



**CITTÀ DI
GIUSSANO**

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2011



VERIFICA FINALE

FUNZIONE	SERVIZIO	N.	PROCESSO	Settore 1	Servizio 1	Settore 2	Servizio 2	Settore 3	Servizio 3
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	24	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	Affari generali	URP	Edilizia privata	Ragioneria e bilancio		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	52	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria.	Affari generali	Segreteria		Segreteria e contratti		
		53	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Affari generali	Personale	Finanziario			
		49	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	Tutti	Affari generali	Affari generali			
		47	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	Finanziaria	Finanziaria				
		25	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Finanziaria	Finanziaria				
		27	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	Finanziaria	Ragioneria e bilancio				
		4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	Finanziaria	Ragioneria e bilancio				
		48	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato).	Finanziaria	Ragioneria e bilancio				
		15	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Finanziaria	Tributi	Urbanistica, edilizia, SUE		LLPP, patrimonio e ambiente	Stabili, strade e verde
GESTIONE DEI BENI DEMONIALI E PATRIMONIALI		16	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite)	Tutti	LLPP, patrimonio e ambiente				
		40	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	LLPP, patrimonio e ambiente	LLPP, patrimonio e ambiente				
		41	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	LLPP, patrimonio e ambiente	LLPP, patrimonio e ambiente				
		42	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica	ambiente	ambiente				
		35	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	Urbanistica, edilizia, SUE	SUAP	Polizia Locale			
		6	Gestire i servizi demografici	Affari generali	Affari generali				
		50	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	Affari generali	Affari generali				
		51	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	Affari generali	Affari generali				
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI								
	POLIZIA LOCALE	12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Polizia Locale	Polizia Locale				
	POLIZIA COMMERCIALE	10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	Polizia Locale	Polizia Locale				
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	Polizia Locale	Polizia Locale				
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	33	Gestire le sanzioni amministrative						
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	36	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa						
	ISTRUZIONE MEDIA								
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	Affari generali	Affari generali				
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	19	Gestire il Trasporto Scolastico	Affari generali	Affari generali				
		29	Gestire la Refezione scolastica	Affari generali	Affari generali				
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	5	Gestire i Centri Estivi	Affari generali	Affari generali	Finanziaria	Sociali		
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	23	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Affari generali	Affari generali				
		38	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	Affari generali	Affari generali				
		1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	Affari generali	Affari generali	Finanziaria	Sociali		
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI	37	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	LLPP, patrimonio e ambiente	LLPP, patrimonio e ambiente				
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI								
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	14	Gestire i servizi ricreativi	Affari generali	Affari generali				Ufficio Sport
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI								
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE								
FUNZIONI NEL CAMPO CONNESSI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								

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 2011

		Popolazione				2011 Previsione
Descrizione		2008	2009	2010	2011 Previsione	
Popolazione residente al 31/12		23.964	24.363	24.672	25.022	
di cui popolazione straniera		1.175	1.338	1.477	1.627	
Descrizione		2008	2009	2010	2011 Consuntivo	
nati nell'anno		235	257	296	271	
deceduti nell'anno		185	201	161	183	
immigrati		1.014	926	858	922	
emigrati		644	583	684	723	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2008	2009	2010	2011 Previsione	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.686	1.724	1.807	1.821	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.828	1.919	1.889	1.906	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.778	3.705	3.698	3.747	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.551	12.836	12.961	13.164	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4.121	4.179	4.317	4.384	
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2008	2009	2010	2011 Previsione	
Prima infanzia	0-3 anni	979	1.006	1.043	1.057	
Utenza scolastica	4-13 anni	2.356	2.408	2.406	2.437	
Minori	0-18 anni	4.356	4.477	4.549	4.608	
Giovani	15-25 anni	2.522	2.490	2.529	2.562	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					25.513	

		Territorio
Superficie in Km^q		10,32
Frazioni		4
Laghi		0
Fiumi		1
		Risorse idriche

		Viabilità	
Strade		2008	2010
Statali	Km	1,258	1,258
Provinciali	Km	7,891	7,891
Comunali	Km	31,349	31,349
Vicinali	Km	56,498	56,498
Autostrade	Km	0,000	0,000
Totale Km strade		96,996	96,996
			2011 Previsione
			1,258
			7,891
			31,349
			56,498
			0,000
			96,996

Comune di Giussano										ANNO		2011	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI													
Gestione delle Entrate													
Titoli	2008		2009		2010		2011						
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato			
Avanzo applicato													
1 - Tributarie	€ 5.797.862,37	€ 5.031.020,92	€ 6.298.491,12	€ 5.145.336,86	€ 6.690.138,00	€ 5.608.312,06	€ 11.611.682,86	€ 9.484.901,03					
2 - Trasferimento Stato	€ 5.232.989,55	€ 4.228.003,59	€ 5.073.169,63	€ 4.272.876,03	€ 5.142.630,68	€ 4.508.697,84	€ 650.052,18	€ 214.017,50					
3 - Extratributarie	€ 3.204.251,22	€ 2.030.026,68	€ 3.061.907,78	€ 1.909.891,83	€ 3.036.586,00	€ 1.815.542,46	€ 3.395.860,45	€ 1.777.873,15					
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 9.189.482,21	€ 2.849.861,46	€ 2.990.948,06	€ 1.275.066,45	€ 6.410.358,00	€ 3.797.745,56	€ 5.794.171,96	€ 4.012.622,62					
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 879.915,00	€ -	€ 2.290.000,00	€ -	€ 2.000.000,00	€ 91.156,46	€ 500.000,00	€ 36.300,00					
6 - Servizi conto terzi	€ 2.231.673,03	€ 1.813.915,09	€ 2.483.398,94	€ 1.933.570,14	€ 2.683.300,00	€ 1.716.922,73	€ 2.000.924,74	€ 1.524.328,98					
Totale entrate	€ 26.536.173,38	€ 15.952.827,74	€ 22.197.915,53	€ 14.536.741,31	€ 25.963.012,68	€ 17.538.377,11	€ 23.952.692,19	€ 17.050.043,28					

Gestione delle Spese													
Titoli	2008		2009		2010		2011						
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato			
1 - Spesa corrente	€ 13.832.572,05	€ 11.792.160,25	€ 14.359.062,82	€ 12.381.714,11	€ 15.475.981,68	€ 12.620.392,38	€ 15.256.523,04	€ 12.218.551,42					
2 - Spese c/capitale	€ 9.792.200,30	€ 1.558.684,61	€ 4.750.110,77	€ 945.534,69	€ 6.210.358,00	€ 515.864,34	€ 5.893.181,95	€ 1.681.918,09					
3 - Rimborso di prestiti	€ 617.304,91	€ 617.304,91	€ 567.062,72	€ 567.062,72	€ 1.593.373,00	€ 681.698,03	€ 604.037,80	€ 604.037,80					
4 - Servizi conto terzi	€ 2.231.673,03	€ 1.741.405,11	€ 2.483.398,94	€ 1.783.037,48	€ 2.683.300,00	€ 1.720.510,06	€ 2.000.924,74	€ 1.643.843,32					
Totale spesa	€ 26.473.750,29	€ 15.709.554,88	€ 22.159.635,25	€ 15.677.349,00	€ 25.963.012,68	€ 15.538.464,81	€ 23.754.667,53	€ 16.148.350,63					

Gestione residui													
Titolo	ENTRATE	2008		2009		2010		2011					
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione		
1	Tributarie	€ 1.179.382,24	€ 2.353.504,59	€ 1.634.253,44	€ 705.135,81	€ 1.613.570,23	€ 1.011.498,11	€ 2.738.165,60	€ 971.808,23				
2	Contributi e trasferimenti	€ 1.029.797,81	€ 324.692,39	€ 1.033.799,26	€ 750.838,02	€ 817.562,58	€ 759.553,57	€ 530.243,35	€ 739.899,97				
3	Extratributarie	€ 1.724.911,61	€ 779.779,65	€ 1.821.359,02	€ 929.666,36	€ 1.645.315,56	€ 1.198.908,70	€ 2.190.224,14	€ 958.094,03				
4	Contributi conto capitale	€ 6.998.043,15	€ 2.527.114,75	€ 2.523.050,33	€ 3.614.936,01	€ 3.619.258,71	€ 1.340.902,55	€ 2.777.049,84	€ 1.793.620,77				
5	Accensioni di prestiti	€ 1.981.845,82	€ 1.754.785,34	€ 3.096.675,63	€ 1.175.170,19	€ 3.254.249,88	€ 842.311,75	€ 2.087.396,23	€ 1.630.553,65				
6	Servizi conto terzi	€ 521.902,12	€ 132.788,08	€ 723.641,05	€ 275.342,36	€ 703.730,82	€ 247.117,88	€ 915.885,80	€ 246.787,00				
Totale residui su entrate		€ 13.435.882,75	€ 7.872.664,80	€ 10.832.778,73	€ 7.451.088,75	€ 11.653.687,78	€ 5.400.292,56	€ 11.238.964,96	€ 6.340.763,65				
Titolo	SPESE	2008		2009		2010		2011					
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti		
1	Spese correnti	€ 2.255.593,95	€ 2.578.168,50	€ 2.234.675,33	€ 1.923.607,53	€ 2.818.832,02	€ 1.945.073,03	€ 3.310.863,66	€ 2.403.480,51				
2	Spese per investimenti	€ 13.736.303,42	€ 4.945.714,61	€ 9.760.309,26	€ 5.099.262,67	€ 10.917.273,12	€ 4.048.847,13	€ 10.630.130,02	€ 3.818.378,05				
3	Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
4	Servizi conto terzi	€ 634.623,27	€ 351.583,24	€ 901.425,18	€ 368.088,41	€ 706.780,57	€ 433.198,23	€ 712.759,87	€ 334.099,49				
Totale residui su spese		€ 16.626.520,64	€ 7.875.466,35	€ 12.896.409,77	€ 7.390.958,61	€ 14.442.885,71	€ 6.427.118,39	€ 14.653.753,55	€ 6.555.958,05				

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 4.815.327,10	€ 4.671.265,89	€ 4.699.173,00	€ 4.734.173,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 886.229,26	€ 778.128,22	€ 769.297,00	€ 843.392,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 4.232.674,16	€ 4.309.701,39	€ 4.401.700,00	€ 4.467.800,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 617.304,91	€ 567.062,72	€ 593.373,00	€ 587.496,00
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ 1.000.000,00	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	63,24%	64,85%	65,41%	95,85%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	40,73%	43,64%	44,99%	74,16%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	33,83%	32,36%	31,60%	30,24%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborsamento mutui(cap+int) Entrate correnti	40,30%	39,18%	38,77%	37,67%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	29,73%	29,86%	29,60%	28,53%
3. Rigidità per indebitamento Rimborsamento mutui (cap+int) Entrate correnti	10,56%	9,32%	9,16%	9,14%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 375,65	€ 384,21	€ 394,24	€ 601,29
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 241,94	€ 258,53	€ 271,16	€ 465,23
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborsamento mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 62,74	€ 55,21	€ 55,23	€ 57,33
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 200,94	€ 191,74	€ 190,47	€ 189,68
Capacità gestionale				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	50,63%	48,80%	44,89%	46,92%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	62,80%	58,20%	55,63%	61,69%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossione titoli 1 + 2 Accertamenti titoli 1 + 2	78,44%	75,37%	76,32%	75,05%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	85,25%	86,23%	81,55%	81,68%

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2008	2009	2010	2011 Previsione
Dirigenti	3,00	3,00	4,00	4,00
Posizioni Organizzative	10,00	10,00	7,00	7,00
Dipendenti	99,29	99,21	101,53	99,11
Totale Personale in servizio	112,29	112,21	112,53	110,11
Totale Personale in servizio - "TESTE"	119,00	123,00	121,00	117,00

Età media del personale

Descrizione	2008	2009	2010	2011 Previsione
Dirigenti	53,70	54,70	53,50	54,50
Posizioni Organizzative	44,80	45,80	46,10	47,10
Dipendenti	42,60	43,10	42,90	43,70
Età Media Totale	47,03	47,87	47,50	48,43

Indici di assenza

Descrizione	2008	2009	2010	2011 Previsione
Malattia + Ferie + Altro	19,57%	18,45%	18,25%	18,25%
Malattia + Altro	6,73%	6,92%	7,08%	7,08%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2008	2009	2010	2011 Previsione
Spesa complessiva per il personale	€ 4.183.393,12	€ 4.159.256,73	€ 4.158.411,84	€ 4.157.486,62
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 17.000,00	€ 19.000,00	€ 31.500,00	€ 8.967,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 16.432,88	€ 17.934,36	€ 31.500,00	€ 8.967,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2008	2009	2010	2011 Previsione
1. Costo personale su spesa corrente				27,25%
Spesa complessiva personale	30,24%	28,97%	26,87%	
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				37.757,92
Spesa complessiva personale	€ 37.256,92	€ 37.068,04	€ 36.952,49	€
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				166,15
Spesa complessiva personale	€ 174,57	€ 170,72	€ 168,55	€
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				227
Popolazione	213	217	219	
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				24,78
Numero dipendenti	33,10	33,07	25,38	
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				14,16
Numero dipendenti	9,93	9,92	14,50	
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				100,00%
Spesa per formazione impegnata	96,66%	94,39%	100,00%	
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				81,44
Spesa per formazione	€ 146,35	€ 159,83	€ 279,92	€
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				0,22%
Spesa per formazione	0,39%	0,43%	0,76%	
Spesa complessiva personale				

Comune di Giussano					ANNO	2011	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Affari generali, Finanziario						
Servizio	Pubblica istruzione e sport, Cultura, Sociali						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 1							
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive							
Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)							
Collaborare con le associazioni culturali, sportive, ricreative e sociali del territorio attraverso la concessione di contributi ordinari e straordinari e patrocini							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>Sostenere le attività culturali, ricreative, sportive e sociali svolte dalle Associazioni del territorio per creare cultura ed offrire alla cittadinanza servizi ricreativi, sociali e sportivi direttamente sul territorio</i>							
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)		98,61%	100,00%	99,03%	-0,97%	NOOK	
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)		98,85%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% soddisfazione delle richieste di patrocinio + contributo ufficio cultura (domande accolte/ domande presentate ammissibili)		100,00%	100,00%	97,67%	-2,33%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio erogazione contributo in giorni		40,50	40,50	40,00	-0,50%	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*)		€ 1.479,07	€ 1.326,63	€ 779,95	-€ 546,67	NOOK	
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		€ 7,78	€ 7,14	€ 5,51	-€ 1,63	OK	
Incidenza spesa di personale (spese di personale/contributi erogati)		35,64%	42,92%	93,88%	50,96%	NOOK	
Indicatori di Qualità							
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)		73,98%	60,00%	87,64%	27,64%	OK	

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Finanziaria

Sociali

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

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

Missione - Visione dell'Ente

Aiutare le persone in difficoltà ed esposte al rischio di marginalità nel soddisfacimento dei bisogni fondamentali

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)	41,57%	27,25%	26,69%	-0,56%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo in giorni	30,00	30,00	30,00	0,00%	OK
Rispetto dei tempi della redazione del Regolamento Commissione Servizi Sociali (entro 31/12/2011)		100%	100%	0%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)	€ 1.019,90	€ 1.000,00	€ 1.084,05	€ 84,05	OK
Contributo medio contributi economici comunali (importo contributi erogati*/ n. soggetti beneficiari)	€ 445,92	€ 312,50	€ 289,36	-€ 23,14	NOOK
Costo unitario (costo del processo/ n. richieste contributi)	€ 583,38	€ 489,23	€ 452,37	-€ 36,86	OK
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)	€ 5,65	€ 3,91	€ 4,89	€ 0,98	NOOK
Incidenza spesa di personale (spese di personale/contributi erogati)	8,30%	11,07%	8,87%	-2,20%	OK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Si rileva la crescente difficoltà del servizio sociale a fronteggiare le richieste di sostegno economico, che sempre più frequentemente riguardano nuclei con estrema precarietà lavorativa ed abitativa e senza risorse proprie attivabili nel breve/medio periodo. La complessiva riduzione dei finanziamenti associati ha comportato la chiusura nel 2011 di alcuni benefici economici erogati a bando (buoni famiglie numerose, esenzione Tarsu, buoni caregiver anziani).

Comune di Giussano					ANNO	2011
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità		LLPP, patrimonio e ambiente, Affari generali				
Servizio		Stabili e verde, Demografici e URP				
Ufficio/Centro di Costo						
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						
Garantire l'ottimale gestione dei servizi cimiteriali fornendo alla cittadinanza prestazioni efficaci ed efficienti						
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%	95,19%	100,00%	4,81%	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%	0,75%	0,75%	0,01%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio predisposizione contratti in giorni (da richiesta a chiusura della pratica)		7,00	7	7	0	OK
Rispetto dei tempi della redazione del Regolamento di Polizia Mortuaria (entro 31/05/2011)			100%	100%	0%	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€ 9,25	€ 8,31	€ 8,33	€ 0,02	NOOK
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)		105,96%	118,74%	121,01%	2,27%	OK
Presidio delle entrate (importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)		455,05%	425,53%	435,40%	9,87%	OK
Indicatori di Qualità						
N° reclami e/o n° segnalazioni		42	40	35	-5	OK
Analisi del risultato						
<p><i>Il costo del processo mostra un lieve incremento rispetto al valore atteso, poiché il numero di cittadini residenti registrato è leggermente minore rispetto al valore dato come atteso (25022 o 24959). In ogni il caso del processo è diminuito da una media triennale di € 225.000 al valore di € 207.952</i></p>						

Comune di Giussano					ANNO	2011		
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>Finanziaria</i></td></tr> <tr><td><i>Ragioneria e bilancio</i></td></tr> </table>					<i>Finanziaria</i>	<i>Ragioneria e bilancio</i>	
<i>Finanziaria</i>								
<i>Ragioneria e bilancio</i>								
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 Scrl) 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								
Indicatori di Efficacia		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
% di efficacia controlli effettuati sul processo (risoluzione problematiche da parte della partecipata/rilevi formulati durante i controlli della partecipata)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% copertura servizi pubblici istituzionali) (n. servizi gestiti/ funzioni)		46,67%	50,00%	50,00%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale								
Periodicità controlli società/ 12 mesi) (n. report esaminati per		0,22	0,25	0,25	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 0,06	€ 0,09	€ 0,09	€ 0,00	OK		
Indice di indebitamento (debito/ patrimonio netto)		11,46%	11,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% incidenza del personale (costo del personale delle partecipate/ totale bilanci partecipate)		1,84%	2,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Solidità economica (€ utile/ € fatturato)		11,76%	11,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Interventi a copertura (€ trasferimenti/ totale bilancio partecipata)		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità								
% gradimento sui servizi gestiti (indagine)		0,00%	80,00%	0,00%	-80,00%	NOOK		

Comune di Giussano				ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Affari Generali, Finanziario				
Servizio	Pubblica Istruzione, Sociale				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 5					
Gestire i Centri Estivi					
Finalità del Processo					
<p>Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai bambini e ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte degli oratori tramite il prolungamento estivo delle attività per bambini 3-5 anni (Scuola materna estiva) e il Centro Diurno Estivo per bambini 6-14 anni.</p>					
Missione - Visione dell'Ente					
<p><i>Sostenere e favorire le famiglie in difficoltà nell'accudire i propri figli nel periodo estivo in corrispondenza della chiusura delle scuole.</i></p>					
Stakeholder					
Bimbi 3-14 anni e loro famiglie					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% efficacia del processo (n. utenti/popolazione 3-14 anni)	0,55%	0,60%	0,45%	-0,15%	NOOK
% di morosità (morosi/utenti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)	€ 0,10	€ 0,15	€ -	-€ 0,15	NOOK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	€ 375,78	€ 335,18	€ 327,37	-€ 7,80	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 2,06	€ 2,01	€ 1,48	-€ 0,53	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	70,00%	89,00%	19,00%	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	70,00%	70,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<p><i>Nel corso dell'anno 2011 l'Amministrazione Comunale ha scelto di non organizzare direttamente il centro estivo per la scuola dell'infanzia (3 - 6 anni), ma di attivare una convenzione con una scuola paritaria del territorio ove indirizzare i potenziali utenti. I dati riportati relativi all'utenza riguardano pertanto solo il Centro estivo per le fasce in età scolare (6-14 anni), organizzato in convenzione con una Associazione Sportiva (senza acquisizione diretta di quote di partecipazione da parte degli utenti)</i></p>					

Comune di Giuszano				ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Affari generali</i>					
Servizio	<i>Demografici e URP</i>					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 6						
Gestire i servizi demografici						
Finalità del Processo						
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>Garantire ai cittadini un servizio efficace ed efficiente in materia Anagrafica, Elettorale e di Stato Civile</i>						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)		63,89%	63,89%	63,89%	0,00	OK
% Personale (n. dipendenti del processo/popolazione)		0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	OK
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)		0,74	0,72	0,72	0,14%	OK
% autonomia dei cittadini veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati		(n. verifiche di 1,09%	1,17%	1,81%	0,64%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di attesa allo sportello in minuti		10,00	10,00	8,00	-2,00	OK
Aggiornamento criteri utilizzo Villa Mazenta: incremento entrate per uso patrimonio		€ 2.141,00	€ 2.500,00	€ 2.154,00	-€ 346,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€ 14,37	€ 12,37	€ 11,85	-€ 0,52	OK
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)		€ 19,53	€ 17,19	€ 16,44	-€ 0,75	OK
Costo medio certificato (costo del processo/ n. certificati)		€ 12,89	€ 10,31	€ 14,87	€ 4,56	NOOK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		80,00%	80,00%	0,00%	-80,00%	NOOK
Analisi del risultato						
<p><i>La Customer sul servizio non è stata effettuata per mancanza di risorse in termini di tempo. E' attualmente in fase di studio il questionario da sottoporre all'utenza. Si garantisce che l'indagine verrà effettuata nel corso dell'anno 2012. I dati relativi ai certificati emessi nel corso dell'anno 2011 risultano corretti. La sensibile diminuzione rispetto a quanto ipotizzato è dovuta all'aumento dell'utilizzo dell'autocertificazione da parte della cittadinanza.</i></p>						

Comune di Giussano				ANNO	2011
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Finanziario</i>				
Servizio	<i>Sociali</i>				
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 agli interenti/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)	28,67%	27,27%	25,84%	-1,43%	NOOK
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti totale Ente)	2,27%	2,25%	2,31%	0,06%	OK
Incremento servizi integrazione scolastica	3	4	4	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione servizi domiciliarità 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)	10,70%	8,45%	8,26%	-0,19%	NOOK
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)	€ 6.830,46	€ 5.884,05	€ 6.323,49	€ 439,45	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 40,14	€ 33,63	€ 45,10	€ 11,47	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%	0,00%	-70,00%	NOOK
Analisi del risultato					
<i>Sono stati mantenuti tutti i servizi di supporto rivolti a minori in età scolare sia di competenza comunale (sish e trasporti) ia gestiti su delega della provincia. (disabili sensoriali, trasporti scuole superiori) Sono stati garantiti tutti gli interventi a favore dell'handicap adulto, sia di natura socio-sanitaria e socio-assistenziale, sia finalizzati all'inserimento lavorativo. Nel corso dell'anno, stante la dismissione da parte della ASL, si è riassorbito nel servizio SIL anche il servizio di inserimento lavorativo destinato alle persone con disabilità psichica. L'ultima annualità di finanziamenti destinati all'handicap grave hanno consentito di riproporre gli interventi di supporto nel periodo estivo e di attivare alcuni ulteriori progetti individualizzati di sostegno alla domiciliarità.</i>					

Comune di Giussano				ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Affari generali					
Servizio	Pubblica istruzione					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 8						
Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)						
Finalità del Processo						
Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica (pre scuola per le scuole primarie e post scuola per la scuola dell'infanzia) secondo criteri di qualità e di professionalità						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>Sostenere le famiglie che, per motivi di lavoro o di organizzazione familiare, necessitano di spazi temporali più ampi rispetto al normale orario scolastico.</i>						
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 (domande di assistenza accolte/domande ricevute)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% copertura del processo (n. iscritti pre-post scuola/ n. alunni materne, elementari)		4,56%	4,57%	4,64%	0,06%	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)		31,00%	29,66%	31,02%	1,36%	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)	NON RILEVABILE					
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)		€ 353,40	€ 398,40	€ 384,32	-€ 14,08	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 1,58	€ 1,75	€ 1,74	-€ 0,01	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Analisi del risultato						
<i>La Customer sul servizio non è stata effettuata per mancanza di risorse in termini di tempo.</i>						

Comune di Giussano				ANNO	2011
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 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)	98,80%	98,45%	100,00%	1,55%	OK
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)	4,04%	4,04%	3,98%	-0,06%	NOOK
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)	17,28%	16,81%	17,52%	0,71%	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)	35,37%	28,07%	25,46%	-2,61%	NOOK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	€ 2.844,22	€ 2.760,49	€ 2.774,36	€ 13,87	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 22,40	€ 21,07	€ 19,34	-€ 1,73	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%	81,00%	11,00%	OK
Grado di attenzione (n.visite domiciliari e colloqui / anziani assistiti)	2,0	2,00	2,54	0,54	OK
Analisi del risultato					
<i>Sono stati mantenuti i servizi di supporto alla domiciliarità (SAD, pasti, telesoccorso, custode sociale), le integrazioni rette nelle RSA e le attività connesse alla protezione giuridica di soggetti fragili (Amministrazioni di sostegno, tutele). Il taglio delle riasorse statali/regionali ha comportato la chiusura dell'intervento di sostegno alle famiglie caregiver (buoni sociali), consentendo il solo mantenimento del contributo a sostegno delle spese per personale badante regolarmente assunto</i>					

Comune di Giussano				ANNO	2011
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Polizia Locale				
Servizio					
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 10					
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale					
Finalità del Processo					
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale					
Missione - Visione dell'Ente					
Garantire un elevato livello di sicurezza stradale sul territorio ed aumentare la percezione da parte della cittadinanza della presenza e del controllo da parte della Polizia Locale					
Stakeholder					
Automobilisti, ciclisti e pedoni					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Vigilanza stradale (ore di attività di controllo stradale/ ore attività complessive pl)	39,56%	40,00%	43,35%	3,35%	OK
Controlli Codice della Strada (n. controlli C.d.S/ ore di attività di controllo stradale)	0,70	0,65	0,28	-36,65%	NOOK
Tasso presenza (ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)	18,90	20,62	21,45	83,51%	OK
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)	1,27	1,29	1,58	28,87%	NOOK
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate/ violazioni globali del C.d.S.)	31,71%	19,61%	19,31%	-0,30%	NOOK
Riduzione delle emissioni in atmosfera - n° controlli per accertamento classe Euro e conformità gas di scarico		250	398	148	OK
Efficacia dell'insegnamento educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie (n. promossi/n. iscritti)		58%	68%	10%	OK
Controlli con etilometro, drugtest e telelaser		100	2	-98	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (solo sicurezza stradale)	13,33	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. infrazioni)	€ 108,27	€ 107,84	€ 113,13	€ 5,28	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 16,81	€ 14,88	€ 14,86	-€ 0,01	OK
Indicatori di Qualità					
% contestazioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	0,18%	0,12%	0,12%	0,00%	OK
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Comune di Giussano				ANNO	2011
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>Valorizzare i 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					
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)	3,36%	3,26%	2,80%	-0,46%	NOOK
% allontanamenti (n.affidi + comunità/ n. casi seguiti)	32,98%	37,70%	31,82%	-5,89%	OK
Tasso di criticità (n. casi penali seguiti/n. minori in carico)	3,79%	4,00%	4,62%	0,62%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attivazione in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi)	20,00	20,00	15,00	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)	€ 3.813,52	€ 3.861,93	€ 4.132,72	€ 270,79	NOOK
% 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)	€ 23,46	€ 23,15	€ 21,53	-€ 1,63	OK
Indicatori di Qualità					
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK

Comune di Giussano				ANNO	2011	
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)		59,50%	55,81%	55,81%	0,00%	OK
Presidio serale (n° ore serali/ n° ore vigilanza territorio)		17,87%	18,38%	17,71%	-0,67%	NOOK
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)		2212,09	2274,73	2269,00	-5,73	NOOK
% servizio di prossimità (prossimità/ n. totale ore lavoro)		(n. ore servizi) 30,79%	29,35%	29,78%	0,43%	OK
Ristrutturazione ed ampliamento videosorveglianza - n. nuove telecamere installate		50	58	54	-4	NOOK
% in incremento controlli su situazioni di criticità (n. controlli standard/n. controlli su segnalazione)			14,29%	0,00%	-14,29%	NOOK
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	€ 116,67	€ 176,17	€ 59,50	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 16,92	€ 16,54	€ 16,56	€ 0,02	NOOK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Comune di Giussano					ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Polizia Locale, Urbanistica, edilizia, SUE SUAP, LLPP				
Servizio		Polizia locale, Ambiente, Edilizia				
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 13						
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva						
Finalità del Processo						
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
Stakeholder						
Cittadini, attività e Enti terzi						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di abusivismo (abusati accertati/ controlli effettuati)		51,90%	66,67%	62,50%	-4,17%	NOOK
% controlli cantieri (n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)		5,28%	5,71%	14,71%	8,99%	OK
% controlli attività edilizia (n- controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)		5,85%	6,67%	7,22%	0,56%	OK
% controlli esercizi commerciali (n. esercizi commerciali controllati/ n. esercizi commerciali)			10,20%	6,16%	-4,04%	NOOK
% controlli esercizi pubblici (n. esercizi pubblici controllati/ n. esercizi pubblici)			12,82%	6,76%	-6,06%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio chiusura procedimento in giorni (verbale contestazione)		79	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. abusati accertati)		€ 1.032,00	€ 1.250,00	€ 1.239,94	€ 10,06	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 2,13	€ 2,38	€ 2,99	€ 0,62	NOOK
Costo medio controlli (costo del processo/ n. controlli effettuati)		€ 1.964,19	€ 1.981,82	€ 2.334,96	€ 353,14	NOOK
Indicatori di Qualità						
% contestazioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)		0,00%	0,00%	3,70%	3,70%	NOOK
Analisi del risultato						
<p><i>L'incremento del costo del processo è così giustificato: a) non risulta corretto il valore atteso nell'anno del costo processo in quanto nell'ultima modifica il costo era pari ad Euro 71.297,62; b) al valore di cui al punto a) sono stati aggiunti i costi del personale adibito al processo in corso d'anno e del personale cessato</i></p>						

Comune di Giussano				ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td><i>Affari generali</i></td></tr> <tr><td><i>Cultura e Pubblica Istruzione</i></td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>					<i>Affari generali</i>	<i>Cultura e Pubblica Istruzione</i>	
<i>Affari generali</i>								
<i>Cultura e Pubblica Istruzione</i>								
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 14								
Gestire i servizi ricreativi								
Finalità del Processo								
Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione.</i>								
Stakeholder								
Cittadini e Associazioni								
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia								
Media partecipanti alle manifestazioni (totali partecipanti alle manifestazioni/ totale manifestazioni)	284,62	300,00	175,00	-125,00	NOOK			
% di partecipazione ai corsi (utilizzatori dei corsi/ corsi)	18	19	19	0	OK			
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo)	73,32%	70,03%	67,95%	-2,09%	NOOK			
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 2,23	€ 2,23	€ 2,19	-€ 0,03	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			
Analisi del risultato								
<i>La Customer sul servizio non è stata effettuata per mancanza di risorse in termini di tempo.</i>								

Comune di Giussano					ANNO	2011	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d 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							
<i>Gestire le entrate di natura tributaria e patrimoniale inserita nel servizio tendendo alla semplificazione degli adempimenti ed all'equità fiscale</i>							
Stakeholder							
Amministratori, Contribuenti e Cittadini							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
% di morosità (morosi/contribuenti)	2,32%	2,46%	2,08%	-0,39%	OK		
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	4,53%	2,53%	2,56%	0,03%	OK		
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)	2,50%	2,50%	2,96%	0,47%	OK		
Tasso recupero imposta pubblicitaria (Totale recupero imposta pubblicitaria/ totale entrate imposta pubblicitaria)	4,05%	2,50%	3,74%	1,24%	OK		
Tasso occupazione suolo pubblico (Totale incassato suolo pubblico/ Totale dovuto occupazione suolo pubblico)	7,00%	6,92%	7,00%	0,08%	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)	€ 10,91	€ 9,67	€ 10,42	€ 0,75	NOOK		
% riscossione accertamenti tributari a seguito di accertamenti/ totale importo accertato	(importo riscosso) 84,02%	83,19%	81,68%	-1,51%	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-)	32,86%	33,91%	28,50%	-5,41%	NOOK		
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)	9,08%	9,11%	8,96%	-0,15%	OK		
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Semplificazione iscrizioni ruoli tarsu per cittadini titolari di permessi di soggiorno (n. cittadini titolari di permesso di soggiorno/ n. totale utenti TARSU)	0,60%	1,90%	1,80%	-0,09%	NOOK		

Comune di Giussano				ANNO	2011
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e ambiente, Urbanistica Sue e SUAP				
Servizio	Stabili, strade e verde, Edilizia				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 16					
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite)					
Finalità del Processo					
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare atta a favorire gli equilibri bilancio					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>Ottimizzare la gestione del patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</i>					
Stakeholder					
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, 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)	83,67%	72,58%	67,80%	-4,78%	NOOK
% Alienazioni e/o cessioni beni immobili (n. beni alienati e/o ceduti/ n. richieste alienazioni)	102,33%	100,00%	123,53%	23,53%	OK
% rilascio concessioni edifici pubblici (n. concessioni rilasciate/ n. richieste da rilasciare)		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)		30,77%	-10,00%	-40,77%	NOOK
N° schede atti notarili da aggiornare nell'anno		10	10	0	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	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 3,99	€ 4,76	€ 5,41	€ 0,65	NOOK
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/ mq immobili)	€ 31,53	€ 31,96	€ 22,76	-€ 9,20	NOOK
Costo medio di gestione immobili (costo processo /mq immobili)	€ 83,63	€ 88,71	€ 100,50	€ 11,79	NOOK
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)	€ 31,53	€ 31,96	€ 22,76	-€ 9,20	NOOK
Tasso di copertura costi di gestione: (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni)	37,70%	36,03%	22,65%	-13,38%	NOOK
Indicatori di Qualità					
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)	83,67%	72,58%	67,80%	-4,78%	NOOK
Analisi del risultato					
<i>L'aumento del costo del processo è dovuto: a) aumento del costo del personale con inserimento del dipendente Maurizio Arena e conseguente aumento dei costi generali; b) aumento dei costi diretti per maggiori spese di manutenzione degli alloggi popolari</i>					

Comune di Giussano				ANNO	2011
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e ambiente, Polizia Locale				
Servizio	Ambiente				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 17					
Gestire il Servizio di Igiene Urbana					
Finalità del Processo					
Controllo del sistema di raccolta dei rifiuti, pulizia suolo pubblico e gestione piattaforma					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>					
Stakeholder					
Cittadini, Attività produttive e commerciali					
Indici					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% raccolta differenziata (ton raccolta differenziata /totale ton Rifiuti raccolti)	60,76%	60,82%	61,42%	0,60%	OK
% raccolta differenziata (al netto della terra di spazzamento) (ton raccolta differenziata /ton totale rifiuti raccolti - terra spazzamento)	62,41%	63,45%	64,49%	1,04%	OK
% sanzioni erogate (n° sanzioni / n° controlli)	21,80%	15,38%	16,54%	1,15%	OK
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)		3,29%	3,84%	0,55%	NOOK
Produzione rifiuti pro capite (ton Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	1,00	1,00	0,95	-0,05	OK
Incremento controlli (n. controlli/n. utenze)	0,88%	2,17%	2,30%	0,00	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)	5	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)	€ 223,81	€ 246,05	€ 269,81	€ 23,76	NOOK
% di copertura economica del processo (provento/ costo del processo)	100,90%	99,54%	99,67%	0,13%	OK
Provento medio utente (provento/utenti)	€ 225,33	€ 245,99	€ 256,20	€ 10,21	OK
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	€ -	€ 318,10	€ 299,93	€ 18,18	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 100,09	€ 118,52	€ 116,17	€ 2,35	OK
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ton smaltiti da differenziata)	€ -	€ 31,65	€ 154,68	€ 123,02	NOOK
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%	0,00%	OK
% Reclami (N. reclami/ utenti)		0,42%	0,44%	0,03%	NOOK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di Giussano					ANNO	2011	
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 effettuati /interventi necessari)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio intervento (gg)		0,00	0,00	2,00	2,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio per intervento complessivo del processo/ totale interventi (costo)		€ 28,71	€ 52,94	€ 67,32	€ 14,37	NOOK	
Costo medio Mc del processo/ mc (costo complessivo)		€ 112,80	€ 76,15	€ 51,61	-€ 24,54	OK	
Provento medio utente (provento/utenti)		€ 19,73	€ 13,25	€ 14,85	€ 1,60	OK	
Costo pro capite del processo processo/ popolazione (costo del)		€ 2,21	€ 2,22	€ 2,14	-€ 0,08	OK	
Indicatori di Qualità							
% disservizio (N. disservizi segnalati/N. interventi effettuati)		95,88%	41,67%	15,93%	-25,74%	OK	

Comune di Giussano				ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d 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)	20,98%	19,84%	19,86%	0,02%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di morosità (morosi/utenti)	12,61%	8,89%	0,00%	-8,89%	OK
% morosità recuperate (importi incassati su morosità/ importi di morosità accertate)		50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo al Km del processo (costo del processo/km percorsi)	€ 7,25	€ 7,78	€ 7,87	€ 0,09	NOOK
Provento medio per utente (proventi/utenti)	€ 103,67	€ 95,56	€ 112,77	€ 17,21	OK
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)	12,96%	10,69%	13,24%	2,55%	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 15,64	€ 16,08	€ 16,31	€ 0,23	NOOK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	€ 799,83	€ 893,92	€ 851,47	-€ 42,46	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0	OK
Analisi del risultato					
<p><i>Per quanto riguarda il dato sulla morosità, la società Gelsia incaricata della stampa, spedizione e rendicontazione dei bolletini postali non ha potuto effettuare le verifiche sui pagamenti in quanto Poste Italiane, per scelta aziendale, non trasmette più le singole ricevute di pagamento ma rendiconta solo l'importo incassato rendendo impossibile l'individuazione dei nominativi dei paganti. Per ovviare al problema abbiamo già chiesto a Poste Italiane l'attivazione della rendicontazione telematica e l'invio su CD sotto forma di immagini del pregresso.</i></p>					

Comune di Giussano				ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Finanziario				
Servizio	Sociali				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 20					
Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro					
Finalità del Processo					
Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro tramite lo Sportello Lavoro Comunale e la sede centrale					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>Contribuire allo sviluppo del mercato del lavoro locale, promuovere politiche attive del lavoro e della formazione, promuovere iniziative utili all'innovazione produttiva e allo sviluppo economico e sociale del territorio.</i>					
Stakeholder					
Cittadini in cerca di occupazione e studenti					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di efficacia del processo (n. disoccupati/nuovi utilizzatori)	51,57%	60,00%	76,00%	16,00%	OK
Tasso di accompagnamento sui servizi al lavoro (n. utenti Sportello Lavoro/ popolazione)	0,83%	0,80%	0,60%	-0,20%	NOOK
Tasso di accompagnamento sull'attività di matching (incontro domanda/offerta)	0,65%	0,56%	0,42%	-0,14%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)	€ 113,71	€ 115,25	€ 116,13	€ 0,89	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 0,61	€ 0,60	€ 0,58	-€ 0,02	OK
Indicatori di Qualità					
% di utenti supportati nella ricerca di lavoro (n. percorsi di supporto alla ricerca di lavoro/ n. utenti dello Sportello)	7,44%	5%	2%	-0,03	NOOK
% di utenti supportati nell'orientamento professionale (n. colloqui di orientamento/ n. utenti dello Sportello)	11,07%	10%	10%	0,00	OK
% utenti supportati nella stesura CV e lettera di presentazione (n. colloqui per stesura cv e lettera di presentazione/ n. utenti dello Sportello)	21,98%	22,50%	34,00%	0,12	OK

Comune di Giussano				ANNO	2011	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziario					
Servizio	Sociali					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 21						
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Segretariato sociale)						
Finalità del Processo						
Gestire l'informazione, la prima accoglienza, l'orientamento all'utenza sui servizi del territorio attraverso il Segretariato Sociale e, attraverso il Servizio Sociale professionale, garantire la presa in carico dell'utente con formulazione del progetto di assistenza al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale.						
Missione - Visione dell'Ente						
Offrire un punto unico di accesso alla rete dei servizi socio-assistenziali						
Stakeholder						
Cittadini e Destinatari degli interventi del Segretariato Sociale						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% personale su popolazione (n. dipendenti del processo/popolazione)		0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	OK
% personale su utenti (n. dipendenti del processo/utenti)		0,05%	0,10%	0,05%	-0,05%	OK
Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (n. contatti /n. addetti al Segretariato Sociale)		2000	1000	2067	1.066,67	OK
Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (n. utenti/n. addetti al Servizio Sociale Professionale)		360	340	310	-30,00	NOOK
Copertura del servizio Segretariato Sociale (n. contatti al Segretariato Sociale/ popolazione maggiore di 18 anni)		14,48%	7,04%	15,10%	8,06%	OK
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
Aggiornamento cartelle sociali informatizzate (n. utenti NON autosufficienti censito in Segretariato WEB/n. utenti NON autosufficienti in carico al SSP)		27,21%	90,00%	93,84%	3,84%	OK
Casi complessi (n. casi complessi gestiti in raccordo con ASL/n. domande ricevute)			35,29%	48,39%	13,09%	OK
% collocazione nuclei nomadi (n. nuclei nomadi ricollocati/ n.nuclei nomadi occupanti aree)			80,00%	100,00%	20,00%	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)		3,00	2	2	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo processo/popolazione) (costo del		€ 6,18	€ 5,85	€ 4,51	-€ 1,34	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità						
Valutazione da parte degli operatori (indagine)		0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Analisi del risultato						

La presente scheda è considerata residuale rispetto alle schede di area (anziani, disabili, minori e famiglie, contributi economici). Con riferimento all'attività di Servizio Sociale professionale sono stati pertanto riportati solo i riferimenti all'utenza genericamente afferente all'area del disagio adulti, non già censita nelle schede di area e con cartella sociale aperta. Il dato "valutazione da parte degli operatori" non è stato valorizzato perchè non se ne è compreso il contenuto: cosa si valuta e chi valuta? Gli operatori sono i dipendenti.

Comune di Giussano				ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Affari generali					
Servizio	Cultura					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 22						
Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per i giovani						
Finalità del Processo						
Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo attraverso Informagiovani e Sviluppo di comunità.						
Missione - Visione dell'Ente						
Offrire, attraverso il Servizio informagiovani, un luogo di accessibilità alle tematiche lavorative, scolastiche, tempo libero nonché favorire l'aggregazione giovanile in gruppi di lavoro per progetti.						
Stakeholder						
Bambini, giovani e loro famiglie						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di efficacia del processo Informagiovani (utenti informagiovani/giovani residenti delle fasce d'età interessate)		21,93%	14,72%	17,33%	2,61%	OK
Tasso presenza media a seguito trasferimento Informagiovani c/o sede municipale (n. presenza complessiva /n. giornate di attività)		24,95	26,92	30,44	3,52	OK
Tasso di accessibilità pubblico/365gg)		(n. gg apertura 49,22%)	35,62%	35,62%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi di Inaugurazione nuova sede Informagiovani			100%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del processo del processo/utenti)		(costo complessivo € 109,82	€ 105,29	€ 96,37	€ 8,92	OK
Costo pro capite del processo processo/ popolazione)		(costo del € 2,49	€ 1,56	€ 1,71	€ 0,16	NOOK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		90,00%	92,00%	94,00%	2,00%	OK

Comune di Giuszano				ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Affari generali</i>				
Servizio	<i>Cultura e biblioteca</i>				
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)	14,45%	14,79%	14,84%	0,05%	OK
Media prestiti (N. prestiti/ N. utenti reali)	19,79	20,27	20,55	0,28	OK
Tasso di accessibilità (Ore di apertura settimanale)	36,50	36,50	36,50	0,00%	OK
Indici di prestito (N. prestiti/ Popolazione)	2,86	3,00	3,00	0,26%	OK
Indice di circolazione (N. prestiti/ Patrimonio)	96,77%	92,31%	98,00%	5,70%	OK
Prenotazione on-line (N. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)	4,43%	5,60%	6,15%	0,55%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa per il prestito in giorni	2,33	3,00	3,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo prestito (Costo processo/ N. prestiti)	€ 4,03	€ 3,98	€ 4,08	€ 0,10	NOOK
Costo pro capite (Costo processo/ Popolazione)	€ 11,54	€ 11,92	€ 12,37	€ 0,45	NOOK
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/ Popolazione)	€ 0,04	€ 0,06	€ 0,06	€ 0,00	OK
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/ Popolazione)	€ 0,95	€ 1,00	€ 1,06	€ 0,06	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento iniziative promozione (indagine)	0,00%	80,00%	85,00%	5,00%	OK

Comune di Giussano				ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>Affari Generali</i>				
Servizio	<i>URP</i>				
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/)	2,92%	1,60%	1,68%	0,08%	OK
% evasione richieste on-line (evase on-line/ n. richieste totali pervenute) (n. richieste)	23,46%	30,77%	33,33%	2,56%	OK
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)	53	75	133	58	OK
n° segnalazioni su bandi comunitari, nazionali, regionali e provinciali	0	50	75	25	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di evasione richieste in giorni	3	3	2,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 3,67	€ 3,75	€ 4,42	€ 0,67	NOOK
Copertura costi del periodico informazione	26,15%	48,61%	42,86%	-€ 0,06	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	90,00%	90,00%	0,00%	-90,00%	NOOK
Analisi del risultato					
<p><i>La Customer sul servizio non è stata effettuata per mancanza di risorse in termini di tempo. E' attualmente in fase di studio il questionario da sottoporre all'utenza. Si garantisce che l'indagine verrà effettuata nel corso dell'anno 2012.</i></p>					

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Finanziaria
Ragioneria e bilancio

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

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa

Missione - Visione dell'Ente

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

Stakeholder**Amministratori e Funzionari**

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% personale (n.dipendenti del processo/n. totale dipendenti)	2,23%	2,40%	2,55%	0,15%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso		0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	51,63	52,00	49,00	-3,00	OK
Attivazione del Controllo di gestione: rispetto delle fasi e dei tempi		100%		-100,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione (costo)	€ 6,88	€ 7,37	€ 7,47	€ 0,10	NOOK
Costo unitario del processo (costo del processo/ n. dipendenti)	€ 1.489,66	€ 1.674,73	€ 1.704,15	€ 29,42	NOOK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)		80,00%	81,00%	1,00%	OK
Incidenza degli errori (n. determine sospese per errori/ n. determine del settore)	0,12%	0,12%	0,00%	-0,12%	OK

Comune di Giussano					ANNO	2011	
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							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)		66,11%	66,31%	66,31%	0,00%	OK	
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)		10,48%	8,51%	1,49%	-7,02%	NOOK	
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)		100,00%	100,00%	50,00%	-50,00%	NOOK	
% realizzazione del PGT vigente (aree concesse/aree edificabili totali)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
% realizzazione variante generale PGT vigente			100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (da regione-provincia-enti-cittadini)		60,00	60,00	45,00	-15,00	OK	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		66,00%	66,00%	66,00%	0,00%	OK	
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)		173	160	72	-88,00	OK	
Variante generale PGT vigente - rispetto delle fasi e dei tempi di realizzazione (novembre 2011)			100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Piano Generale dei Cimiteri - rispetto delle fasi e dei tempi di redazione (giugno 2011)			100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Piano di zonizzazione acustica - rispetto delle fasi e dei tempi di redazione (novembre 2011)			100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. dipendenti)		€ 111.253,54	€ 110.403,98	€ 182.287,72	€ 71.883,74	NOOK	
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 3,58	€ 4,41	€ 6,21	€ 1,80	NOOK	
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							
<i>L'aumento del costo del processo è dovuto all'estensione dell'incarico per le controdeduzioni alle osservazioni pervenute al progetto di variante generale al P.G.T. Tale costo si è potuto quantificare solo dopo la scadenza dei termini di presentazione delle osservazioni.</i>							

Comune di Giussano					ANNO	2011	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziaria						
Servizio	Ragioneria e bilancio						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 27							
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario							
Finalità del Processo							
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>La responsabilità economico finanziaria è il cardine dell'attività amministrativa dell'ente. E' necessario, oggi più che mai, contribuire allo sviluppo di una cultura contabile nei confronti degli stakeholders, comunicando l'importanza e la funzione strategica dell'area amministrativa contabile. E' doveroso mantenere un corretto equilibrio tra entrate e spese, permettendo all'ente di non incorrere in situazioni di deficitarietà.</i>							
Stakeholder							
Amministratori, Funzionari e Revisori							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
Capacità programmatica capitoli di bilancio/ tot. capitoli	(n. variazioni di	3,01%	2,90%	2,00%	-0,90%	OK	
Efficacia dei controlli di regolarità contabile emessi (95% --> atti pervenuti)/ n. atti pervenuti (95% --> delibere + determine))	(n. pareri	95,00%	95,03%	95,00%	-0,03%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni		30,00	30,00	30,00	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 del processo del processo/popolazione)	(costo complessivo	€ 3,31	€ 4,28	€ 4,15	-€ 0,13	OK	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)		0,00%	80,00%	81,00%	1,00%	OK	

Comune di Giussano				ANNO	2011		
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</i></td></tr> <tr><td><i>Protezione Civile</i></td></tr> </table>					<i>Polizia locale</i>	<i>Protezione Civile</i>
<i>Polizia locale</i>							
<i>Protezione Civile</i>							
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%	0,07%	0,06%	0,00%	NOOK	
N. iniziative realizzate		26	30	32	2	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
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 processo/popolazione)	(costo del	€ 0,83	€ 1,00	€ 0,94	€ 0,06	OK	
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati ad Associazioni/n. beneficiari)		€ 137,21	€ 397,78	€ 402,22	€ 4,44	OK	
% media finanziamento finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)	(importo	€ 0,24	€ 0,38	€ 0,38	€ -	OK	
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 Refezione Scolastica****Finalità del Processo**

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

Missione - Visione dell'Ente

Assicurare agli alunni un servizio efficiente e qualitativamente valido

Stakeholder

Studenti, famiglie ed insegnanti

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di utilizzo della refezione scolastica (n. utenti/ n. alunni)	84,48%	81,25%	88,32%	7,07%	OK
% soddisfazione delle richieste (n. domande accolte/ n. domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% morosità (n. morosi/ n. utenti)		0,00%	11,02%	11,02%	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)	€ 1,34	€ 1,36	€ 1,41	€ 0,04	NOOK
Margine unitario (costo del processo - proventi di competenza)/ utenti	€ 1,34	€ 1,36	€ 1,41	€ 0,04	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 8,74	€ 8,18	€ 8,53	€ 0,35	NOOK
Incidenza costo pasto docenti (€ costo pasto docenti/ costo processo)	20,27%	21,99%	20,20%	-1,79%	OK
% contribuzione comunale (€ differenza a carico del bilancio comunale/ n. pasti)	€ 0,69	€ 0,59	€ 0,66	7,36%	NOOK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (da customer satisfaction)	0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Media reclami (n. reclami/ n. utenti)	1,06%	1,15%	1,14%	-0,01%	OK

Comune di Giussano				ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>LLPP, patrimonio e ambiente, Polizia locale</i>				
Servizio	<i>Ambiente</i>				
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)	7,85	9,69	5,62	-406,98%	NOOK
Tasso di illecito riscontrato (illeciti ambientali accertati/n. controlli)	90,95%	85,00%	53,45%	-31,55%	OK
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)	€ 5,46	€ 6,56	€ 6,79	€ 0,23	NOOK
Importo autofinanziato da bandi/sponsor	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 500,00	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento della qualità ambientale (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
Nel corso dell'anno 2011 il numero dei controlli effettuati, e di conseguenza il numero degli illeciti accertati, sono diminuiti notevolmente. La diminuzione è da attribuire al fatto che per l'anno 2011 la Provincia di Monza e Brianza, organo deputato per legge al controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, per motivi di carattere organizzativo (definizione dell'organigramma e attribuzione competenze del settore energia della neonata provincia) non ha effettuato la campagna sul Comune di Giussano.					

Comune di Giussano				ANNO	2011
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziario				
Servizio	Ragioneria e bilancio				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 31					
Gestire le farmacie comunali					
Finalità del Processo					
Erogare un servizio di assistenza socio-sanitaria per la cura e la tutela della salute dei cittadini					
Missione - Visione dell'Ente					
La centralità dei bisogni della popolazione rappresenta la priorità assoluta che deve essere soddisfatta mediante un servizio efficiente, efficace e di alto livello qualitativo ma al contempo dinamico e flessibile ovvero capace di rispondere sempre alle diverse esigenze dei cittadini. La Farmacia, per la qualità offerta, le dotazioni tecnologiche e strutturali e le capacità organizzative vuole divenire il riferimento principale per tutti i residenti di Giussano.					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Andamento delle vendite (n. scontrini + ricette/ n. scontrini + ricette anno precedente)	-6,88%	0,00%	6,96%	6,96%	OK
Copertura delle richieste (n° consegne differite sulle ricette/n° ricette)	14,76%	14,76%	14,05%	-0,72%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio consegna medicinali mancanti in ore	14,40	14,40	4,00	-10,40	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Margine sul totale (ricavi complessivi / costo del Processo)	€ 169,29	€ 154,20	€ 161,54	€ 7,34	OK
Provento medio da SSN (ricavo da SSN/n. ricette)	€ 22,44	€ 22,44	€ 20,61	€ 1,83	NOOK
Utile o perdita di esercizio	€ 61.668,15	€ 42.107,37	€ 127.711,91	€ 85.604,54	OK
Andamento delle vendite (ricavi complessivi/ ricavi complessivi a. p.)	-8,67%	6,67%	0,62%	-6,05%	NOOK
% extra farmaci (banco/ricavi complessivi)	(ricavi vendita) 60,59%	56,80%	52,51%	-4,29%	NOOK
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)	€ 0,31	€ 0,35	€ 0,34	€ 0,01	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)		80,00%	81,00%	1,00%	OK

Comune di Giussano				ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Finanziario</i>				
Servizio	<i>Sociali</i>				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 32					
Gestire le problematiche abitative					
Finalità del Processo					
Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune					
Missione - Visione dell'Ente					
<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. 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	(n. richieste) 100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
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 (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)	€ 280,18	€ 280,27	€ 283,90	€ 3,63	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 1,82	€ 1,77	€ 1,95	€ 0,17	NOOK
Contributo medio erogato su sportello affitto regionale (fondi regionali + comunali) (risorse complessivamente erogate per contributi FSA / n. domande accolte)	€ 1.020,92	€ 1.040,00	€ 864,93	-€ 175,07	NOOK
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<i>Nel 2011 l'ufficio ha attivato un nuovo regime di controllo preventivo sulle richieste FSA, che ha consentito di intercettare (e quindi non liquidare) domande improprie, per una percentuale del 18% circa rispetto al totale teorico</i>					

Obiettivo di processo					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Polizia Locale				
Servizio					
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 33					
Gestire le sanzioni amministrative					
Finalità del Processo					
Garantire il recupero delle sanzioni amministrative					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei proventi , potenziando il recupero delle violazioni non pagate dopo i termini di scadenza prevista ed i ruoli</i>					
Stakeholder					
Amministratori					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)	20,67%	23,53%	18,45%	-5,07%	OK
Grado di recupero (n. verbali incassati/ n. verbali emessi)	73,38%	68,63%	65,37%	-3,25%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio iter chiusura pratica in giorni (verifica mancato pagamento ed incasso)	(fra 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 totali/(€ accertati totali)	(€ incassati 74,87%	76,71%	70,54%	-€ 0,06	NOOK
% 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)	8,05%	8,33%	21,82%	€ 0,13	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 9,52	€ 11,76	€ 12,12	€ 0,37	NOOK
Indicatori di Qualità					
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati al Giudice di pace)	49,68%	71,43%	92,31%	20,88%	OK

Comune di Giussano				ANNO	2011	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Urbanistica, edilizia, SUE SUAP					
Servizio	Edilizia e SUE					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 34						
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni						
Finalità del Processo						
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
Stakeholder						
Cittadini richiedenti, Progettisti, Imprese edili, Amministratori, Imprese, Immobiliari, Consorzio						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		55,56%	55,56%	55,56%	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)		67,06%	63,49%	85,78%	22,29%	NOOK
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)		28,87%	25,00%	100,00%	75,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo di abbattimento DIA in giorni		30,00	30,00	30,00	0,00	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	7,00	0,00	OK
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)			2,40%	0,00%	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)	€	157,43	€ 126,33	€ 98,06	-€ 28,26	OK
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€	7.954,87	€ 8.419,44	€ 7.442,73	-€ 976,71	NOOK
Proventi da sanzioni (€ sanzioni rispetto tempistiche* / n. pratiche evase)			€ 16,51	€ 14,89	-€ 1,62	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€	7,35	€ 6,31	€ 6,54	€ 0,23	NOOK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)		4,08%	117,65%	20,00%	-97,65%	OK

Comune di Giussano				ANNO	2011			
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><i>Urbanistica, edilizia, SUE SUAP</i></td> </tr> <tr> <td><i>SUAP</i></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>					<i>Urbanistica, edilizia, SUE SUAP</i>	<i>SUAP</i>	
<i>Urbanistica, edilizia, SUE SUAP</i>								
<i>SUAP</i>								
Processo 35								
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese								
Finalità del Processo								
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Tecnici professionisti e Imprese								
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)	100,00%	100,00%	97,48%	-2,52%	NOOK			
% di richieste gestite on line gestite on line/domande pervenute) (domande		100,00%	100,00%	0,00%	OK			
Tasso di accessibilità (ore di apertura settimanale/36 h)	55,56%	55,56%	55,56%	0,00	OK			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio risposta in giorni	30,00	30,00	4,00	-26,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione) (costo	€ 1,40	€ 1,81	€ 2,27	€ 0,46	NOOK			
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)		80,00%	0,00%	-80,00%	NOOK			

Comune di Giuszano					ANNO	2011	
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							
Garantire alle scuole ed agli alunni progetti ed attività integrative di interesse e di qualità.							
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)		2,26%	2,25%	1,46%	-0,79%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio erogazione contributi in giorni		30,00	30,00	30,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Contributo medio POF (importo finanziamento erogato/ numero alunni)		€ 18,94	€ 12,78	€ 12,33	-€ 0,45	NOOK	
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)		€ 29,93	€ 28,35	€ 26,51	-€ 1,85	OK	
Contributi medio scuole d'infanzia paritarie (importo erogato/alunni scuola d'infanzia)		€ 829,95	€ 805,08	€ 788,56	-€ 16,52	OK	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
% di adesione a progetti del comune (n. classi partecipanti/ n. totale classi)		79,01%	79,55%	79,78%	0,23%	OK	

Comune di Giussano				ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e ambiente, Affari Generali					
Servizio	Stabili, Ufficio Sport					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 37						
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive						
Finalità del Processo						
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>ottimizzare la gestione delle strutture sportive</i>						
Stakeholder						
Cittadini e Società sportive						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accesso palestre settimanali di utilizzo palestre/ore settimanali di apertura palestre)	(ore)	64,74%	66,74%	63,23%	-3,51%	NOOK
Grado di intervento manutentivo (n. manutenzioni effettuate/ n. manutenzioni programmate)		100,00%	100,00%	123,33%	23,33%	OK
Grado di intervento manutentivo su segnalazione (n. manutenzioni effettuate su segnalazione/ n. manutenzioni segnalate)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di utilizzabilità degli impianti convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	(n.	27,27%	27,27%	27,27%	0,00%	OK
% controllo impianti (n. controlli su impianti effettuati/ n. controlli programmati)		100,00%	100,00%	104,76%	4,76%	OK
Controlli sugli impianti (mantenimento) (n° controlli programmati/ media triennio)			100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del processo competenza/ costo del processo)	(provento di	2,97%	4,26%	2,98%	-1,28%	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€	20,37	€ 16,89	€ 27,09	€ 10,19	NOOK
Convenzione in scadenza con Società Sportiva Paina Calcio: riduzione oneri a carico del bilancio			50,00%	90,00%	40,00%	NOOK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione da parte degli operatori e/o gestori (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
<p><i>Relativamente alla nuova convenzione per la gestione del centro sportivo di Paina si evidenzia che la stessa è stata sottoscritta nel mese di novembre 2011, a seguito della procedura di gara bandita nel mese di luglio 2011, e che pertanto i suoi effetti si spiegheranno nel corso del 2012. Si segnala inoltre che il costo complessivo del processo è cresciuto in maniera elevata in quanto nel corso del 2011 è stato versato alla società concessionaria dell'impianto natatorio un contributo pari ad € 250.000,00 previsto dall'atto modificativo Rep. n° 6576/2011.</i></p>						

Comune di Giuszano				ANNO	2011	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Affari generali					
Servizio	Cultura e biblioteca					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 38						
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali						
Finalità del Processo						
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>Promuovere e incentivare la fruizione della cultura attraverso l'organizzazione di iniziative direttamente sul territorio</i>						
Stakeholder						
Cittadini e Proloco						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)		82,27%	84,91%	87,04%	2,13%	OK
Media partecipazione alle iniziative (n. partecipanti / n. iniziative culturali)		181	179	176	-3	NOOK
Grado di sostegno comunale (n. iniziative culturali comunali / n. iniziative culturali)		93,62%	94,34%	92,59%	-1,75%	NOOK
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	30	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio delle iniziative (Costo complessivo delle iniziative/ n. iniziative culturali)		€ 1.536,97	€ 1.396,23	€ 1.222,22	€ 174,00	OK
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. partecipanti)		€ 13,22	€ 11,89	€ 10,59	€ 1,30	OK
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 4,62	€ 4,51	€ 4,03	€ 0,48	OK
Aggiornamento criteri utilizzo Villa Mazenta: incremento entrate per uso patrimonio			€ 300,00	€ 450,00	€ 150,00	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		83,33%	80,00%	85,00%	5,00%	OK
* Nel 2011 non sono stati effettuati convegni né conseguentemente pubblicati atti						

Comune di Giussano				ANNO	2011	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<i>Finanziaria</i>					
	<i>Ragioneria e Bilancio, Sociali</i>					
Processo 39						
Edilizia Residenziale Pubblica						
Finalità del Processo						
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ALER e Comune) o altre case in disponibilità dell'Amministrazione Comunale						
Missione - Visione dell'Ente						
Proseguire la politica di miglioramento dei servizi offerti tramite l'attenzione agli insediamenti abitativi. Creare risposte trasversali nell'ottica della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.						
Stakeholder						
Cittadini con difficoltà abitative						
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
Incremento alloggi ERP disponibili			24,82%	24,82%	0,00%	OK
Efficacia delle politiche abitative dell'Ente (alloggi assegnati/richieste alloggi)		4,30%	8,00%	8,86%	0,86%	OK
Indici di rotazione alloggi (N. cambio alloggi/N. richieste alloggi)		0,00%	1,14%	1,90%	0,76%	OK
% di alloggi ERP sul totale disponibile (n. alloggi E.R.P./n. alloggi totali)		68,16%	78,08%	78,08%	0,00%	OK
% di morosità (morosi/utenti)		31,22%	26,03%	56,16%	30,14%	NOOK
Tasso utenti senza requisiti (n. utenti che hanno perso i requisiti/ n. utenti)		0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% collocazione nuclei nomadi (n. nuclei nomadi ricollocati/ n.nuclei nomadi occupanti aree)		0,00%	80,00%	100,00%	20,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio locazione (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio) anni		1,61	1,61	1,50	0,00	OK
Ampliamento patrimonio comunale ERP - Rispetto delle fasi e dei tempi			90,00%	100,00%	0,10%	OK
Rispetto dei tempi della redazione del Regolamento per la disciplina dei contributi di cui alla Legge regionale n. 27/2009 (art. 35) (31/12/2011)			100%	100%	0%	OK
Tempo medio assegnazione (dalla disponibilità all'assegnazione dell'alloggio) gg		30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Integrazione Fondo solidarietà (importo integrazione spesa/ stanziata)			100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
% morosità (€ morosità accertate/ € proventi)		74,48%	71,03%	124,89%	53,86%	NOOK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)		31,35%	31,35%	15,72%	-15,63%	NOOK
Costo medio gestione contratti (costo complessivo del processo/n. contratti)		€ 1.009,24	€ 1.011,39	€ 961,37	-€ 50,02	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		€ 2,65	€ 2,59	€ 2,81	€ 0,22	NOOK
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato						
Nel 2011 sono state attivate e ultimate le procedure di assegnazione del nuovo comparto comunale ERP di Via Matella. Le complessive disponibilità abitative hanno consentito di ricollocare tutti i nuclei senza fissa dimora residenti in Giussano (complessivamente n. 7) dimoranti da tempo presso l'area di Via Po. Le disponibilità ERP comunali si sono incrementate di 12 alloggi (14 nuovi via matella meno due alienazioni Via Milano). Inoltre, come da indirizzi della Giunta Comunale (GC n. 232/2009), si è provveduto alla dismissione degli alloggi acquisiti in sublocazione per esigenze abitative di natura transitoria, con la chiusura dei relativi rapporti contrattuali sia con i proprietari che con i sublocatari. Per quanto riguarda infine la regolamentazione dei contributi di cui alla legge regionale n. 27/2009, la relativa proposta è stata regolarmente redatta e inoltrata all'ALER competente nello scorso mese di dicembre 2011						

Comune di Giussano				ANNO	2011	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di 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	Costo	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)		394,15%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)		100,00%	100,00%	169,12%	69,12%	OK
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)		56,25%	62,50%	90,00%	27,50%	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			-5,00%	-52,11%	-47,11%	OK
Adeguamento contratto calore: n° impianti di telegestione			10	0	-1000,00%	NOOK
Adeguamento contratto calore: n° messa a norma di impianti calore			10	5	-500,00%	NOOK
Adeguamento contratto calore: n° interventi di riqualificazione impianti			10	4	-600,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)		36,70%	31,25%	0,00%	-0,31%	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni		55,00	40,00	7,00	-33,00%	OK
Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)		30,00	25,00	25,00	0,00%	OK
Tempo medio emissione atti amministrativi		20	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%	100,00%	0,00%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa stanziata manutenzioni straordinarie)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie / mq patrimonio)		€ 1,81	€ 1,44	€ 1,67	€ 0,22	OK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)		€ 11,77	€ 11,67	€ 11,23	€ 0,44	OK
Importo autofinanziato da bandi/sponsor		€ -	€ 3.000,00	€ 0,00	€ -3.000,00	OK
Indicatori di Qualità						
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)		1,15%	1,31%	0,24%	-1,07%	OK
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)		0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	NOOK
Analisi del risultato						
Nota 1 - i tempi di avvio del contratto d'appalto sono stati dilazionati a causa del contenzioso in sede di gara d'appalto. Nel corso del 2012 saranno recuperati i ritardi						

Comune di Giussano				ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>LLPP, patrimonio e ambiente</i>					
Servizio	<i>Stabili</i>					
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)		137,50%	100,00%	140,00%	40,00%	OK
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)		85,71%	66,67%	50,00%	-16,67%	NOOK
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)		€ 69,01	€ 10,58	€ 37,41	€ 26,83	NOOK
% 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)		100,00%	100,00%	57,14%	-42,86%	NOOK

Comune di Giussano				ANNO	2011	
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						
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.						
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)		80,00%	93,33%	93,33%	0,00%	OK
Ripavimentazione annuale delle strade (Km strade ripavimentate/ Km strade del patrimonio)		2,88%	3,42%	3,42%	0,00%	OK
Stato di conservazione delle strade (n. interventi effettuati / n. interventi programmati)		548,57%	256,00%	180,00%	-76,00%	NOOK
Copertura manutenzioni (km manutenzioni/ km strade del patrimonio)		22,77%	39,84%	39,84%	0,00%	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)		96,57%	99,60%	99,60%	0,00%	OK
Censimento strade e marciapiedi (n. atti regolarizzati/n. atti da regolarizzare)			100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi in ritardo/ n. interventi programmati)			4,00%	3,20%	-0,01%	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 2011)			100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)		99,03%	100,00%	108,46%	8,46%	OK
Costo chilometrico (costo processo/ Km strade)		€ 10.515,52	€ 10.150,29	€ 10.283,20	€ 132,91	NOOK
Costo asfaltatura (Costo ripavimentazione / km strade ripavimentate)		€ 463.605,91	€ 640.866,67	€ 256.795,33	-€ 384.071,33	OK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)		€ 37,96	€ 35,64	€ 36,19	€ 0,56	NOOK
Efficienza energetica (costo utenze illuminazione pubblica di competenza/ costo utenze anno precedente)		-7,47%	8,07%	-6,56%	-14,63%	OK
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)		€ 1.588,77	€ 1.600,00	€ 1.673,60	€ 73,60	NOOK
Global service Neve - costo orario (costo per sgombero neve/n. ore intervento per sgombero neve)		€ 195,00	€ 184,75	€ 239,72	€ 54,97	NOOK
Importo autofinanziato da bandi/sponsor		€ 290.124,20	#####	€ -	-€ 878.024,56	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)		15,00%	15,00%	12,50%	-2,50%	OK
Analisi del risultato						
L'acquisizione degli impianti di pubblica illuminazione è tappa necessaria alla strutturazione dell'appalto di global service. Le modalità verranno definite nel corso dell'anno, una volta individuati gli orientamenti della giurisprudenza sui recenti mutamenti del quadro normativo del settore. Il dato a consuntivo "Importo autofinanziato da bandi/sponsor" pari a zero a causa delle tempistiche di erogazione del finanziamento regionale						

Comune di Giussano				ANNO	2011
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>LLPP, patrimonio e ambiente</i>				
Servizio	<i>Stabili - Verde</i>				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 43					
Gestione del verde pubblico					
Finalità del Processo					
Pianificare la gestione del verde pubblico, assicurare la manutenzione dei giardini, del verde pubblico e delle attrezzature ludiche presenti nelle aree a gioco in relazione alle risorse economiche disponibili; completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico</i>					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del verde pubblico (n. manutenzioni effettuate/ n. manutenzioni programmate)	112,94%	100,00%	100,60%	0,60%	OK
Efficacia della manutenzione (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	69,60%	100,00%	90,48%	-9,52%	NOOK
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	1,84%	1,84%	1,84%	0,00%	OK
Verde procapite (mq verde/popolazione)	7,808	7,593	7,612	1,92%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)		5,03%	0,10%	-4,92%	OK
Rispetto dei tempi della redazione del Censimento del Verde (entro 30/09/2011)		100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tempi di notifica di intervento manutentivo - riduzione in gg	2,00	1,00	1,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate (spesa per manutenzioni sostenuta/ spesa per manutenzioni programmata)	92,62%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)	€ 2,09	€ 1,99	€ 2,15	€ 0,16	NOOK
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione) (costo)	€ 16,31	€ 15,13	€ 16,37	€ 1,24	NOOK
Importo autofinanziato da bandi/sponsor	€ -	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 1.000,00	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento verde	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Comune di Giussano				ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Finanziaria</i>				
Servizio	<i>Sociali</i>				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 44					
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido					
Finalità del Processo					
<p>Garantire un elevato livello qualitativo dei servizi educativi e di supporto, attraverso il servizio di Asilo Nido comunale e il convenzionamento con servizi privati del territorio, appositamente selezionati. Ampliare l'offerta dei posti nido e similari attraverso il convenzionamento con Operatori privati locali.</p>					
Missione - Visione dell'Ente					
<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)	6,90%	6,06%	6,18%	0,13%	OK
Lista d'attesa Asilo Nido Comunale (richieste pervenute / posti disponibili)	60,77%	60,00%	58,54%	-1,46%	OK
Giorni di apertura Asilo Nido Comunale (n. giorni apertura/ 220)	96,97%	96,82%	97,73%	0,91%	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)	8,49%	8,04%	8,47%	0,42%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo Asilo Nido comunale (provento / costo del processo Asilo Nido comunale)	22,72%	22,93%	21,52%	-1,41%	NOOK
Costo medio utente Asilo Nido Comunale (costo del processo / n. utenti)	€ 13.434,63	€ 14.176,62	€ 14.128,08	-€ 48,53	OK
Costo procapite del processo Asilo Nido comunale (costo complessivo del processo / popolazione)	€ 23,93	€ 22,66	€ 23,21	54,55%	NOOK
Costo medio utente posti convenzionati asili nido privati e similari (costo del processo / n. utenti)	€ 2.300,70	€ 2.972,94	€ 3.202,11	22917,04%	OK
Costo procapite del processo acquisto posti convenzionati nidi privati e similari (costo complessivo del processo / popolazione)	€ 4,00	€ 5,35	€ 6,16	€ 0,81	NOOK
Costo medio utente totale processo (offerta Nido comunale e posti convenzionati asili nido privati e similari) (costo del processo / n. utenti)	€ 7.932,64	€ 8.245,26	€ 8.235,42	-€ 9,84	OK
Costo procapite del processo (offerta Nido comunale e posti convenzionati asilo nidi privati e similari) (costo complessivo del processo / popolazione)	€ 27,93	€ 28,01	€ 29,37	€ 1,36	NOOK
% di copertura del processo (offerta Nido comunale e posti convenzionati asilo nidi privati e similari) (provent/costo complessivo del processo)	€ 0,19	€ 0,19	€ 0,17	-€ 0,02	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	80,00%	80,50%	0,50%	OK
Analisi del risultato					
<p>E' proseguita l'attuazione del piano nidi zonale e dei convenzionamenti già in essere con Enti gestori privati per l'ampliamento dei posti-nido e similari a tariffe agevolate, che ha consentito lo smaltimento della lista d'attesa, anche per la flessione delle domande registrata nel corso dell'anno. Significativamente alti i livelli di gradimento del servizio registrati sul Nido Comunale.</p>					

Comune di Giussano				ANNO	2011
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Polizia Locale, Urbanistica, edilizia, SUE SUAP				
Servizio	Urbanistica				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 45					
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi					
Finalità del Processo					
Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso l'aggiornamento del Piano Urbano del Traffico e la sua gestione e il Piano generale dei dossi, garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>Garantire l'efficienza della segnaletica stradale al fine di aumentare la sicurezza stradale diminuendo il numero dei sinistri , sostituendo i cartelli danneggiati o non più a norma</i>					
Stakeholder					
Automobilisti, Motociclisti, Ciclisti e Pedoni					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di copertura (n. segnali/ km strade urbane)	#DIV/0!	0,02	0,02	0,00	NOOK
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/ n. totali segnali)	#DIV/0!	12,50%	12,77%	0,27%	OK
Grado di realizzazione del Piano (n. interventi effettuati/ n. interventi programmati)	96,88%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% aggiornamento banca dati (n. segnali aggiornati in banca dati/n. segnali censiti)		0,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)		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)	€ 615,39	€ 1.024,51	€ 589,18	€ 435,33	OK
Costo pro capite del processo complessivo del processo / popolazione) (costo)	€ 4,57	€ 4,74	€ 4,30	€ 0,43	OK
Costo medio per km della viabilità (costo complessivo del processo/km strade urbane)	€ 1.264,65	€ 1.349,10	€ 1.223,06	€ 126,03	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
N. segnalazioni di cartelli non conformi al CDS	0	0	0	0	OK

Comune di Giussano				ANNO	2011	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>Finanziario, Polizia Locale</i>					
Servizio	<i>Commercio</i>					
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						
<i>Gestire le attività di commercio/polizia amministrativa/artigianato di servizio previste dalla normativa di riferimento, tendendo alla diminuzione delle procedure di natura burocratica ed all'utilizzo dell'informatica con particolare riferimento alle SCIA-SUAP</i>						
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)		3,77%	3,70%	3,09%	-0,61%	NOOK
% di cessazioni cessate/attività presenti sul territorio)		1,95%	2,08%	1,88%	-0,20%	OK
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali*)		41,20%	41,09%	42,48%	1,40%	OK
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente e anche licenze commercio ambulante/popolazione)		0,04	0,05	0,04	0,00	NOOK
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)		4,71%	6,02%	0,90%	-5,12%	NOOK
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%	0,00%	OK
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%	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)		€ 7,93	€ 7,33	€ 7,09	-€ 0,24	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		0,00%	80,00%	0,00%	-80,00%	NOOK

Comune di Giussano					ANNO	2011	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Affari generali						
Servizio	Segreteria						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 47							
Fornire supporto legale all'Ente							
Finalità del Processo							
Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali con particolare riferimento alle procedure di gara							
Missione - Visione dell'Ente							
collegamento con le politiche/linee strategiche							
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)		92,00%	80,00%	120,00%	40,00%	OK	
Efficienza interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/ n. pratiche totali)		30,56%	44,44%	44,44%	0,00%	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%	0,35%	0,34%	-0,01%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio pareri di natura legale		0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)		€ 2,58	€ 3,56	€ 4,19	€ 0,62	NOOK	
Costo medio del servizio legale (costo processo/ n. contenziosi gestiti)		€ 7.536,48	€ 17.817,24	€ 20.892,20	€ 3.074,96	NOOK	
Consulenze esterne (costo contenziosi gestiti esternamente/ costo processo)		44,93%	57,25%	67,01%	9,76%	NOOK	
Indicatori di Qualità							
% gradimento interna) (indagine		0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK	
Analisi del risultato							

Il costo del processo ha subito un incremento dovuto prevalentemente dall'aumento della voce "Costi diretti" in quanto la complessità delle cause ha comportato un incremento dei compensi ai legali. Rispetto al totale delle pratiche legali, all'attualità risultano ancora aperti n. 5 contenziosi

Comune di Giussano					ANNO	2011	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziario						
Servizio	Ragioneria e bilancio						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 48							
Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)							
Finalità del Processo							
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi di cancelleria/ spese postali, stampati e macchine d'ufficio non legate all'informatica, per il funzionamento dell'Ente							
Missione - Visione dell'Ente							
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.							
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)		0,09%	0,08%	0,08%	0,00%	OK	
% Dipendenti (n. dipendenti processo/n. dipendenti)		0,31%	0,27%	0,27%	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)	€ 204,30	€ 195,85	€ 194,95	€ 0,89	OK	
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione	(costo)	€ 0,94	€ 0,86	€ 0,85	€ 0,01	OK	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine interna)			80,00%	81,00%	1,00%	OK	

Comune di Giuszano				ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Affari generali e Tutti				
Servizio	Segreteria				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 49					
Gestire appalti e contratti					
Finalità del Processo					
Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>					
Stakeholder					
Uffici comunali					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Incidenza del Personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)	1,41%	1,38%	1,17%	-0,21%	OK
Personale gare (n. dipendenti del processo/n. gare)	14,29	13,82	13,28	-53,45%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio rogito contratto	35,00	45,00	45,00	0,00	OK
Tempo medio aggiudicazione degli appalti	33,33	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)	€ 37.939,13	€ 36.452,57	€ 32.643,12	-€ 3.809,45	OK
Costo pro capite del processo del processo/popolazione (costo complessivo)	€ 4,68	€ 4,37	€ 3,92	-€ 0,45	OK
Costo medio gare (costo processo/ n. gare)	€ 5.021,36	€ 5.207,51	€ 5.760,55	€ 553,04	NOOK
Indicatori di Qualità					
Qualità della gestione contratti - appalti (n. ricorsi/ n. contratti)	0,77%	0,78%	0,63%	-0,15%	OK

Comune di Giussano					ANNO	2011	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Affari Generali						
Servizio	Informatica e statistica						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 50							
Gestire i sistemi informativi							
Finalità del Processo							
Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informatici attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione, la progettazione e la realizzazione dello sviluppo dei sistemi informatici comunali. Gestire per l'Ente la telefonia e le telecomunicazioni. Effettuare rilevazioni censuarie, indagini e statistiche nell'ambito del Programma statistico nazionale.							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>Assicurare un'efficace gestione, manutenzione e sviluppo dei sistemi informativi e di telecomunicazione dell'Ente, coerentemente con la propria evoluzione organizzativa nell'ambito del processo di digitalizzazione delle diverse articolazioni dell'Amministrazione, secondo criteri di efficienza ed economicità, garantendo la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati, applicativi e sistemi, la continuità di esercizio ed un adeguato servizio di supporto interno. Svolgere efficacemente le funzioni di Ufficio Comunale di Statistica.</i>							
Stakeholder							
Uffici comunali							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)		1,29	1,36	1,34	-0,02	NOOK	
Tasso sviluppo (n. server (virtuali e fisici)/ n. dipendenti)		0,14	0,15	0,18	0,04	OK	
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)		3,16%	2,85%	2,91%	0,05%	NOOK	
Autonomia di intervento operativo (n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)		88,24%	86,21%	88,46%	2,25%	OK	
Autonomia formativa ore formazione gestita internamente/n. ore formazione totale)			57,14%	80,00%	22,86%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti		123,33	140,00	140,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)		€ 1.719,57	€ 1.635,31	€ 1.583,18	-€ 52,13	OK	
Costo pro capite del processo (costo complessivo processo/ popolazione)		€ 10,25	€ 10,08	€ 9,32	-€ 0,76	OK	
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)		€ 1.569,93	€ 1.600,00	€ 765,21	-€ 0,76	OK	
Costo canoni di manutenzioni hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)		€ 87,74	€ 86,67	€ 82,25	-€ 4,42	OK	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine interna)			80,00%	0,00%	-80,00%	NOOK	
Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)		91,46%	87,50%	88,89%	1,39%	OK	
Analisi del risultato							
<i>La Customer sul servizio non è stata effettuata per mancanza di risorse in termini di tempo.</i>							

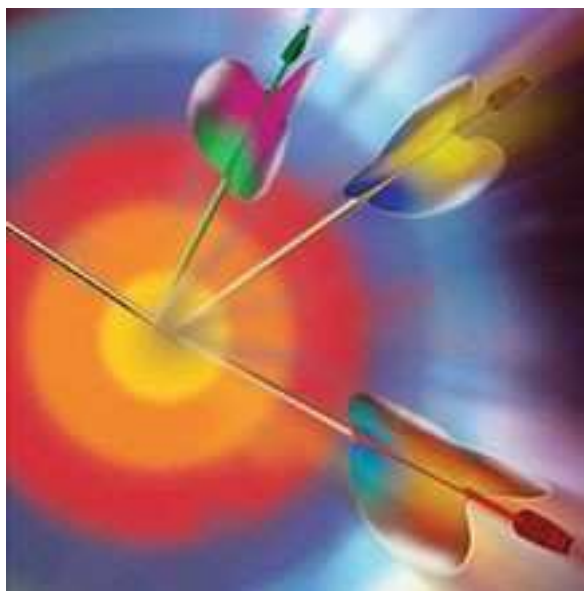
Comune di Giussano				ANNO	2011
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Affari Generali				
Servizio	Segreteria				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 51					
Gestire il protocollo e l'archivio					
Finalità del Processo					
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>					
Stakeholder					
Uffici comunali, cittadini e amministratori					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)	(n. atti) 100,00%	57,14%	68,65%	11,50%	OK
Efficacia del Servizio Archivio n. atti da archiviare)	(n. atti archiviati / 36,57%	28,71%	38,57%	9,86%	OK
% Personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)	6,19%	4,76%	4,78%	0,02%	NOOK
Media delle notifiche	600	614	638	24	OK
% Atti gestiti con nuova piattaforma (n. gestiti con nuova piattaforma /n. atti protocollati in entrata)		0,14%	0,43%	0,29%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	(dal 1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni	10,00	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 del processo/dipendenti)	(costo complessivo) € 3.378,26	€ 2.749,16	€ 2.788,46	€ 39,30	NOOK
Costo pro capite del processo del processo/popolazione)	(costo complessivo) € 15,60	€ 12,10	€ 12,23	€ 0,13	NOOK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
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

Comune di Giussano					ANNO	2011	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Affari generali e Edilizia privata</i>						
Servizio	<i>Segreteria</i>						
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)		1,51%	2,23%	2,21%	-0,01%	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)		€ 1.541,98	€ 1.498,31	€ 1.444,79	-€ 53,52	OK	
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		€ 7,12	€ 6,78	€ 6,33	-€ 0,45	OK	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine interna)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	

Comune di Giussano					ANNO	2011	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziario, Affari generali						
Servizio	Ragioneria e bilancio, Personale						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 53							
Gestire le risorse umane e l'organizzazione							
Finalità del Processo							
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale favorendo l'aggiornamento e la crescita professionale anche attraverso il miglioramento del Piano formativo.							
Missione - Visione dell'Ente							
<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%	2,94%	2,94%	0,00%	OK	
Media abitanti (popolazione/ n. dipendenti)		201,10	213,86	211,52	-234,63%	OK	
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)		2,33%	1,34%	2,02%	0,68%	NOOK	
DoteComune (N° tirocinanti selezionati/N° domande)			85,71%	85,71%	0,00%	OK	
DoteComune (N° tirocinanti avviati/N°tirocinanti selezionati)			20,00%	26,67%	6,67%	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)		€ 160,16	€ 166,09	€ 172,13	€ 6,04	NOOK	
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)		€ 11,18	€ 10,90	€ 10,69	€ 0,21	OK	
Costo dipendente (costo processo/ n. dipendenti)		€ 2.247,49	€ 2.330,95	€ 2.261,09	€ 69,86	OK	
Indicatori di Qualità							
Tasso di efficienza (n. dirigenti/ n. dipendenti)		2,75%	3,42%	3,39%	-0,03%	OK	
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti)		7,44%	5,98%	5,93%	-0,05%	OK	
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)		21,80%	26,30%	19,01%	-7,30%	OK	
% rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)		40,62%	39,78%	43,70%	3,92%	NOOK	
Indagine di gradimento interno (customer)		0,00%	80,00%	0,00%	-80,00%	NOOK	
Analisi del risultato							
<i>Nell'anno 2011 il servizio Personale è stato impegnato in molteplici attività, anche su fronti innovativi (primi fra tutti l'introduzione del Piano della Performance ed il Nuovo sistema di valutazione), che hanno richiesto molto tempo-lavoro ed impegno. Di conseguenza non è stato possibile attivare la customer satisfaction, che necessita di un'attenta scelta degli indicatori di valutazione. Il Servizio si impegna a realizzare la customer satisfaction nell'anno 2012.</i>							

OBIETTIVI STRATEGICI

ANNO 2011



VERIFICA FINALE

COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

MARCO RAFFAELE CASATI

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Tutti	S	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011
2	Demografici-CED	S	CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
3	Biblioteca	S	PREDISPOSIZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
MARCO RAFFAELE CASATI		AFFARI GENERALI			
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>				
Titolo Obiettivo:	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011				
Obj_1	Attuazione della II* Fase del Ciclo di gestione della Performance (Programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione) in adeguamento al Dlgs 150/09, finalizzato alla misura ed miglioramento della performance su obiettivi istituzionali dell'Ente, attraverso la redazione del Piano delle Performance 2011 ed il relativo sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali				
S					
Tutti					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Formazione utenti	5	Redazione e pubblicazione del Piano delle Performance 2011		
2	Costruzione del modello relativo al Piano della Performance	6	Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance		
3	Rilevazione dei dati del triennio 2008-2010 per i processi contenuti nel Piano delle Performance	7	Monitoraggio		
4	Definizione dei valori attesi per l'anno 2011				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%	100%	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ -	0	
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Performance organizzativa complessivamente			80%		
Performance complessivamente attesa per il settore dell'ente			90%		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARCO RAFFAELE CASATI	AFFARI GENERALI	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e 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					■	■						
7									■			■

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2011		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 31/12/2011	
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 e 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
	Tutti i dipendenti assegnati al Settore				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

2. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
MARCO RAFFAELE CASATI	AFFARI GENERALI			
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali per rispondere efficacemente all'introduzione di nuove norme di legge per funzione delegate ai comuni</i>			
Titolo Obiettivo:	CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE			
Obj_2	Effettuazione delle attività connesse alle operazioni del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, al fine di garantire una corretta e puntuale gestione della rilevazione.			
S	Demografici-CED			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Effettuazione e controllo rilevazione dei numeri civici, con inserimento dati nel Sistema di Gestione Rilevazione	5	Monitoraggio dell'andamento della rilevazione, recupero delle mancate risposte, recupero delle sottocoperture, rilevazione delle convivenze, completamento del censimento edifici, con intervento nei casi di criticità.	
2	Costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento.	6	Revisione qualitativa dei questionari cartacei ed inserimento dati nel Sistema di Gestione. Effettuazione del confronto censimento/anagrafe.	
3	Selezione e nomina dei rilevatori comunali. Partecipazione a corsi di formazione ISTAT ed effettuazione della formazione dei rilevatori, loro coordinamento e supporto secondo i criteri e le modalità indicate dall'ISTAT.	7	Effettuazione delle variazioni anagrafiche sulla base degli esiti del confronto censimento anagrafe.	
4	Costituzione e coordinamento di centri di raccolta dei questionari con compiti di assistenza alla compilazione.			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Controllo dei numeri civici (n. numeri civici rilevati)		9300	9300,00	
Confronto censimento/anagrafe (avviato nel 2011, proseguirà nel 2012 come da calendario Istat) (n. dati censimento 24.600 / n. dati anagrafe 24.600)		20,00%	42%	
Variazioni anagrafiche avviate (n. variazioni avviate 95 / n. variazioni riscontrate 100)		95,00%	0	disposto rinvio al 2012
N. interventi supplementari per casi critici		100	105	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%	
N. ore dedicate all'obiettivo		1200	800	Posticipate da Istat al 2012 variazioni anagrafiche
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo, rimborsato da ISTAT		€ 100.000	€ 100.000,00	Il saldo effettivo sarà calcolato da Istat entro ottobre 2012
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. errori/correzioni/difficoltà rilevate		100	95	

2. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARCO RAFFAELE CASATI	AFFARI GENERALI	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali per rispondere efficacemente all'introduzione di nuove norme di legge per funzione delegate ai comuni</i>	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2011		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	20,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2011	
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	

2. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARCO RAFFAELE CASATI	AFFARI GENERALI	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali per rispondere efficacemente all'introduzione di nuove norme di legge per funzione delegate ai comuni</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				
D.2	COLZANI ENRICA				
C.1	FANTE MATTEO				
D.5	ARRIGONI PAOLA				
D.3	MOTTA TIZIANO				
D.2	GAROFALO MARISA				
C.4	CROCI ROBERTA				
C.3	CAPPELLINI ROBERTA				
C.1	CICCARDI TAMARA				
B.5	FRANCESCHI SILVANA				
B.3	CAMESASCA ENRICA				
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

3. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
MARCO RAFFAELE CASATI		AFFARI GENERALI			
FINALITA'		<i>Maggiore attenzione all'utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l'adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi</i>			
Titolo Obiettivo:		PREDISPOSIZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA			
Obj_3		Approvare, a seguito dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento della Biblioteca, la Carta dei Servizi (ossia un documento nuovo in cui saranno elencati i servizi garantiti dalla Biblioteca e la loro modalità di erogazione) sul modello delle "Linee guida per la redazione di regolamenti e carte dei servizi delle biblioteche" approvato dalla Conferenza dei Sindaci di BRIANZABIBLIOTECHE" in data 26.10.2010, definendo anche le tariffe dei servizi a pagamento, l'entità delle sanzioni e dei rimborsi.			
S Biblioteca					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi delle Linee guida per la redazione Carta Servizi come approvate da assemblea Sindaci Brianzabiblioteche.	5	Distribuzione della Carta dei Servizi alla cittadinanza.		
2	Individuazione dei Servizi da includere nella propria Carta	6	Raccolta delle osservazioni e segnalazioni		
3	Stesura dell'elenco dei Servizi				
4	Pubblicizzazione della Carta Servizi c/o l'utenza				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. servizi esaminati ed inseriti nella carta dei servizi			12	12,00	0,00
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%	50%	50%
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 0,00	0	0
Proventi da nuove tariffe			€ -		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. segnalazioni o reclami			2%		
Adeguatezza della informazione (n. copie distrib. 200/n. utenti reali 3.700) poi a richiesta			90,00%		

3. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARCO RAFFAELE CASATI	AFFARI GENERALI	
FINALITA'	<i>Maggiore attenzione all'utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l'adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi</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 30/09/2011		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	50,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2011	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	50,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	La Biblioteca di Giussano ha già espletato tutti gli adempimenti previsti per l'entrata in vigore della carta dei Servizi. Per renderla materialmente disponibile agli utenti è però necessario attendere anche che le biblioteche degli altri Comuni appartenenti a Brianzabiblioteche completino la procedura in quanto trattasi di un documento che va a modificare alcuni aspetti comuni a tutte le biblioteche del Sistema.	Cause	
Effetti	Slittamento dei tempi relativamente alla pubblicizzazione ed alla distribuzione all'utenza	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	La Biblioteca di Giussano ha già espletato tutti gli adempimenti previsti per l'entrata in vigore della carta dei Servizi. Per renderla materialmente disponibile agli utenti è però necessario attendere anche che le biblioteche degli altri Comuni appartenenti a Brianzabiblioteche completino la procedura in quanto trattasi di un documento che va a modificare alcuni aspetti comuni a tutte le biblioteche del Sistema.
Da attivare		Da attivare	Slittamento dei tempi relativamente alla pubblicizzazione ed alla distribuzione all'utenza

3. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARCO RAFFAELE CASATI	AFFARI GENERALI	
FINALITA'	<i>Maggiore attenzione all'utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l'adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi</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.4	CERATI CINZIA Part Time 50%				
D.2	VARENNA MARIA TERESA				
C.1	CORBETTA STEFANIA				
C.4	FUMAGALLI MARINA				
C.4	MANDELLI GIOVANNA				
B.4	FOSCHI ENRICA Part Time 80,55%				
6	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 2011

CENTRO DI RESPONSABILITA

FINANZIARIO E SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE

ANGELO CARLO NESPOLI

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Tutti	S	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011
2	Ragioneria	PROC	REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
3	Ragioneria	PROC	CONTROLLO DI GESTIONE - RILEVAZIONE FABBISOGNI STANDARD
4	Servizi Sociali	S	SPERIMENTAZIONE "CUSTODE SOCIO SANITARIO" FASE II - AREA ANZIANI FRAGILI
5	Tributi Commercio - Polizia Locale - Urbanistica Edilizia Sue/Suap	S	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
ANGELO CARLO NESPOLI		FINANZIARIO E SERVIZI SOCIALI			
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>				
Titolo Obiettivo:	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011				
Obj_1	Attuazione della II* Fase del Ciclo di gestione della Performance (Programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione) in adeguamento al Dlgs 150/09, finalizzato alla misura ed miglioramento della performance su obiettivi istituzionali dell'Ente, attraverso la redazione del Piano delle Performance 2011 ed il relativo sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali				
S					
Tutti					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Formazione utenti	5	Monitoraggio		
2	Costruzione del modello relativo al Piano della Performance				
3	Rilevazione dei dati del triennio 2008-2010 per i processi contenuti nel Piano delle Performance				
4	Definizione dei valori attesi per l'anno 2011				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%	100%	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ -		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Performance organizzativa complessivamente			80%		
Performance complessivamente attesa per il settore dell'ente			90%		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ANGELO CARLO NESPOLI	FINANZIARIO E SERVIZI SOCIALI	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e 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												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2011		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 31/12/2011	
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
ANGELO CARLO NESPOLI	FINANZIARIO E SERVIZI SOCIALI	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e 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
	Tutti i dipendenti assegnati al Settore				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

2. OBIETTIVI DI PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
ANGELO CARLO NESPOLI		FINANZIARIO E SERVIZI SOCIALI			
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:		REGOLAMENTO DI CONTABILITA'			
Obj_2		La complessità della materia contabile, che viene implementata con frequenza da innovazioni legislative, rende spesso onerosa in termini di tempi e di utilizzo di energia, la lettura e conseguente applicazione delle norme di procedimenti di competenza del Servizio.			
PROC		La difficoltà coinvolge gli operatori interni e gli amministratori e si concretizza in qualche occasione in motivi di conflitto interpretativo.			
Ragioneria		Quanto sopra esposto costituisce motivazione alla revisione integrata del regolamento di contabilità			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Ricognizione delle materie trattate nel regolamento e loro allineamento. - Eventuali aggiornamenti per normative sopraggiunte rispetto alla redazione originaria.	5	Proposta di Regolamento per il Consiglio Comunale		
2	Confronto con Regolamenti-tipo utilizzati in altri enti				
3	Bozza alla Giunta				
4	Eventuali revisioni e modifiche in relazione ad eventuali richieste da parte della Giunta.				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%	100%	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ -		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

2. OBIETTIVI DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ANGELO CARLO NESPOLI	FINANZIARIO E SERVIZI SOCIALI	
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 30/09/2011		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	30,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	30,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2011	
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	

2. OBIETTIVI DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ANGELO CARLO NESPOLI	FINANZIARIO E SERVIZI SOCIALI	
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
Dir	NESPOLI ANGELO CARLO				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

3. OBIETTIVI DI PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
ANGELO CARLO NESPOLI		FINANZIARIO E SERVIZI SOCIALI			
FINALITA'		Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto finalizzata ad una riduzione dei costi di produzione			
Titolo Obiettivo:		CONTROLLO DI GESTIONE - RILEVAZIONE FABBISOGNI STANDARD			
Obj_3		Fornire alla Giunta Comunale uno strumento di analisi per la verifica e gli scostamenti riguardanti i valori finanziari e gestionali dell'Ente per perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, ai sensi dell'art. 198 e art. 198-bis del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 si provvederà all'invio del referto del controllo di gestione alla Corte dei Conti.			
PROC		Predisposizione questionari SOSE S.p.A. per la raccolta dei dati contabili e strutturali ai fini della determinazione dei fabbisogni standard ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), n. 6), secondo periodo del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70.			
Ragioneria					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Chiusura del Rendiconto 2010	5	Fornitura del referto alla Corte dei Conti		
2	Inserimento e analisi dati	6	Rilevazione fabbisogni standard		
3	Predisposizione del referto				
4	Analisi e delibera della Giunta Comunale				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Referto controllo di gestione			1	1	
Delibera Giunta Comunale			1	1	
Invio referto alla Corte dei Conti			1	0	
Report fabbisogni standard			1	1	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%	100%	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ -		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

3. OBIETTIVI DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ANGELO CARLO NESPOLI	FINANZIARIO E SERVIZI SOCIALI	
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												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2011		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	85,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2011	
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 DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ANGELO CARLO NESPOLI	FINANZIARIO E SERVIZI SOCIALI	
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
Dir	NESPOLI ANGELO CARLO				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

4. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
ANGELO CARLO NESPOLI		FINANZIARIO E SERVIZI SOCIALI			
FINALITA'		Progettazione di nuova procedura o di un servizio sperimentale per rispondere a nuove esigenze e bisogni particolari per la collettività			
Titolo Obiettivo:		SPERIMENTAZIONE "CUSTODE SOCIOSANITARIO" FASE II - AREA ANZIANI FRAGILI			
Obj_4		Attivare il progetto di custode socio sociale in collaborazione con l'ASL per la fase iniziale (custode socio-sanitario), avvalendosi di volontari in servizio civile. Proseguire e consolidare il progetto, acquisendone la paternità, mediante l'individuazione ed attivazione di risorse interne. L'obiettivo principale di tale progetto è la realizzazione di un servizio di "vigilanza attiva" rivolta alle persone ultrasettantacinquenni in condizione di fragilità, non conosciute o in carico ai servizi territoriali.			
S		Si prevedono contatti diretti con gli anziani individuati, con funzione di monitoraggio degli eventuali bisogni (da riportare ai servizi sociali territoriali) e di attuazione di interventi pratici (piccole commissioni, accompagnamento, aiuto nell'utilizzo del tempo libero e nel mantenimento di relazioni sociali). Il progetto è stato attivato nel 2010			
Servizi Sociali					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Prosecuzione interventi in favore dell'utenza in carico - Attivazione nuovi interventi a seguito di nuove segnalazioni - Monitoraggio della casistica	5	Relazione finale alla Giunta Comunale, per valutazione su consolidamento servizio o interruzione progetto		
2	Contestuale formazione sul campo dell'operatore e delle eventuali risorse aggiuntive (volontari, tirocinanti)				
3	Valutazione intermedia e finale: sono previsti incontri periodici con le Associazioni partecipanti al progetto, il monitoraggio in itinere del progetto (giugno e dicembre 2010 - giugno 2011) e una valutazione al termine del primo anno di sperimentazione				
4	Prevista la somministrazione di un questionario di gradimento agli anziani coinvolti, al termine della prima annualità di sperimentazione (settembre 2011).				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. associazioni stabilmente coinvolte/associazioni contattate			non < 4/9	4	
n. anziani seguiti dal Volontario Custode socio-sanitario			10	18	
n. anziani segnalati dal Custode socio-sanitario ai servizi territoriali per una presa in carico professionale			5	3	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ -		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Gradimento del servizio (questionario)			85%	93,75%	
Il 93,75% dei rispondenti si è dichiarato abbastanza o molto soddisfatto degli interventi del custode sociale; Tutti i rispondenti (salvo 1), hanno espresso il desiderio di un ampliamento dell'intervento in loro favore, soprattutto per compagnia e piccole commissioni (quali ritiro esami medici e disbrigo pratiche burocratiche)					

4. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ANGELO CARLO NESPOLI	FINANZIARIO E SERVIZI SOCIALI	
FINALITA'	<i>Progettazione di nuova procedura o di un servizio sperimentale per rispondere a nuove esigenze e bisogni particolari per la collettività</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 30/09/2011		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	95,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	95,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2011	
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	Unico scostamento rilevato riguarda la somministrazione del questionario agli utenti (fase 4) , originariamente prevista per settembre. La particolare tipologia di utenza richiederà infatti più tempo per la raccolta dei dati	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	E' stata ridefinita la modalità di raccolta, prevenendo la somministrazione individuale e "accompagnata" da parte del Custode stesso. La rilevazione si è conclusa alla fine di dicembre 2011.	Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

4. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ANGELO CARLO NESPOLI	FINANZIARIO E SERVIZI SOCIALI	
FINALITA'	<i>Progettazione di nuova procedura o di un servizio sperimentale per rispondere a nuove esigenze e bisogni particolari per la collettività</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
Dir	NESPOLI ANGELO CARLO	1,00%			
D.6	TIDORI FRANCESCA	3,00%			
D.3	TERRANEO ROSANNA	1,00%			
C.1	CATTANEO GLENDA	1,00%			
C.1	BRENNA ANTONELLA	1,00%			
D.3	CITTERIO ANNAMARIA	50,00%			
D.3	CITTERIO DANIELA	1,00%			
D.4	MAURI FIORELLA	1,00%			
D.1	TREVISAN ELEONORA	1,00%			
D.1	SUPERTI TECLA	1,00%			
B.1	MASSARA ROCCO	1,00%			
B.5	FRANCESCHI SILVANA	38,00%			
12	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

5. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
ANGELO CARLO NESPOLI		FINANZIARIO E SERVIZI SOCIALI			
FINALITA'		<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali con riferimento all'aumento della vivibilità infrastrutturale</i>			
Titolo Obiettivo:		PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI			
Obj_5		Regolazione e pianificazione di tutti gli impianti pubblicitari. Con questo strumento si vuole avere una situazione dello stato di fatto in relazione a tutti i tipi di impianti pubblicitari ed elementi di arredo urbano esistenti sul territorio. E' necessario prevedere un limite massimo di impianti pubblicitari che si possono autorizzare su ogni singola strada e regolamentare le forme di pubblicità temporanea			
Tributi Commercio - Polizia Locale - Urbanistica/Edilizia/ Sue/Suap					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Censimento degli impianti attualmente installati	5	Adozione ed approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari		
2	Redazione Piano generale impianti pubblicitari				
3	Programmazione del numero di impianti pubblicitari da installare sulle strade del Comune di Giussano suddivisi per tipologie e dimensioni				
4	Scelta degli elementi di arredo urbano da utilizzare sul territorio				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%	50%	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ -		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

5. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
ANGELO CARLO NESPOLI	FINANZIARIO E SERVIZI SOCIALI		
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali con riferimento all'aumento della vivibilità infrastrutturale</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 30/09/2011		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	70,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	50,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2011	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	70,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	50,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Siamo in attesa della consegna del rilievo della segnaletica stradale esistente per poter integrare i dati con quelli degli impianti pubblicitari già censiti	Cause	Lo slittamento dei tempi sul lavoro di censimento della segnaletica stradale è dovuto al fatto che la Società incaricata doveva fare prima i rilievi topografici per la redazione del Piano di Governo del Territorio .
Effetti	E' previsto uno slittamento dei tempi di definizione ed approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari.	Effetti	Il censimento della segnaletica è terminato nel mese di Ottobre di quest'anno.
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

5. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ANGELO CARLO NESPOLI	FINANZIARIO E SERVIZI SOCIALI	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali con riferimento all'aumento della vivibilità infrastrutturale</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
Dir.	POZZI FELICE				
D.5	DE VITA MARTINO				
D.6	SAMORE' DANIELE				
D.2	COLOMBO LAURA				
D.1	PONTIGGIA MATTEO				
D.1	PASQUINI ANNA				
C.4	VIMERCATI SILVIA				
C.4	RABBOLINI ELENA				
C.1	SCUTERI KATIA				
C.4	CRIPPA TIZIANO				
C.2	PAPASODARO GIANLUCA				
11	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 2011

CENTRO DI RESPONSABILITA

LLPP, PATRIMONIO E AMBIENTE

RESPONSABILE

AMBROGIO MANTEGAZZA

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Tutti	S	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011
2	Ambiente	S	CAMPAGNA DIVULGATIVA SULL'UTILIZZO DELL'ACQUA PUBBLICA
3	Strade-Servizi a Rete	S	DEFINIZIONE ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
AMBROGIO MANTEGAZZA		LLPP PATRIMONIO AMBIENTE			
FINALITA'		<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>			
Titolo Obiettivo:		PIANO DELLE PERFORMANCE 2011			
Obj_1		Attuazione della II* Fase del Ciclo di gestione della Performance (Programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione) in adeguamento al Dlgs 150/09, finalizzato alla misura ed miglioramento della performance su obiettivi istituzionali dell'Ente, attraverso la redazione del Piano delle Performance 2011 ed il relativo sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali			
S					
Tutti		Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Formazione utenti	5	Monitoraggio		
2	Costruzione del modello relativo al Piano della Performance				
3	Rilevazione dei dati del triennio 2008-2010 per i processi contenuti nel Piano delle Performance				
4	Definizione dei valori attesi per l'anno 2011				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%	100%	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ -	0	
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Performance organizzativa complessivamente			80%		
Performance complessivamente attesa per il settore dell'ente			90%		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
AMBROGIO MANTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e 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												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2011		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 31/12/2011	
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
AMBROGIO MANTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e 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
	Tutti i dipendenti assegnati al Settore				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

2. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
AMBROGIO MANTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMBIENTE			
FINALITA'	<i>Progettazione di nuova procedura o di un servizio sperimentale per rispondere a nuove esigenze e bisogni particolari per la collettività</i>			
Titolo Obiettivo:	CAMPAGNA DIVULGATIVA SULL'UTILIZZO DELL'ACQUA PUBBLICA			
Obj_2	Installazione di impianti di erogazione acqua potabile direttamente da acquedotto, in area limitrofa a pozzi idrici.			
S	Obiettivo è diffondere la cultura del risparmio idrico ed il risparmio sull'acquisto di acqua in bottiglia con contrazione dei costi indiretti derivati per la collettività			
Ambiente				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	campagna divulgativa per fruizione acqua potabile			
2	realizzazione di cassette erogatrici acqua potabile			
3	misurazione dei consumi			
4	pubblicazione deirisultati			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
riduzione consumo bottiglie plastica		2 tonn/anno	4,96 tonn/anno	2,96
n. punti erogazione acqua potabile		1	1	0,00
n. iniziative eventi realizzati		2	1	1,00
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo dell'obiettivo		€ 5.000,00	€ 9.700,00	€ 4.700,00
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

2. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
AMBROGIO MANTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	
FINALITA'	<i>Progettazione di nuova procedura o di un servizio sperimentale per rispondere a nuove esigenze e bisogni particolari per la collettività</i>	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2011		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	50,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	50,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2011	
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	fase 1. Ritardo nella sottoscrizione della convenzione con la società installatrice della casetta dell'acqua per valutazioni modifica ubicazione;	Cause	Sottostima del valore atteso
Effetti	Slittamento tempistiche fase 2. realizzazione casetta	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Valutata diversa ubicazione in area di maggiore accessibilità e fruibilità (presenza di parcheggio)	Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

2. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
AMBROGIO MANTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	
FINALITA'	<i>Progettazione di nuova procedura o di un servizio sperimentale per rispondere a nuove esigenze e bisogni particolari per la collettività</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				
D.1	FUMAROLA LAURA				
D.1	ROSSI SABINA				
B.4	BALIO LIVIANA				
D.3	LEONARDO MUSUMECI				
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

3. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
AMBROGIO MANTEGAZZA		LLPP PATRIMONIO AMBIENTE		
FINALITA'	<i>Conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>			
Titolo Obiettivo:	DEFINIZIONE ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO			
Obj_3	Conferimento delle competenze sulle reti fognarie, attualmente gestite in economia, dal Comune al soggetto designato dall'Autorità d'Ambito: sgravio incombenze (costi economici). Passaggio di competenze in merito a responsabilità ed efficientamento reti.			
Strade-Servizi a Rete				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	stipula convenzione con soggetto gestore, con impegno di revisione, e piano investimenti			
2	assistenza alla gara per affidamento del servizio di rilievo e aggiornamento piano fognature da parte del soggetto affidatario della gestione			
3	assistenza all'esecuzione del rilievo e del piano fognatura			
4	assistenza alla revisione convenzione e piano investimenti a seguito del rilievo			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto delle fasi e dei tempi		100%	75%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
valore economico interventi convenzionati/valore economico interventi proposti dal Comune in fase di trattativa		50%	100%	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

3. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
AMBROGIO MANTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	
FINALITA'	<i>Conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2011		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	50,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	50,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2011	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	75,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	75,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	fase 1. realizzata limitatamente alla conclusione dell'istruttoria, in quanto il perfezionamento della stipula risulta condizionata da vincoli legislativi;	Cause	Mancata attuazione Fase 4 per mutamento normativo adeguamento Convenzione
Effetti	Traslazione delle fasi operative 2. 3. 4. in subordine allo slittamento delle tempistiche della stipula della convenzione.	Effetti	Slittamento tempistiche attuazione Fase 4 (2012)
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	Revisione convenzione
Da attivare		Da attivare	

3. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
AMBROGIO MANTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	
FINALITA'	<i>Conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
Dir.	MANTEGAZZA AMBROGIO				
D.3	MUSUMECI LEONARDO				
D.1	FUMAROLA LAURA				
C.1	MINA' CRISTINA				
D.3	GRIFFINI ELENA				
5	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 2011

CENTRO DI RESPONSABILITA

URBANISTICA, EDILIZIA, SUE E SUAP

RESPONSABILE

FELICE TERESIO POZZI

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Tutti	S	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011
2	Tutti	SVIL	PIANO PARTICOLAREGGIATO PRODUTTIVO DI VIA VIGANO' E P.I.I. VIA MOLINO PRINCIPE
3	Tutti - Polizia Locale - Tributi Commercio	S	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
4	Tutti - Polizia Locale	SVIL	PIANO SICUREZZA STRADALE - REALIZZAZIONE DOSSI DI RALLENTAMENTO

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
FELICE TERESIO POZZI		URBANISTICA - EDILIZIA - SUE/SUAP			
FINALITA'		<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>			
Titolo Obiettivo:		PIANO DELLE PERFORMANCE 2011			
Obj_1		Attuazione della II* Fase del Ciclo di gestione della Performance (Programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione) in adeguamento al Dlgs 150/09, finalizzato alla misura ed miglioramento della performance su obiettivi istituzionali dell'Ente, attraverso la redazione del Piano delle Performance 2011 ed il relativo sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali			
S					
Tutti		Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Formazione utenti	5	Monitoraggio		
2	Costruzione del modello relativo al Piano della Performance				
3	Rilevazione dei dati del triennio 2008-2010 per i processi contenuti nel Piano delle Performance				
4	Definizione dei valori attesi per l'anno 2011				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%	100%	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ -		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Performance organizzativa complessivamente			80%		
Performance complessivamente attesa per il settore dell'ente			90%		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
FELICE TERESIO POZZI	URBANISTICA - EDILIZIA - SUE/SUAP	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e 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												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2011		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 31/12/2011	
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
FELICE TERESIO POZZI	URBANISTICA - EDILIZIA - SUE/SUAP	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e 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
	Tutti i dipendenti assegnati al Settore				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

2. OBIETTIVI DI SVILUPPO

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
FELICE TERESIO POZZI		URBANISTICA - EDILIZIA - SUE/SUAP		
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali con riferimento all'aumento della vivibilità infrastrutturale, nel rispetto della programmazione concordata</i>			
Titolo Obiettivo:	PIANO PARTICOLAREGGIATO PRODUTTIVO DI VIA VIGANO' E P.I.I. VIA MOLINO PRINCIPE			
Obj_2	Supporto dell'Ufficio alla redazione del Piano Particolareggiato Produttivo di iniziativa pubblica ubicato in via Viganò e del relativo Programma Integrato di Intervento per il riutilizzo dell'attuale sede in via Molino Principe, quest'ultimo in variante al Vigente Piano di Governo del Territorio.			
SVIL				
Tutti				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Definizione acquisizione aree			
2	Supporto ai tecnici incaricati dalla ditta LA.M.PLAST S.P.A. per redazione progetti e avvio procedimento VAS			
3	Deposito atti per adozione Consiglio Comunale			
4	Deposito/osservazioni/controdeduzioni e approvazione Consiglio Comunale con relativa pubblicazione sul BURL per l'ambito assoggettato a P.I.I.			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Conferenze di valutazione per VAS e incontri preliminari		7	10	3
Incontri previsti con professionisti incaricati della progettazione		15	15	0
Incontri previsti con assessorati competenti di settore		15	15	0
Assemblee e commissioni previste		6	8	2
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Cronoprogramma		100%	100%	0
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo (vedi Titolo II) da capitolo 10341		€ 1.500.000,00	€ 1.446.042,00	€ 53.958,00
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

2. OBIETTIVI DI SVILUPPO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
FELICE TERESIO POZZI	URBANISTICA - EDILIZIA - SUE/SUAP	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali con riferimento all'aumento della vivibilità infrastrutturale, nel rispetto della programmazione concordata</i>	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2011		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 31/12/2011	
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	Il P.P. produttivo di via Viganò è stato inserito all'odg della G.C. del 24/10/2011 per la relativa adozione. L'approvazione definitiva è prevista per il 28/11/2011 che consentirà il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2011.	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Il PII di via Molino Principe è strettamente correlato all'approvazione della Variante Generale al vigente PGT, approvazione prevista per la fine del mese di novembre del corrente anno 2011.	Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

2. OBIETTIVI DI SVILUPPO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
FELICE TERESIO POZZI	URBANISTICA - EDILIZIA - SUE/SUAP	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali con riferimento all'aumento della vivibilità infrastrutturale, nel rispetto della programmazione concordata</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.1	PASQUINI ANNA	5,00%			
C.4	VIMERCATI SILVIA	5,00%			
C.4	VELATI ROBERTA	2,00%			
C.1	MAGNI DANIELE	2,00%			
C 1	BITONTI MARTA Part Time 50%	2,00%			
5	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	
FELICE TERESIO POZZI		URBANISTICA - EDILIZIA - SUE/SUAP			
FINALITA'		<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali con riferimento all'aumento della vivibilità infrastrutturale</i>			
Titolo Obiettivo:		PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI			
Obj_3		Regolazione e pianificazione di tutti gli impianti pubblicitari. Con questo strumento si vuole avere una situazione dello stato di fatto in relazione a tutti tipi di impianti pubblicitari ed elementi di arredo urbano esistenti sul territorio. E' necessario prevedere un limite massimo di impianti pubblicitari che si possono autorizzare su ogni singola strada e regolamentare le forme di pubblicità temporanea			
Urbanistica/Edilizia/ Sue/Suap - Polizia Locale - Tributi Commercio					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Censimento degli impianti attualmente installati	5	Adozione ed approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari		
2	Redazione Piano generale impianti pubblicitari				
3	Programmazione del numero di impianti pubblicitari da installare sulle strade del Comune di Giussano suddivisi per tipologie e dimensioni				
4	Scelta degli elementi di arredo urbano da utilizzare sul territorio				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%	50%	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ -		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

3. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
FELICE TERESIO POZZI	URBANISTICA - EDILIZIA - SUE/SUAP	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali con riferimento all'aumento della vivibilità infrastrutturale</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 30/09/2011		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	70,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	50,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2011	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	70,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	50,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Siamo in attesa della consegna del rilievo della segnaletica stradale esistente per poter integrare i dati con quelli degli impianti pubblicitari già censiti.	Cause	Lo slittamento dei tempi sul lavoro di censimento della segnaletica stradale è dovuto al fatto che la Società incaricata doveva fare prima i rilievi topografici per la redazione del Piano di Governo del Territorio .
Effetti	E' previsto uno slittamento nei tempi di definizione ed approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari.	Effetti	Il censimento della segnaletica è terminato nel mese di Ottobre di quest'anno.
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

3. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
FELICE TERESIO POZZI	URBANISTICA - EDILIZIA - SUE/SUAP	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali con riferimento all'aumento della vivibilità infrastrutturale</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
Dir.	POZZI FELICE				
D.5	DE VITA MARTINO				
D.6	SAMORE' DANIELE				
D.2	COLOMBO LAURA				
D.1	PONTIGGIA MATTEO				
D.1	PASQUINI ANNA				
C.4	VIMERCATI SILVIA				
C.4	RABBOLINI ELENA				
C.1	SCUTERI KATIA				
C.4	CRIPPA TIZIANO				
C.2	PAPASODARO GIANLUCA				
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

4. OBIETTIVI DI SVILUPPO INTERSETTORIALI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
FELICE TERESIO POZZI		URBANISTICA - EDILIZIA - SUE/SUAP			
FINALITA'		<i>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</i>			
Titolo Obiettivo:		PIANO SICUREZZA STRADALE - REALIZZAZIONE DOSSI DI RALLENTAMENTO			
Obj_4		Il Piano prevede la realizzazione di n.63 dossi di rallentamento ed attraversamenti pedonali rialzati , dopo una prima fase di individuazione dei punti sul territorio ritenuti più a rischio per gli incidenti stradali a causa dell'elevata velocità di transito dei veicoli. Dopo l'approvazione del progetto da parte della Giunta comunale e la concessione del mutuo sarà fatta una gara d'appalto per la realizzazione delle opere previste in progetto.			
Urbanistica/Edilizia/ Sue/Suap - Polizia Locale		La direzione dei lavori comprensiva del coordinamento con gli altri Enti o servizi sarà seguita di concerto dal Dirigente Settore Urbanistica e dal Comandante del Servizio Polizia Locale ; quest'ultimo si occuperà di tutto quanto riguarda la segnaletica stradale verticale, orizzontale e luminosa e del rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e dal regolamento di esecuzione relativamente alla modalità di esecuzione dei dossi .			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Gara d'appalto per l'affidamento dei lavori				
2	cronoprogramma per l'esecuzione delle opere				
3	Esecuzione delle opere, della segnaletica stradale e degli impianti di illuminazione pubblica				
4	Collaudo delle opere				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			100	28,00	72,00
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Cronoprogramma (vedi Piano annuale OOPP)			100%	100%	0
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo (vedi Titolo II)			€ 400.000,00	€ 112.000,00	€ 288.000,00
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

4. OBIETTIVI DI SVILUPPO INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
FELICE TERESIO POZZI	URBANISTICA - EDILIZIA - SUE/SUAP	
FINALITA'	<i>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</i>	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 14/10/2011		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	70,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2011	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	28,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	A causa dei problemi legati al pagamento delle spese d'investimento per il rispetto del patto di stabilità l'inizio dei lavori è posticipato rispetto al cronoprogramma.	Cause	Sul progetto del piano dossi , nel 1° lotto, era prevista l'esecuzione di nr. 39 attraversamenti pedonali rialzati/dossi di rallentamento della velocità. A causa dello spostamento della data d'inizio lavori ne sono stati realizzati 11 sui 39 previsti ed inoltre è stato fatto un intervento di manutenzione ed adeguamento su 7 dossi già esistenti.
Effetti	Il termine del progetto è previsto per il mese di marzo 2012.	Effetti	Il termine del progetto viene spostato al mese di giugno dell'anno 2012. Il ritardo è dovuto alla necessità di posticipare la data di inizio lavori ed i pagamenti per il rispetto del patto di stabilità dell'anno 2011.
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Saranno modificati gli interventi relativi ai soli dossi di rallentamento della velocità in programma, sostituendoli con elementi modulari in gomma omologati come da richiesta dell'Amministrazione Comunale.	Intrapresi	
Da attivare	E' previsto il completamento dei 20 attraversamenti pedonali rialzati in programma, mentre i dossi in gomma saranno installati dopo la stagione invernale per evitare la loro rimozione con i mezzi sgombraneve.	Da attivare	Per la realizzazione dei rimanenti dossi di rallentamento viene confermata la loro esecuzione in calcestruzzo, come già previsto in progetto, e non con moduli in gomma, in quanto quest'ultimi verrebbero rimossi a causa del servizio di sgombero della neve, con un aggravio economico a carico dell'Amministrazione comunale.

4. OBIETTIVI DI SVILUPPO INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
FELICE TERESIO POZZI	URBANISTICA - EDILIZIA - SUE/SUAP	
FINALITA'	<i>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</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
Dir.	POZZI FELICE				
D.5	DE VITA MARTINO				
C.3	VIMERCATI SILVIA				
D.1	PASQUINI ANNA				
D.1	PONTIGGIA MATTEO				
C.2	CRIPPA TIZIANO				
6	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 2011

CENTRO DI RESPONSABILITA

POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE

MARTINO DE VITA

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Tutti	S	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011
2	Polizia Locale - Urbanistica/Edilizia/Sue/Suap - Tributi Commercio	S	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
3	Polizia Locale - Urbanistica/Edilizia/Sue/Suap	SVIL	PIANO SICUREZZA STRADALE - REALIZZAZIONE DOSSI DI RALLENTAMENTO

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
MARTINO DE VITA		POLIZIA LOCALE			
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>				
Titolo Obiettivo:	PIANO DELLE PERFORMANCE 2011				
Obj_1	Attuazione della II* Fase del Ciclo di gestione della Performance (Programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione) in adeguamento al Dlgs 150/09, finalizzato alla misura ed miglioramento della performance su obiettivi istituzionali dell'Ente, attraverso la redazione del Piano delle Performance 2011 ed il relativo sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali				
S					
Tutti					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Formazione utenti	5	Monitoraggio		
2	Costruzione del modello relativo al Piano della Performance				
3	Rilevazione dei dati del triennio 2008-2010 per i processi contenuti nel Piano delle Performance				
4	Definizione dei valori attesi per l'anno 2011				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%	100%	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ -		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Performance organizzativa complessivamente			80%		
Performance complessivamente attesa per il settore dell'ente			90%		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARTINO DE VITA	POLIZIA LOCALE	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e 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												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2011		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 31/12/2011	
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
MARTINO DE VITA	POLIZIA LOCALE	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e 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
	Tutti i dipendenti assegnati al Settore				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

2. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
MARTINO DE VITA		POLIZIA LOCALE			
FINALITA'		<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali con riferimento all'aumento della vivibilità infrastrutturale</i>			
Titolo Obiettivo:		PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI			
Obj_2		Regolazione e pianificazione di tutti gli impianti pubblicitari. Con questo strumento si vuole avere una situazione dello stato di fatto in relazione a tutti i tipi di impianti pubblicitari ed elementi di arredo urbano esistenti sul territorio.			
Polizia Locale - Urbanistica/Edilizia/Sue/Suap - Tributi Commercio		E' necessario prevedere un limite massimo di impianti pubblicitari che si possono autorizzare su ogni singola strada e regolamentare le forme di pubblicità temporanea			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Censimento degli impianti attualmente installati	5	Adozione ed approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari		
2	Redazione Piano generale impianti pubblicitari				
3	Programmazione del numero di impianti pubblicitari da installare sulle strade del Comune di Giussano suddivisi per tipologie e dimensioni				
4	Scelta degli elementi di arredo urbano da utilizzare sul territorio				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%	50%	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ -		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

2. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARTINO DE VITA	POLIZIA LOCALE	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali con riferimento all'aumento della vivibilità infrastrutturale</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 30/09/2011		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	70,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	50,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2011	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	70,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	50,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Siamo in attesa del rilievo della segnaletica stradale esistente per poter integrare i dati con quelli degli impianti pubblicitari già censiti.	Cause	Lo slittamento dei tempi sul lavoro di censimento della segnaletica stradale è dovuto al fatto che la Società incaricata doveva fare prima i rilievi topografici per la redazione del Piano di Governo del Territorio .
Effetti	E' previsto uno slittamento nei tempi di definizione ed approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari.	Effetti	Il censimento della segnaletica è terminato nel mese di Ottobre di quest'anno.
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>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali con riferimento all'aumento della vivibilità infrastrutturale</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
Dir.	POZZI FELICE				
D.5	DE VITA MARTINO				
D.6	SAMORE' DANIELE				
D.2	COLOMBO LAURA				
D.1	PONTIGGIA MATTEO				
D.1	PASQUINI ANNA				
C.4	VIMERCATI SILVIA				
C.4	RABBOLINI ELENA				
C.1	SCUTERI KATIA				
C.4	CRIPPA TIZIANO				
C.2	PAPASODARO GIANLUCA				
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

3. OBIETTIVI DI SVILUPPO INTERSETTORIALI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
MARTINO DE VITA		POLIZIA LOCALE			
FINALITA'		<i>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</i>			
Titolo Obiettivo:		PIANO SICUREZZA STRADALE - REALIZZAZIONE DOSSI DI RALLENTAMENTO			
Obj_3		Il Piano prevede la realizzazione di n.63 dossi di rallentamento ed attraversamenti pedonali rialzati , dopo una prima fase di individuazione dei punti sul territorio ritenuti più a rischio per gli incidenti stradali a causa dell'elevata velocità di transito dei veicoli. Dopo l'approvazione del progetto da parte della Giunta comunale e la concessione del mutuo sarà fatta una gara d'appalto per la realizzazione delle opere previste in progetto. La direzione dei lavori comprensiva del coordinamento con gli altri Enti o servizi sarà seguita di concerto dal Dirigente Settore Urbanistica e dal Comandante del Servizio Polizia Locale ; quest'ultimo si occuperà di tutto quanto riguarda la segnaletica stradale verticale, orizzontale e luminosa e del rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e dal regolamento di esecuzione relativamente alla modalità di esecuzione dei dossi .			
Polizia Locale - Urbanistica/Edilizia/Su e/Suap					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Gara d'appalto per l'affidamento dei lavori				
2	cronoprogramma per l'esecuzione delle opere				
3	Esecuzione delle opere, della segnaletica stradale e degli impianti di illuminazione pubblica				
4	Collaudo delle opere				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			100	28,00	72,00
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Cronoprogramma (vedi Piano annuale OOPP)			100%	100%	0%
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo (vedi Titolo II)			€ 400.000,00	€ 112.000,00	€ 288.000,00
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

3. OBIETTIVI DI SVILUPPO INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARTINO DE VITA	POLIZIA LOCALE	
FINALITA'	<i>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</i>	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2011		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	70,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2011	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	28,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	A causa dei problemi legati al pagamento delle spese d'investimento per il rispetto del patto di stabilità l'inizio dei lavori è stato spostato in avanti rispetto al cronoprogramma	Cause	Sul progetto del piano dossi , nel 1° lotto, era prevista l'esecuzione di nr. 39 attraversamenti pedonali rialzati/dossi di rallentamento della velocità. A causa dello spostamento della data d'inizio lavori ne sono stati realizzati 11 sui 39 previsti ed inoltre è stato fatto un intervento di manutenzione ed adeguamento su 7 dossi già esistenti.
Effetti	termine progetto è previsto per il mese di Marzo 2012	Effetti	Il termine del progetto viene spostato al mese di giugno dell'anno 2012. Il ritardo è dovuto alla necessità di posticipare la data di inizio lavori ed i pagamenti per il rispetto del patto di stabilità dell'anno 2011.
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Saranno modificati gli interventi relativi ai soli dossi di rallentamento della velocità in programma. Saranno sostituiti con elementi modulari in gomma di tipo omologato su richiesta dell'Amministrazione.	Intrapresi	
Da attivare	E' prevista la realizzazione di altri 20 attraversamenti pedonali rialzati in programma mentre i dossi in gomma saranno installati dopo l'inverno per evitare la loro rimozione con i mezzi sgombraneve	Da attivare	Per la realizzazione dei rimanenti dossi di rallentamento viene confermata la loro esecuzione in calcestruzzo, come già previsto in progetto, e non con moduli in gomma, in quanto quest'ultimi verrebbero rimossi a causa del servizio di sgombero della neve, con un aggravio economico a carico dell'Amministrazione comunale.

3. OBIETTIVI DI SVILUPPO INTERSETTORIALI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARTINO DE VITA	POLIZIA LOCALE	
FINALITA'	<i>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</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
Dir.	POZZI FELICE				
D.5	DE VITA MARTINO				
C.3	VIMERCATI SILVIA				
D.1	PASQUINI ANNA				
D.1	PONTIGGIA MATTEO				
C.2	CRIPPA TIZIANO				
6 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

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