



**CITTÀ DI
GIUSSANO**

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2012



VERIFICA FINALE

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	CONSUNTIVO 2012
Popolazione						
Descrizione	2009	2010	2011	2012 Previsione	2012 Consuntivo	
Popolazione residente al 31/12	24.363	24.672	24.959	25.000	25.143	
di cui popolazione straniera	1.338	1.477	1.477	1.600	1.624	
Descrizione	2009	2010	2011	2012 Consuntivo	Saldo Naturale	
nati nell'anno	257	296	271	244	310	
deceduti nell'anno	201	161	183	213		
immigrati	926	858	922	944	Saldo Migratorio	
emigrati	583	684	723	791	869	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2009	2010	2011	2012 Previsione	2012 Consuntivo	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.724	1.807	1.833	1.830	1.825
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.919	1.889	1.917	1.920	1.955
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.705	3.698	3.712	3.700	3.687
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.836	12.961	13.124	13.150	13.204
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4.179	4.317	4.373	4.400	4.472
Popolazione per fasce d'età Stakeholder	2009	2010	2011	2012 Previsione	2012 Consuntivo	
Prima infanzia	0-3 anni	1.006	1.043	1.051	1.060	1.067
Utenza scolastica	4-13 anni	2.408	2.406	2.493	2.450	2.457
Minori	0-18 anni	4.477	4.549	4.647	4.650	4.671
Giovani	15-25 anni	2.490	2.529	2.551	2.550	2.547
				25.000		
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				29.464		

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

Viabilità						
Strade		2009	2010	2011	2012 Previsione	2012 Consuntivo
Statali	Km	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258
Provinciali	Km	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891
Comunali	Km	31,349	31,349	31,349	31,349	31,349
Vicinali	Km	56,498	56,498	56,498	56,498	56,498
Autostrade	Km	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Km strade	96,996	96,996	96,996	96,996	96,996

Comune di Giussano								ANNO 2012	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2009		2010		2011		2012		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
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	€ 12.925.524,04	€ 10.838.630,48	
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	€ 390.096,19	€ 229.073,28	
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	€ 3.804.278,52	€ 2.639.820,44	
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	€ 2.745.709,47	€ 2.727.979,86	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 2.290.000,00	€ -	€ 2.000.000,00	€ 91.156,46	€ 500.000,00	€ 36.300,00	€ -	€ -	
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	€ 1.646.801,41	€ 1.454.181,21	
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	€ 21.512.409,63	€ 17.889.685,27	

Gestione delle Spese									
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	€ 15.394.703,24	€ 12.606.790,26	
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	€ 1.315.641,79	€ 41.441,40	
3 - Rimborso di prestiti	€ 567.062,72	€ 567.062,72	€ 1.593.373,00	€ 681.698,03	€ 604.037,80	€ 604.037,80	€ 1.370.250,89	€ 1.370.250,89	
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	€ 1.646.801,41	€ 1.388.541,60	
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	€ 19.727.397,33	€ 15.407.024,15	

Gestione residui										
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	€ 2.929.539,00	€ 1.715.553,85	
2	Contributi e trasferimenti	€ 1.033.799,26	€ 750.838,02	€ 817.562,58	€ 759.553,57	€ 530.243,35	€ 739.899,97	€ 259.207,82	€ 393.829,18	
3	Extratributarie	€ 1.821.359,02	€ 929.666,36	€ 1.645.315,56	€ 1.198.908,70	€ 2.190.224,14	€ 958.094,03	€ 1.949.585,22	€ 1.302.313,07	
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	€ 209.052,21	€ 979.757,95	
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	€ 252.618,85	€ 1.349.230,29	
6	Servizi conto terzi	€ 723.641,05	€ 275.342,36	€ 703.730,82	€ 247.117,88	€ 915.885,80	€ 246.787,00	€ 517.421,28	€ 429.685,13	
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	€ 6.117.424,38	€ 6.170.369,47	
Titolo	SPESE	2009		2010		2011		2012		
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	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	€ 3.086.823,86	€ 2.791.643,58	
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	€ 4.183.764,07	€ 4.318.851,78	
3	Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 361.304,83	€ 448.113,35	
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	€ 7.631.892,76	€ 7.558.608,71	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	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	64,85%	65,41%	95,85%	97,72%
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	43,64%	44,99%	74,16%	75,50%
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	32,36%	31,60%	30,24%	13,11%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori				
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui (cap+int)	39,18%	38,77%	37,67%	33,36%
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	29,86%	29,60%	28,53%	24,50%
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	9,32%	9,16%	9,14%	8,86%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori				
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 384,21	€ 394,24	€ 601,29	€ 665,39
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 258,53	€ 271,16	€ 465,23	€ 514,08
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 55,21	€ 55,23	€ 57,33	€ 60,36
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 191,74	€ 190,47	€ 189,68	€ 89,24
Capacità gestionale				
Indicatori				
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	48,80%	44,89%	46,92%	28,44%
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	58,20%	55,63%	61,69%	38,69%
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	75,37%	76,32%	75,05%	80,57%
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	86,23%	81,55%	80,09%	83,85%

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

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

Età media del personale

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

Indici di assenza

Descrizione	2009	2010	2011	2012 Previsione	2012 Consuntivo
Malattia + Ferie + Altro	18,45%	18,25%	18,26%	18,30%	18,70%
Malattia + Altro	6,92%	7,08%	6,18%	6,50%	6,61%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2009	2010	2011	2012 Previsione	2012 Consuntivo
Spesa complessiva per il personale	€ 4.583.741,44	€ 4.647.583,51	€ 4.458.720,15	€ 4.473.000,00	€ 4.306.094,86
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 19.000,00	€ 31.500,00	€ 8.137,00	€ 8.967,00	€ 8.967,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 17.934,36	€ 31.500,00	€ 3.709,94	€ 8.967,00	€ 7.701,53

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2009	2010	2011	2012 Previsione	2012 Consuntivo
1. Costo personale su spesa corrente					
Spesa complessiva personale	31,92%	30,03%	29,23%	29,06%	27,97%
Spese Correnti					
2. Costo medio del personale					
Spesa complessiva personale	€ 40.851,13	€ 41.299,37	€ 40.744,95	€ 41.570,63	€ 40.083,54
Numero dipendenti					
3. Costo personale pro-capite					
Spesa complessiva personale	€ 188,14	€ 188,37	€ 178,64	€ 178,92	€ 171,26
Popolazione					
4. Rapporto dipendenti su popolazione					
Popolazione	217	219	228	232	234
Numero dipendenti					
5. Rapporto dirigenti su dipendenti					
Numero dipendenti	33,07	25,38	24,61	19,32	19,29
Numero dirigenti					
6. Rapporto P.O. su dipendenti					
Numero dipendenti	9,92	14,50	14,06	16,10	16,07
Numero Posizioni Organizzative					
7. Capacità di spesa su formazione					
Spesa per formazione impegnata	94,39%	100,00%	45,59%	100,00%	85,89%
Spesa per formazione prevista					
8. Spesa media formazione					
Spesa per formazione	€ 159,83	€ 279,92	€ 33,90	€ 83,34	€ 71,69
Numero dipendenti					
9. Costo formazione su spesa personale					
Spesa per formazione	0,39%	0,68%	0,08%	0,20%	0,18%
Spesa complessiva personale					

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Affari generali, Finanziario
Pubblica istruzione e sport, Cultura, Sociali
Processo 1**Concedere patrocinii 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 patrocinii****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%	100,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)	98,89%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste di patrocinio + contributo ufficio cultura (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	98,80%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo in giorni	40,33	40,00	40,00	0,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio in giorni	15,00	15,00	15,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. associazioni*)	€ 1.258,14	€ 833,33	€ 816,00	-€ 17,33	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 6,95	€ 5,33	€ 5,55	€ 0,22	NOOK
Incidenza spesa di personale (spese di personale/contributi erogati)	45,75%	79,79%	63,06%	-16,73%	OK
Indicatori di Qualità					
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)	80,62%	56,00%	52,03%	-3,97%	NOOK
Customer (da indagine)		80,00%	80%		

Comune di Giussano				ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <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>							
Servizio							
Ufficio/Centro di Costo							
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							
<i>Aiutare le persone in difficoltà ed esposte al rischio di marginalità nel soddisfacimento dei bisogni fondamentali, in risposta a problematiche sociali acuitizzate e nell'attuale contesto di contrazione delle risorse.</i>							
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%	100,00%	0,00%	OK		
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)	28,63%	43,50%	35,24%	-8,26%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio erogazione contributo in giorni	30,00	30,00	30,00	0,00%	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)	€ 1.055,09	€ 885,00	€ 959,47	€ 74,47	OK		
Contributo medio contributi economici comunali (importo contributi erogati*/ n. soggetti beneficiari)	€ 319,48	€ 385,00	€ 425,56	€ 40,56	OK		
Costo unitario (costo del processo/ n. richieste contributi)	€ 466,45	€ 513,15	€ 552,49	€ 39,34	NOOK		
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)	€ 4,70	€ 4,11	€ 4,68	€ 0,58	NOOK		
Incidenza spesa di personale (spese di personale/contributi erogati)	8,38%	14,17%	12,63%	-1,55%	OK		
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							
<p><i>E' continuata l'erogazione di contributi economici comunali e di buoni a sostegno delle famiglie con figli minori a parziale copertura delle spese per le frequenze scolastiche. E' stata inoltre rinnovata la convenzione con Caritas, per il cofinanziamento della "Cassa di solidarietà" della Comunità Pastorale San Paolo.</i></p> <p><i>Sono inoltre state gestite tutte le procedure per la concessione dei diversi ulteriori benefici previsti dalla normativa vigente a favore a sostegno delle persone in difficoltà economica (l'assegno per le famiglie con almeno tre figli minori, l'assegno di maternità, le convenzioni con i CAAF per la gestione dei cd. bonus energia). Quest'anno si è potuto contare anche sul Fondo messo a disposizione da GELSIA, per il parziale abbattimento delle morosità sulle forniture di gas metano.</i></p> <p><i>(NB. La scheda non comprende i dati relativi al Fondo Affitti Regionale Bando affitti Comunale riportati in altra scheda)</i></p>							

Comune di Giussano				ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr> <td>LLPP, patrimonio e ambiente, Affari generali</td> </tr> <tr> <td>Stabili e verde, Demografici e URP</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>					LLPP, patrimonio e ambiente, Affari generali	Stabili e verde, Demografici e URP	
LLPP, patrimonio e ambiente, Affari generali								
Stabili e verde, Demografici e URP								
Processo 3								
Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
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.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>Garantire l'ottimale gestione dei servizi cimiteriali fornendo alla cittadinanza prestazioni efficaci ed efficienti</i>								
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%	85,71%	0,00%	OK			
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
Conversione aree in abbandono (n. nuove concessioni-rinnovi rilasciati/ n. aree occupate)	0,77%	0,80%	1,43%	0,63%	OK			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio predisposizione contratti in giorni (da richiesta a chiusura della pratica)	7,00	7	7	0	OK			
Numero di contratti di concessione cimiteriale predisposti e sottoscritti	0,00	100%	100%	0%	OK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 8,97	€ 11,05	€ 10,71	-€ 0,34	OK			
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)	109,15%	88,66%	101,34%	12,68%	OK			
Presidio delle entrate (importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)	22,29%	22,50%	225,92%	203,42%	OK			
Indicatori di Qualità								
N° reclami e/o n° segnalazioni	38	30	28	-2	OK			

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							
<i>% di efficacia controlli effettuati sul processo (risoluzione problematiche da parte della partecipata/rilevi formulati durante i controlli della partecipata)</i>							
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% copertura servizi pubblici (n. servizi gestiti/ funzioni istituzionali)	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Periodicità controlli (n. report esaminati per società/ 12 mesi)	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	€ 0,10	€ 0,00	NOOK		
Indice di indebitamento (debito/ patrimonio netto)	45,87%	45,87%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!		
% incidenza del personale personale delle partecipate/ totale bilanci partecipate)	3,93%	3,93%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!		
Solidità economica (€ utile/ € fatturato)	3,39%	3,39%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!		
Indicatori di Qualità							
% gradimento sui servizi gestiti (indagine)	0,00%	80,00%	80,00%	0,00%	OK		

Comune di Giussano				ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Affari Generali, Finanziario</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Pubblica Istruzione, Sociale</i></td> </tr> </table>					<i>Affari Generali, Finanziario</i>	<i>Pubblica Istruzione, Sociale</i>
<i>Affari Generali, Finanziario</i>							
<i>Pubblica Istruzione, Sociale</i>							
Servizio							
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							
<i>Sostenere e favorire le famiglie in difficoltà nell'accudire i propri figli nel periodo estivo in corrispondenza della chiusura delle scuole.</i>							
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%	100,00%	0,00%	OK		
% efficacia del processo (n. utenti/popolazione 3-14 anni)	0,55%	0,36%	0,34%	-0,02%	NOOK		
% di morosità (morosi/utenti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
% 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)			€ -	€ -	OK		
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	€ 324,88	€ 445,43	€ 380,31	-€ 65,12	OK		
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 1,80	€ 1,60	€ 1,30	-€ 0,30	OK		
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)	0,00%	80,00%	80,00%	0,00%	OK		
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		

Comune di Giussano				ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Affari generali				
Servizio	Demografici e URP				
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					
Garantire ai cittadini un servizio efficace ed efficiente in materia Anagrafica, Elettorale e di Stato Civile					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (n. aperture settimanale/36 h)	63,89%	63,89%	63,89%	0,00%	OK
% Personale (n. dipendenti del processo/popolazione)	0,02%	0,02%	0,02%	0%	OK
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)	0,71	0,69	0,87	18,02%	OK
% autonomia dei cittadini (n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati)	1,26%	4,38%	5,96%	1,58%	OK
% residenze on line (n. richieste pervenute / n. di richieste evase entro 2 giorni lavorativi)		100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa allo sportello in minuti	9,33	8,00	7,00	-1,00	OK
Aggiornamento criteri utilizzo di Villa Mazenta: entrate per uso patrimonio	€ 2.192,33	€ 2.000,00	€ 450,00	-€ 1.550,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 13,27	€ 12,24	€ 11,91	-€ 0,33	OK
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)	€ 18,75	€ 17,78	€ 13,72	-€ 4,07	OK
Costo medio certificato (costo del processo/ n. certificati)	€ 12,44	€ 19,12	€ 24,45	€ 5,33	NOOK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	80,00%	0,00%	-80,00%	NOOK

Comune di Giussano				ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziario				
Servizio	Sociali				
Ufficio/Centro di Costo					
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					
<i>Dare continuità, nell'attuale contesto di contrazione delle risorse, agli interventi/servizi a carattere assistenziale, educativo o lavorativo rivolti all'integrazione sociale delle persone con diversa abilità, consolidando e sviluppando la rete con le diverse Agenzie del territorio, istituzionali o del privato sociale.</i>					
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%	100,00%	0,00%	OK
% di utilizzo del servizio trasporto (n. utenti servizio/ n. utenti)	26,75%	26,67%	26,26%	-0,40%	NOOK
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti totale Ente)	2,27%	2,35%	1,90%	-0,45%	OK
Incremento servizi integrazione scolastica (mantenimento servizio di competenza provinciale)	4	4	4	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione servizi domiciliari in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	5,00	5,00	5,00	0,00	OK
Tempi medi di integrazione lavorativa in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	15,00	15	15,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo)	9,38%	4,19%	7,11%	2,91%	OK
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)	€ 6.721,75	€ 7.072,02	€ 5.592,20	-€ 1.479,82	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 42,79	€ 42,43	€ 44,04	€ 1,61	NOOK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)		70,00%	non rilevata	#VALORE!	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>E' stata assicurata la gestione degli interventi di supporto scolastico in favore degli alunni con disabilità. Si è altresì provveduto alla gestione degli interventi delegati dalla Provincia, assistenza alla comunicazione ialunni con disabilità sensoriale e il trasporto di studenti disabili frequentanti le scuole superiori. Sono stati garantiti gli inserimenti presso Centri Socio Educativi, Centri Diurni Disabili e Laboratori per il tempo libero. E' proseguito il Servizio di integrazione lavorativa (SIL), finanziato con risorse associate del Piano di Zona. Gli stanziamenti comunali hanno consentito invece la copertura degli incentivi erogati agli utenti inviati a percorsi di tirocinio/borsa lavoro. E' stato riproposto il piano di interventi estivi in favore di persone, minori ed adulti, portatrici di handicap grave. Sono proseguite le attività dello Sportello Handicap adulto e i diversi interventi di trasporto protetto, gestiti parzialmente in economia nonché mediante la stipula di numerose convenzioni con Operatori del privato sociale.</i>					

Comune di Giussano				ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Affari generali					
	Pubblica istruzione					
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		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste assistenza accolte/domande ricevute	(domande di	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% copertura del processo (n. iscritti pre-post scuola/ n. alunni materne, elementari)		4,38%	4,90%	5,13%	0,23%	OK
% di morosità (n. morosi/ n. utenti)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Ore di prestazione settimanali erogate		39,00	39,00	39,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo)		31,40%	30,73%	38,78%	8,04%	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)	NON RILEVABILE					
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)		€ 380,11	€ 379,61	€ 360,80	-€ 18,81	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 1,64	€ 1,82	€ 1,81	-€ 0,01	OK
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

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					
<i>Dare continuità, nell'attuale contsto di contrazione delle risorse, ai servizi/interventi a supporto della domiciliarità. Sostenere i care giver. Consolidare la rete con i servizi socio-sanitari e sanitari.</i>					
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%	97,47%	2,24%	OK
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)	4,14%	3,64%	3,24%	-0,39%	NOOK
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)	17,39%	17,60%	17,79%	0,19%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)	5,00	5,00	5,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)	24,95%	22,19%	16,76%	-5,43%	NOOK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	€ 3.121,08	€ 3.266,73	€ 2.532,91	-€ 733,82	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 26,49	€ 26,13	€ 19,44	-€ 6,69	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)		70,00%	non ril	#VALORE!	OK
Grado di attenzione (n.visite domiciliari e colloqui / anziani assistiti)	2,2	0,00	2,00	2,00	OK
Analisi del risultato					
<p><i>E' stata mantenuta l'erogazione dei contributi ad integrazione delle rette per le Case di riposo e la gestione dei servizi a supporto della domiciliarità (SAD - servizio di assistenza domiciliare, SADH – Servizio di assistenza domiciliare handicap, pasti a domicilio, telesoccorso). Parallelamente è proseguita l'attività del Custode Sociale, organizzata con risorse di personale interno e del servizio civile volontario. Rispetto all'assistenza domiciliare, alcune risorse aggiuntive erogate direttamente dal Piano di Zona hanno consentito un piccolo incremento del budget destinato all'erogazione dei voucher (+6%). Ciononostante si è dovuto limitare i nuovi accessi, con conseguente formazione di lista d'attesa in corso d'anno.Come già previsto, l'azzeramento di alcuni finanziamenti associati ha reso impossibile la riproposizione del Bando intercomunale per l'assegnazione di buoni a sostegno di famiglie con anziani non autosufficienti per la parziale copertura delle spese relative a personale badante. Sono state mantenute le risorse destinate al supporto delle attività dei Centri Anziani, con alcune riduzioni imposte dalle ristrettezze di bilancio</i></p>					

Comune di Giussano				ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di 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					
<i>Garantire un elevato livello di sicurezza stradale sul territorio ed aumentare la percezione da parte della cittadinanza della presenza e del controllo da parte della Polizia Locale</i>					
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%	47,37%	0,00%	OK
Controlli Codice della Strada (n. controlli C.d.S/ ore di attività di controllo stradale)	0,47	0,48	0,52	4,76%	OK
Tasso presenza (ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)	20,55	21,65	21,65	0,00%	OK
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)	1,42	1,36	1,39	3,09%	NOOK
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate/ violazioni globali del C.d.S.)	25,93%	23,64%	12,12%	-11,52%	NOOK
Riduzione delle emissioni in atmosfera - n° controlli per accertamento classe Euro e conformità gas di scarico	398,00	500	677	177	OK
Efficacia dell'insegnamento educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie (n. promossi/n. iscritti)	68,18%	60%	81%	21%	OK
Controlli con etilometro, drugtest e telelaser	128,00	130	150	20	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (solo sicurezza stradale)	11,67	15,00	15,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. infrazioni)	€ 110,90	€ 109,09	€ 139,15	€ 30,06	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 16,35	€ 17,16	€ 12,90	-€ 4,26	OK
Indicatori di Qualità					
% contestazioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	0,19%	0,18%	0,03%	-0,15%	OK
% 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

Comune di Giussano				ANNO	2012
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Finanziaria</i>				
Servizio	<i>Sociali</i>				
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%	100,00%	0,00%	OK
% di assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio)	3,25%	2,58%	4,50%	1,92%	OK
% allontanamenti (n.affidi + comunità/ n. casi seguiti)	33,33%	100,00%	48,00%	-52,00%	OK
Tasso di criticità (n. casi penali seguiti/n. minori in carico)	3,83%	5,00%	4,29%	-0,71%	OK
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	15,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)	€ 3.846,53	€ 4.782,52	€ 2.690,88	-€ 2.091,64	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/ costo processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 23,08	€ 22,96	€ 22,47	-€ 0,48	OK
Indicatori di Qualità					
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	70,00%	Non rilevato	#VALORE!	OK

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						
<i>Aumentare la prevenzione dei reati sul territorio ed intervenire su quei fenomeni che sono causa di disturbo al riposo ed alla convivenza delle persone eliminando le situazioni di degrado presenti e l'esercizio di attività abusive</i>						
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%	60,71%	0,00%	OK
Presidio serale (n° ore serali/ n° ore vigilanza territorio)		17,82%	18,74%	18,67%	-0,07%	NOOK
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)		2242,24	1923,08	1934,08	11,00	OK
% servizio di prossimità servizi prossimità/ n. totale ore lavoro		(n. ore) 29,72%	29,33%	29,51%	0,18%	OK
Ristrutturazione ed ampliamento videosorveglianza - n. nuove telecamere installate		51	59	59	0	OK
Servizi di ordine pubblico (N. servizi ordine pubblico effettuati/ N. servizi di ordine pubblico programmati)			100,00%	133,33%	0	OK
OPERAZIONE SMART 2012: programmazione, realizzazione e report attività			100,00%	100,00%	0	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (da segnalazione ad intervento)		15,00	15,00	15,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)		€ 113,62	€ 106,25	€ 97,83	€ 8,42	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 17,29	€ 19,00	€ 19,54	€ 0,54	NOOK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		0,00%	60,00%	0,00%	-60,00%	NOOK

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%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Polizia Locale, Urbanistica, edilizia, SUE SUAP, LLPP</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Polizia locale, Ambiente, Edilizia</i></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>					<i>Polizia Locale, Urbanistica, edilizia, SUE SUAP, LLPP</i>	<i>Polizia locale, Ambiente, Edilizia</i>	
<i>Polizia Locale, Urbanistica, edilizia, SUE SUAP, LLPP</i>								
<i>Polizia locale, Ambiente, Edilizia</i>								
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%	50,00%	-12,50%	NOOK		
% controlli cantieri (n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)		7,79%	12,50%	23,46%	10,96%	OK		
% controlli attività edilizia (n. controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)		6,77%	7,80%	11,30%	3,50%	OK		
% controlli esercizi commerciali (n. esercizi commerciali controllati/ n. esercizi commerciali)		6,16%	6,87%	0,00%	-6,87%	NOOK		
% controlli esercizi pubblici (n. esercizi pubblici controllati/ n. esercizi pubblici)		6,76%	20,27%	12,99%	-7,28%	NOOK		
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio chiusura procedimento in giorni (verbale contestazione)		85	90	90	0,00	OK		
Tempo medio di chiusura procedimento in giorni (ordinanze e ingiunzioni a demolire)		150	150	150	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. abusi accertati)		€ 1.115,17	€ 750,00	€ 556,46	-€ 193,54	NOOK		
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 2,41	€ 3,31	€ 3,00	-€ 0,31	OK		
Costo medio controlli (costo del processo/ n. controlli effettuati)		€ 2.052,37	€ 2.586,46	€ 1.449,97	-€ 1.136,50	OK		
Indicatori di Qualità								
% contestazioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)		1,22%	5,00%	0,00%	-5,00%	OK		

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="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="text-align: center;"><i>Affari generali</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Cultura e Pubblica Istruzione</i></td></tr> </table>					<i>Affari generali</i>	<i>Cultura e Pubblica Istruzione</i>
<i>Affari generali</i>							
<i>Cultura e Pubblica Istruzione</i>							
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	341,25	141,25	OK		
% di partecipazione ai corsi (utilizzatori dei corsi/ corsi)	19	18	19	1	OK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Indicatori di Efficienza Economica							
% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo)	71,35%	66,63%	65,05%	-1,59%	NOOK		
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 2,27	€ 2,28	€ 2,27	-€ 0,01	OK		
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK		
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)	0,00%	70,00%	0,00%	-0,70	NOOK		

Comune di Giussano				ANNO	2012
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Finanziaria				
Servizio	Tributi				
Ufficio/Centro di Costo					
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					
Gestire le entrate di natura tributaria e patrimoniale inserita nel servizio tendendo alla semplificazione degli adempimenti ed all'equità fiscale					
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%	0,84%	-0,64%	OK
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	3,30%	1,43%	1,47%	0,04%	OK
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)	2,67%	2,73%	2,87%	0,14%	OK
Tasso recupero imposta pubblicitaria (Totale recupero imposta pubblicitaria/ totale entrate imposta pubblicitaria)	3,62%	3,78%	5,55%	1,77%	OK
Tasso occupazione suolo pubblico (Totale incassato suolo pubblico/ Totale dovuto occupazione suolo pubblico)	7,00%	5,77%	5,79%	0,02%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Velocità media incasso in giorni (tempo che intercorre fra accertamento e incasso)	60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 10,54	€ 10,61	€ 10,09	€ 0,52	OK
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti/ totale importo accertato)	82,27%	84,19%	83,85%	-0,34%	NOOK
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2-/ totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-)	29,76%	28,66%	28,66%	0,00%	OK
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità					
% di rettifica (N. rettifiche effettuate/ n. avvisi di accertamento)	9,04%	10,00%	10,05%	0,05%	NOOK
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK

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									
Ottimizzare la gestione del patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)									
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%	56,14%	-10,53%	NOOK
% Alienazioni e/o cessioni beni immobili (n. beni alienati e/o ceduti/ n. richieste alienazioni)					110,00%	100,00%	136,36%	36,36%	OK
% rilascio concessioni edifici pubblici (n. concessioni rilasciate/ n. richieste da rilasciare)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Cessione nuovi box (n° nuovi box da case comunali venduti/n° nuovi box costruiti)						0,00%	400,00%	400,00%	OK
N° schede atti notarili da aggiornare nell'anno					10	2	4	2	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio Rilascio autorizzazioni in giorni					15,00	15,00	15,00	0,00	OK
Tempo medio Rilascio concessioni in giorni					30,00	60,00	60,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)					€ 4,56	€ 5,55	€ 5,33	-€ 0,21	OK
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/ mq immobili)					€ 30,32	€ 22,76	€ 18,51	-€ 4,26	NOOK
Costo medio di gestione immobili (costo processo /mq immobili)					€ 92,09	€ 103,24	€ 99,16	-€ 4,09	OK
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)					€ 1.108,88	€ 1.081,18	€ 1.118,35	€ 37,18	OK
Tasso di copertura costi di gestione: (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni)					32,93%	22,05%	18,66%	-3,38%	NOOK
Indicatori di Qualità									
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)					77,71%	66,67%	56,14%	-10,53%	NOOK

Comune di Giussano				ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di 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%	63,15%	1,72%	OK
% raccolta differenziata (al netto della terra di spazzamento) (ton raccolta differenziata /ton totale rifiuti raccolti - terra spazzamento)		63,47%	63,86%	65,57%	1,71%	OK
% sanzioni erogate (n° sanzioni / n° controlli)		16,00%	23,08%	20,38%	-2,70%	NOOK
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)		3,84%	3,56%	3,84%	0,27%	NOOK
Produzione rifiuti pro capite (ton Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)		0,97	0,91	0,90	-0,01	OK
Incremento controlli (n. controlli/n. utenze)		1,49%	2,26%	2,30%	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)		6	6	6	0	OK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni		1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio ton (costo del processo/ton totali raccolti)		€ 245,31	€ 292,11	€ 279,36	-€ 12,75	OK
% di copertura economica del processo (provento/ costo del processo)		100,17%	96,85%	96,61%	-0,25%	NOOK
Provento medio utente (provento/utenti)		€ 239,42	€ 258,32	€ 242,70	-€ 15,62	NOOK
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)		€ 299,93	€ 332,00	€ 309,64	-€ 22,36	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 108,68	€ 122,69	€ 114,88	-€ 7,80	OK
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ton smaltiti da differenziata)		€ 93,54	€ 161,43	€ 161,42	-€ 0,01	OK
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%	60,00%	0,00%	OK
% Reclami (N. reclami/ utenti)		0,45%	0,43%	0,17%	-0,26%	OK

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	€ 48,98	-€ 0,08	OK
Provento medio utente	(provento/utenti)	€ 15,55	#DIV/0!	€ 8,10	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (processo/ popolazione)	(costo del	€ 2,29	€ 2,35	€ 2,45	€ 0,10	NOOK
Indicatori di Qualità						
% gradimento		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% disservizio (N. disservizi segnalati/N. interventi effettuati)		41,04%	100,00%	100,00%	0,00%	OK

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 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					
<i>Fornire alle famiglie degli alunni un servizio efficiente finalizzato a favorire la frequenza scolastica</i>					
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%	19,75%	-0,25%	NOOK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di morosità (morsosi/utenti)	8,78%	8,33%	7,07%	-1,26%	OK
% morosità recuperate (importi incassati su morosità/ importi di morosità accertate)		50,00%	52,49%	2,49%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo al Km del processo (costo del processo/km percorsi)	€ 7,40	€ 8,17	€ 7,91	-€ 0,26	OK
Provento medio per utente (proventi/utenti)	€ 106,41	€ 114,58	€ 111,89	-€ 2,69	NOOK
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)	12,57%	13,01%	13,15%	0,14%	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 15,62	€ 16,91	€ 16,27	-€ 0,64	OK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	€ 846,27	€ 880,75	€ 850,57	-€ 30,17	OK
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

Comune di Giussano				ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td><i>Finanziario</i></td></tr> <tr><td><i>Sociali</i></td></tr> </table>					<i>Finanziario</i>	<i>Sociali</i>
<i>Finanziario</i>							
<i>Sociali</i>							
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%	0,00%	-0,30%	NOOK	
Tasso di accompagnamento sull'attività di matching (incontro domanda/offerta)		0,50%	0,04%	0,00%	-0,04%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio collocazione		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	€ 0,99	€ 0,04	NOOK	
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							
<i>Dati non pervenuti - La società partecipata dal Comune per i servizi al lavoro è stata messa in liquidazione nello scorso autunno. (E' stato pertanto inserito in scheda solo il dato relativo al costo processo, in nostro possesso)</i>							

Comune di Giussano		ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Finanziario Sociali				
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					
<i>Offrire un punto unico di accesso alla rete dei servizi socio-assistenziali</i>					
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%	0,01%	0,00%	NOOK
% personale su utenti (n. dipendenti del processo/utenti)	0,05%	0,05%	0,05%	0,00%	OK
Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (n. contatti /n. addetti al Segretariato Sociale)	2022	2007	3750	1.743,33	OK
Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (n. utenti/n. addetti al Servizio Sociale Professionale)	350	100	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
Copertura del servizio Segretariato Sociale (n. contatti al Segretariato Sociale/ popolazione maggiore di 18 anni)	14,47%	14,16%	14,04%	-0,12%	NOOK
Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale (n. prestazioni Servizio Sociale Professionale/n. utenti in carico al Servizio Sociale Professionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Casi complessi (n. casi complessi gestiti in raccordo con ASL/n. domande ricevute)	39,42%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
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	15,00	0,00	OK
Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (ore apertura Segretariato Sociale/ 36 ore)	55,56%	55,56%	55,56%	0,00%	OK
Tempo medio di attivazione primo contatto ASL per co-gestione casi complessi (gg)	2,67	2	2	0,00%	OK
Definizione e 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 del processo/popolazione (costo)	€ 5,78	€ 4,63	€ 4,38	-€ 0,24	OK
Indicatori di Qualità					
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK

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>Affari generali</i></td></tr> <tr><td><i>Cultura</i></td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>					<i>Affari generali</i>	<i>Cultura</i>	
<i>Affari generali</i>									
<i>Cultura</i>									
Processo 22									
Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per i giovani									
Finalità del Processo									
<p>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.</p>									
Missione - Visione dell'Ente									
<p><i>Offrire, attraverso il Servizio informagiovani, un luogo di accessibilità alle tematiche lavorative, scolastiche, tempo libero nonché favorire l'aggregazione giovanile in gruppi di lavoro per progetti.</i></p>									
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%	16,29%	0,60%	OK			
Tasso presenza media a seguito trasferimento Informagiovani c/o sede municipale (n. presenza complessiva /n. giornate di attività)		27,60	29,23	29,15	-0,08	NOOK			
Tasso di accessibilità pubblico/365gg) (n. gg apertura		44,66%	35,62%	35,62%	0,00%	OK			
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK			
Costo unitario del processo del processo/utenti) (costo complessivo		€ 107,40	€ 88,56	€ 89,48	€ 0,92	NOOK			
Provento medio per utente (provento/utenti)		€ -	€ -	€ -	€ -	OK			
Costo pro capite del processo processo/ popolazione) (costo del		€ 2,24	€ 1,42	€ 1,48	€ 0,06	NOOK			
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)		90,67%	94,00%	94,00%	0,00%	OK			

Comune di Giussano					ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<table border="1"> <tr><td><i>Affari generali</i></td></tr> <tr><td><i>Cultura e biblioteca</i></td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>						<i>Affari generali</i>	<i>Cultura e biblioteca</i>	
<i>Affari generali</i>									
<i>Cultura e biblioteca</i>									
Servizio									
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									
<i>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</i>									
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%	18,98%	2,98%	OK			
Media prestiti (N. prestiti/ N. utenti reali)		20,45	19,25	16,38	-2,87	NOOK			
Tasso di accessibilità (Ore di apertura settimanale)		36,50	36,50	36,50	0,00%	OK			
Indici di prestito (N. prestiti/ Popolazione)		3,01	3,08	3,11	2,80%	OK			
Indice di circolazione (N. prestiti/ Patrimonio)		99,37%	97,44%	81,95%	-15,48%	NOOK			
Prenotazione on-line (N. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)		5,27%	6,23%	9,96%	3,73%	OK			
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa per il prestito in giorni		2,33	2,00	2,00	0,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo prestito (Costo processo/ N. prestiti)		€ 3,98	€ 3,34	€ 3,88	€ 0,55	NOOK			
Costo pro capite (Costo processo/ Popolazione)		€ 11,99	€ 10,28	€ 12,07	€ 1,79	NOOK			
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/ Popolazione)		€ 0,06	€ 0,06	€ 0,04	-€ 0,02	NOOK			
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/ Popolazione)		€ 1,00	€ 1,02	€ 1,02	-€ 0,00	NOOK			
Indicatori di Qualità									
% gradimento iniziative promozione (indagine)		85,00%	85,00%		-85,00%	NOOK			

Comune di Giussano				ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;"><i>Affari Generali</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>URP</i></td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>					<i>Affari Generali</i>	<i>URP</i>	
<i>Affari Generali</i>								
<i>URP</i>								
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
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								
<i>Favorire il dialogo fra i cittadini, l'Amministrazione Comunale e i media locali per giungere a percorsi decisionali partecipati, trasparenti e condivisi.</i>								
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	20,00	0,00	OK			
% di richieste evase urp (n. richieste evase/ n. richieste pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
% copertura newsletter popolazione (n. iscritti/)	2,29%	1,80%	2,04%	0,24%	OK			
% evasione richieste on-line richieste evase on-line/ n. richieste totali pervenute (n.)	28,40%	33,33%	33,58%	0,24%	OK			
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)	88	142	146	4	OK			
% rassegne stampa on line (n. rassegne stampa effettuate/ n. rassegne stampa pubblicate online)		66,67%	1	0	OK			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di evasione richieste in giorni	3	2	2,00	0,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 3,96	€ 5,50	€ 4,50	-€ 1,00	OK			
Copertura costi del periodico informazione	35,40%	40,00%	36,19%	-€ 0,04	OK			
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)		80,00%	0,00%	-80,00%	NOOK			

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 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%	2,46%	0,00%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento		52,67	90,00	109,00	19,00	NOOK	
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	€ 7,92	€ 7,97	€ 0,05	NOOK	
Costo unitario del processo (costo del processo/ n. dipendenti)		€ 1.551,82	€ 1.839,04	€ 1.865,15	€ 26,11	NOOK	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (Indagine rivolta a colleghi e amministratori)			80,00%	80,00%	0,00%	OK	
Incidenza degli errori (n. determine sospese per errori/ n. determine del settore)		0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	

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						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
Stakeholder						
Cittadini, imprese, associazioni, rappresentanti di categoria e portatori di interessi generali						
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
Pozzi Felice Teresio	Dir.	35%				
Velati Roberta	C4	10%				
Vimercati Silvia	C4	8%				
Bitonti Marta (PT 50%)	C1	37%				
Pasquini Anna	D1	20%				
Magni Daniele	C1	8%				
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%	66,48%	-0,38%	OK
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)						
		5,07%	2,67%	18,73%	16,06%	OK
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)						
		13,00%	13,00%	13,00%	0,00%	OK
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)						
		87,50%	100,00%	33,33%	-66,67%	NOOK
% realizzazione del PGT vigente (aree concesse/aree edificabili totali)						
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento netto di sospensione Enti terzi (a)						
		144	70	70	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. dipendenti)						
		€ 148.424,95	€ 147.947,75	€ 97.228,74	-€ 50.719,01	OK
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione (costo)						
		€ 4,61	€ 5,39	€ 3,91	-€ 1,48	OK
Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)						
		#DIV/0!	100,00%	100,00%	€ -	OK
Indicatori di Qualità						

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							
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, Funzionari e Revisori							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
Capacità programmatória variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	(n.	2,72%	3,00%	1,69%	-1,31%	OK	
Efficacia dei controlli di regolarità contabile pareri emessi (95% --> atti pervenuti)/ n. atti pervenuti (95% --> delibere + determine))	(n.	95,00%	95,00%	95,02%	0,02%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni		5,00	5,00	4,00	-1,00	OK	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione)	(costo	€ 3,49	€ 4,29	€ 4,50	€ 0,21	NOOK	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)		0,00%	80,00%	80,00%	0,00%	OK	

Comune di Giussano				ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Polizia locale					
Servizio	Protezione Civile					
Ufficio/Centro di Costo						
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%	0,09%	0,01%	OK
N. iniziative realizzate		29	31	31	0	OK
N. corsi di formazione organizzati			5	5	0	OK
N. bandi di finanziamento avviati			2	1	-1	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio intervento su calamità naturali in minuti		30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Tempo medio intervento su emergenza in minuti		30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€	0,85	0,77	0,78	0,01	NOOK
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati ad Associazioni/n. beneficiari)	€	239,53	239,53	232,56	6,98	NOOK
% media finanziamento (importo finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)	€	0,35	1,13	-	1,13	NOOK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Affari generali
Pubblica istruzione
Processo 29**Gestire la Rifezione 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	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%	90,00%	3,33%	OK
% soddisfazione delle richieste (n. domande accolte/ n. domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% morosità (n. morosi/ n. utenti)		11,54%	17,46%	5,92%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)	10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pasto solo per contribuzione (costo del processo/n. pasti)	€ 1,38	€ 1,43	€ 1,40	-€ 0,03	OK
Margine unitario (costo del processo - proventi di competenza)/ utenti	€ 1,38	€ 1,43	€ 1,40	-€ 0,03	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 8,55	€ 8,70	€ 8,51	-€ 0,18	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)	50,00%	50,00%	35,56%	-14,44%	NOOK
Incidenza costo pasto docenti (€ costo pasto docenti/ costo processo)	20,24%	20,47%	20,81%	0,34%	NOOK
% contribuzione comunale (€ differenza a carico del bilancio comunale/ n. pasti)	€ 0,68	€ 0,66	€ 0,64	-2,29%	OK
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%	1,13%	-0,02%	OK

Comune di Giussano					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di 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							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
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	11,72	-10,08	NOOK	
Tasso di illecito riscontrato (illeciti ambientali accertati/n. controlli)		83,21%	31,11%	44,63%	13,52%	NOOK	
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%	52,87%	-18,56%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio intervento su segnalazioni in giorni		10,00	10,00	10,00	0,00	OK	
Tempo medio chiusura procedimento in giorni (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)		60,00	60,00	60,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€ 6,10	€ 7,02	€ 6,45	-€ 0,56	OK	
Importo autofinanziato da bandi/sponsor		€ 3.750,00	#####	€ 146.000,00	€ -	OK	
Indicatori di Qualità							
% gradimento della qualità ambientale (indagine)			0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato							
<i>Nel corso dell'anno 2012 il numero dei controlli effettuati, e di conseguenza il numero degli illeciti accertati, sono inferiori rispetto al valore atteso ma comunque in aumento rispetto all'anno 2011 a causa dello slittamento nel 2013 di una parte dei controlli precedentemente pianificati dalla Provincia di Monza e Brianza per l'anno 2012.</i>							

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Finanziario
Ragioneria e bilancio
SOCIETA' ALIENATA NELL'ANNO 2012.
SCHEDA DA ELIMINARE NELL'ANNO 2013.
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	Costo	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Andamento delle vendite (n. scontrini + ricette/ n. scontrini + ricette anno precedente)	-2,23%	3,95%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
Copertura delle richieste (n° consegne differite sulle ricette/n° ricette)	14,45%	12,12%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio consegna medicinali mancanti in ore	9,33	6,00	N.D.	#VALORE!	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Margine sul totale (ricavi complessivi / costo del Processo)	€ 169,04	€ 159,38	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
Provento medio da SSN (ricavo da SSN/n. ricette)	€ 19,78	€ 18,66	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
Utile o perdita di esercizio	€ 61.094,78	€ 64.149,52	N.D.	#VALORE!	OK
Andamento delle vendite (ricavi complessivi/ ricavi complessivi a. p.)	-1,76%	5,00%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
% extra farmaci (banco/ricavi complessivi) (ricavi vendita)	54,89%	54,89%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)	€ 0,32	€ 0,35	€ 0,38	€ 0,02	NOOK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)		80,00%	80,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

SOCIETA' ALIENATA NEL 2012 - DATI NON DISPONIBILI

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>Finanziario</i></td></tr> <tr><td><i>Sociali</i></td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>					<i>Finanziario</i>	<i>Sociali</i>	
<i>Finanziario</i>								
<i>Sociali</i>								
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								
<i>Sostenere le famiglie in condizioni economiche disagiate che devono accedere al mercato della locazione privata in assenza di adeguate risorse di edilizia residenziale pubblica e in un contesto di contrazione delle risorse comunali e regionali. Promuovere sul territorio la diffusione dei canoni concordati.</i>								
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%	55,56%	0,00	OK			
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (n. domande accolte/ n. domande presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
Capacità di risposta informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
Estensione delle attività di controllo domande complessivamente ricevute	(n. controlli /	25,00%	112,50%	87,50%				
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di risposta alle richieste di informazioni in giorni	1,00	1,00	1,00	0,00	OK			
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione dalla assegnazione delle risorse regionali in giorni	90,00	90,00	90,00	0,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo utilizzatori dei servizi)	(costo del processo/n. € 265,39	€ 556,28	€ 979,71	€ 423,43	NOOK			
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 1,73	€ 2,00	€ 2,30	€ 0,30	NOOK			
Contributo medio erogato su sportello affitto regionale (fondi regionali + comunali) (risorse complessivamente erogate per contributi FSA / n. domande accolte)	€ 931,98	€ 875,00	€ 988,29	€ 113,29	OK			
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<i>Nel 2012 Regione Lombardia ha completamente modificato i criteri di accesso allo Sportello Affitto, limitandoli ai soli cas di disagio acuto e riducendo drasticamente le risorse destinate all'intervento. A parziale compensazione delle mancate risorse regionali, il Comune ha indetto e gestito un bando affitti comunali, rivolto alla popolazione anziana, finanziato interamente con risorse proprie (32 domande accolte per un totale di 12.800,00)</i>								

Obiettivo di processo

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

Polizia Locale

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%	5,31%	-21,97%	OK
Grado di recupero (n. verbali incassati/ n. verbali emessi)	69,60%	72,73%	78,97%	6,25%	OK
Pagamenti on line (N. pagamento on-line / N. pagamenti)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Esternalizzazione procedure oltre i 5500 verbali- + 20%	0,00%	1.000,00	- 11.139,00	- 12.139,00	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio iter chiusura pratica in giorni (fra verifica mancato pagamento ed incasso)	365,00	365,00	365,00	0,00	OK
Tempo medio incasso sanzioni per competenza in giorni	50,00	50,00	50,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% incasso sanzioni amministrative incassati totali/€ accertati totali) (€	72,01%	70,59%	151,66%	€ 0,81	OK
% incasso a seguito di sollecito (€ incassati a seguito sollecito/ € totale accertato)	0,00%	0,00%	0,00%	€ -	OK
% incasso a ruolo (€ incassati a ruolo/€ accertati a ruolo)	13,02%	16,00%	3,41%	-€ 0,13	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 10,13	€ 10,11	€ 10,01	-€ 0,10	OK
Indicatori di Qualità					
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati al Giudice di pace)	54,96%	125,00%	93,62%	-31,38%	NOOK

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>Urbanistica, edilizia, SUE SUAP</i></td> </tr> <tr> <td><i>Edilizia e SUE</i></td> </tr> </table>				<i>Urbanistica, edilizia, SUE SUAP</i>	<i>Edilizia e SUE</i>
<i>Urbanistica, edilizia, SUE SUAP</i>							
<i>Edilizia e SUE</i>							
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							
collegamento con le politiche/linee strategiche							
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%	44,44%	0,00	OK	
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)		70,40%	86,54%	79,35%	-7,19%	OK	
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)		47,55%	19,74%	19,45%	-0,29%	NOOK	
Grado di controllo SCIA SCIA / SCIA presentate)		(n. controlli	33,33%	28,57%	-4,76%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo di abbattimento DIA in giorni		30,00	30,00	25,00	-0,05	OK	
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)		45,00	45,00	45,00	0,00	OK	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni		7,00	7,00	15,00	0,08	NOOK	
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)		0,00	0,00%	0,00%	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)		€ 130,60	€ 110,01	€ 110,55	€ 0,54	NOOK	
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)		€ 7.622,96	€ 4.634,15	€ 2.693,34	-€ 1.940,81	NOOK	
Proventi da sanzioni (€ sanzioni rispetto tempistiche* / n. pratiche evase)		€ 19,05	€ 10,00	€ 9,80	-€ 0,20	NOOK	
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		€ 6,89	€ 6,60	€ 6,49	-€ 0,11	OK	
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%	14,29%	-2,38%	OK	

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Urbanistica, edilizia, SUE SUAP
SUAP
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

collegamento con le politiche/linee strategiche

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%	100,00%	0,00%	OK
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)		100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità (ore di apertura settimanale/36 h)	55,56%	44,44%	44,44%	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio risposta in giorni	21,33	15,00	10,00	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,65	€ 2,50	€ 2,19	-€ 0,31	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)		70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK

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 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%	1,35%	-0,11%	NOOK
% 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	30,00	0,00	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	€ 12,21	-€ 0,10	NOOK
Costo pro capite del processo complessivo del processo/ popolazione) (costo)		€ 28,58	€ 26,65	€ 26,35	-€ 0,30	OK
Contributi medio scuole d'infanzia paritarie (importo erogato/alunni scuola d'infanzia)		€ 816,03	€ 784,48	€ 794,07	€ 9,58	NOOK
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%	79,55%	-0,23%	NOOK

Comune di Giussano					ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di 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 (ore settimanali di utilizzo palestre/ore settimanali di apertura palestre)		64,17%	70,26%	67,92%	-2,34%	NOOK	
Grado di intervento manutentivo (n. manutenzioni effettuate/ n. manutenzioni programmate)		108,54%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Grado di intervento manutentivo su segnalazione (n. manutenzioni effettuate su segnalazione/ n. manutenzioni segnalate)		61,22%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)		27,27%	27,27%	27,27%	0,00%	OK	
% controllo impianti (n. controlli su impianti effettuati/ n. controlli programmati)		101,45%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Controlli sugli impianti (mantenimento) (n° controlli programmati/ media triennio)		71,88%	91,30%	100,00%	8,70%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Indicatori di Efficienza Economica							
% di copertura del processo (provento di competenza/ costo del processo)		3,15%	3,31%	3,07%	-0,25%	NOOK	
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€ 22,81	€ 26,57	€ 26,15	-€ 0,42	OK	
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	

Comune di Giussano				ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td><i>Affari generali</i></td></tr> <tr><td><i>Cultura e biblioteca</i></td></tr> </table>					<i>Affari generali</i>	<i>Cultura e biblioteca</i>
<i>Affari generali</i>							
<i>Cultura e biblioteca</i>							
Servizio							
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%	86,27%	-1,00%	NOOK	
Media partecipazione alle iniziative partecipanti / n. iniziative culturali) (n.		172	164	167	3	OK	
Grado di sostegno comunale iniziative culturali comunali / n. iniziative culturali) (n.		93,63%	90,91%	94,12%	3,21%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni		21,00	21,00	21,00	0,00	OK	
Tempo medio pubblicazione atti convegni (gg)*		30,00	30	30	0	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio delle iniziative complessivo delle iniziative/ n. iniziative culturali) (Costo		€ 1.372,40	€ 1.162,35	€ 1.253,51	€ 91,16	NOOK	
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. partecipanti)		€ 12,14	€ 11,86	€ 11,83	-€ 0,03	OK	
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione) (costo		€ 4,43	€ 4,27	€ 4,00	-€ 0,27	OK	
					€ -	OK	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)		85,00%	85,00%	85,00%	0,00%	OK	
* Nel 2011 non sono stati effettuati convegni né conseguentemente pubblicati atti							

Comune di Giussano				ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziaria				
Servizio	Ragioneria e Bilancio, Sociali				
Ufficio/Centro di Costo					
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					
<i>Proseguire la politica di miglioramento dei servizi offerti tramite l'attenzione agli insediamenti abitativi. Creare risposte trasversali nell'ottica della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.</i>					
Stakeholder					
Cittadini con difficoltà abitative					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di occupazione degli alloggi	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Efficacia delle politiche abitative dell'Ente (alloggi assegnati/richieste alloggi)	5,29%	1,90%	2,82%	0,93%	OK
Indici di rotazione alloggi (N. cambio alloggi/N. richieste alloggi)	0,63%	0,00%	1,13%	1,13%	OK
% di alloggi ERP sul totale disponibile (n. alloggi E.R.P./n. alloggi totali)	71,15%	100,00%	79,17%	-20,83%	NOOK
% di morosità (morosi/utenti)	37,44%	52,63%	48,61%	-4,02%	OK
Tasso utenti senza requisiti (n. utenti che hanno perso i requisiti/ n. utenti)	0,47%	0,00%	1,39%	1,39%	NOOK
Estensione attività di controllo preventiva su assegnazione alloggi ERP (n. procedimenti/ n. alloggi assegnati)		100,00%	14,29%	-85,71%	OK
% nuclei famigliari in alloggi ERP con accompagnamento (n. nuclei famigliari in alloggi ERP con accompagnamento custode sociale/n. alloggi ERP)	26,35%	22,81%	54,39%	31,58%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio locazione (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio) anni	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%	NOOK
Tempo medio assegnazione (dalla disponibilità all'assegnazione dell'alloggio) gg	30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% morosità (€ morosità accertate/ € proventi)	57,23%	55,56%	91,50%	35,94%	NOOK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)	25,99%	21,00%	22,29%	1,29%	OK
Costo medio gestione contratti (costo complessivo del processo/n. contratti)	€ 995,20	€ 807,98	€ 855,22	€ 47,24	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 2,70	€ 2,36	€ 2,45	€ 0,09	NOOK
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<i>(1) Nel corso del 2012 i controlli hanno potuto essere effettuati in autonomia dall'Ufficio, senza ricorso alla GdF, mediante l'accesso diretto alle banche dati istituzionali</i>					

Comune di Giussano				ANNO	2012	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e ambiente					
Servizio	Stabili e verde					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 40						
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile (municipio, biblioteca, orti, immobili); esclude viabilità, verde)						
Finalità del Processo						
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili e completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti						
Missione - Visione dell'Ente						
Ottimizzare la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio						
Stakeholder						
Amministratori, dirigenti scolastici, dirigenti società sportive e fruitori dei beni						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)		239,94%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)		160,26%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)		80,00%	71,43%	75,00%	3,57%	OK
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Riduzione richieste di segnalazione di intervento		-17,94%	-8,42%	-7,20%	1,22%	OK
Adeguamento contratto calore: n° impianti di telegestione		0	10	18	800,00%	OK
Adeguamento contratto calore: n° messa a norma di impianti calore		2	10	20	1000,00%	OK
Adeguamento contratto calore: n° interventi di riqualificazione impianti		1	10	10	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)		16,42%	0,50%	0,00%	-0,01%	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni		37,33	7,00	7,00	0,00%	OK
Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)		28,33	25,00	25,00	0,00%	OK
Tempo medio emissione atti amministrativi		18	15	15	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa stanziata manutenzioni ordinarie)		100,00%	100,00%	102,53%	2,53%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa stanziata manutenzioni straordinarie)		100,00%	100,00%	26,56%	-73,44%	NOOK
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie / mq patrimonio)		€ 1,74	€ 2,07	€ 2,09	€ 0,01	OK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)		€ 11,52	€ 12,45	€ 11,81	-€ 0,65	OK
Importo autofinanziato da bandi/sponsor		€ -	€ 3.000,00	€ 10.000,00	€ 7.000,00	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%	210,89%	210,42%	NOOK
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)		0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
La spesa stanziata per le manutenzioni straordinarie in realtà non è stata resa disponibile per effettuare gli interventi, in quanto non sono entrate risorse sufficienti.						

Comune di Giussano					ANNO	2012	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e ambiente						
Servizio	Stabili						
Ufficio/Centro di Costo							
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							
<i>Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)</i>							
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%	150,00%	50,00%	OK	
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)		63,64%	37,50%	66,67%	29,17%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite processo (costo processo/popolazione)		€ 52,19	€ 94,37	€ 34,54	€ 59,83	OK	
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Qualità							
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Archiviazione organizzata atti (n. fascicoli tecnici opere inserite/ n. opere)		72,73%	81,82%	111,11%	29,29%	OK	

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%	83,33%	-13,33%	NOOK
Ripavimentazione annuale delle strade (Km strade ripavimentate/ Km strade del patrimonio)	2,88%	2,28%	3,89%	1,61%	OK
Stato di conservazione delle strade (n. interventi effettuati / n. interventi programmati)	364,00%	180,00%	200,00%	20,00%	OK
Copertura manutenzioni (km manutenzioni/ km strade del patrimonio)	30,36%	39,84%	40,00%	0,16%	OK
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%	100,00%	0,00%	OK
Riduzione ridondanze segnalatica verticale (N.supporti di segnaletica verticale eliminati/riutilizzati / N.supporti di segnaletica verticale presenti sul territorio)		#DIV/0!	0,93%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi in ritardo/ n. interventi programmati)	4,00%	2,40%	0,80%	-0,02%	NOOK
Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	1,00	1,00	1,00	0,00	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%	115,23%	15,23%	OK
Costo chilometrico (costo processo/ Km strade)	€ 10.847,01	€ 10.656,92	€ 10.601,79	-€ 55,12	OK
Costo asfaltatura (Costo ripavimentazione / km strade ripavimentate)	€ 294.123,25	€ 354.250,00	€ 85.430,29	-€ 268.819,71	OK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 38,63	€ 37,45	€ 37,95	€ 0,50	NOOK
Efficienza energetica (costo utenze illuminazione pubblica di competenza/ costo utenze anno precedente)	3,69%	19,66%	-7,98%	-27,64%	OK
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)	€ 1.605,57	€ 2.504,27	€ 2.042,61	-€ 461,65	OK
Global service Neve - costo orario (costo per sgombero neve/n. ore intervento per sgombero neve)	€ 239,72	€ 208,57	€ 140,69	-€ 67,88	OK
Importo autofinanziato da bandi/sponsor	€ 176.496,20	€ 351.200,00	€ 65.000,00	-€ 286.200,00	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento	0,00%	70,00%	50,00%	-20,00%	NOOK
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	15,00%	15,00%	14,40%	-0,60%	OK

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

LLPP, patrimonio e ambiente
Stabili - Verde
Processo 43**Gestione del verde pubblico****Finalità del Processo**

Pianificare la gestione del verde pubblico, assicurare la manutenzione dei giardini, del verde pubblico e delle attrezzature ludiche presenti nella aree a gioco in relazione alle risorse economiche disponibili; completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti

Missione - Visione dell'Ente
Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico
Stakeholder**Cittadini**

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del verde pubblico (n. manutenzioni effettuate/ n. manutenzioni programmate)	107,10%	105,26%	105,26%	0,00%	OK
% progettazioni interne (n. progettazioni interne/ n. progettazioni)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Efficacia della manutenzione (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	80,21%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	1,84%	1,84%	1,84%	0,00%	OK
Verde procapite (mq verde/popolazione)	7,703	7,600	7,557	-4,32%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	0,04%	0,05%	0,00%	-0,05%	OK
Tempi di notifica di intervento manutentivo - riduzione in gg	1,67	1,00	1,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate (spesa per manutenzioni sostenuta/ spesa per manutenzioni programmata)	99,72%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)	€ 2,08	€ 2,22	€ 2,17	-€ 0,05	OK
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione (costo)	€ 16,05	€ 16,85	€ 16,37	-€ 0,48	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento verde	0,00%	51,00%	0,00%	-51,00%	NOOK

Comune di Giussano				ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziaria				
Servizio	Sociali				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 44					
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido					
Finalità del Processo					
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.					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>Sostenere le famiglie con figli, offrendo una rete differenziata e qualificata di servizi per la prima infanzia</i>					
Stakeholder					
Bimbi 0-3 anni e loro famiglie					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di copertura Asilo Nido Comunale (posti occupati/posti disponibili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di utenti potenziali Asilo Nido Comunale (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)	6,77%	5,19%	5,15%	-0,03%	NOOK
Lista d'attesa Asilo Nido Comunale (richieste pervenute / posti disponibili)	62,79%	44,74%	37,50%	-7,24%	OK
Giorni di apertura Asilo Nido Comunale (n. giorni apertura/ 220)	96,97%	97,73%	101,36%	3,64%	OK
Orario disponibilità media settimanale Asilo Nido Comunale (ore servizio/ 60 ore max)	87,50%	87,50%	87,50%	0,00%	OK
Indice di Lisbona (n. posti disponibili nido comunale + posti in nidi convenzionate + Tages Mutter/ bimbi 0-3)	8,52%	6,42%	5,62%	-0,79%	NOOK
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%	20,84%	-1,72%	NOOK
Costo medio utente Asilo Nido Comunale (costo del processo / n. utenti)	€ 13.657,06	€ 16.329,78	€ 15.220,53	-€ 1.109,25	OK
Costo procapite del processo Asilo Nido comunale (costo complessivo del processo / popolazione)	€ 23,81	€ 24,82	€ 24,21	-60,69%	OK
Costo medio utente posti convenzionati asili nido privati e similari (costo del processo / n. utenti)	€ 2.719,34	€ 4.525,98	€ 4.711,95	18597,45%	OK
Costo procapite del processo acquisto posti convenzionati nidi privati e similari (costo complessivo del processo / popolazione)	€ 4,96	€ 5,43	€ 3,75	-€ 1,68	OK
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	€ 11.717,67	€ 595,45	NOOK
Costo procapite del processo (offerta Nido comunale e posti convenzionati asilo nidi privati e similari) (costo complessivo del processo / popolazione)	€ 28,77	€ 30,25	€ 27,96	-€ 2,29	OK
% di copertura del processo (offerta Nido comunale e posti convenzionati asilo nidi privati e similari) (proventi/costo complessivo del processo)	€ 0,19	€ 0,19	€ 0,18	-€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	80,50%	80,00%	86,95%	6,95%	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

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>Polizia Locale, Urbanistica, edilizia, SUE SUAP</i></td> </tr> <tr> <td><i>Urbanistica</i></td> </tr> </table>					<i>Polizia Locale, Urbanistica, edilizia, SUE SUAP</i>	<i>Urbanistica</i>
<i>Polizia Locale, Urbanistica, edilizia, SUE SUAP</i>							
<i>Urbanistica</i>							
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%	0,02	0,00	OK	
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/ n. totali segnali)		10,71%	4,62%	6,12%	1,51%	OK	
Grado di realizzazione del Piano (n. interventi effettuati/ n. interventi programmati)		100,00%	100,00%	148,67%	48,67%	OK	
% aggiornamento banca dati (n. segnali aggiornati in banca dati/n. segnali censiti)		100%	27,70%	100,00%	72,30%	OK	
Grado di realizzazione dei dossi di rallentamento della velocità (N. dossi di rallentamento della velocità realizzati /N. dossi di rallentamento della velocità programmati)			100%	100%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)		# DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
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	€ 765,06	€ 23,82	OK	
Costo pro capite del processo processo / popolazione)		(costo complessivo del € 4,60	€ 5,08	€ 4,89	€ 0,19	OK	
Costo medio per km della viabilità (costo complessivo del processo/km strade urbane)		€ 1.291,62	€ 1.445,14	€ 1.400,34	€ 44,80	OK	
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	

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%	100,00%	0,00%	OK	
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)		3,19%	2,86%	2,08%	-0,78%	NOOK	
% di cessazioni cessate/attività presenti sul territorio (attività)		1,83%	1,63%	1,55%	-0,08%	OK	
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali*)		41,69%	43,85%	42,38%	-1,47%	NOOK	
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)		0,04	0,05	0,05	0,00	OK	
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)		3,84%	0,82%	0,86%	0,04%	OK	
% controlli SCIA (N. SCIA di esercizi commerciali controllate / N. SCIA presentate da esercizi commerciali)			100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		63,89%	63,89%	63,89%	0,00%	OK	
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%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio rilascio autorizzazioni in giorni		30,00	30,00	30,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 7,44	€ 7,41	€ 6,16	-€ 1,25	OK	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)		#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	OK	

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="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="text-align: center;"><i>Affari generali</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Segreteria</i></td></tr> </table>					<i>Affari generali</i>	<i>Segreteria</i>	
<i>Affari generali</i>								
<i>Segreteria</i>								
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%	66,67%	-33,33%	NOOK		
Efficienza interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/ n. pratiche totali)		34,29%	57,14%	100,00%	42,86%	OK		
% contenziosi risolti internamente (n. contenzioni gestiti internamente/ n. contenziosi gestiti)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)		0,34%	0,34%	0,34%	0,00%	OK		
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	€ 3,79	€ 0,72	NOOK		
Costo medio del servizio legale (costo processo/ n. contenziosi gestiti)		€ 10.256,78	€ 25.585,57	€ 31.752,92	€ 6.167,35	NOOK		
Consulenze esterne (costo contenziosi gestiti esternamente/ costo processo)		55,17%	52,11%	62,99%	10,87%	NOOK		
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine interna)								

Comune di Giussano				ANNO	2012
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Finanziario</i>				
Servizio	<i>Ragioneria e bilancio</i>				
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%	0,08%	0,00%	OK
% Dipendenti (n. dipendenti processo/n. dipendenti)	0,30%	0,29%	0,29%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (gg)	7,00	7,00	7,00	0,00	OK
Tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta (gg)	12,00	12,00	12,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo complessivo del processo/dipendenti (costo)	€ 202,79	€ 209,53	€ 181,11	-€ 28,42	OK
Costo pro capite del processo del processo/popolazione (costo complessivo)	€ 0,92	€ 0,90	€ 0,77	-€ 0,13	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)		80,00%	80,00%	0,00%	OK

Comune di Giussano				ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td><i>Affari generali e Tutti</i></td></tr> <tr><td><i>Segreteria</i></td></tr> </table>					<i>Affari generali e Tutti</i>	<i>Segreteria</i>
<i>Affari generali e Tutti</i>							
<i>Segreteria</i>							
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%	1,19%	0,00%	OK		
Personale gare (n. dipendenti del processo/n. gare)	12,64	10,16	9,38	-78,13%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio rogito contratto	40,00	45,00	45,00	0,00	OK		
Tempo medio aggiudicazione degli appalti	40,33	48,00	48,00	0,00	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	€ 33.584,71	-€ 552,55	OK		
Costo pro capite del processo del processo/popolazione (costo complessivo)	€ 4,26	€ 4,10	€ 4,01	-€ 0,09	OK		
Costo medio gare (costo processo/ n. gare)	€ 5.736,24	€ 7.877,83	€ 8.396,18	€ 518,35	NOOK		
Indicatori di Qualità							
% gradimento			0,00%		OK		
Qualità della gestione (n. ricorsi/ n. contratti - appalti)	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		

Comune di Giussano				ANNO	2012		
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;"><i>Affari Generali</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Informatica e statistica</i></td></tr> </table>					<i>Affari Generali</i>	<i>Informatica e statistica</i>
<i>Affari Generali</i>							
<i>Informatica e statistica</i>							
Servizio							
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 50							
Gestire i sistemi informativi							
Finalità del Processo							
<p style="text-align: center;">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.</p>							
Missione - Visione dell'Ente							
<p style="text-align: center;"><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></p>							
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	1,39	0,02	OK		
Tasso sviluppo (n. server (virtuali e fisici)/ n. dipendenti)	0,16	0,24	0,24	0,00	OK		
% personale (n. dipendenti del processo/ n.dipendenti)	3,06%	2,96%	2,94%	-0,01%	OK		
Autonomia di intervento operativo (n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)	88,17%	88,89%	88,46%	-0,43%	NOOK		
Informatizzazione SUAP, atti documenti: autonomia formativa (formazione gestita internamente/n. ore formazione totale)	80,00%	81,54%	84,51%	2,97%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti	130,00	140,00	140,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)	€ 1.664,16	€ 1.521,06	€ 1.469,56	-€ 51,50	OK		
Costo pro capite del processo (costo complessivo processo/ popolazione)	€ 9,94	€ 8,94	€ 8,71	-€ 0,24	OK		
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine interna)		70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK		
Capacità di risoluzione (n. inteventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)	90,07%	91,30%	90,91%	-0,40%	NOOK		
Analisi del risultato							
<p style="text-align: center;"><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></p>							

Comune di Giuszano				ANNO	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>Affari Generali</td></tr> <tr><td>Segreteria</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>					Affari Generali	Segreteria	
Affari Generali								
Segreteria								
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%	1,67%	-9,22%	NOOK			
Efficacia del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare)	(n. atti) 35,05%	63,33%	63,33%	0,00%	OK			
% Personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)	5,32%	4,87%	4,88%	0,01%	NOOK			
Media delle notifiche	640	500	658	158	OK			
% Atti gestiti con nuova piattaforma	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1,00	1,00	1,00	0,00	OK			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni	8,33	5,00	5,00	0,00	OK			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni	15,00	7,00	7,00	0,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo complessivo del processo/dipendenti)	(costo) € 3.033,22	€ 2.997,67	€ 2.916,35	€ 81,32	OK			
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione	(costo) € 13,70	€ 12,90	€ 12,46	€ 0,44	OK			
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine interna)	0,00%	70,00%	0,00%		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								
<p><i>N.B.</i> Lo scostamento negativo che risulta per il servizio protocollo è da leggersi positivamente in quanto evidenzia una crescente autonomia dei singoli uffici nella protocollazione in uscita dei propri atti, in conformità all'obiettivo di decentramento.</p>								

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 organi 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%	2,25%	0,00%	NOOK	
% personale organi istituzionali (n. addetti organi istituzionali/ n. dipendenti processo)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di pubblicazione atti in giorni (da approvazione a pubblicazione)		10,00	10,00	10,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del processo (costo processo/n. dipendenti)		€ 1.487,93	€ 1.541,85	€ 1.529,67	-€ 12,18	OK	
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		€ 6,72	€ 6,64	€ 6,54	-€ 0,10	OK	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine interna)		0,00%	70,00%	0,00%		NOOK	

Comune di Giussano					ANNO	2012	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Finanziario, Affari generali</i>						
Servizio	<i>Ragioneria e bilancio, Personale</i>						
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							
<i>Sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. Adeguare le strutture alle mutate esigenze di funzionamento dell'Ente rispetto al passato. Rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro.</i>							
Stakeholder							
Dipendenti							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% copertura (n. addetti al processo/ n. dipendenti)		2,89%	3,04%	3,04%	0,00%	OK	
Media abitanti (popolazione/ n. dipendenti)		204,40	219,30	220,55	1,25	NOOK	
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)		2,30%	1,28%	1,30%	0,02%	NOOK	
DoteComune (N° tirocinanti selezionati/N° domande)		85,71%	88,89%	90,91%	2,02%	OK	
DoteComune (N° tirocinanti avviati/N°tirocinanti selezionati)		26,67%	12,50%	13,75%	1,25%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di rilascio certificazioni in giorni		5,00	5,00	5,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)	€	164,21	€ 177,24	€ 181,43	€ 4,19	NOOK	
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)	€	11,04	€ 10,99	€ 10,80	€ 0,19	OK	
Costo dipendente (costo processo/ n. dipendenti)	€	2.257,16	€ 2.409,79	€ 2.380,87	€ 28,93	OK	
Finanziamento Regionale "Voucher sperimentale leva civica regionale" (importo cofinanziamento richiesto/importo cofinanziamento ottenuto)			100%	100%	€ -	OK	
Indicatori di Qualità							
Tasso di efficienza (n. dirigenti/ n. dipendenti)		3,04%	4,39%	4,39%	0,00%	OK	
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti)		6,63%	5,26%	5,26%	0,00%	OK	
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)		21,89%	19,01%	19,23%	0,22%	NOOK	
% rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)		40,52%	40,55%	49,00%	8,45%	NOOK	
Indagine di gradimento interno (customer)		0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK	

OBIETTIVI STRATEGICI

ANNO 2012



VERIFICA FINALE

COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2012

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

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	96	
N. persone formate		22	34	
N. ore formazione interna		60	80	
N. formatori interni		1	1	
N. determine (media mensile)		125	127	
% determine digitalizzate mensilmente a dicembre 2012 in sperimentazione		80%	100%	
N. delibere (media mensile)		29	28	
% delibere digitalizzate mensilmente a dicembre 2012 in sperimentazione		5%	5%	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Tempo medio ricerca atti		in tempo reale	in tempo reale	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 27.459,54	€ 27.459,54	
costo personale		€ 7.850,54	€ 7.850,54	
costi diretti		€ 19.609,00	€ 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 31/10/2012		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	65,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

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	50,00	€ 1.687,00
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				€ 7.850,54

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		€ 27.459,54

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	7	
N. report/relazioni avviate		2	2	
N. riunioni interne		3	3	
N. riunioni con enti interessati		2	1	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
Importo finanziamento richiesto		€ 50.000,00	€ 52.500,00	
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 31/10/2012		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	30,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	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	Con decreto del 13/09/2012 La Regione ha prorogato al 5 novembre 2012 il termine per la conclusione dell'istruttoria e la valutazione dei progetti pervenuti	Cause	Con decreto del 24/10/2012 La Regione ha approvato la graduatoria esito dell'istruttoria. Il progetto sovracomunale è stato ammesso ma non finanziato per esaurimento risorse
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%	€ 28,71	16,00		
D.2	COLZANI ENRICA	20,00%	€ 18,40	4,00		
C.1	FANTE MATTEO	20,00%	€ 16,19	4,00		
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%	100	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 7.535,00	€ 7.535,00	
costo personale		€ 2.695,00	€ 2.695,00	
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 %	98,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

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%	€ 33,74	50 ore	€ 1.687,00
D.3	VISCARDI CLAUDIO	50%		50 ore	€ 1.008,00
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.695,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Fornitura Servizi	Servizi di supporto in relazione all'ipotesi di affidamento in concessione della Farmacia Comunale	€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.695,00

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			€ 13.173,64		
Personale			€ 4.881,64		
Costi diretti			€ 8.292,00		
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 %	50,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	40,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2012	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	92,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	92,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	<i>Come indicato dal Settore Capofila (Urbanistica) si riporta quanto segue: Vista la complessità del progetto si sono dilatate nel tempo le fasi di attuazione 4 e 5.</i>	Cause	La fase 4 (procedura di gara per l'attuazione del Piano) risulta in corso al 31.12.2012 (scadenza presentazione candidature 21 dicembre 2012)
Effetti	Sono state anticipate le tempistiche della fase 6 in quanto gli elaborati del piano attuativo risultano a tutt'oggi già ultimati. A seguito di concertazione con l'avv. Rotelli sono state definite le tempistiche del procedimento che dovrebbe aver termine entro la fine del mese di maggio 2013.	Effetti	La complessità della procedura di gara ha comportato una dilazione dei tempi di conclusione del procedimento (fasi 5. e 8. differite all'anno 2013)
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%	€ 33,74	12,00	€ 404,88
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				€ 4.881,68

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Aspetti legali	incarico avv. Rotelli	€ 6.292,00
Spese per pubblicità e manifesti	Spese per pubblicità e manifesti	€ 2.000,00
Spese tecniche	Frazionamento aree	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 8.292,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 13.173,64

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		10,00	10,00	-	
N. utenti assistiti		800,00	1.000,00	200,00	
N. accessi al sito internet		14.000,00	25.500,00	11.500,00	
N. report per controlli andamento incassi		4,00	4,00	-	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100		
N. ore apertura settimanale sportello IMU		20	20		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo (solo quota parte personale non ci sono costi diretti)		€ 18.308,00	€ 18.308,00		
Previsione incasso IMU (4 e 7,6 al netto quota Stato)/raggiunto(5 e 9,8 al netto quot		€ 4.430.270,28	€ 6.615.828,68		
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 31.10.2012		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	98,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	70,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	80,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	80,00%
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 23/04/2013	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	In relazione alle modifiche normative il regolamento e le aliquote definitive sono state deliberate dal CC in data 26/10/12. l'attività di supporto ai contribuenti per il versamento del saldo verrà predisposta nella seconda metà del mese di novembre 2012	Cause	La minore entrata risultante è riferibile alla previsioni agevolative sull'abitazione principale (0,2%), ai fabbricati dichiarati inagibili, agli immobili storici, alle compensazioni con crediti ICI, agli errori nell'accatastamento, all'evasione/elusione da verificarsi nei termini di legge.
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	evasione/elusione da verificarsi nei termini di cui all'art. 1 – comma 161 e seguenti – della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, che regola i termini per la liquidazione e l'accertamento.
Da attivare		Da attivare	evasione/elusione da verificarsi nei termini di cui all'art. 1 – comma 161 e seguenti – della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, che regola i termini per la liquidazione e l'accertamento.

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 31.10.2012		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	98,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	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	Con decreto del 13/09/2012 La Regione ha prorogato al 5 novembre 2012 il termine per la conclusione dell'istruttoria e la valutazione dei progetti pervenuti	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 Giusano 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%	100%	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 2.694,87		
costo personale			€ 2.694,87	€ 2.694,87	
costi diretti			€ -	€ -	
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 %	98,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

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	€ 1.008,00
D.6	ANNALISA PENOLAZZI	50%		50 ore	€ 1.686,87
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.694,87

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Fornitura Servizi	Servizi di supporto in relazione all'ipotesi di affidamento in concessione della Farmacia Comunale	€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.694,87

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%	50%	
N. istanze SCIA per CPI		5	5	
N. certificati necessari per ogni immobile (rif. tipologia edificio più complesso)		14	14	
% aggiornamento SCIA		100%	100%	
N. aree verdi complessive (superficie/ mq)		190.000	190.000	
N. aree verdi registrate su SIT (superficie/ mq)		80.000	80.000	
% aggiornamento aree verdi		50%	50%	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 12.675,47		
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 31.10.2012		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	80,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2012	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Aggiornamento/modifica elenco del personale coinvolto nell'obiettivo con inserimento nominativo di Bitonti Marta (fasi n. 2 e n. 4)	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	10%	€ 20,86	70,00	€ 1.460,43
D.2	LONGONI RITA	10%	€ 17,90	60,00	€ 1.073,85
C.1	MIGNOLO EMANUELA	10%	€ 16,60	70,00	€ 1.161,91
C.1	CATALDI EMILIANA	10%	€ 16,36	70,00	€ 1.145,36
C.1	BITONTI MARTA	20%	€ 15,86	100,00	€ 1.586,00
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 12.675,47

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 12.675,47

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%	80%	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 6.917,88		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Gradimento del servizio (customer)		70%	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 31/10/2012		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	80,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2012	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Aggiornamento/modifica elenco del personale coinvolto nell'obiettivo con inserimento nominativo di Bitonti Marta (fasi n. 2 e n. 4)	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	10%	€ 20,86	40,00	€ 834,53
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	10%	€ 16,60	40,00	€ 663,95
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
C.1	BITONTI MARTA	10%	€ 15,86	40,00	€ 634,40
12	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.917,88

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6.917,88

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	5	
N. progetti presentati			4	4	
N. candidature presentate			6	6	
N. progetti cofinanziati			5	7	2,00
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 31/10/2012		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	80,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2012	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	Non ottenuto finanziamento per progetto "Lombardia più semplice"
Effetti		Effetti	Intervenuti nuovi finanziamenti: 1. ALER/Regione alloggio confiscato Via Pascoli € 20.000,00 2. STATO: Scuola Via Alessandria € 70.000,00 3. CARIPOLO Progetto "Cose di casa" € 10.000,00
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		€ 13.173,64		
Personale		€ 4.881,64		
Costi diretti		€ 8.292,00		
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 31/10/2012		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	50,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	40,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2012	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	92,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	92,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	<i>Come indicato dal Settore Capofila (Urbanistica) si riporta quanto segue: Vista la complessità del progetto si sono dilatate nel tempo le fasi di attuazione 4 e 5.</i>	Cause	La fase 4 (procedura di gara per l'attuazione del Piano) risulta in corso al 31.12.2012 (scadenza presentazione candidature 21 dicembre 2012)
Effetti	Sono state anticipate le tempistiche della fase 6 in quanto gli elaborati del piano attuativo risultano a tutt'oggi già ultimati. A seguito di concertazione con l'avv. Rotelli sono state definite le tempistiche del procedimento che dovrebbe aver termine entro la fine del mese di maggio 2013.	Effetti	La complessità della procedura di gara ha comportato una dilazione dei tempi di conclusione del procedimento (fasi 5. e 8. differite all'anno 2013)
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	6.292,00
Spese per pubblicità e manifesti	Spese per pubblicità e manifesti	2.000,00
Spese tecniche	Frazionamento aree (a carico dell'operatore)	0,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 8.292,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 13.173,64

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		€ 13.173,64		
Personale		€ 4.881,64		
Costi diretti		€ 8.292,00		
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 31/10/2012		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	50,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	40,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2012	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	92,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	92,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Vista la complessità del progetto si sono dilatate nel tempo le fasi di attuazione 4 e 5.	Cause	La fase 4 (procedura di gara per l'attuazione del Piano) risulta in corso al 31.12.2012 (scadenza presentazione candidature 21 dicembre 2012)
Effetti	Sono state anticipate le tempistiche della fase 6 in quanto gli elaborati del piano attuativo risultano a tutt'oggi già ultimati. A seguito di concertazione con l'avv. Rotelli sono state definite le tempistiche del procedimento che dovrebbe aver termine entro la fine del mese di maggio 2013.	Effetti	La complessità della procedura di gara ha comportato una dilazione dei tempi di conclusione del procedimento (fasi 5. e 8. differite all'anno 2013)
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>	

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	6.292,00
Spese per pubblicità e manifesti	Spese per pubblicità e manifesti	2.000,00
Spese tecniche	Frazionamento aree (a carico dell'operatore)	0,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 8.292,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 13.173,64

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 31/10/2012		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	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. 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.			
Polizia Locale		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	20,00	
N. apparati radio sostituiti			13	13	
N. videocamere esistenti			54	60	
N. videocamere sostituite			2	0	
Realizzazione impianto anti-intrusione Comitero			SI	SI	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%	100%	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 66.000,00	66.000	
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 31.10.2012		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	40,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	40,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2012	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Sono state attribuite le risorse per il potenziamento dell'impianto di videosorveglianza e per la realizzazione dell'impianto al cimitero di Giussano/Birone con variazione di bilancio del consiglio comunale del 2.10.2012	Cause	E' stato realizzato il progetto relativamente al prolungamento della rete in fibra ottica ed alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza. Non è stato realizzato il sistema di allarme perimetrale a causa dei lavori di ampliamento del cimitero di Giussano in corso di esecuzione e per l'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili.
Effetti		Effetti	Il sistema di videoregistrazione consente la registrazione delle immagini h24 collegate alla centrale operativa del Servizio Polizia locale. Vi è anche la possibilità di collegamento da 5 postazioni client in remoto via internet.
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	Sono stati sostituiti nr. 13 apparati radio da analogici e digitale, 1 ponte radio digitale e l'antenna radio-
Da attivare		Da attivare	Manca la sostituzione degli apparati veicolari e l'acquisto dei un software di gestione per completare il passaggio dal sistema radio analogico a quello digitale

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
Dir.	DE VITA MARTINO	100,00%		1,00	€ 8.000,00
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 9.000,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	Capitolo 2799	€ 44.000,00
	Capitolo 9301	€ 13.000,00
	Capitolo 9302	€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 57.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 66.000,00

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 - Polizia Locale					
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			€ 11.881,64		
Personale			€ 4.881,64		
Costi diretti			€ 7.000,00		
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 31/10/2012		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	50,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	40,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2012	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	92,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	92,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Come indicato dal Settore Capofila (Urbanistica) si riporta quanto segue: Vista la complessità del progetto si sono dilatate nel tempo le fasi di attuazione 4 e 5.	Cause	E' in corso la procedura di gara per l'attuazione del Piano
Effetti	Sono state anticipate le tempistiche della fase 6 in quanto gli elaborati del piano attuativo risultano a tutt'oggi già ultimati. A seguito di concertazione con l'avv. Rotelli sono state definite le tempistiche del procedimento che dovrebbe aver termine entro la fine del mese di maggio 2013.	Effetti	La complessità della procedura di gara ha comportato una dilazione dei tempi di conclusione del procedimento
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	€ 5.000,00
Spese per pubblicità e manifesti	Spese per pubblicità e manifesti	€ 2.000,00
Spese tecniche	Frazionamento aree (a carico dell'operatore)	€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 7.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 11.881,64

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	7,00		
N. report/relazioni avviate		2	2		
N. riunioni interne		3	3		
N. riunioni con enti interessati		2	1		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo					
Importo finanziamento richiesto		€ 50.000,00	52.500,00		
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 31.12.2012	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Con decreto del 13/09/2012 La Regione ha prorogato al 5 novembre 2012 il termine per la conclusione dell'istruttoria e la valutazione dei progetti pervenuti	Cause	Con decreto del 24/10/2012 La Regione ha approvato la graduatoria esito dell'istruttoria. Il progetto sovracomunale è stato ammesso ma non finanziato per esaurimento risorse
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		€ -