	299,93	€ 332,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€	108,68	€ 122,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ton smaltiti da differenziata)	€	93,54	€ 161,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
% disservizio (N. interventi effettuati/N. disservizi segnalati.)		60,00%	60,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Reclami (reclami/ utenti)	(N.	0,45%	0,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato							
<p><i>Costo per rifiuti abbandonati: I costi per la rimozione dei rifiuti abbandonati crescono per aggiornamento ISTAT. Costo delle raccolta differenziata: Costo medio del triennio non significativo x' nel 2010 non attivo il nuovo appalto</i></p>							

Comune di Giussano					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e ambiente						
Servizio	Strade e servizi a rete, Ambiente						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 18							
Gestire il Servizio Idrico integrato							
Finalità del Processo							
Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica in relazione alle risorse economiche disponibili attraverso un'attività di controllo su BrianzaAcque e AEB Gelsia, e completare gli interventi in corso di esecuzione per la sola rete fognaria.							
Missione - Visione dell'Ente							
collegamento con le politiche/linee strategiche							
Stakeholder							
Cittadini							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
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!	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio intervento (gg)		0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio per intervento complessivo del processo/ totale interventi	(costo)	€ 38,17	€ 58,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio Mc del processo/ mc	(costo complessivo)	€ 78,30	€ 49,06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Provento medio utente	(provento/utenti)	€ 15,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo processo/ popolazione)	(costo del)	€ 2,29	€ 2,35	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità							
% gradimento		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
% disservizio (N. disservizi segnalati/N. interventi effettuati)		41,04%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato							
commento sintetico sui risultati							

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Affari generali
Pubblica istruzione

Processo 19**Gestire il Trasporto Scolastico****Finalità del Processo**

Garantire il controllo del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.

Missione - Visione dell'Ente

Fornire alle famiglie degli alunni un servizio efficiente finalizzato a favorire la frequenza scolastica

Stakeholder

Bimbi in età scolare e loro famiglie

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di utilizzo del Trasporto Scolastico (utenti/alunni)	19,58%	20,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità (morosi/utenti)	8,78%	8,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (importi incassati su morosità/ importi di morosità accertate)		50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo al Km del processo (costo del processo/km percorsi)	€ 7,40	€ 8,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio per utente (proventi/utenti)	€ 106,41	€ 114,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)	12,57%	13,01%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 15,62	€ 16,91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	€ 846,27	€ 880,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0	OK
Analisi del risultato					

Comune di Giussano				ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Finanziario				
Servizio	Sociali				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 20					
Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro					
Finalità del Processo					
Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro tramite lo Sportello Lavoro Comunale e la sede centrale					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>Contribuire allo sviluppo del mercato del lavoro locale, promuovere politiche attive del lavoro e della formazione, promuovere iniziative utili all'innovazione produttiva e allo sviluppo economico e sociale del territorio.</i>					
Stakeholder					
Cittadini in cerca di occupazione e studenti					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di efficacia del processo (n. disoccupati/nuovi utilizzatori)	62,12%	76,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accompagnamento sui servizi al lavoro (n. utenti Sportello Lavoro/ popolazione)	0,76%	0,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accompagnamento sull'attività di matching (incontro domanda/offerta)	0,50%	0,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio collocazione	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio ricollocazione	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)	€ 108,12	€ 381,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 0,60	€ 0,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% di utenti supportati nella ricerca di lavoro (n. percorsi di supporto alla ricerca di lavoro/ n. utenti dello Sportello)	5,84%	3%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utenti supportati nell'orientamento professionale (n. colloqui di orientamento/ n. utenti dello Sportello)	10,62%	11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utenti supportati nella stesura CV e lettera di presentazione (n. colloqui per stesura cv e lettera di presentazione/ n. utenti dello Sportello)	24,78%	24,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					

Comune di Giussano					ANNO	2012				
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Affari generali									
Servizio	Cultura									
Ufficio/Centro di Costo										
Processo 22										
Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per i giovani										
Finalità del Processo										
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.										
Missione - Visione dell'Ente										
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.										
Stakeholder										
Bambini, giovani e loro famiglie										
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% di efficacia del processo Informagiovani (utenti informagiovani/giovani residenti delle fasce d'età interessate)						20,40%	15,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza media a seguito trasferimento Informagiovani c/o sede municipale (n. presenza complessiva /n. giornate di attività)						27,60	29,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg)						44,66%	35,62%	0,00%	-35,62%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale										
Indicatori di Efficienza Economica										
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo del processo/utenti (costo complessivo)						€ 107,40	€ 88,56	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio per utente (provento/utenti)						€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo processo/ popolazione (costo del)						€ 2,24	€ 1,42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
% gradimento (indagine)						90,67%	94,00%	0,00%	-94,00%	NOOK
Analisi del risultato										
Nota interna sulla compilazione del file: 1. per numero di utenti informagiovani si intendono gli utenti che accedono al servizio per la prima volta durante l'anno, per presenza si intende invece il numero delle visite complessivo (che tiene conto del ritorno degli utenti durante il corso dell'anno). 2. Per giornate di attività si sono intesi i giorni di apertura perché il numero degli utenti si riferisce agli utenti che hanno utilizzato il servizio durante le aperture. 3. I risultati attesi per il 2012 hanno tenuto conto della riduzione del tempo a disposizione per ogni singola apertura.										

Comune di Giussano				ANNO	2012
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Finanziario</i>				
Servizio	<i>Sociali</i>				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 21					
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Segretariato sociale)					
Finalità del Processo					
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.					
Missione - Visione dell'Ente					
Offrire un punto unico di accesso alla rete dei servizi socio-assistenziali					
Stakeholder					
Cittadini e Destinatari degli interventi del Segretariato Sociale					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% personale su popolazione (n. dipendenti del processo/popolazione)	0,01%	0,01%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale su utenti (n. dipendenti del processo/utenti)	0,05%	0,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (n. contatti /n. addetti al Segretariato Sociale)	2022	2007	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (n. utenti/n. addetti al Servizio Sociale Professionale)	350	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura del servizio Segretariato Sociale (n. contatti al Segretariato Sociale/ popolazione maggiore di 18 anni)	14,47%	14,16%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale (n. prestazioni Servizio Sociale Professionale/n. utenti in carico al Servizio Sociale Professionale)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Casi complessi (n. casi complessi gestiti in raccordo con ASL/n. domande ricevute)	39,42%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio presa in carico al Servizio Sociale Professionale in giorni (tra domanda e analisi del bisogno)	15,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (ore apertura Segretariato Sociale/ 36 ore)	55,56%	55,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di attivazione primo contatto ASL per co-gestione casi complessi (gg)	2,67	2	0	-200,00%	OK
Definizione a adozione nuovo Piano di Zona triennale 2012/2014 entro tempistica regionale		100,00%		-100,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (processo/popolazione) (costo del	€ 5,78	€ 4,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Analisi del risultato					

Comune di Giusano				ANNO	2012	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Affari generali					
Servizio	Cultura e biblioteca					
Ufficio/Centro di Costo						
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)		14,72%	16,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media prestiti (N. prestiti/ N. utenti reali)		20,45	19,25	#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)		3,01	3,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di circolazione (N. prestiti/ Patrimonio)		99,37%	97,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prenotazione on-line (N. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)		5,27%	6,23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di attesa per il prestito in giorni		2,33	2,00	0,00	-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo prestito (Costo processo/ N. prestiti)		€ 3,98	€ 3,34	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (Costo processo/ Popolazione)		€ 11,99	€ 10,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/ Popolazione)		€ 0,06	€ 0,06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/ Popolazione)		€ 1,00	€ 1,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento iniziative promozione (indagine)		85,00%	85,00%		-85,00%	NOOK
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Affari Generali
URP
Processo 24**Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP****Finalità del Processo**
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
Missione - Visione dell'Ente
Favorire il dialogo fra i cittadini, l'Amministrazione Comunale e i media locali per giungere a percorsi decisionali partecipati, trasparenti e condivisi.
Stakeholder**Cittadini**

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità sportello (ore di apertura settimanale)	20,00	20,00	0,00	-20,00	NOOK
% di richieste evase urp (n. richieste evase/ n. richieste pervenute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura newsletter popolazione) (n. iscritti/	2,29%	1,80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% evasione richieste on-line richieste evase on-line/ n. richieste totali pervenute) (n.	28,40%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)	88	142	0	-142	NOOK
% rassegne stampa on line (n. rassegne stampa effettuate/ n. rassegne stampa pubblicate online)		66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di evasione richieste in giorni	3	2	0,00	-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 3,96	€ 5,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura costi del periodico informazione	35,40%	40,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)		80,00%	0,00%	-80,00%	NOOK

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

<i>Finanziaria</i>
<i>Ragioneria e bilancio</i>

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
Indicatori di Efficacia					
% personale (n.dipendenti del processo/n. totale dipendenti)	2,33%	2,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	52,67	90,00	0,00	-90,00	OK
Rispetto delle fasi e dei tempi nella sperimentazione ARCONET		100%			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione) (costo	€ 7,01	€ 7,91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/ n. dipendenti)	€ 1.551,15	€ 1.837,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)		80,00%	0,00%	-80,00%	NOOK
Incidenza degli errori (n. determine sospese per errori/ n. determine del settore)	0,08%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di Giussano					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Urbanistica, edilizia, SUE SUAP						
Servizio	Urbanistica						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 26							
Gestire la pianificazione territoriale							
Finalità del Processo							
Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale generale							
Missione - Visione dell'Ente							
collegamento con le politiche/linee strategiche							
Stakeholder							
Cittadini, imprese, associazioni, rappresentanti di categoria e portatori di interessi generali							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)	66,26%	66,86%	0,00%	-66,86%	OK		
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)	5,07%	2,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)	13,00%	13,00%	0,00%	-13,00%	NOOK		
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)	87,50%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% realizzazione del PGT vigente (aree concesse/aree edificabili totali)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	144	70	0	-70,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. dipendenti)	€ 148.424,95	€ 147.947,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione (costo)	€ 4,61	€ 5,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							

Comune di Giussano					ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziaria						
Servizio	Ragioneria e bilancio						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 27							
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario							
Finalità del Processo							
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							
Missione - Visione dell'Ente							
<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>							
Stakeholder							
Amministratori, Funzionari e Revisori							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
Capacità programmatrice capitoli di bilancio/ tot. capitoli	(n. variazioni di)	2,72%	3,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Efficacia dei controlli di regolarità contabile emessi (95% --> atti pervenuti)/ n. atti pervenuti (95% --> delibere + determine))	(n. pareri)	95,00%	95,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni		5,00	5,00	0,00	-5,00	OK	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo del processo/popolazione)	(costo complessivo)	€ 3,49	€ 4,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)		0,00%	80,00%	0,00%	-80,00%	NOOK	
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di Giussano				ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>Polizia locale</td></tr> <tr><td>Protezione Civile</td></tr> </table>					Polizia locale	Protezione Civile
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							
<i>Aumentare la prevenzione dei rischi sul territorio facendo riferimento a quanto previsto nel Piano d'emergenza comunale</i>							
Stakeholder							
Cittadini							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% di sensibilizzazione dei cittadini residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni) (volontari		0,06%	0,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. iniziative realizzate		29	31	0	-31	NOOK	
N. corsi di formazione organizzati			5	0	-5	NOOK	
N. bandi di finanziamento avviati			2	0	-2	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio intervento su calamità naturali in minuti		30,00	30,00	0,00	-30,00	OK	
Tempo medio intervento su emergenza in minuti		30,00	30,00	0,00	-30,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€ 0,85	€ 0,77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati ad Associazioni/n. beneficiari)		€ 239,53	€ 239,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% media finanziamento finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile) (importo		€ 0,35	€ 1,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Affari generali
Pubblica istruzione

Processo 29**Gestire la Refezione Scolastica****Finalità del Processo**

Garantire il controllo dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.

Missione - Visione dell'Ente

Assicurare agli alunni un servizio efficiente e qualitativamente valido

Stakeholder

Studenti, famiglie ed insegnanti

INDICATORI DI PERFORMANCE

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di utilizzo della refezione scolastica (n. utenti/ n. alunni)	85,55%	86,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (n. domande accolte/ n. domande presentate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità (n. morosi/ n. utenti)		11,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)	10,00	10,00	0,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pasto solo per contribuzione (costo del processo/n. pasti)	€ 1,38	€ 1,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Margine unitario (costo del processo - proventi di competenza)/ utenti	€ 1,38	€ 1,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 8,55	€ 8,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)	50,00%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenza costo pasto docenti (€ costo pasto docenti/ costo processo)	20,24%	20,47%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% contribuzione comunale (€ differenza a carico del bilancio comunale/ n. pasti)	€ 0,68	€ 0,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (da customer satisfaction)	0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Media reclami (n. reclami/ n.utenti)	1,15%	1,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di Giussano				ANNO	2012	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e ambiente, Polizia locale					
Servizio	Ambiente					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 30						
Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria						
Finalità del Processo						
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.						
Missione - Visione dell'Ente						
collegamento con le politiche/linee strategiche						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio)		8,66	21,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di illecito riscontrato (illeciti ambientali accertati/n. controlli)		83,21%	31,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia dei controlli su violazioni del Regolamento di Igiene Urbana (N. verbali per violazioni Regolamento Igiene Urbana/ N. controlli per violazioni Regolamento Igiene Urbana)			71,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio intervento su segnalazioni in giorni		10,00	10,00	0,00	-0,10	OK
Tempo medio chiusura procedimento in giorni (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)		60,00	60,00	0,00	-0,60	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)			€ 7,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Importo autofinanziato da bandi/sponsor		€ 3.750,00	€ 146.000,00	€ -	-€ 146.000,00	NOOK
Indicatori di Qualità						
% gradimento della qualità ambientale (indagine)			0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
Nel corso dell'anno 2011 il numero dei controlli effettuati, e di conseguenza il numero degli illeciti accertati, sono diminuiti notevolmente. La diminuzione è da attribuire al fatto che per l'anno 2011 la Provincia di Monza e Brianza, organo deputato per legge al controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, per motivi di carattere organizzativo (definizione dell'organigramma e attribuzione competenze del settore energia della neonata provincia) non ha effettuato la campagna sul Comune di Giussano.						

Comune di Giussano				ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziario				
Servizio	Ragioneria e bilancio				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 31					
Gestire le farmacie comunali					
Finalità del Processo					
Erogare un servizio di assistenza socio-sanitaria per la cura e la tutela della salute dei cittadini					
Missione - Visione dell'Ente					
La centralità dei bisogni della popolazione rappresenta la priorità assoluta che deve essere soddisfatta mediante un servizio efficiente, efficace e di alto livello qualitativo ma al contempo dinamico e flessibile ovvero capace di rispondere sempre alle diverse esigenze dei cittadini. La Farmacia, per la qualità offerta, le dotazioni tecnologiche e strutturali e le capacità organizzative vuole divenire il riferimento principale per tutti i residenti di Giussano.					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Andamento delle vendite (n. scontrini + ricette/ n. scontrini + ricette anno precedente)	-2,23%	3,95%	-100,00%	-103,95%	NOOK
Copertura delle richieste (n° consegne differite sulle ricette/n° ricette)	14,45%	12,12%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio consegna medicinali mancanti in ore	9,33	6,00	0,00	-6,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Margine sul totale (ricavi complessivi / costo del Processo)	€ 169,09	€ 159,46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio da SSN (ricavo da SSN/n. ricette)	€ 19,78	€ 18,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Utile o perdita di esercizio	€ 61.094,78	€ 64.149,52	€ -	-€ 64.149,52	NOOK
Andamento delle vendite (ricavi complessivi/ ricavi complessivi a. p.)	-1,76%	5,00%	-100,00%	-105,00%	NOOK
% extra farmaci banco/ricavi complessivi (ricavi vendita)	54,89%	54,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)	€ 0,32	€ 0,35	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)		80,00%	0,00%	-80,00%	NOOK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di Giussano					ANNO	2012				
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Finanziario</i>									
Servizio	<i>Sociali</i>									
Ufficio/Centro di Costo										
Processo 32										
Gestire le problematiche abitative										
Finalità del Processo										
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										
Missione - Visione dell'Ente										
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.										
Stakeholder										
Cittadini con difficoltà abitative										
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Tasso di accessibilità (ore di apertura settimanale/36 h)						55,56%	55,56%	0,00%	-0,56	NOOK
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (n. domande accolte/ n. domande presentate ammissibili)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di risposta informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute						(n. richieste 100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Estensione delle attività di controllo controlli / domande complessivamente ricevute						(n. 25,00%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di risposta alle richieste di informazioni in giorni						1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione dalla assegnazione delle risorse regionali in giorni						90,00	90,00	0,00	-90,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo unitario del processo processo/n. utilizzatori dei servizi						(costo del € 265,39	€ 556,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)						€ 1,73	€ 2,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Contributo medio erogato su sportello affitto regionale (fondi regionali + comunali) (risorse complessivamente erogate per contributi FSA / n. domande accolte)						€ 931,98	€ 875,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										

Obiettivo di processo					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Polizia Locale				
Servizio					
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 33					
Gestire le sanzioni amministrative					
Finalità del Processo					
Garantire il recupero delle sanzioni amministrative					
Missione - Visione dell'Ente					
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					
Stakeholder					
Amministratori					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)	19,89%	27,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di recupero (n. verbali incassati/ n. verbali emessi)	69,60%	72,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pagamenti on line (N. pagamento on-line / N. pagamenti)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Esternalizzazione procedure oltre i 5500 verbali- + 20%		1.000,00	-	- 1.000,00	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio iter chiusura pratica in giorni (verifica mancato pagamento ed incasso)	(fra 365,00	365,00	0,00	-365,00	OK
Tempo medio incasso sanzioni per competenza in giorni	50,00	50,00	0,00	-50,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% incasso sanzioni amministrative totali/(€ accertati totali)	(€ incassati 72,01%	70,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso a seguito di sollecito (€ incassati a seguito sollecito/ € totale accertato)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso a ruolo (€ incassati a ruolo/€ accertati a ruolo)	13,02%	16,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 10,13	€ 10,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati al Giudice di pace)	54,96%	125,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
commento sintetico sui risultati					

Comune di Giussano				ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Urbanistica, edilizia, SUE SUAP					
Servizio	Edilizia e SUE					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 34						
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni						
Finalità del Processo						
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
Stakeholder						
Cittadini richiedenti, Progettisti, Imprese edili, Amministratori, Imprese, Immobiliari, Consorzio						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		55,56%	44,44%	0,00%	-0,44	NOOK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)		70,40%	86,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)		47,55%	19,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo SCIA (n. controlli SCIA / SCIA presentate)			33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo di abbattimento DIA in giorni		30,00	30,00	0,00	-0,30	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)		45,00	45,00	0,00	-0,45	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni		7,00	7,00	0,00	-0,07	OK
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)		0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)	€	130,60	€ 110,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€	7.622,96	€ 4.634,15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi da sanzioni (€ sanzioni rispetto tempistiche* / n. pratiche evase)	€	19,05	€ 10,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€	6,89	€ 6,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)		8,89%	16,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di Giussano				ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td><i>Urbanistica, edilizia, SUE SUAP</i></td></tr> <tr><td><i>SUAP</i></td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>					<i>Urbanistica, edilizia, SUE SUAP</i>	<i>SUAP</i>	
<i>Urbanistica, edilizia, SUE SUAP</i>								
<i>SUAP</i>								
Processo 35								
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese								
Finalità del Processo								
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Tecnici professionisti e Imprese								
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)		98,64%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)			100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso di accessibilità (ore di apertura settimanale/36 h)		55,56%	44,44%	0,00%	-0,44	NOOK		
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio risposta in giorni		21,33	15,00	0,00	-15,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione) (costo		€ 1,65	€ 2,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)			70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK		
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di Giussano				ANNO	2012	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Affari generali					
Servizio	Pubblica istruzione					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 36						
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa						
Finalità del Processo						
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e il finanziamento di attività integrative						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>Garantire alle scuole ed agli alunni progetti ed attività integrative di interesse e di qualità.</i>						
Stakeholder						
Alunni, Famiglie, Direzioni scolastiche e insegnanti						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di attività integrative (n. ore per attività integrative/ ore complessive lezione)		2,01%	1,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributi in giorni		30,00	30,00	0,00	-30,00	OK
Tempo medio attivazione progetti		0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Contributo medio POF (importo finanziamento erogato/ numero alunni)		€ 15,79	€ 12,32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo del processo/ popolazione) (costo complessivo)		€ 28,58	€ 26,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Contributi medio scuole d'infanzia paritarie (importo erogato/alunni scuola d'infanzia)		€ 816,03	€ 784,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
% di adesione a progetti del comune (n. classi partecipanti/ n. totale classi)		79,55%	79,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di Giussano				ANNO	2012		
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e ambiente, Affari Generali						
Servizio	Stabili, Ufficio Sport						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 37							
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive							
Finalità del Processo							
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							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>ottimizzare la gestione delle strutture sportive</i>							
Stakeholder							
Cittadini e Società sportive							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
Tasso di accesso palestre utilizzo palestre/ore settimanali di apertura palestre)		(ore settimanali di	64,17%	70,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di intervento manutentivo (n. manutenzioni effettuate/ n. manutenzioni programmate)			108,54%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di intervento manutentivo su segnalazione (n. manutenzioni effettuate su segnalazione/ n. manutenzioni segnalate)			61,22%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di utilizzabilità degli impianti attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)		(n. convenzioni	27,27%	27,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controllo impianti (n. controlli su impianti effettuati/ n. controlli programmati)			101,45%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Controlli sugli impianti (mantenimento) (n° controlli programmati/ media triennio)			71,88%	91,30%	0,00%	-91,30%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale							
Indicatori di Efficienza Economica							
% di copertura del processo costo del processo)		(provento di competenza/	3,15%	3,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)			€ 22,81	€ 26,57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)			0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Valutazione da parte degli operatori e/o gestori (indagine)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato							

Comune di Giussano					ANNO	2012
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Affari generali					
Servizio	Cultura e biblioteca					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 38						
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali						
Finalità del Processo						
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>Promuovere e incentivare la fruizione della cultura attraverso l'organizzazione di iniziative direttamente sul territorio</i>						
Stakeholder						
Cittadini e Proloco						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia						
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)	84,71%	87,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Media partecipazione alle iniziative partecipanti / n. iniziative culturali) (n.	172	164	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Grado di sostegno comunale culturali comunali / n. iniziative culturali) (n. iniziative	93,63%	90,91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni	21,00	21,00	0,00	-21,00	OK	
Tempo medio pubblicazione atti convegni (gg)*	30,00	30	0	-30	OK	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio delle iniziative complessivo delle iniziative/ n. iniziative culturali) (Costo	€ 1.372,40	€ 1.162,35	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. partecipanti)	€ 12,14	€ 11,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione) (costo	€ 4,43	€ 4,27	#DIV/0!	#DIV/0!	OK	
				€ -	OK	
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)	85,00%	85,00%	0,00%	-85,00%	NOOK	
* Nel 2011 non sono stati effettuati convegni né conseguentemente pubblicati atti						
Analisi del risultato						
<i>Lcommento sintetico sui risultati</i>						

Comune di Giussano				ANNO	2012	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Finanziaria					
	Ragioneria e Bilancio, Sociali					
Processo 39						
Edilizia Residenziale Pubblica						
Finalità del Processo						
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ALER e Comune) o altre case in disponibilità dell'Amministrazione Comunale						
Missione - Visione dell'Ente						
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.						
Stakeholder						
Cittadini con difficoltà abitative						
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
Nespoli Angelo Carlo	DIR	5%				
Francesca Tidori	D6	5%				
Viscardi Claudio	D3	4%				
Folci Cristina	D1	5%				
Rosanna terraneo	C1	40%				
Magni Silvia	C1	20%				
INDICATORI DI PERFORMANCE						
Indicatori di Efficacia						
% di occupazione degli alloggi		100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
Efficacia delle politiche abitative dell'Ente (alloggi assegnati/richieste alloggi)		5,29%	1,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di rotazione alloggi (N. cambio alloggi/N. richieste alloggi)		0,63%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di alloggi ERP sul totale disponibile (n. alloggi E.R.P./n. alloggi totali)		71,15%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità (morosi/utenti)		37,44%	52,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso utenti senza requisiti (n. utenti che hanno perso i requisiti/ n. utenti)		0,47%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Estensione attività di controllo preventiva su assegnazione alloggi ERP (n. procedimenti/ n. alloggi assegnati)			100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% nuclei famigliari in alloggi ERP con accompagnamento (n. nuclei famigliari in alloggi ERP con accompagnamento custode sociale/n. alloggi ERP)		26,35%	22,81%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio locazione domanda all'assegnazione dell'alloggio) anni	(dalla	1,78	0,00	0,00	0,00	OK
Attivazione fondo di solidarietà di cui alla Legge regionale n. 27/2009 (art. 35) entro 31/12/2012			100%	0%	-100%	OK
Tempo medio assegnazione (dalla disponibilità all'assegnazione dell'alloggio) gg		30,00	30,00	0,00	-0,30	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
% morosità (€ morosità accertate/ € proventi)		57,23%	55,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)		25,99%	21,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio gestione contratti (costo complessivo del processo/n. contratti)	€	994,89	€ 807,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€	2,70	€ 2,36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato						

Comune di Giussano			ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr><td>LLPP, patrimonio e ambiente</td></tr> <tr><td>Stabili e verde</td></tr> </table>			LLPP, patrimonio e ambiente	Stabili e verde	
LLPP, patrimonio e ambiente							
Stabili e verde							
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							
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
Mantegazza Ambrogio	Dir	10%					
Malzanni Marcella	D5	10%					
Pellizzoni Clementina	D5	20%					
Parente Giuseppe	D3	40%					
Longoni Rita Maria (PT 50%)	D2	10%					
Rizzi Daniela	D1	10%					
Elli Alessandra	C1	23%					
Cataldi Emiliana	C1	20%					
Arena Maurizio	B2	20%					
Mignolo Emanuela	C1	40%					
Corigliano Antonio	B5	40%					
Lorenzetto Franco	B5	40%					
Staropoli Vincenzo	B5	40%					
Bitonti Maria Grazia PT 50%	C1	5%					
Mignolo Nazareno	B2	100%					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
Indicatori di Efficacia							
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)			239,94%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)			160,26%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)			80,00%	71,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Riduzione richieste di segnalazione di intervento			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Adeguamento contratto calore: n° impianti di telegestione			-17,94%	-8,42%	-100,00%	-91,58%	OK
Adeguamento contratto calore: n° messa a norma di impianti calore			0	10	0	-1000,00%	NOOK
Adeguamento contratto calore: n° interventi di riqualificazione impianti			2	10	0	-1000,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale							
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)			1	10	0	-1000,00%	NOOK
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni							
Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)			16,42%	0,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio emissione atti amministrativi			37,33	7,00	0,00	-7,00%	OK
Indicatore di Efficienza Economica			28,33	25,00	0,00	-25,00%	OK
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa stanziata manutenzioni ordinarie)			18	15	0	0	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa stanziata manutenzioni straordinarie)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie / mq patrimonio)			100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)			€ 1,74	€ 2,07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Importo autofinanziato da bandi/sponsor			€ 11,52	€ 9,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			€ -	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	OK
Indicatori di Qualità							
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)			0,81%	0,47%	#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							

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

LLPP, patrimonio e ambiente
Stabili
Processo 41**Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica****Finalità del Processo**
Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti
Missione - Visione dell'Ente
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)
Stakeholder**Cittadini****INDICATORI DI PERFORMANCE**

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)	155,56%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)	63,64%	37,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (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
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite processo (costo processo/popolazione)	€ 52,19	€ 94,37	#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!
Indicatori di Qualità					
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Archiviazione organizzata atti (n. fascicoli tecnici opere inserite/ n. opere)	72,73%	81,82%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato
commento sintetico sui risultati

Comune di Giussano				ANNO	2012	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e ambiente, Polizia locale					
Servizio	Strade e servizi a rete					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 42						
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica						
Finalità del Processo						
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						
Missione - Visione dell'Ente						
<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>						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di risposta (n. interventi effettuati su segnalazione/ n. segnalazioni ricevute)		84,44%	96,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ripavimentazione annuale delle strade (Km strade ripavimentate/ Km strade del patrimonio)		2,88%	2,28%	0,00%	-2,28%	NOOK
Stato di conservazione delle strade (n. interventi effettuati / n. interventi programmati)		364,00%	180,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura manutenzioni (km manutenzioni/ km strade del patrimonio)		30,36%	39,84%	0,00%	-39,84%	NOOK
Incidenti stradali (n. incidenti mortali rete stradale / Km strade del patrimonio)		0,00	0,00	0,00	0,00	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)		98,28%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
Riduzione ridondanze segnalatica verticale (N.supporti di segnaletica verticale eliminati/riutilizzati / N.supporti di segnaletica verticale presenti sul territorio)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi in ritardo/ n. interventi programmati)		4,00%	2,40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni		1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Appalto Pubblica illuminazione - rispetto delle fasi e dei tempi (acquisizione rete pubblica illuminazione entro 2012)			100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)		101,89%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo chilometrico (costo processo/ Km strade)		€ 10.847,01	€ 10.656,92	€ -	-€ 10.656,92	OK
Costo asfaltatura (Costo ripavimentazione / km strade ripavimentate)		€ 294.123,25	€ 354.250,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)		€ 38,63	€ 37,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficienza energetica (costo utenze illuminazione pubblica di competenza/ costo utenze anno precedente)		3,69%	19,66%	-100,00%	-119,66%	OK
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)		€ 1.605,57	€ 2.504,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Global service Neve - costo orario (costo per sgombero neve/n. ore intervento per sgombero neve)		€ 239,72	€ 208,57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Importo autofinanziato da bandi/sponsor		€ 176.496,20	€ 351.200,00	€ -	-€ 351.200,00	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento		0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)		15,00%	15,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato						

Comune di Giussano					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>LLPP, patrimonio e ambiente</i>						
Servizio	<i>Stabili - Verde</i>						
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							
<i>Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico</i>							
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)		107,10%	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)		80,21%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)		1,84%	1,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Verde procapite (mq verde/popolazione)		7,703	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)		0,04%	0,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempi di notifica di intervento manutentivo - riduzione in gg		1,67	1,00	0,00	-100,00%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
% risorse destinate (spesa per manutenzioni sostenuta/ spesa per manutenzioni programmata)		99,72%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)		€ 2,08	€ 2,22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 16,05	€ 16,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità							
% gradimento verde		0,00%	51,00%	0,00%	-51,00%	NOOK	
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di Giussano					ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr><td><i>Finanziaria</i></td></tr> <tr><td><i>Sociali</i></td></tr> </table>					<i>Finanziaria</i>	<i>Sociali</i>
<i>Finanziaria</i>								
<i>Sociali</i>								
Processo 44								
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido								
Finalità del Processo								
<p>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.</p>								
Missione - Visione dell'Ente								
<p><i>Sostenere le famiglie con figli, offrendo una rete differenziata e qualificata di servizi per la prima infanzia</i></p>								
Stakeholder								
<p>Bimbi 0-3 anni e loro famiglie</p>								
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia								
% di copertura Asilo Nido Comunale (posti occupati/posti disponibili)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di utenti potenziali Asilo Nido Comunale (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)		6,77%	5,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Lista d'attesa Asilo Nido Comunale (richieste pervenute / posti disponibili)		62,79%	44,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Giorni di apertura Asilo Nido Comunale (n. giorni apertura/ 220)		96,97%	97,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Orario disponibilità media settimanale Asilo Nido Comunale (ore servizio/ 60 ore max)		87,50%	87,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indice di Lisbona (n. posti disponibili nido comunale + posti in nidi convenzionate + Tages Mutter/ bimbi 0-3)		8,52%	6,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio in lista di attesa (gg)		0,00	0,00	0,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo Asilo Nido comunale (provento / costo del processo Asilo Nido comunale)		22,62%	22,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo medio utente Asilo Nido Comunale (costo del processo / n. utenti)		€ 13.657,06	€ 16.329,78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo procapite del processo Asilo Nido comunale (costo complessivo del processo / popolazione)		€ 23,81	€ 24,82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo medio utente posti convenzionati asili nido privati e similari (costo del processo / n. utenti)		€ 2.719,34	€ 4.525,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo procapite del processo acquisto posti convenzionati nidi privati e similari (costo complessivo del processo / popolazione)		€ 4,96	€ 5,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo medio utente totale processo (offerta Nido comunale e posti convenzionati asili nido privati e similari) (costo del processo / n. utenti)		€ 8.063,91	€ 11.122,22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo procapite del processo (offerta Nido comunale e posti convenzionati asilo nidi privati e similari) (costo complessivo del processo / popolazione)		€ 28,77	€ 30,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di copertura del processo (offerta Nido comunale e posti convenzionati asilo nidi privati e similari) (provent/costo complessivo del processo)		€ 0,19	€ 0,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)		80,50%	80,00%	0,00%	-80,00%	NOOK		
Valutazione da parte degli operatori (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Analisi del risultato								

Comune di Giussano				ANNO	2012	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Polizia Locale, Urbanistica, edilizia, SUE SUAP					
Servizio	Urbanistica					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 45						
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi						
Finalità del Processo						
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						
Missione - Visione dell'Ente						
<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>						
Stakeholder						
Automobilisti, Motociclisti, Ciclisti e Pedoni						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di copertura (n. segnali/ km strade urbane)		2%	1%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/ n. totali segnali)		10,71%	4,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di realizzazione del Piano (n. interventi effettuati/ n. interventi programmati)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% aggiornamento banca dati (n. segnali aggiornati in banca dati/n. segnali censiti)		100%	27,70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di realizzazione dei dossi di rallentamento della velocità (N. dossi di rallentamento della velocità realizzati /N. dossi di rallentamento della velocità programmati)			100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)		#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg)		0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio della segnaletica per km segnaletica/km strade urbane) (costo)		€ 658,20	€ 788,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo complessivo del processo / popolazione) (costo)		€ 4,60	€ 5,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per km della viabilità (costo complessivo del processo/km strade urbane)		€ 1.291,62	€ 1.445,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
N. segnalazioni di cartelli non conformi al CDS		0	0	0	0	OK
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di Giussano					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziario, Polizia Locale						
Servizio	Commercio						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 46							
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti							
Finalità del Processo							
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.							
Missione - Visione dell'Ente							
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							
Stakeholder							
Esercizi commerciali, Attività Produttive, Esercizi pubblici, Attività artigianali							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)		3,19%	2,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di cessazioni (attività) cessate/attività presenti sul territorio)		1,83%	1,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali*)		41,69%	43,85%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente e anche licenze commercio ambulante/popolazione (licenze totali)		0,04	0,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)		3,84%	0,82%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% controlli SCIA (N. SCIA di esercizi commerciali controllate / N. SCIA presentate da esercizi commerciali ()			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)		63,89%	63,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Attività di spettacolo viaggiante - Adeguamento alla sicurezza (n. richieste di attrazioni spettacolo viaggiante registrate/ n.richieste di attrazioni spettacolo viaggiante pervenute)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Commercio su aree pubbliche - rilascio e controllo carte d'esercizio (n. carte di esercizio rilasciate / n. richieste carte di esercizio pervenute)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio rilascio autorizzazioni in giorni		30,00	30,00	0,00	-30,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 7,44	€ 7,41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)		#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di Giussano				ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Affari generali				
Servizio	Segreteria				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 47					
Fornire supporto legale all'Ente					
Finalità del Processo					
Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali con particolare riferimento alle procedure di gara					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>					
Stakeholder					
Uffici comunali					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% contenziosi positivamente risolti (n. esiti favorevoli/ n. contenziosi gestiti)	95,65%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficienza interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/ n. pratiche totali)	34,29%	57,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% contenziosi risolti internamente (n. contenzioni gestiti internamente/ n. contenziosi gestiti)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)	0,34%	0,34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio pareri di natura legale	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 3,19	€ 3,07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio del servizio legale (costo processo/ n. contenziosi gestiti)	€ 10.256,78	€ 25.585,57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Consulenze esterne (costo contenziosi gestiti esternamente/ costo processo)	55,17%	52,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)					
Analisi del risultato					

Comune di Giussano				ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Finanziario				
Servizio	Ragioneria e bilancio				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 48					
Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)					
Finalità del Processo					
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					
Missione - Visione dell'Ente					
<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>					
Stakeholder					
Uffici comunali					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Efficacia (importo acquisti di economato/ spese correnti)	0,08%	0,08%	0,00%	-0,08%	OK
% Dipendenti (n. dipendenti processo/n. dipendenti)	0,30%	0,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (gg)	7,00	7,00	0,00	-7,00	OK
Tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta (gg)	12,00	12,00	0,00	-12,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo complessivo del processo/dipendenti (costo)	€ 202,71	€ 209,38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo del processo/popolazione (costo complessivo)	€ 0,92	€ 0,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)		80,00%	0,00%	-80,00%	NOOK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di Giusano					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Affari generali e Tutti						
Servizio	Segreteria						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 49							
Gestire appalti e contratti							
Finalità del Processo							
Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
Stakeholder							
Uffici comunali							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
Incidenza del Personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)		1,30%	1,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale gare (n. dipendenti del processo/n. gare)		12,64	10,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio rogito contratto		40,00	45,00	0,00	-45,00	OK	
Tempo medio aggiudicazione degli appalti		40,33	48,00	0,00	-48,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio del processo per settori complessivo del processo/ n. servizi o uffici (costo)	€	35.054,79	€ 34.137,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo del processo/popolazione (costo complessivo)	€	4,26	€ 4,10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio gare (costo processo/ n. gare)	€	5.736,24	€ 7.877,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità							
% gradimento			70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK	
Qualità della gestione (n. ricorsi/ n. contratti - appalti)		0,72%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di Giussano		ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Affari Generali					
Servizio	Informatica e statistica					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 50						
Gestire i sistemi informativi						
Finalità del Processo						
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.						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>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.</i>						
Stakeholder						
Uffici comunali						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)		1,32	1,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sviluppo (n. server (virtuali e fisici)/ n. dipendenti)		0,16	0,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. dipendenti del processo/ n.dipendenti)		3,06%	2,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Autonomia di intervento operativo (n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)		88,17%	88,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Informatizzazione SUAP, atti documenti: autonomia formativa gestita internamente/n. ore formazione totale) (formazione		80,00%	81,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti		130,00	140,00	0,00	-140,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)		€ 1.664,16	€ 1.491,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo processo/ popolazione)		€ 9,94	€ 8,77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine interna)			70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)		90,07%	91,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato						
<i>Nell'anno 2012 il Servizio Informatica e Statistica svolge anche il ruolo di Ufficio Comunale di Censimento, ed espleta tutti gli adempimenti censuari stabiliti da Istat per il 14°Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni</i>						

Comune di Giussano				ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Affari Generali					
Servizio	Segreteria					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 51						
Gestire il protocollo e l'archivio						
Finalità del Processo						
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
Stakeholder						
Uffici comunali, cittadini e amministratori						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)	(n. atti)	89,42%	10,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare)	(n. atti)	35,05%	63,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)		5,32%	4,87%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media delle notifiche		640	500	0	-500	NOOK
% Atti gestiti con nuova piattaforma		100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	(dal	1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni		8,33	5,00	0,00	-5,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni		15,00	7,00	0,00	-7,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del processo del processo/dipendenti)	(costo complessivo	€ 3.033,22	€ 2.997,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo del processo/popolazione)	(costo complessivo	€ 13,70	€ 12,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine interna)		0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
N. segnalazioni atti mancanti in archivio		0,00	0,00	0,00	0,00	OK
N. errori di smistamento atti		0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di Giussano				ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Affari generali e Edilizia privata					
Servizio	Segreteria					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 52						
Gestire la Segreteria						
Finalità del Processo						
Garantire il supporto agli Affari istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
Stakeholder						
Uffici comunali e Organi istituzionali						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti totale)		1,70%	2,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale organi istituzionali (n. addetti organi istituzionali/ n. dipendenti processo)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di pubblicazione atti in giorni (da approvazione a pubblicazione)		10,00	10,00	0,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del processo (costo processo/n. dipendenti)		€ 1.487,93	€ 1.541,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		€ 6,72	€ 6,64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine interna)		0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di Giussano					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziario, Affari generali						
Servizio	Ragioneria e bilancio, Personale						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 53							
Gestire le risorse umane e l'organizzazione							
Finalità del Processo							
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.							
Missione - Visione dell'Ente							
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.							
Stakeholder							
Dipendenti							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% copertura (n. addetti al processo/ n. dipendenti)		2,89%	3,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Media abitanti (popolazione/ n. dipendenti)		204,40	219,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)		2,30%	1,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
DoteComune (N° tirocinanti selezionati/N° domande)		85,71%	88,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
DoteComune (N° tirocinanti avviati/N°tirocinanti selezionati)		26,67%	12,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di rilascio certificazioni in giorni		5,00	5,00	0,00	-5,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)	€	164,21	€ 177,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)	€	11,04	€ 10,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo dipendente (costo processo/ n. dipendenti)	€	2.257,16	€ 2.409,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Finanziamento Regionale "Voucher sperimentale leva civica regionale" (cofinanziamento richiesto/importo cofinanziamento ottenuto)	(importo)		100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità							
Tasso di efficienza (n. dirigenti/ n. dipendenti)		3,04%	4,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti)		6,63%	5,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)		21,89%	19,01%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)		40,52%	40,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indagine di gradimento interno (customer)		0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK	
Analisi del risultato							

OBIETTIVI STRATEGICI

ANNO 2012



COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

MARCO RAFFAELE CASATI

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Informatica e Statistica - Affari Generali	S	DIGITALIZZAZIONE ATTI
2	Informatica e Statistica - Demografia	S	PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE "LOMBARDIA PIU' SEMPLICE"
3	Affari Generali	S	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE
4	Affari Generali	S	ATTUAZIONE AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR10

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
MARCO RAFFAELE CASATI	AFFARI GENERALI			
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza.</i>			
Titolo Obiettivo:	DIGITALIZZAZIONE ATTI			
Obj_1	Attuare una progressiva razionalizzazione del sistema di gestione degli atti formali e dei documenti orientata alla smaterializzazione, nell'ambito del processo di digitalizzazione della P.A.			
Informatica e Statistica - Affari Generali				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Installazione e configurazione Software	5	Avvio in produzione e messa a punto iter gestione Determine	
2	Analisi, studio ed impostazione iter gestione atti	6	Sperimentazione iter gestione delibere	
3	Formazione utenti			
4	Sperimentazione iter gestione determine			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. ore formazione		80		
N. persone formate		22		
N. ore formazione interna		60		
N. formatori interni		1		
N. determine (media mensile)		125		
% determine digitalizzate mensilmente a dicembre 2012 in sperimentazione		80%		
N. delibere (media mensile)		29		
% delibere digitalizzate mensilmente a dicembre 2012 in sperimentazione		5%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Tempo medio ricerca atti		in tempo reale		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 27.122,14		
costo personale		€ 7.513,14		
costi diretti		€ 19.609,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARCO RAFFAELE CASATI	AFFARI GENERALI	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza.</i>	

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

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. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARCO RAFFAELE CASATI	AFFARI GENERALI	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza.</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D.5	VARENNA MARIO	5,00%	€ 28,71	20,00	€ 574,20
D.2	COLZANI ENRICA	40,00%	€ 18,40	150,00	€ 2.760,00
C.1	FANTE MATTEO	5,00%	€ 16,19	20,00	€ 323,80
D.6	PENOLAZZI ANNALISA	15,00%	€ 33,74	40,00	€ 1.349,60
D.3E	RABBOLINI CLAUDIA	15,00%	€ 20,57	60,00	€ 1.234,20
C.1	VINCENZI SILVIA	15,00%	€ 15,83	60,00	€ 949,80
B.5	ELLI CESARE	2,50%	€ 16,13	10,00	€ 161,32
B.6	CORSINI FABRIZIO	2,50%	€ 16,02	10,00	€ 160,22
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 7.513,14

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Fornitura software	Spesa per acquisto Software	€ 19.609,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 19.609,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 27.122,14

2. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
MARCO RAFFAELE CASATI	AFFARI GENERALI			
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza, con la fruizione di contributi e finanziamenti di altri soggetti pubblici</i>			
Titolo Obiettivo:	PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE "LOMBARDIA PIU' SEMPLICE" - FASE I			
Obj_2	Attività propedeutica alla partecipazione al bando regionale "Lombardia più semplice" - misura 2 "Promozione di partenariati tra enti finalizzati alla realizzazione di progetti innovativi di semplificazione" Obiettivi specifici dell'area sono: - Dematerializzazione dei moduli AP5-AP6 e cartellini di identità con indicizzazione degli stessi all'interno del programma di gestione dei servizi demografici - Attivazione nuova infrastruttura virtualizzata per realizzazione portale servizi Online - Realizzazione/aggiornamento del portale per i servizi Online al cittadino relativamente ai servizi anagrafici: visualizzazione da parte del cittadino della propria situazione personale, familiare ed elettorale, invio della richiesta di residenza on line - rilascio certificazioni on line con timbro digitale			
Informatica e Statistica, Demografia, Ragioneria e Bilancio, Tributi e Commercio, Urbanistica/Edilizia, Polizia Locale				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Partecipazione alla fase di progettazione in collaborazione con i comuni di Concorezzo, Varedo e Gorgonzola. Studio del bando e ideazione di un progetto tecnologico condiviso			
2	Predisposizione della documentazione amministrativa per la creazione del partenariato e per la partecipazione al bando			
3	In caso di ottenimento del finanziamento, attivazione delle fasi di attuazione del progetto			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. servizi del settore interessati al bando		7		
N. report/relazioni avviate		2		
N. riunioni interne		3		
N. riunioni con enti interessati		2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
Importo finanziamento richiesto		€ 50.000,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

2. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARCO RAFFAELE CASATI	AFFARI GENERALI	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza, con la fruizione di contributi e finanziamenti di altri soggetti pubblici</i>	

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

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	

2. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARCO RAFFAELE CASATI	AFFARI GENERALI	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza, con la fruizione di contributi e finanziamenti di altri soggetti pubblici</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D.5	VARENNA MARIO	25,00%			
D.2	COLZANI ENRICA	20,00%			
C.1	FANTE MATTEO	20,00%			
D.5	ARRIGONI PAOLA	10,00%			
D.2	GAROFALO MARISA	5,00%			
C.4	CROCI ROBERTA	5,00%			
D.6	SAMORE' DANIELE	5,00%			
C.1	MAGNI DANIELE	5,00%			
D.3	VISCARDI CLAUDIO	5,00%			
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

3. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARCO RAFFAELE CASATI	AFFARI GENERALI	
FINALITA'	<i>Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto finalizzata ad una riduzione dei costi di produzione</i>	
Titolo Obiettivo:	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	
Obj_3	Trasformazione dell'Azienda Speciale Farmacia comunale in società a responsabilità limitata denominata "Farmacia Comunale di Giussano S.r.l." e successiva cessione delle quote	
Affari Generali - Ragioneria e Bilancio		

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Analisi e studio delle modalità/condizioni per la trasformazione dell'Azienda Speciale in società di capitali. Stesura dello Statuto sociale e del relativo contratto di gestione del servizio.	5	Incasso corrispettivo
2	Analisi e studio della procedura di gara e stesura dei relativi documenti.		
3	Deliberazione di Consiglio Comunale		
4	Gara ad evidenza pubblica per la cessione quote		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi	95%		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo	€ 7.534,86		
costo personale	€ 2.694,86		
costi diretti	€ 4.840,00		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

3. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARCO RAFFAELE CASATI	AFFARI GENERALI	
FINALITA'	<i>Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto finalizzata ad una riduzione dei costi di produzione</i>	

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

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	

3. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARCO RAFFAELE CASATI	AFFARI GENERALI	
FINALITA'	<i>Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto finalizzata ad una riduzione dei costi di produzione</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D.6	PENOLAZZI ANNALISA	50%		50 ore	€ 1.686,86
D.3	VISCARDI CLAUDIO	50%		50 ore	€ 1.008,00
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.694,86

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Fornitura Servizi	Servizi di supporto in relazione all'ipotesi di affidamento in concessione della Farmacia Comunale	€ 4.840,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 4.840,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 7.534,86

4. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
MARCO RAFFAELE CASATI		AFFARI GENERALI			
FINALITA'		<i>Dare attuazione alle previsioni del vigente PGT, consentire la delocalizzazione dell'attuale palatenda e garantire la presenza di una sede di cooperativa sociale sul territorio comunale.</i>			
Titolo Obiettivo:		ATTUAZIONE AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR10			
Obj_4		Variazione del programma triennale delle Opere Pubbliche, procedure e criteri di individuazione operatore, predisposizione bando di gara e relative fasi, redazione progetto urbanistico, istruttoria, adozione ed approvazione del piano attuativo, stipula convenzione urbanistica di attuazione del comparto TR10 in via Massimo D'Azeglio			
Affari Generali - Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente - Urbanistica, Edilizia					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione studio di fattibilità.	5	Presentazione offerte dei concorrenti le quali dovranno contenere una proposta tecnico-progettuale ed un'offerta economico-finanziaria e aggiudicazione della gara		
2	Variazione del programma triennale delle opere pubbliche con inserimento del piano attuativo TR10 e previsione di affidamento ad operatore privato del comparto per la realizzazione delle opere pubbliche.	6	Redazione del piano attuativo da parte degli uffici comunali e relativa istruttoria.		
3	Approvazione in Consiglio Comunale dei criteri generali della procedura selettiva pubblica.	7	Adozione, deposito, periodo di osservazioni, eventuali controdeduzioni ed approvazione del piano attuativo.		
4	Svolgimento della procedura di gara, con procedura ristretta nella quale vi sarà una preliminare fase di prequalificazione dei concorrenti.	8	Stipula della convenzione urbanistica e dei contratti di gestione dei servizi verde e cimiteriali.		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			90%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 14.881,64		
Personale			€ 4.881,64		
Costi diretti			€ 10.000,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

4. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARCO RAFFAELE CASATI	AFFARI GENERALI	
FINALITA'	<i>Dare attuazione alle previsioni del vigente PGT, consentire la delocalizzazione dell'attuale palatenda e garantire la presenza di una sede di cooperativa sociale sul territorio comunale.</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 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	

4. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARCO RAFFAELE CASATI	AFFARI GENERALI	
FINALITA'	<i>Dare attuazione alle previsioni del vigente PGT, consentire la delocalizzazione dell'attuale palatenda e garantire la presenza di una sede di cooperativa sociale sul territorio comunale.</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D.3	MUSUMECI LEONARDO	4,00%	€ 19,93	11,00	€ 219,23
D.5	MALZANNI MARCELLA	4,00%	€ 30,62	11,00	€ 336,82
D.1	RIZZI DANIELA	4,00%	€ 18,37	11,00	€ 202,07
D.3E	VIGANO' CHIARA	4,00%	€ 20,86	11,00	€ 229,46
D.3E	PARENTE GIUSEPPE	4,00%	€ 20,86	11,00	€ 229,46
D.1	PASQUINI ANNA	30,00%	€ 17,63	70,00	€ 1.234,10
C.4	VIMERCATI SILVIA	10,00%	€ 18,00	23,00	€ 414,00
C.4	VELATI ROBERTA	7,00%	€ 17,48	16,00	€ 279,68
C.1	MAGNI DANIELE	5,00%	€ 15,90	12,00	€ 190,80
C.1	BITONTI MARTA	5,00%	€ 15,86	12,00	€ 190,32
D.6	PENOLAZZI ANNALISA	5,00%	€ 33,73	12,00	€ 404,84
D.3E	RABBOLINI CLAUDIA	5,00%	€ 20,56	12,00	€ 246,72
D.3	GRIFFINI ELENA	4,00%	€ 19,96	11,00	€ 219,56
D.1	FUMAROLA LAURA	4,00%	€ 18,70	11,00	€ 205,70
D.5	PELLIZZONI CLEMENTINA	5,00%	€ 23,24	12,00	€ 278,88
15	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.881,64

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Aspetti legali	incarico avv. Rotelli	€ 6.500,00
Spese per pubblicità e manifesti	Spese per pubblicità e manifesti	€ 2.000,00
Spese tecniche	Frazionamento aree	€ 1.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 10.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 14.881,64

COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA

FINANZIARIO E SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE

ANGELO CARLO NESPOLI

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Tributi	S	INTRODUZIONE I.M.U.
2	Tributi	S	PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE "LOMBARDIA PIU' SEMPLICE"
3	Ragioneria e Bilancio	S	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
ANGELO CARLO NESPOLI		FINANZIARIO SOCIALE			
FINALITA'		Ausilio alla Cittadinanza ed all'Amministrazione in materia di IMU			
Titolo Obiettivo:		INTRODUZIONE I.M.U.			
Obj_1		Consentire alla cittadinanza di adempiere agli obblighi di natura tributaria derivanti dall'introduzione dell'Imposta Municipale Unica sperimentale con modalità semplificate mediante il sito web comunale - Predisposizione della regolamentazione in materia - Previsioni di entrata			
Finanziario - Tributi					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Ausilio alla determinazione delle politiche tributarie mediante predisposizione di strumenti di analisi delle unità immobiliari e delle particelle edificabili ai fini della determinazione dell'entrata complessiva relativa all'imposta per l'anno di riferimento. Definizione delle proiezioni con aliquote differenziate.	5	Predisposizione dell'aggiornamento del software di calcolo al fine di consentire il calcolo dell'imposta dovuta a saldo con applicazione delle aliquote definitive deliberate entro il mese di settembre dall'Amministrazione Comunale.		
2	Individuazione dello strumento informatico che consenta il calcolo dell'imposta dovuta e la stampa del modello F24 pre-compilato per il versamento dell'acconto.				
3	Ausilio al calcolo dell'imposta con particolare riferimento alle persone anziane e/o prive di strumenti informatici.				
4	Predisposizione della regolamentazione in materia con particolare riferimento alle casistiche individuate dall'Amministrazione Comunale come meritevoli di tutela.				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. report/simulazioni applicazione nuova imposta			10		
N. utenti assistiti			800		
N. accessi al sito internet			14000		
N. report per controlli andamento incassi			4		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%		
N. ore apertura settimanale sportello IMU			20		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo (solo quota parte personale non ci sono costi diretti)			€ 18.308,00		
Previsione incasso IMU (4 e 7,6 per mille al netto quota Stato)			€ 4.430.270,28		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ANGELO CARLO NESPOLI	FINANZIARIO SOCIALE	
FINALITA'	<i>Ausilio alla Cittadinanza ed all'Amministrazione in materia di IMU</i>	

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

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. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ANGELO CARLO NESPOLI	FINANZIARIO SOCIALE	
FINALITA'	<i>Ausilio alla Cittadinanza ed all'Amministrazione in materia di IMU</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D.6	SAMORE' DANIELE	40,00%			€ 8.145,00
C.4	RABBOLINI ELENA	30,00%			€ 7.079,00
C.1	SCUTERI KATIA	30,00%			€ 3.084,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 18.308,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO - già compresi nei costi ordinari del personale		€ 18.308,00

2. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
ANGELO CARLO NESPOLI		FINANZIARIO SOCIALE			
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza, con la fruizione di contributi e finanziamenti di altri soggetti pubblici</i>				
Titolo Obiettivo:	PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE "LOMBARDIA PIU' SEMPLICE" - FASE I				
Obj_2	Attività propedeutica alla partecipazione al bando regionale "Lombardia più semplice" - misura 2 "Promozione di partenariati tra enti finalizzati alla realizzazione di progetti innovativi di semplificazione" Obiettivi specifici dell'area sono:				
Informatica e Statistica, Demografia, Ragioneria e Bilancio, Tributi e Commercio, Urbanistica/Edilizia, Polizia locale	- Realizzazione/aggiornamento del portale per i servizi Online al cittadino relativamente all'ufficio tributi: possibilità per il cittadino di visualizzare la propria situazione ICI, IMU, TARSU, calcolo on-line di ICI, IMU, calcolo provvedimento oneroso.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Partecipazione alla fase di progettazione in collaborazione con i comuni di Concorezzo, Varedo e Gorgonzola. Studio del bando e ideazione di un progetto tecnologico condiviso				
2	Predisposizione della documentazione amministrativa per la creazione del partenariato e per la partecipazione al bando				
3	In caso di ottenimento del finanziamento, attivazione delle fasi di attuazione del progetto				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
N. servizi del settore interessati al bando		7			
N. report/relazioni avviate		2			
N. riunioni interne		3			
N. riunioni con enti interessati		2			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Ore dedicate alla predisposizione del bando					
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo					
Importo finanziamento richiesto		€ 50.000,00			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

2. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ANGELO CARLO NESPOLI	FINANZIARIO SOCIALE	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza, con la fruizione di contributi e finanziamenti di altri soggetti pubblici</i>	

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

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	

2. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ANGELO CARLO NESPOLI	FINANZIARIO SOCIALE	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza, con la fruizione di contributi e finanziamenti di altri soggetti pubblici</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D.5	VARENNA MARIO	25,00%			
D.2	COLZANI ENRICA	20,00%			
C.1	FANTE MATTEO	20,00%			
D.5	ARRIGONI PAOLA	10,00%			
D.2	GAROFALO MARISA	5,00%			
C.4	CROCI ROBERTA	5,00%			
D.6	SAMORE' DANIELE	5,00%			
C.1	MAGNI DANIELE	5,00%			
D.3	VISCARDI CLAUDIO	5,00%			
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

3. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
ANGELO CARLO NESPOLI	FINANZIARIO SOCIALE			
FINALITA'	<i>Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto finalizzata ad una riduzione dei costi di produzione</i>			
Titolo Obiettivo:	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE			
Obj_3	Trasformazione dell'Azienda Speciale Farmacia comunale in società a responsabilità limitata denominata "Farmacia Comunale di Giussano S.r.l." e successiva cessione delle quote			
Ragioneria e Bilancio - Affari				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi e studio delle modalità/condizioni per la trasformazione dell'Azienda Speciale in società di capitali. Stesura dello Statuto sociale e del relativo contratto di gestione del servizio.	5	Incasso corrispettivo	
2	Analisi e studio della procedura di gara e stesura dei relativi documenti.			
3	Deliberazione di Consiglio Comunale			
4	Gara ad evidenza pubblica per la cessione quote			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		95%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 7.534,86		
costo personale		€ 2.694,86		
costi diretti		€ 4.840,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

3. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ANGELO CARLO NESPOLI	FINANZIARIO SOCIALE	
FINALITA'	<i>Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto finalizzata ad una riduzione dei costi di produzione</i>	

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

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	

3. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ANGELO CARLO NESPOLI	FINANZIARIO SOCIALE	
FINALITA'	<i>Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto finalizzata ad una riduzione dei costi di produzione</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D.3	VISCARDI CLAUDIO	50%		50 ore	€ 1.686,86
D.6	ANNALISA PENOLAZZI	50%		50 ore	€ 1.008,00
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.694,86

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Fornitura Servizi	Servizi di supporto in relazione all'ipotesi di affidamento in concessione della Farmacia Comunale	€ 4.840,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 4.840,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 7.534,86

COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA

LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE

RESPONSABILE

AMBROGIO MANTEGAZZA

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Stabili e Verde	S	ATTIVITA' CERTIFICATIVA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE
2	Strade e Servizi a Rete, Stabili e Verde, NPI, Amministrativo	S	PROGETTO INTERFACCIA CITTADINI-COMUNE
3	Tutti	S	RICERCA FORME DI FINANZIAMENTO PER OOPP
4	Tutti	S	ATTUAZIONE AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR10

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
AMBROGIO MANTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	Linee programmatiche mandato amministrativo 2009-2014 (Rif. Iniziative Patrimonio Pubblico)		
FINALITA'	<i>Messa in sicurezza immobili - Ottenimento C.P.I. : Requisito necessario per l'esercizio delle attività istituzionali all'interno degli immobili di proprietà comunale</i>			
Titolo Obiettivo:	ATTIVITA' CERTIFICATIVA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE			
Obj_1	Implementazione SIT con data base derivante dal "Libro Bianco Stabili" in particolare con aggiornamento dei dati riferiti alle ultime Certificazioni acquisite e disponibili, prevedendo di presentare entro l'anno 2012 le SCIA preordinate al rilascio dei C.P.I. degli edifici soggetti per legge; creazione ed introduzione nel SIT del fascicolo "FABBRICATO" con aggiornamento dello scadenziario degli adempimenti Certificativi; aggiornamento SIT strato informativo VERDE			
STABILI E VERDE, AMMINISTRATIVO				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ricognizione ed aggiornamento informazioni disponibili per dati Certificativi immobili			
2	Inserimento SIT dati gestionali acquisiti			
3	Presentazione istanze SCIA per rilascio C.P.I. stabili soggetti			
4	Aggiornamento SIT spazi a verde (aree, piante, cigli stradali)			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% aggiornamento (immobili registrati *LB* 24 immobili complessivi 42)		50%		
N. istanze SCIA per CPI		5		
N. certificati necessari per ogni immobile (rif. tipologia edificio più complesso)		14		
% aggiornamento SCIA		100%		
N. aree verdi complessive (superficie/ mq)		190.000		
N. aree verdi registrate su SIT (superficie/ mq)		80.000		
% aggiornamento aree verdi		50%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 12.702,88		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
AMBROGIO MANTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	Linee programmatiche mandato amministrativo 2009-2014 (Rif. Iniziative Patrimonio Pubblico)
FINALITA'	<i>Messa in sicurezza immobili - Ottenimento C.P.I. : Requisito necessario per l'esercizio delle attività istituzionali all'interno degli immobili di proprietà comunale</i>	

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

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. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
AMBROGIO MANTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	Linee programmatiche mandato amministrativo 2009-2014 (Rif. Iniziative Patrimonio Pubblico)
FINALITA'	<i>Messa in sicurezza immobili - Ottenimento C.P.I. : Requisito necessario per l'esercizio delle attività istituzionali all'interno degli immobili di proprietà comunale</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D.5	MALZANNI MARCELLA	25%	€ 30,63	150,00	€ 4.594,49
D.1	RIZZI DANIELA	15%	€ 18,37	90,00	€ 1.653,42
D.3E	PARENTE GIUSEPPE	15%	€ 20,86	90,00	€ 1.877,70
D.2	LONGONI RITA	15%	€ 17,90	90,00	€ 1.610,78
C.1	MIGNOLO EMANUELA	15%	€ 16,60	90,00	€ 1.493,88
C.1	CATALDI EMILIANA	15%	€ 16,36	90,00	€ 1.472,61
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 12.702,88

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 12.702,88

2. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
AMBROGIO MANTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	Linee programmatiche mandato amministrativo 2009 2014		
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome</i> <i>Ottimizzare i tempi di intervento nell'ambito delle funzioni dell'Amministrazione Comunale a servizio del cittadino</i>			
Titolo Obiettivo:	PROGETTO INTERFACCIA CITTADINI-COMUNE			
Obj_2	Strutturazione di interfaccia Comune/stakeholders al fine di ottimizzare la gestione di richieste/segnalazioni da parte dei cittadini, tramite specifica piattaforma informatica, e successiva fornitura di risposta esaustiva; monitoraggio dei risultati anche in termini di customer satisfaction.			
STRADE - SERVIZI A RETE, STABILI - VERDE, NPI, AMMINISTRATIVO				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi del fabbisogno	5	Monitoraggio dei bisogni espressi da stakeholder in termini di customer satisfaction	
2	Verifica degli strumenti informatici già in dotazione	6	Formulazione proposta di soluzione in Giunta	
3	Individuazione figure interne e strutturazione dei processi			
4	Analisi delle proposte/soluzioni esistenti sul mercato			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Compatibilità N. soluzioni proposte/ N. altri strumenti già in dotazione		80%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 7.032,72		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Gradimento del servizio (customer)		70%		

2. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
AMBROGIO MANTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	Linee programmatiche mandato amministrativo 2009 2014
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome</i> <i>Ottimizzare i tempi di intervento nell'ambito delle funzioni dell'Amministrazione Comunale a servizio del cittadino</i>	

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

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	

2. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
AMBROGIO MANTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	Linee programmatiche mandato amministrativo 2009 2014
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome</i> <i>Ottimizzare i tempi di intervento nell'ambito delle funzioni dell'Amministrazione Comunale a servizio del cittadino</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D.3	MUSUMECI LEONARDO	5%	€ 19,93	20,00	€ 398,60
D.1	PARISI FAUSTO	10%	€ 19,43	40,00	€ 777,20
D.3E	VIGANO' CHIARA	15%	€ 20,86	60,00	€ 1.251,80
C.1	MINA' CRISTINA	5%	€ 17,00	20,00	€ 340,00
D.3E	PARENTE GIUSEPPE	10%	€ 20,86	40,00	€ 834,53
D.2	LONGONI RITA	5%	€ 8,95	20,00	€ 178,98
C.1	MIGNOLO EMANUELA	15%	€ 16,60	60,00	€ 995,92
C.1	CATALDI EMILIANA	10%	€ 16,36	40,00	€ 654,49
B.4	BALIO MARIA LIVIANA	15%	€ 15,38	60,00	€ 922,80
B.5	CORIGLIANO ANTONIO	5%	€ 17,33	20,00	€ 346,60
B.5E	MAZZOTTA GIUSEPPE	5%	€ 16,59	20,00	€ 331,80
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 7.032,72

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 7.032,72

3. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
AMBROGIO MANTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	Linee programmatiche mandato amministrativo 2009-2014		
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome</i> <i>Recupero di risorse economiche per autofinanziare interventi in attuazione degli obiettivi della P.A.</i>			
Titolo Obiettivo:	RICERCA FORME DI FINANZIAMENTO PER OOPP			
Obj_3	Monitoraggio costante emissione e pubblicazione di bandi per recupero di contributi e/o finanziamenti da parte di Enti terzi e/o Partenariato Pubblico Privato per ottenere risorse economiche terze rispetto alle risorse proprie del Comune finalizzate alla attuazione di opere pubbliche o servizi di pubblico interesse.			
TUTTI				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Monitoraggio emissione/pubblicazione bandi	5	Adempimenti conseguenti e successivi	
2	Elaborazione progetti finalizzati			
3	Presentazione candidature			
4	Verifica ammissibilità esito bando e/o ricorso P.P.P.			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. bandi a cui partecipare		5		
N. progetti presentati		4		
N. candidature presentate		6		
N. progetti cofinanziati		5		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 30.019,59		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

3. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
AMBROGIO MANTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	Linee programmatiche mandato amministrativo 2009-2014
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome</i> <i>Recupero di risorse economiche per autofinanziare interventi in attuazione degli obiettivi della P.A.</i>	

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

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	

3. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
AMBROGIO MANTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	Linee programmatiche mandato amministrativo 2009-2014
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome</i> <i>Recupero di risorse economiche per autofinanziare interventi in attuazione degli obiettivi della P.A.</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D.3	GRIFFINI ELENA	30%	€ 19,96	120,00	€ 2.395,20
D.1	FUMAROLA LAURA	20%	€ 18,70	80,00	€ 1.496,00
D.5	MALZANNI MARCELLA	5%	€ 30,63	20,00	€ 612,60
D.1	RIZZI DANIELA	5%	€ 18,37	20,00	€ 367,43
D.3	MUSUMECI LEONARDO	10%	€ 19,93	40,00	€ 797,20
D.3E	VIGANO' CHIARA	5%	€ 20,86	20,00	€ 417,27
D.1	PARISI FAUSTO	5%	€ 19,43	20,00	€ 388,60
C.1	BALIO LIVIANA	10%	€ 15,39	40,00	€ 615,60
D.5	PELLIZZONI CLEMENTINA	10%	€ 23,24	40,00	€ 929,69
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 8.019,59

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
finanziamento con mezzi propri	I.V.A. progetto Misura 216	€ 14.000,00
finanziamento con mezzi propri	acquisto veicoli car sharing ecologico	€ 8.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 22.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 30.019,59

4. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
AMBROGIO MANTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	Linee programmatiche mandato amministrativo 2009-2014		
FINALITA'	<i>Dare attuazione alle previsioni del vigente PGT, consentire la delocalizzazione dell'attuale palatenda e garantire la presenza di una sede di cooperativa sociale sul territorio comunale.</i>			
Titolo Obiettivo:	ATTUAZIONE AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR10			
Obj_4	Variazione del programma triennale delle Opere Pubbliche, procedure e criteri di individuazione operatore, predisposizione bando di gara e relative fasi, redazione progetto urbanistico, istruttoria, adozione ed approvazione del piano attuativo, stipula convenzione urbanistica di attuazione del comparto TR10 in via Massimo D'Azeglio			
Affari Generali - Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente - Urbanistica, Edilizia				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Predisposizione studio di fattibilità.	5	Presentazione offerte dei concorrenti le quali dovranno contenere una proposta tecnico-progettuale ed un'offerta economico-finanziaria e aggiudicazione della gara.	
2	Variazione del programma triennale delle opere pubbliche con inserimento del piano attuativo TR10 e previsione di affidamento ad operatore privato del comparto per la realizzazione delle opere pubbliche.	6	Redazione del piano attuativo da parte degli uffici comunali e relativa istruttoria.	
3	Approvazione in Consiglio Comunale dei criteri generali della procedura selettiva pubblica.	7	Adozione, deposito, periodo di osservazioni, eventuali controdeduzioni ed approvazione del piano attuativo.	
4	Svolgimento della procedura di gara, con procedura ristretta nella quale vi sarà una preliminare fase di prequalificazione dei concorrenti.	8	Stipula della convenzione urbanistica e dei contratti di gestione dei servizi verde e cimiteriali.	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		90%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 14.881,64		
Personale		€ 4.881,64		
Costi diretti		€ 10.000,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

4. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
AMBROGIO MANTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	Linee programmatiche mandato amministrativo 2009-2014
FINALITA'	<i>Dare attuazione alle previsioni del vigente PGT, consentire la delocalizzazione dell'attuale palatenda e garantire la presenza di una sede di cooperativa sociale sul territorio comunale.</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 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	

4. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
AMBROGIO MANTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	Linee programmatiche mandato amministrativo 2009-2014
FINALITA'	<i>Dare attuazione alle previsioni del vigente PGT, consentire la delocalizzazione dell'attuale palatenda e garantire la presenza di una sede di cooperativa sociale sul territorio comunale.</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D.3	MUSUMECI LEONARDO	4,00%	€ 19,93	11,00	€ 219,23
D.5	MALZANNI MARCELLA	4,00%	€ 30,62	11,00	€ 336,82
D.1	RIZZI DANIELA	4,00%	€ 18,37	11,00	€ 202,07
D.3E	VIGANO' CHIARA	4,00%	€ 20,86	11,00	€ 229,46
D.3E	PARENTE GIUSEPPE	4,00%	€ 20,86	11,00	€ 229,46
D.1	PASQUINI ANNA	30,00%	€ 17,63	70,00	€ 1.234,10
C.4	VIMERCATI SILVIA	10,00%	€ 18,00	23,00	€ 414,00
C.4	VELATI ROBERTA	7,00%	€ 17,48	16,00	€ 279,68
C.1	MAGNI DANIELE	5,00%	€ 15,90	12,00	€ 190,80
C.1	BITONTI MARTA	5,00%	€ 15,86	12,00	€ 190,32
D.6	PENOLAZZI ANNALISA	5,00%	€ 33,73	12,00	€ 404,84
D.3E	RABBOLINI CLAUDIA	5,00%	€ 20,56	12,00	€ 246,72
D.3	GRIFFINI ELENA	4,00%	€ 19,96	11,00	€ 219,56
D.1	FUMAROLA LAURA	4,00%	€ 18,70	11,00	€ 205,70
D.5	PELLIZZONI CLEMENTINA	5,00%	€ 23,24	12,00	€ 278,88
15	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.881,64

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Aspetti legali	incarico avv. Rotelli	6.500,00
Spese per pubblicità e manifesti	Spese per pubblicità e manifesti	2.000,00
Spese tecniche	Frazionamento aree	1.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 10.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 14.881,64

COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2012

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

URBANISTICA - EDILIZIA - SUE/SUAP

RESPONSABILE

FELICE TERESIO POZZI

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Urbanistica/Edilizia	S	ATTUAZIONE AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR10
2	Urbanistica/Edilizia	S	PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE "LOMBARDIA PIU' SEMPLICE"

1. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
FELICE TERESIO POZZI		EDILIZIA URBANISTICA			
FINALITA'		<i>Dare attuazione alle previsioni del vigente PGT, consentire la delocalizzazione dell'attuale palatenda e garantire la presenza di una sede di cooperativa sociale sul territorio comunale.</i>			
Titolo Obiettivo:		ATTUAZIONE AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR10			
Obj_1		Variazione del programma triennale delle Opere Pubbliche, procedure e criteri di individuazione operatore, predisposizione bando di gara e relative fasi, redazione progetto urbanistico, istruttoria, adozione ed approvazione del piano attuativo, stipula convenzione urbanistica di attuazione del comparto TR10 in via Massimo D'Azeglio			
Affari Generali - Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente - Urbanistica, Edilizia					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione studio di fattibilità.	5	Presentazione offerte dei concorrenti le quali dovranno contenere una proposta tecnico-progettuale ed un'offerta economico-finanziaria e aggiudicazione della gara		
2	Variazione del programma triennale delle opere pubbliche con inserimento del piano attuativo TR10 e previsione di affidamento ad operatore privato del comparto per la realizzazione delle opere pubbliche.	6	Redazione del piano attuativo da parte degli uffici comunali e relativa istruttoria.		
3	Approvazione in Consiglio Comunale dei criteri generali della procedura selettiva pubblica.	7	Adozione, deposito, periodo di osservazioni, eventuali controdeduzioni ed approvazione del piano attuativo.		
4	Svolgimento della procedura di gara, con procedura ristretta nella quale vi sarà una preliminare fase di prequalificazione dei concorrenti.	8	Stipula della convenzione urbanistica e dei contratti di gestione dei servizi verde e cimiteriali.		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			90%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 14.881,64		
Personale			€ 4.881,64		
Costi diretti			€ 10.000,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
FELICE TERESIO POZZI	EDILIZIA URBANISTICA	
FINALITA'	<i>Dare attuazione alle previsioni del vigente PGT, consentire la delocalizzazione dell'attuale palatenda e garantire la presenza di una sede di cooperativa sociale sul territorio comunale.</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 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. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
FELICE TERESIO POZZI	EDILIZIA URBANISTICA	
FINALITA'	<i>Dare attuazione alle previsioni del vigente PGT, consentire la delocalizzazione dell'attuale palatenda e garantire la presenza di una sede di cooperativa sociale sul territorio comunale.</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D.3	MUSUMECI LEONARDO	4,00%	€ 19,93	11,00	€ 219,23
D.5	MALZANNI MARCELLA	4,00%	€ 30,62	11,00	€ 336,82
D.1	RIZZI DANIELA	4,00%	€ 18,37	11,00	€ 202,07
D.3E	VIGANO' CHIARA	4,00%	€ 20,86	11,00	€ 229,46
D.3E	PARENTE GIUSEPPE	4,00%	€ 20,86	11,00	€ 229,46
D.1	PASQUINI ANNA	30,00%	€ 17,63	70,00	€ 1.234,10
C.4	VIMERCATI SILVIA	10,00%	€ 18,00	23,00	€ 414,00
C.4	VELATI ROBERTA	7,00%	€ 17,48	16,00	€ 279,68
C.1	MAGNI DANIELE	5,00%	€ 15,90	12,00	€ 190,80
C.1	BITONTI MARTA	5,00%	€ 15,86	12,00	€ 190,32
D.6	PENOLAZZI ANNALISA	5,00%	€ 33,73	12,00	€ 404,84
D.3E	RABBOLINI CLAUDIA	5,00%	€ 20,56	12,00	€ 246,72
D.3	GRIFFINI ELENA	4,00%	€ 19,96	11,00	€ 219,56
D.1	FUMAROLA LAURA	4,00%	€ 18,70	11,00	€ 205,70
D.5	PELLIZZONI CLEMENTINA	5,00%	€ 23,24	12,00	€ 278,88
15	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.881,64

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Aspetti legali	incarico avv. Rotelli	6.500,00
Spese per pubblicità e manifesti	Spese per pubblicità e manifesti	2.000,00
Spese tecniche	Frazionamento aree	1.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 10.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 14.881,64

2. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
FELICE TERESIO POZZI		EDILIZIA URBANISTICA			
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza, con la fruizione di contributi e finanziamenti di altri soggetti pubblici</i>				
Titolo Obiettivo:	PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE "LOMBARDIA PIU' SEMPLICE" - FASE I				
Obj_2	Attività propedeutica alla partecipazione al bando regionale "Lombardia più semplice" - misura 2 "Promozione di partenariati tra enti finalizzati alla realizzazione di progetti innovativi di semplificazione"				
Informatica e Statistica, Demografia, Ragioneria e Bilancio, Tributi e Commercio, Urbanistica/Edilizia, Polizia Locale	Obiettivi specifici dell'area sono: - Realizzazione/aggiornamento del portale per i servizi Online al cittadino relativamente all'ufficio Edilizia Privata: possibilità per il cittadino di consultare lo stato della propria pratica edilizia				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Partecipazione alla fase di progettazione in collaborazione con i comuni di Concorezzo, Varedo e Gorgonzola. Studio del bando e ideazione di un progetto tecnologico condiviso				
2	Predisposizione della documentazione amministrativa per la creazione del partenariato e per la partecipazione al bando				
3	In caso di ottenimento del finanziamento, attivazione delle fasi di attuazione del progetto				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. servizi del settore interessati al bando			2		
N. report/relazioni avviate			2		
N. riunioni interne			3		
N. riunioni con enti interessati			2		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
Importo finanziamento richiesto			€ 50.000,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

2. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
FELICE TERESIO POZZI	EDILIZIA URBANISTICA	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza, con la fruizione di contributi e finanziamenti di altri soggetti pubblici</i>	

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

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	

2. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
FELICE TERESIO POZZI	EDILIZIA URBANISTICA	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza, con la fruizione di contributi e finanziamenti di altri soggetti pubblici</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D.5	VARENNA MARIO	25,00%			
D.2	COLZANI ENRICA	20,00%			
C.1	FANTE MATTEO	20,00%			
D.5	ARRIGONI PAOLA	10,00%			
D.2	GAROFALO MARISA	5,00%			
C.4	CROCI ROBERTA	5,00%			
D.6	SAMORE' DANIELE	5,00%			
C.1	MAGNI DANIELE	5,00%	€ 15,90		
D.3	VISCARDI CLAUDIO	5,00%			
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2012

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE

MARTINO DE VITA

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Polizia Locale	S	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI RADIO E VIDEOSORVEGLIANZA - FASE I
2	Polizia Locale	S	ATTUAZIONE AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR10
3	Polizia Locale, Affari Generali - Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente - Urbanistica, Edilizia	S	PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE "LOMBARDIA PIU' SEMPLICE"

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
MARTINO DE VITA		POLIZIA LOCALE			
FINALITA'		POTENZIARE I MEZZI DI TRASMISSIONE E DI VIDEOSORVEGLIANZA PER AUMENTARE LA QUALITA' DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E L'OPERATIVITA' DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE			
Titolo Obiettivo:		RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI RADIO E VIDEOSORVEGLIANZA - FASE I			
Obj_1		L'obiettivo è di potenziare il sistema di trasmissione radio con la sostituzione del ponte radio e degli apparati radio ricetrasmittenti, passando da un sistema analogico ad uno digitale. Questo consentirà di avere, tramite un software di centrale radio già acquistato precedentemente, un controllo costante tramite localizzatore satellitare GPS di tutti i veicoli e degli operatori, una trasmissione delle comunicazioni criptate per ragioni di sicurezza, una maggiore qualità delle comunicazioni dalla centrale radio ai portatili e viceversa. La prima fase prevede la sostituzione del ponte radio e di tutti gli apparati portatili.			
Polizia Locale		La seconda fase (2013) prevede la sostituzione di tutti gli apparati veicolari. Le radio analogiche portatili sostituite saranno assegnate ai volontari del gruppo comunale di protezione civile. L'impianto di videosorveglianza prevede la sostituzione di videocamere ormai obsolete e non più funzionanti e la realizzazione di un impianto antintrusione-videosorveglianza presso il cimitero di Giussano/Birone per impedire i furti			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Acquisto e sostituzione apparati radio portatili e ponte radio e spostamento dell'antenna.				
2	Sostituzione videocamere con altre con maggiore risoluzione e qualità delle immagini videoregistrate				
3	Progetto, gara per la realizzazione di un impianto antintrusione-videosorveglianza al cimitero di Giussano-Birone				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. apparati radio esistenti			20		
N. apparati radio sostituiti			13		
N. videocamere esistenti			54		
N. videocamere sostituite			2		
Realizzazione impianto anti-intrusione Cimitero			SI		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 57.000,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARTINO DE VITA	POLIZIA LOCALE	
FINALITA'	<i>POTENZIARE I MEZZI DI TRASMISSIONE E DI VIDEOSORVEGLIANZA PER AUMENTARE LA QUALITA' DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E L'OPERATIVITA' DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE</i>	

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

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. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARTINO DE VITA	POLIZIA LOCALE	
FINALITA'	<i>POTENZIARE I MEZZI DI TRASMISSIONE E DI VIDEOSORVEGLIANZA PER AUMENTARE LA QUALITA' DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E L'OPERATIVITA' DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE</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.1	GALLO MARIA FILOMENA	100,00%		0,5%	€ 1.000,00
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.000,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	Capitolo 2799	€ 8.000,00
	Capitolo 9301	€ 12.000,00
	Capitolo 9302	€ 36.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 56.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 57.000,00

2. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
MARTINO DE VITA		POLIZIA LOCALE			
FINALITA'		<i>Dare attuazione alle previsioni del vigente PGT, consentire la delocalizzazione dell'attuale palatenda e garantire la presenza di una sede di cooperativa sociale sul territorio comunale.</i>			
Titolo Obiettivo:		ATTUAZIONE AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR10			
Obj_2		Variazione del programma triennale delle Opere Pubbliche, procedure e criteri di individuazione operatore, predisposizione bando di gara e relative fasi, redazione progetto urbanistico, istruttoria, adozione ed approvazione del piano attuativo, stipula convenzione urbanistica di attuazione del comparto TR10 in via Massimo D'Azeglio			
Affari Generali - Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente - Urbanistica, Edilizia					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione studio di fattibilità.	5	Presentazione offerte dei concorrenti le quali dovranno contenere una proposta tecnico-progettuale ed un'offerta economico-finanziaria e aggiudicazione della gara		
2	Variazione del programma triennale delle opere pubbliche con inserimento del piano attuativo TR10 e previsione di affidamento ad operatore privato del comparto per la realizzazione delle opere pubbliche.	6	Redazione del piano attuativo da parte degli uffici comunali e relativa istruttoria.		
3	Approvazione in Consiglio Comunale dei criteri generali della procedura selettiva pubblica.	7	Adozione, deposito, periodo di osservazioni, eventuali controdeduzioni ed approvazione del piano attuativo.		
4	Svolgimento della procedura di gara, con procedura ristretta nella quale vi sarà una preliminare fase di prequalificazione dei concorrenti.	8	Stipula della convenzione urbanistica e dei contratti di gestione dei servizi verde e cimiteriali.		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			90%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 14.881,64		
Personale			€ 4.881,64		
Costi diretti			€ 10.000,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

2. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARTINO DE VITA	POLIZIA LOCALE	
FINALITA'	<i>Dare attuazione alle previsioni del vigente PGT, consentire la delocalizzazione dell'attuale palatenda e garantire la presenza di una sede di cooperativa sociale sul territorio comunale.</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 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	

2. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARTINO DE VITA	POLIZIA LOCALE	
FINALITA'	<i>Dare attuazione alle previsioni del vigente PGT, consentire la delocalizzazione dell'attuale palatenda e garantire la presenza di una sede di cooperativa sociale sul territorio comunale.</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D.3	MUSUMECI LEONARDO	4,00%	€ 19,93	11,00	€ 219,23
D.5	MALZANNI MARCELLA	4,00%	€ 30,62	11,00	€ 336,82
D.1	RIZZI DANIELA	4,00%	€ 18,37	11,00	€ 202,07
D.3E	VIGANO' CHIARA	4,00%	€ 20,86	11,00	€ 229,46
D.3E	PARENTE GIUSEPPE	4,00%	€ 20,86	11,00	€ 229,46
D.1	PASQUINI ANNA	30,00%	€ 17,63	70,00	€ 1.234,10
C.4	VIMERCATI SILVIA	10,00%	€ 18,00	23,00	€ 414,00
C.4	VELATI ROBERTA	7,00%	€ 17,48	16,00	€ 279,68
C.1	MAGNI DANIELE	5,00%	€ 15,90	12,00	€ 190,80
C.1	BITONTI MARTA	5,00%	€ 15,86	12,00	€ 190,32
D.6	PENOLAZZI ANNALISA	5,00%	€ 33,73	12,00	€ 404,84
D.3E	RABBOLINI CLAUDIA	5,00%	€ 20,56	12,00	€ 246,72
D.3	GRIFFINI ELENA	4,00%	€ 19,96	11,00	€ 219,56
D.1	FUMAROLA LAURA	4,00%	€ 18,70	11,00	€ 205,70
D.5	PELLIZZONI CLEMENTINA	5,00%	€ 23,24	12,00	€ 278,88
15	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.881,64

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Aspetti legali	incarico avv. Rotelli	€ 6.500,00
Spese per pubblicità e manifesti	Spese per pubblicità e manifesti	€ 2.000,00
Spese tecniche	Frazionamento aree	€ 1.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 10.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 14.881,64

3. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
MARTINO DE VITA		POLIZIA LOCALE			
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza, con la fruizione di contributi e finanziamenti di altri soggetti pubblici</i>				
Titolo Obiettivo:	PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE "LOMBARDIA PIU' SEMPLICE" - FASE I				
Obj_3	Attività propedeutica alla partecipazione al bando regionale "Lombardia più semplice" - misura 2 "Promozione di partenariati tra enti finalizzati alla realizzazione di progetti innovativi di semplificazione"				
Polizia Locale, Informatica e Statistica, Demografia, Ragioneria e Bilancio, Tributi e Commercio, Urbanistica/Edilizia	Obiettivi specifici dell'area sono: - - Realizzazione/aggiornamento del portale per i servizi Online al cittadino relativamente al pagamento on line delle sanzioni amministrative.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Partecipazione alla fase di progettazione in collaborazione con i comuni di Concorezzo, Varedo e Gorgonzola. Studio del bando e ideazione di un progetto tecnologico condiviso				
2	Predisposizione della documentazione amministrativa per la creazione del partenariato e per la partecipazione al bando				
3	In caso di ottenimento del finanziamento, attivazione delle fasi di attuazione del progetto				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
N. servizi del settore interessati al bando		1			
N. report/relazioni avviate		2			
N. riunioni interne		3			
N. riunioni con enti interessati		2			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo					
Importo finanziamento richiesto		€ 50.000,00			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

3. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARTINO DE VITA	POLIZIA LOCALE	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza, con la fruizione di contributi e finanziamenti di altri soggetti pubblici</i>	

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

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	

3. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARTINO DE VITA	POLIZIA LOCALE	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza, con la fruizione di contributi e finanziamenti di altri soggetti pubblici</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D.5	VARENNA MARIO	25,00%			
D.2	COLZANI ENRICA	20,00%			
C.1	FANTE MATTEO	20,00%			
D.5	ARRIGONI PAOLA	10,00%			
D.2	GAROFALO MARISA	5,00%			
C.4	CROCI ROBERTA	5,00%			
D.6	SAMORE' DANIELE	5,00%			
C.1	MAGNI DANIELE	5,00%			
D.3	VISCARDI CLAUDIO	5,00%			
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -