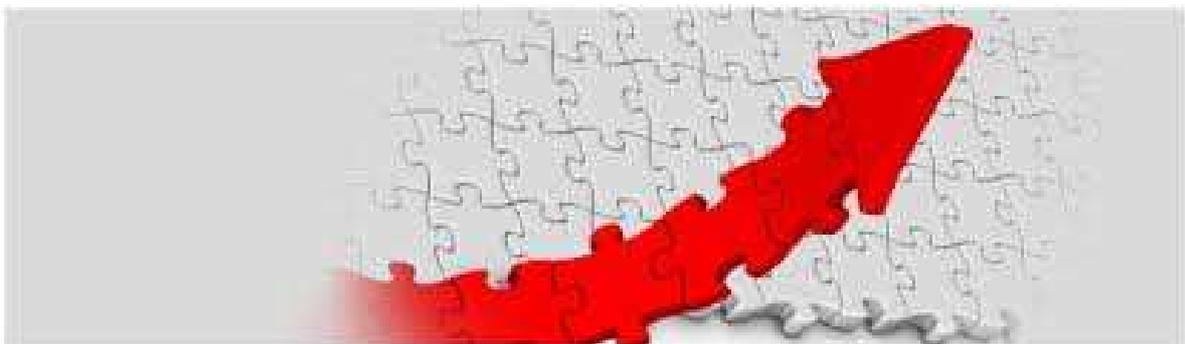




**CITTÀ DI
GIUSSANO**

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2013



VERIFICA FINALE

Funzione	Servizio	N.	Processo	Servizio 1	Servizio 2	Servizio 2	Servizio 3	Servizio 3
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	24	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	Direzione Generale	URP	Affari Generali e Contratti		
		52	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria	Direzione Generale	Affari Generali e Contratti			
		54	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria - Ufficio di Staff	Direzione Generale	Staff del Sindaco			
		53	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Personale	Direzione Generale	Personale	
		49	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	Tutti				
		47	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	Direzione Generale	Affari Generali e Contratti	Direzione Generale Economico Finanziario e Servizi alla Persona		
		25	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona		Ragioneria e bilancio		
		27	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona		Ragioneria e bilancio		
		4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona		Ragioneria e bilancio		
		48	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	Economico Finanziario e Servizi alla Persona		Ragioneria e bilancio		
FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	15	Gestire le entrate ed i tributi locali	Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	Tributi			
		16	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite)	LLPP, patrimonio e informatica	tutti			
		40	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	LLPP, patrimonio e informatica				
		41	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	LLPP, patrimonio e informatica				
		42	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica	LLPP, patrimonio e informatica				
		35	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	Governo del Territorio e Sicurezza del Territorio e dei Cittadini				
		6	Gestire i servizi demografici	LLPP, patrimonio e informatica				
		50	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	Direzione Generale				
		51	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	Direzione Generale				
		FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	Polizia Locale	
10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale			Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	Polizia Locale			
13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva			Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	Polizia Locale			
33	Gestire le sanzioni amministrative			Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	Polizia Locale			
36	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa			Economico Finanziario e Servizi alla Persona				
8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)			Economico Finanziario e Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona				
19	Gestire il Trasporto Scolastico			Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona				
29	Gestire la Relazione scolastica			Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona				
5	Gestire i Centri Estivi			Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona				
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA, F. AI RPN	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			23	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona		
		38	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona				

ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	
Erogare servizi cimiteriali	
Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	
Gestire i Centri Estivi	
Gestire i servizi demografici	
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	
Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	
Gestire i Servizi di Assistenza socio-assistenziale agli anziani	
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	
Gestire i servizi di tutela minori	
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	
Gestire i servizi ricreativi	
Gestire le entrate ed i tributi locali	
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	
Gestire il Servizio di Igiene Urbana	
Gestire il Servizio Idrico integrato	
Gestire il Trasporto Scolastico	
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (segretariato sociale)	
Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per i giovani	
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	
Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	
Gestire la funzione amministrativa-contabile	
Gestire la pianificazione territoriale	
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	
Gestire la Protezione civile	
Gestire la Refezione Scolastica	
Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	
Gestire le problematiche abitative	
Gestire le sanzioni amministrative	
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	
Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica	
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica	
Gestione del verde pubblico	
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	
Servizi di supporto interno: fornire supporto legale all'Ente	
Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	
Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	
Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	
Servizi di supporto interno: gestire la Segreteria - Ufficio di Staff	

					PREVISIONE 2013	CONSUNTIVO 2013
Popolazione						
Descrizione	2010	2011	2012	2013 Previsione	2013 Consuntivo	
Popolazione residente al 31/12	24.672	24.959	25.143	25.000	25.211	
di cui popolazione straniera	1.477	1.477	1.624	1.666	1.560	
Descrizione	2010	2011	2012	2013 Consuntivo	Saldo Naturale	
nati nell'anno	296	271	244	228	34	
deceduti nell'anno	161	183	213	194		
immigrati	858	922	944	1.091	Saldo Migratorio	
emigrati	684	723	791	768	323	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011	2012	2013 Previsione	2013 Consuntivo	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.807	1.833	1.825	1.518	1.788
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.889	1.917	1.955	1.737	1.973
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.698	3.712	3.687	4.139	3.717
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.961	13.124	13.204	13.017	13.137
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4.317	4.373	4.472	4.597	4.596
Popolazione per fasce d'età Stakeholder	2010	2011	2012	2013 Previsione	2013 Consuntivo	
Prima infanzia	0-3 anni	1.043	1.051	1.067	1.019	1.019
Utenza scolastica	4-13 anni	2.406	2.493	2.457	2.260	2.514
Minori	0-18 anni	4.549	4.647	4.671	4.490	4.735
Giovani	15-25 anni	2.529	2.551	2.547	2.337	2.588
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)						

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

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

Comune di Giussano							ANNO		2013
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2010		2011		2012		2013		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato									€ 2.071.919,64
1 - Tributarie	€ 6.690.138,00	€ 5.608.312,06	€ 11.611.682,86	€ 9.484.901,03	€ 12.925.524,04	€ 10.838.630,48	€ 10.636.226,56	€ 8.791.145,49	
2 - Trasferimento Stato	€ 5.142.630,68	€ 4.508.697,84	€ 650.052,18	€ 214.017,50	€ 390.096,19	€ 229.073,28	€ 2.840.857,06	€ 1.996.847,75	
3 - Extratributarie	€ 3.036.586,00	€ 1.815.542,46	€ 3.395.860,45	€ 1.777.873,15	€ 3.804.278,52	€ 2.639.820,44	€ 4.233.151,70	€ 2.949.715,01	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 6.410.358,00	€ 3.797.745,56	€ 5.794.171,96	€ 4.012.622,62	€ 2.745.709,47	€ 2.727.979,86	€ 1.822.260,83	€ 1.758.196,78	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 2.000.000,00	€ 91.156,46	€ 500.000,00	€ 36.300,00	€ -	€ -	€ 485.547,09	€ 192.013,99	
6 - Servizi conto terzi	€ 2.683.300,00	€ 1.716.922,73	€ 2.000.924,74	€ 1.524.328,98	€ 1.646.801,41	€ 1.454.181,21	€ 1.242.102,37	€ 1.234.274,49	
Totale entrate	€ 25.963.012,68	€ 17.538.377,11	€ 23.952.692,19	€ 17.050.043,28	€ 21.512.409,63	€ 17.889.685,27	€ 23.332.065,25	€ 16.922.193,51	

Gestione delle Spese									
Titoli	2010		2011		2012		2013		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 15.475.981,68	€ 12.620.392,38	€ 15.256.523,04	€ 12.218.551,42	€ 15.394.703,24	€ 12.606.790,26	€ 15.787.768,42	€ 11.856.982,34	
2 - Spese c/capitale	€ 6.210.358,00	€ 515.864,34	€ 5.893.181,95	€ 1.681.918,09	€ 1.315.641,79	€ 41.441,40	€ 2.290.383,47	€ 1.986.422,75	
3 - Rimborso di prestiti	€ 1.593.373,00	€ 681.698,03	€ 604.037,80	€ 604.037,80	€ 1.370.250,89	€ 1.370.250,89	€ 764.351,07	€ 644.151,07	
4 - Servizi conto terzi	€ 2.683.300,00	€ 1.720.510,06	€ 2.000.924,74	€ 1.643.843,32	€ 1.646.801,41	€ 1.388.541,60	€ 1.242.102,37	€ 1.057.252,23	
Totale spesa	€ 25.963.012,68	€ 15.538.464,81	€ 23.754.667,53	€ 16.148.350,63	€ 19.727.397,33	€ 15.407.024,15	€ 20.084.605,33	€ 15.544.808,39	

Gestione residui										
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012		2013		
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1	Tributarie	€ 1.613.570,23	€ 1.011.498,11	€ 2.738.165,60	€ 971.808,23	€ 2.929.539,00	€ 1.715.553,85	€ 2.685.885,33	€ 1.452.673,18	
2	Contributi e trasferimenti	€ 817.562,58	€ 759.553,57	€ 530.243,35	€ 739.899,97	€ 259.207,82	€ 393.829,18	€ 872.910,51	€ 212.082,95	
3	Extratributarie	€ 1.645.315,56	€ 1.198.908,70	€ 2.190.224,14	€ 958.094,03	€ 1.949.585,22	€ 1.302.313,07	€ 1.875.870,98	€ 1.383.524,08	
4	Contributi conto capitale	€ 3.619.258,71	€ 1.340.902,55	€ 2.777.049,84	€ 1.793.620,77	€ 209.052,21	€ 979.757,95	€ 64.064,05	€ 149.140,79	
5	Accensioni di prestiti	€ 3.254.249,88	€ 842.311,75	€ 2.087.396,23	€ 1.630.553,65	€ 252.618,85	€ 1.349.230,29	€ 293.533,10	€ 252.618,85	
6	Servizi conto terzi	€ 703.730,82	€ 247.117,88	€ 915.885,80	€ 246.787,00	€ 517.421,28	€ 429.685,13	€ 170.335,73	€ 320.893,78	
Totale residui su entrate	€ 11.653.687,78	€ 5.400.292,56	€ 11.238.964,96	€ 6.340.763,65	€ 6.117.424,38	€ 6.170.369,47	€ 5.962.599,70	€ 3.770.933,63		
Titolo	SPESE	2010		2011		2012		2013		
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1	Spese correnti	€ 2.818.832,02	€ 1.945.073,03	€ 3.310.863,66	€ 2.403.480,51	€ 3.086.823,86	€ 2.791.643,58	€ 4.147.403,81	€ 2.756.060,78	
2	Spese per investimenti	€ 10.917.273,12	€ 4.048.847,13	€ 10.630.130,02	€ 3.818.378,05	€ 4.183.764,07	€ 4.318.851,78	€ 686.655,91	€ 3.716.426,21	
3	Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.200,00	€ 0,00	
4	Servizi conto terzi	€ 706.780,57	€ 433.198,23	€ 712.759,87	€ 334.099,49	€ 361.304,83	€ 448.113,35	€ 268.235,13	€ 243.561,49	
Totale residui su spese	€ 14.442.885,71	€ 6.427.118,39	€ 14.653.753,55	€ 6.555.958,05	€ 7.631.892,76	€ 7.558.608,71	€ 5.222.494,85	€ 6.716.048,48		

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

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	65,41%	95,85%	97,72%	83,96%
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	44,99%	74,16%	75,50%	60,06%
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	31,60%	30,24%	13,11%	6,59%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui (cap+int)	38,77%	37,67%	33,36%	33,19%
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	29,60%	28,53%	24,50%	22,92%
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	9,16%	9,14%	8,86%	10,27%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 394,24	€ 601,29	€ 665,39	€ 594,78
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 271,16	€ 465,23	€ 514,08	€ 425,45
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 55,23	€ 57,33	€ 60,36	€ 72,75
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 190,47	€ 189,68	€ 89,24	€ 46,67
Capacità gestionale				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	44,89%	46,92%	28,44%	25,56%
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	55,63%	61,69%	38,69%	26,00%
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	76,32%	75,05%	80,57%	78,96%
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	81,55%	80,09%	81,89%	82,65%

Comune di Giussano					ANNO	2013	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA						
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)	98,32%	75,61%	62,16%	-13,45%	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)	99,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio erogazione contributo in giorni	40,17	40,00	40,00	0,00%	OK		
Tempo medio erogazione patrocinio in giorni	15,00	15,00	15,00	0,00%	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. associazioni*)	€ 816,00	€ 619,19	€ 447,80	-€ 171,40	NOOK		
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 5,60	€ 4,98	€ 4,60	-€ 0,38	OK		
Incidenza spesa di personale (spese di personale/contributi erogati)	63,06%	115,57%	132,70%	17,13%	NOOK		
Indicatori di Qualità							
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)	67,68%	73,68%	105,77%	32,09%	OK		
Customer (da indagine)		80,00%	80%	0,00%	OK		
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di Giussano					ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA						
Servizio	Sociali						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 2							
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)							
Finalità del Processo							
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>Aiutare le persone in difficoltà ed esposte al rischio di marginalità nel soddisfacimento dei bisogni fondamentali, in risposta a problematiche sociali acuitizzate e nell'attuale contesto di contrazione delle risorse.</i>							
Stakeholder							
Persone disagiate ed Enti							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste <small>(richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)</small>		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% di contribuzione comunale <small>(€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)</small>		29,19%	39,31%	33,56%	-5,75%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio erogazione contributo in giorni		30,00	30,00	30,00	0,00%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Contributo medio <small>(importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)</small>		€ 1.067,84	€ 810,83	€ 979,55	€ 168,71	OK	
Contributo medio contributi economici comunali <small>(importo contributi erogati*/ n. soggetti beneficiari)</small>		€ 327,56	€ 318,75	€ 503,06	€ 184,31	OK	
Costo unitario <small>(costo del processo/ n. richieste contributi)</small>		€ 497,92	€ 1.028,58	€ 848,50	-€ 180,07	OK	
Costo pro capite del processo <small>(Costo del processo/ popolazione)</small>		€ 4,87	€ 9,87	€ 8,55	-€ 1,33	OK	
Incidenza spesa di personale <small>(spese di personale/contributi erogati)</small>		9,27%	13,17%	10,34%	-2,83%	OK	
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							

Comune di Giussano				ANNO	2013	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e informatica, Sicurezza del Territorio e dei Cittadini					
Servizio	Stabili e verde, Demografici					
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						
<i>Garantire l'ottimale gestione dei servizi cimiteriali fornendo alla cittadinanza prestazioni efficaci ed efficienti</i>						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità del cimitero (giorni apertura settimanale/ 7 giorni)		85,71%	85,71%	85,71%	0,00%	OK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)		100,00%	100,00%	140,00%	40,00%	OK
Conversione aree in abbandono (n. nuove concessioni-rinnovi rilasciati/ n. aree occupate)		1,43%	0,91%	0,94%	0,04%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio predisposizione contratti in giorni (da richiesta a chiusura della pratica)		7,00	7	7	0	OK
Numero di contratti di concessione cimiteriale predisposti e sottoscritti		92%	100%	100%	0%	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€ 9,51	€ 11,94	€ 10,88	-€ 1,06	OK
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)		108,28%	70,33%	83,73%	13,41%	OK
Presidio delle entrate (importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)		29,60%	40,00%	233,39%	193,39%	OK
Indicatori di Qualità						
N° reclami e/o n° segnalazioni		34	20	15	-5	OK
Analisi del risultato						

Comune di Giussano					ANNO	2013	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA						
Servizio	Ragioneria e bilancio						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 4							
Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate							
Finalità del Processo							
Garantire i rapporti in funzione dei servizi attribuiti e esercitare un'azione di controllo su tutte le società partecipate (AEB Spa e ALSI) nell'applicazione delle disposizioni normative.							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>La responsabilità sociale, ambientale e l'opinione pubblica impongono all'ente di sviluppare sistemi di risposta tempestiva ai mutamenti socio-economici di riferimento. Pertanto, l'ente si pone come soggetto/personalità in grado di concepire, sviluppare e gestire soluzioni rivolte a garantire lo sviluppo economico e sociale degli stakeholders, con il costante riferimento alla soddisfazione degli utenti.</i>							
Stakeholder							
Cittadini e Società partecipate							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% di efficacia controlli effettuati sul processo (risoluzione problematiche da parte della partecipata/rilevi formulati durante i controlli della partecipata)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% copertura servizi pubblici funzioni istituzionali	(n. servizi gestiti/	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Periodicità controlli per società/ 12 mesi)	(n. report esaminati	0,25	0,17	0,17	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 0,08	€ 0,65	€ 0,62	-€ 0,03	OK	
Indice di indebitamento patrimonio netto)	(debito/	50,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% incidenza del personale personale delle partecipate/ totale bilanci partecipate)	(costo del	3,84%	#DIV/0!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	
Solidità economica (€ utile/ € fatturato)		3,58%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità							
% gradimento sui servizi gestiti (indagine)		80,00%	80,00%	80,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato							
<i>NOTA PER INCREMENTO COSTO PROCESSO - L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili</i>							

Comune di Giussano				ANNO	2013		
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pubblica Istruzione, Sociale</td> </tr> </table>					ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA	Pubblica Istruzione, Sociale
ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA							
Pubblica Istruzione, Sociale							
Processo 5							
Gestire i Centri Estivi							
Finalità del Processo							
<p>Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai bambini e ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte degli oratori tramite il prolungamento estivo delle attività per bambini 3-5 anni (Scuola materna estiva) e il Centro Diurno Estivo per bambini 6-14 anni.</p>							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>Sostenere e favorire le famiglie in difficoltà nell'accudire i propri figli nel periodo estivo in corrispondenza della chiusura delle scuole.</i>							
Stakeholder							
Bimbi 3-14 anni e loro famiglie							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% efficacia del processo (n. utenti/popolazione 3-14 anni)	0,48%	0,46%	0,45%	0,00%	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)			€ -	€ -	OK		
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	€ 322,34	€ 298,91	€ 268,18	-€ 30,73	OK		
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 1,53	€ 1,36	€ 1,21	-€ 0,15	OK		
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)	89,00%	0,00%	80,00%	80,00%	OK		
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Analisi del risultato							
<p><i>Per quanto riguarda il centro estivo rivolto alla fascia scolare, il contenimento dei costi è stato possibile utilizzando, come modalità organizzativa, la concessione in uso di spazi scolastici ad Ente gestore privato, selezionato mediante gara e regolarmente Autorizzato al funzionamento, con erogazione allo stesso di una quota-utente finalizzata al contenimento delle rette a carico delle famiglie.</i></p>							

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Sicurezza del Territorio e dei Cittadini
Demografici
Processo 6**Gestire i servizi demografici****Finalità del Processo**
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Missione - Visione dell'Ente
Garantire ai cittadini un servizio efficace ed efficiente in materia Anagrafica, Elettorale e di Stato Civile
Stakeholder**Cittadini****INDICATORI DI PERFORMANCE**

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. 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%	OK
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)	0,77	0,83	0,88	5,73%	OK
% autonomia dei cittadini (n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati)	2,27%	5,00%	5,29%	0,29%	OK
% residenze on line (n. richieste pervenute / n. di richieste evase entro 2 giorni lavorativi)		100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa allo sportello in minuti	9,33	5,00	5,00	0,00	OK
Aggiornamento criteri utilizzo di Villa Mazenta: entrate per uso patrimonio	€ 1.642,33	€ -	€ -	€ -	OK
Predisposizione criteri di utilizzo Villa Sartirana per matrimoni: entrate per utilizzo della sala di rappresentanza		€ 600,00	€ 600,00	€ -	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 12,79	€ 13,87	€ 12,87	-€ 1,00	OK
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)	€ 16,61	€ 16,79	€ 14,57	-€ 2,22	OK
Costo medio certificato (costo del processo/ n. certificati)	€ 15,39	€ 24,77	€ 22,88	-€ 1,90	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

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

Comune di Giussano				ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA				
Servizio	Sociali				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 7					
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili					
Finalità del Processo					
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie e, ove necessario, attuare interventi di tutela della persona anche con interventi di tipo residenziale.					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>Dare continuità, nell'attuale contesto di contrazione delle risorse, agli interventi/servizi a carattere assistenziale, educativo o lavorativo rivolti all'integrazione sociale delle persone con diversa abilità, consolidando e sviluppando la rete con le diverse Agenzie del territorio, istituzionali o del privato sociale.</i>					
Stakeholder					
Diversamente abili e loro famiglie					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (n. domande accolte/ n. domande presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di utilizzo del servizio trasporto (n. utenti servizio/ n. utenti)	25,75%	25,42%	23,90%	-1,52%	NOOK
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti totale Ente)	2,14%	2,74%	2,71%	-0,03%	OK
Incremento servizi integrazione scolastica (mantenimento servizio di competenza provinciale)	4	4	4	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione servizi domiciliari in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	5,00	5,00	5,00	0,00	OK
Tempi medi di integrazione lavorativa in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	15,00	15	15,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo)	7,64%	4,21%	3,25%	-0,96%	NOOK
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)	€ 6.239,38	€ 7.111,34	€ 5.804,98	-€ 1.306,36	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 44,39	€ 50,35	€ 47,20	-€ 3,15	OK
% 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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>L'aumento del costo complessivo del processo è principalmente dovuto a 1) un incremento dei "costi diretti" (acquisto di beni e servizi per l'utenza); 2) inserimento di una nuova unità di personale a tempo ridotto (25%), sempre a supporto delle attività dirette all'utenza (trasporto); 3) imputazione forfettaria delle spese per utenze/beni di consumo.</i>					

Comune di Giussano				ANNO	2013		
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pubblica istruzione</td> </tr> </table>					ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA	Pubblica istruzione
ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA							
Pubblica istruzione							
Processo 8							
Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)							
Finalità del Processo							
Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica (pre scuola per le scuole primarie e post scuola per la scuola dell'infanzia) secondo criteri di qualità e di professionalità							
Missione - Visione dell'Ente							
<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 assistenza accolte/domande ricevute (domande di	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% copertura del processo (n. iscritti pre-post scuola/ n. alunni materne, elementari)	4,58%	5,93%	5,33%	-0,60%	NOOK		
% 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)	34,16%	39,11%	37,82%	-1,29%	NOOK		
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate) NON RILEVABILE							
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)	€ 382,03	€ 362,55	€ 387,58	€ 25,04	NOOK		
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 1,72	€ 1,94	€ 2,06	€ 0,12	NOOK		
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%	0,00%	OK		
Analisi del risultato							
<i>I servizi di pre scuola e post scuola sono rivolti esclusivamente agli alunni delle scuole primarie e dell'infanzia statale (n° 1355) mentre non sono previsti per gli iscritti alla scuola secondaria di primo grado. Negli anni scorsi il dato "n° alunni" ricomprendeva, per errore, anche questi ultimi. L'incremento del costo processo è dovuto alla presenza per il servizio post scuola di un minore disabile che ha richiesto la presenza di una educatrice dedicata oltreché ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili.</i>							

Comune di Giussano				ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA				
Servizio	Sociali				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 9					
Gestire i Servizi di Assistenza socio-assistenziale agli anziani					
Finalità del Processo					
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>Dare continuità, nell'attuale contsto di contrazione delle risorse, ai servizi/interventi a supporto della domiciliarità. Sostenere i care giver. Consolidare la rete con i servizi socio-sanitari e sanitari.</i>					
Stakeholder					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)	98,91%	99,07%	100,00%	0,93%	OK
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)	3,91%	3,72%	3,20%	-0,52%	NOOK
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)	17,60%	18,39%	18,23%	-0,16%	OK
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)	25,73%	7,44%	8,05%	0,62%	OK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	€ 2.372,35	€ 2.346,23	€ 2.385,54	€ 39,31	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 20,21	€ 19,90	€ 18,64	-€ 1,26	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)		0,00%	0,00%	0,00%	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Grado di attenzione (n.visite domiciliari e colloqui / anziani assistiti)	2,0	2,00	2,00	0,00	OK
Analisi del risultato					

Comune di Giussano				ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Sicurezza del Territorio e dei Cittadini				
Servizio	Polizia Locale				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 10					
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale					
Finalità del Processo					
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>Garantire un elevato livello di sicurezza stradale sul territorio ed aumentare la percezione da parte della cittadinanza della presenza e del controllo da parte della Polizia Locale</i>					
Stakeholder					
Automobilisti, ciclisti e pedoni					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Vigilanza stradale (ore di attività di controllo stradale/ ore attività complessive pl)	43,43%	47,28%	47,28%	0,00%	OK
Controlli Codice della Strada (n. controlli C.d.S/ ore di attività di controllo stradale)	0,40	0,52	0,52	0,00%	OK
Tasso presenza (ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)	21,24	21,65	21,65	0,00%	OK
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)	1,42	1,11	1,07	-4,12%	OK
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate/ violazioni globali del C.d.S.)	16,13%	9,63%	10,01%	0,37%	OK
Riduzione delle emissioni in atmosfera - n° controlli per accertamento classe Euro e conformità gas di scarico	537,50	728	851	123	OK
Efficacia dell'insegnamento educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie (n. promossi/n. iscritti)	75,31%	0%	0%	0%	OK
Controlli con etilometro, drugtest e telelaser	139,00	80	150	70	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (solo sicurezza stradale)	11,67	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. infrazioni)	€ 125,76	€ 139,89	€ 130,47	-€ 9,42	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 14,71	€ 19,40	€ 17,79	-€ 1,61	OK
Indicatori di Qualità					
% contestazioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	0,08%	0,06%	0,06%	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
Analisi del risultato					
<i>L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal titolo 7 al titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili. Il numero delle sanzioni immediatamente contestate è in quantità inferiore rispetto alla media perchè è notevolmente aumentato il numero delle sanzioni elevate per violazione della velocità. Inoltre nel 2013 non sono stati tenuti corsi per il patentino presso le scuole, diversamente dagli anni precedenti.</i>					

Comune di Giussano					ANNO	2013	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA						
Servizio	Sociali						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 1.1							
Gestire i servizi di tutela minori							
Finalità del Processo							
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>Garantire, nell'attuale contesto di contrazione delle risorse, la continuità dei servizi educativi domiciliari rivolti a minori in difficoltà e alle loro famiglie. Consolidare i servizi rivolti alla tutela dei minori, comunali ed associati, per il pieno assolvimento dei mandati dell'Autorità Giudiziaria.</i>							
Stakeholder							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
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)	3,53%	4,68%	6,63%	1,95%	OK		
% allontanamenti (n.affidi + comunità/ n. casi seguiti)	38,42%	48,00%	64,71%	16,71%	NOOK		
Tasso di criticità (n. casi penali seguiti/n. minori in carico)	4,29%	4,29%	2,87%	-1,42%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di attivazione in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi)	16,67	15,00	15,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)	€ 3.421,14	€ 2.998,86	€ 1.843,31	-€ 1.155,55	OK		
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/ costo processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 22,42	€ 25,19	€ 22,96	-€ 2,23	OK		
Indicatori di Qualità							
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Analisi del risultato							

Comune di Giussano				ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Sicurezza del Territorio e dei Cittadini				
Servizio	Polizia Locale				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 12					
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione					
Finalità del Processo					
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>Aumentare la prevenzione dei reati sul territorio ed intervenire su quei fenomeni che sono causa di disturbo al riposo ed alla convivenza delle persone eliminando le situazioni di degrado presenti e l'esercizio di attività abusive</i>					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	57,42%	60,71%	60,71%	0,00%	OK
Presidio serale (n° ore serali/ n° ore vigilanza territorio)	18,28%	18,67%	19,07%	0,40%	OK
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)	2136,40	1785,71	1867,48	81,77	OK
% servizio di prossimità servizi prossimità/ n. totale ore lavoro) (n. ore)	29,62%	29,51%	29,27%	-0,24%	NOOK
Ristrutturazione ed ampliamento videosorveglianza - n. nuove telecamere installate	54	59	59	0	OK
Servizi di ordine pubblico (N. servizi ordine pubblico effettuati/ N. servizi di ordine pubblico programmati)	133,33%	117,14%	110,53%	0	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (da segnalazione ad intervento)	15,00	15,00	10,00	-0,05	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)	€ 113,62	€ 165,14	€ 165,14	€ -	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 17,93	€ 22,02	€ 20,81	-€ 1,22	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal titolo 7 al titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili</i>					

Comune di Giussano				ANNO	2013		
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>Sicurezza del territorio e dei cittadini, Governo del Territorio</i></td> </tr> <tr> <td><i>Polizia locale, Ambiente, Edilizia</i></td> </tr> </table>					<i>Sicurezza del territorio e dei cittadini, Governo del Territorio</i>	<i>Polizia locale, Ambiente, Edilizia</i>
<i>Sicurezza del territorio e dei cittadini, Governo del Territorio</i>							
<i>Polizia locale, Ambiente, Edilizia</i>							
Processo 13							
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva							
Finalità del Processo							
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
Stakeholder							
Cittadini, attività e Enti terzi							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
% di abusivismo (abusi accertati/ controlli effettuati)	57,02%	69,44%	65,00%	-4,44%	NOOK		
% controlli cantieri (n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)	14,12%	8,57%	9,76%	1,18%	OK		
% controlli attività edilizia (n. controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)	8,53%	6,67%	8,62%	1,95%	OK		
% controlli esercizi commerciali (n. esercizi commerciali controllati/ n. esercizi commerciali)	3,09%	1,29%	1,36%	0,07%	OK		
% controlli esercizi pubblici (n. esercizi pubblici controllati/ n. esercizi pubblici)	9,93%	8,97%	8,97%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio chiusura procedimento in giorni (verbale contestazione)	90	90	90	0,00	OK		
Tempo medio di chiusura procedimento in giorni (ordinanze e ingiunzioni a demolire)	150	150	150	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. abusi accertati)	€ 905,76	€ 500,00	€ 1.696,09	€ 1.196,09	OK		
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 2,73	€ 3,17	€ 3,00	-€ 0,17	OK		
Costo medio controlli (costo del processo/ n. controlli effettuati)	€ 1.792,68	€ 2.202,27	€ 1.893,32	-€ 308,95	OK		
Indicatori di Qualità							
% contestazioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Analisi del risultato							
<i>Essendo l'appalto in vigore dall'anno 2009 e tenuto in debita considerazione che negli anni precedenti si sono effettuate numerose campagne informative e controlli generalizzati sul territorio atti a prevenire fenomeni di abbandono di rifiuti, il numero di non conformità rispetto alle modalità di raccolta e smaltimento dettate dal Regolamento di Igiene Urbana sono notevolmente diminuite.</i>							

Comune di Giussano				ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Sport</i></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>					<i>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</i>	<i>Sport</i>	
<i>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</i>								
<i>Sport</i>								
Processo 14								
Gestire i servizi ricreativi								
Finalità del Processo								
Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione.</i>								
Stakeholder								
Cittadini e Associazioni								
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia								
Media partecipanti alle manifestazioni (totali partecipanti alle manifestazioni/ totale manifestazioni)	297,08	326,25	326,25	0,00	OK			
% di partecipazione ai corsi (utilizzatori dei corsi/ corsi)	19	19	19	0	NOOK			
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo)	65,82%	61,96%	61,97%	0,00%	OK			
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 2,35	€ 2,39	€ 2,33	-€ 0,06	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%	0,00%	0,00%	0,00	OK			
Analisi del risultato								
<i>L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili.</i>								

Comune di Giussano					ANNO	2013	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Sicurezza del Territorio e dei Cittadini						
Servizio	Tributi						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 15							
Gestire le entrate ed i tributi locali							
Finalità del Processo							
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)		1,65%	0,52%	1,00%	0,48%	NOOK	
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)		2,41%	0,74%	0,31%	-0,42%	NOOK	
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)		2,79%	5,71%	6,49%	0,79%	OK	
Tasso recupero imposta pubblicitaria (Totale recupero imposta pubblicitaria/ totale entrate imposta pubblicitaria)		2,99%	23,10%	26,88%	3,78%	OK	
Tasso occupazione suolo pubblico (Totale incassato suolo pubblico/ Totale dovuto occupazione suolo pubblico)		7,00%	4,35%	3,16%	-1,18%	NOOK	
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)	€ 10,40	€ 10,40	€ 16,16	€ 15,48	-€ 0,68	OK	
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti/ totale importo accertato)		83,04%	64,26%	82,65%	18,39%	OK	
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi - Titolo III cat.1,2- / totale importo residui attivi all'1 gennaio - Titolo III cat. 1,2-)		26,39%	37,54%	36,13%	-1,41%	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)		9,26%	23,08%	3,25%	-19,82%	OK	
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)		100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato							
<i>L'attività di accertamento icj/imu è stata posticipata all'anno 2014 in relazione all'aumento delle attività relative alla gestione ordinaria (terzo ruolo tares e mini-imu). L'attività accertativa si è focalizzata sul recupero tares e imposta sulla pubblicità.</i>							

Comune di Giussano					ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	LLPP, patrimonio e informatica, Governo del Territorio						
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, Consegnetari, 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)		68,48%	56,14%	56,14%	0,00%	OK	
% Alienazioni e/o cessioni beni immobili (n. beni alienati e/o ceduti/ n. richieste alienazioni)		116,36%	100,00%	200,00%	100,00%	OK	
% rilascio concessioni edifici pubblici (n. concessioni rilasciate/ n. richieste da rilasciare)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
N° schede atti notarili da aggiornare nell'anno		7	2	2	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)		€ 5,09	€ 4,59	€ 4,54	-€ 0,04	OK	
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/ mq immobili)		€ 23,73	€ 18,51	€ 28,30	€ 9,79	OK	
Costo medio di gestione immobili (costo processo /mq immobili)		€ 98,78	€ 84,82	€ 84,72	-€ 0,10	OK	
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)		€ 1.107,38	€ 1.118,35	€ 1.118,35	€ -	OK	
Tasso di copertura costi di gestione: (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni)		24,03%	21,82%	33,40%	11,58%	OK	
Indicatori di Qualità							
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)		68,48%	56,14%	56,14%	0,00%	OK	
Analisi del risultato							

Comune di Giussano				ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Governo del Territorio					
Servizio	Ambiente					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 17						
Gestire il Servizio di Igiene Urbana						
Finalità del Processo						
Controllo del sistema di raccolta dei rifiuti, pulizia suolo pubblico e gestione piattaforma						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
Stakeholder						
Cittadini, Attività produttive e commerciali						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% raccolta differenziata (ton raccolta differenziata /totale ton Rifiuti raccolti)		61,76%	59,74%	60,26%	0,52%	OK
% raccolta differenziata (al netto della terra di spazzamento) (ton raccolta differenziata /ton totale rifiuti raccolti - terra spazzamento)		64,17%	61,90%	62,55%	0,64%	OK
% sanzioni erogate (n° sanzioni / n° controlli)		17,93%	20,00%	31,90%	11,90%	OK
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)		3,84%	2,74%	3,29%	0,55%	OK
Produzione rifiuti pro capite (ton Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)		0,94	0,95	0,98	0,04	NOOK
Incremento controlli (n. controlli/n. utenze)		2,10%	1,74%	1,90%	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)		6	6	6	0	OK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni		1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Aggiornamento Regolamento igiene urbana entro il 31/07/2013			100,00%	100,00%	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio ton (costo del processo/ton totali raccolti)		€ 267,53	€ 274,58	€ 1,93	-€ 272,65	OK
% di copertura economica del processo (provento/ costo del processo)		97,72%	98,03%	13347,96%	13249,93%	OK
Provento medio utente (provento/utenti)		€ 244,88	€ 259,77	€ 252,97	-€ 6,80	NOOK
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)		€ 304,78	€ 446,51	€ 372,09	-€ 74,42	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 115,75	€ 119,50	€ 0,83	-€ 118,67	OK
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ton smaltiti da differenziata)		€ 173,19	€ 167,03	€ 166,05	-€ 0,97	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% disservizio (N. interventi effettuati/N. disservizi segnalati.)		60,00%	55,56%	55,56%	0,00%	OK
% Reclami (N. reclami/ utenti)		0,30%	0,17%	0,18%	0,01%	NOOK
Analisi del risultato						
<i>La diminuzione della percentuale di raccolta differenziata è dovuta ad un incremento del conferimento di materiale classificato come indifferenziato alla piattaforma comunale da parte delle aziende presenti sul territorio comunale.</i>						

Comune di Giussano					ANNO	2013	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio, informatica						
Servizio	Strade e servizi a rete						
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 BrianzAcque e AEB Gelsia, e completare gli interventi in corso di esecuzione per la sola rete fognaria.							
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							
Mantenimento della rete fognaria (interventi necessari)	(interventi effettuati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Soddisfazione della richiesta di fornitura (interventi effettuati /interventi richiesti)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio intervento (gg)		0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio per intervento complessivo del processo/ totale interventi	(costo)	€ 59,92	€ 252,40	€ 215,57	€ 36,83	OK	
Costo medio Mc del processo/ mc)	(costo complessivo)	€ 58,29	€ 105,17	€ 89,82	-€ 15,35	OK	
Provento medio utente	(provento/utenti)	€ 12,15	€ 9,93	€ 9,58	-€ 0,35	NOOK	
Costo pro capite del processo processo/ popolazione)	(costo del	€ 2,36	€ 5,05	€ 4,28	-€ 0,77	OK	
Indicatori di Qualità							
% gradimento		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
% disservizio (N. disservizi segnalati/N. interventi effettuati)		-178,33%	10,00%	10,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato							
Note: 1) Il processo in oggetto a far data dal 1.01.2013 è in carico totalmente al Servizio Strade. Inoltre dalla stessa data, la posizione di Responsabile del Servizio risulta vacante e il Dirigente ha dovuto conseguentemente dedicare maggior tempo lavoro alle attività del Servizio.							
2) L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili.							

Comune di Giussano				ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA					
Servizio	Pubblica istruzione					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 19						
Gestire il Trasporto Scolastico						
Finalità del Processo						
Garantire il controllo del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>Fornire alle famiglie degli alunni un servizio efficiente finalizzato a favorire la frequenza scolastica</i>						
Stakeholder						
Bimbi in età scolare e loro famiglie						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di utilizzo del Trasporto Scolastico (utenti/alunni)		19,98%	20,11%	20,11%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di morosità (morosi/utenti)		9,88%	10,33%	12,81%	2,48%	NOOK
% morosità recuperate (importi incassati su morosità/ importi di morosità accertate)		52,49%	50,00%	25,29%	-24,71%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo al Km del processo (costo del processo/km percorsi)		€ 7,76	€ 8,47	€ 8,33	€ 0,14	OK
Provento medio per utente (proventi/utenti)		€ 109,45	€ 103,31	€ 105,12	€ 1,81	OK
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)		12,97%	11,81%	12,21%	0,41%	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 16,10	€ 16,94	€ 16,52	€ 0,42	OK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)		€ 843,85	€ 875,09	€ 860,74	€ 14,34	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%	0,00%	OK
Analisi del risultato						

Comune di Giussano				ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</td> </tr> <tr> <td>Sociali</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>					ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA	Sociali	
ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA								
Sociali								
Processo 21								
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Segretariato sociale)								
Finalità del Processo								
Gestire l'informazione, la prima accoglienza, l'orientamento all'utenza sui servizi del territorio attraverso il Segretariato Sociale e, attraverso il Servizio Sociale professionale, garantire la presa in carico dell'utente con formulazione del progetto di assistenza al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>Offrire un punto unico di accesso alla rete dei servizi socio-assistenziali</i>								
Stakeholder								
Cittadini e Destinatari degli interventi del Segretariato Sociale								
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia								
% personale su popolazione (n. dipendenti del processo/popolazione)	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	NOOK			
% personale su utenti (n. dipendenti del processo/utenti)	0,05%	0,05%	0,05%	0,00%	OK			
Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (n. contatti / n. addetti al Segretariato Sociale)	3114	3448	3448	0,00	OK			
Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (n. utenti/n. addetti al Servizio Sociale Professionale)	63	51	68	16,98	OK			
Copertura del servizio Segretariato Sociale (n. contatti al Segretariato Sociale/ popolazione maggiore di 18 anni)	14,16%	13,79%	13,99%	0,19%	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			
Casi complessi (n. casi complessi gestiti in raccordo con ASL/n. domande ricevute)	42,39%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio presa in carico al Servizio Sociale Professionale in giorni (tra domanda e analisi del bisogno)	15,00	15,00	15,00	0,00	OK			
Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (ore apertura Segretariato Sociale/ 36 ore)	55,56%	55,56%	55,56%	0,00%	OK			
Tempo medio di attivazione primo contatto ASL per co-gestione casi complessi (gg)	2,33	2	2	0,00%	OK			
Definizione a adozione nuovo Piano di Zona triennale 2012/2014 entro tempistica regionale		100,00%		-100,00%	OK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo del processo/popolazione) (costo)	€ 4,97	€ 6,09	€ 6,03	-€ 0,05	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%	0,00%	0,00%	0,00%	OK			
Analisi del risultato								
L'aumento del costo complessivo del processo è principalmente dovuto a 1) incremento dei "costi diretti "(acquisto di beni e servizi per l'Utenza); 2) imputazione forfettaria delle spese per utenze/beni di consumo.								

Comune di Giussano					ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Cultura</i></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>					<i>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</i>	<i>Cultura</i>	
<i>ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</i>									
<i>Cultura</i>									
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									
<i>Offrire, attraverso il Servizio informagiovani, un luogo di accessibilità alle tematiche lavorative, scolastiche, tempo libero nonché favorire l'aggregazione giovanile in gruppi di lavoro per progetti.</i>									
Stakeholder									
Bambini, giovani e loro famiglie									
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficacia		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
% di efficacia del processo Informagiovani (utenti informagiovani/giovani residenti delle fasce d'età interessate)		17,77%	12,00%	16,66%	4,66%	OK			
Tasso presenza media a seguito trasferimento Informagiovani c/o sede municipale (n. presenza complessiva /n. giornate di attività)		28,59	36,08	30,17	-5,91	NOOK			
Tasso di accessibilità pubblico/365gg) (n. gg apertura)		39,91%	29,32%	25,75%	-3,56%	NOOK			
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK			
Costo unitario del processo del processo/utenti) (costo complessivo)		€ 101,80	€ 86,80	€ 88,41	€ 1,61	NOOK			
Provento medio per utente (provento/utenti)		€ -	€ -	€ -	€ -	OK			
Costo pro capite del processo processo/ popolazione) (costo del)		€ 1,84	€ 1,04	€ 1,17	€ 0,13	NOOK			
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)		93,00%	90,00%	90,00%	0,00%	OK			
Analisi del risultato									

Comune di Giussano					ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA					
Servizio	Cultura e biblioteca					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 23						
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico						
Finalità del Processo						
Gestire e valorizzare il patrimonio della Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età						
Missione - Visione dell'Ente						
<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)		16,23%	19,20%	19,12%	-0,08%	NOOK
Media prestiti (N. prestiti/ N. utenti reali)		18,91	16,46	17,54	1,08	OK
Tasso di accessibilità (Ore di apertura settimanale)		36,50	36,50	36,50	0,00%	OK
Indici di prestito (N. prestiti/ Popolazione)		3,07	3,16	3,35	19,33%	OK
Indice di circolazione (N. prestiti/ Patrimonio)		92,23%	83,72%	88,91%	5,19%	OK
Prenotazione on-line (N. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)		7,15%	9,87%	10,23%	0,36%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di attesa per il prestito in giorni		2,00	2,00	2,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo prestito (Costo processo/ N. prestiti)		€ 3,94	€ 4,07	€ 3,86	-€ 0,21	OK
Costo pro capite (Costo processo/ Popolazione)		€ 12,10	€ 12,86	€ 12,93	€ 0,07	NOOK
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/ Popolazione)		€ 0,05	€ 0,04	€ 0,06	€ 0,02	OK
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/ Popolazione)		€ 1,02	€ 0,80	€ 0,85	€ 0,05	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento iniziative promozione (indagine)		85,00%	85,00%		-85,00%	NOOK
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di Giussano				ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td><i>Direzione Generale</i></td></tr> <tr><td><i>URP</i></td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>					<i>Direzione Generale</i>	<i>URP</i>	
<i>Direzione Generale</i>								
<i>URP</i>								
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 24								
Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP								
Finalità del Processo								
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>Favorire il dialogo fra i cittadini, l'Amministrazione Comunale e i media locali per giungere a percorsi decisionali partecipati, trasparenti e condivisi.</i>								
Stakeholder								
Cittadini								
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità sportello (ore di apertura settimanale)	20,00	20,00	20,00	0,00	OK			
% di richieste evase urp (n. richieste evase/ n. richieste pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
% copertura newsletter popolazione) (n. iscritti/	1,67%	2,20%	2,23%	0,03%	OK			
% evasione richieste on-line richieste evase on-line/ n. richieste totali pervenute) (n.	32,59%	32,14%	100,00%	67,86%	OK			
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)	126	150	168	18	OK			
% rassegne stampa on line (n. rassegne stampa effettuate/ n. rassegne stampa pubblicate online)	81,44%	100,00%	1	0	OK			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di evasione richieste in giorni	2	2	2,00	0,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 4,15	€ 5,77	€ 5,02	-€ 0,75	OK			
Copertura costi del periodico informazione	40,51%	30,77%	21,57%	-€ 0,09	OK			
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	OK			
Analisi del risultato								
<p><i>L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili.</i></p> <p><i>La performance attesa risulta inferiore rispetto agli anni precedenti in quanto sono diminuite le entrate derivanti da inserzioni pubblicitarie</i></p>								

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Ragioneria e bilancio

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

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

Missione - Visione dell'Ente

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

Stakeholder**Amministratori e Funzionari**

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% personale (n.dipendenti del processo/n. totale dipendenti)	2,41%	1,93%	1,89%	-0,04%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	74,33	180,00	97,00	-83,00	OK
Rispetto delle fasi e dei tempi nella sperimentazione ARCONET	100,00%	100%	100,00		
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione) (costo	€ 7,40	€ 7,15	€ 6,82	-€ 0,33	OK
Costo unitario del processo (costo del processo/ n. dipendenti)	€ 1.680,41	€ 1.752,21	€ 1.652,69	-€ 99,51	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	80,00%	80,00%	80,00%	0,00%	OK
Incidenza degli errori (n. determine sospese per errori/ n. determine del settore)	0,08%	0,23%	0,00%	-0,23%	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Comune di Giussano				ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Governo del Territorio				
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)	66,37%	67,06%	67,06%	0,00%	OK
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)	8,50%	23,20%	23,20%	0,00%	OK
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)	13,00%	13,00%	13,00%	0,00%	OK
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)	62,50%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% realizzazione del PGT vigente (aree concesse/aree edificabili totali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento netto di sospensione Enti terzi (a)	107	70	70	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. dipendenti)	€ 150.982,58	€ 98.581,31	€ 91.359,13	-€ 7.222,18	OK
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione) (costo)	€ 5,01	€ 3,79	€ 3,59	-€ 0,20	OK
Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

Comune di Giussano					ANNO	2013	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA						
Servizio	Ragioneria e bilancio						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 27							
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario							
Finalità del Processo							
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>La responsabilità economico finanziaria è il cardine dell'attività amministrativa dell'ente. E' necessario, oggi più che mai, contribuire allo sviluppo di una cultura contabile nei confronti degli stakeholders, comunicando l'importanza e la funzione strategica dell'area amministrativa contabile. E' doveroso mantenere un corretto equilibrio tra entrate e spese, permettendo all'ente di non incorrere in situazioni di deficitarietà.</i>							
Stakeholder							
Amministratori, Funzionari e Revisori							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
Capacità programmatrice	(n.	2,18%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)							
Efficacia dei controlli di regolarità contabile	(n. pareri	95,00%	94,96%	95,00%	0,04%	OK	
emessi (95% --> atti pervenuti)/ n. atti pervenuti (95% --> delibere + determine))							
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni		4,67	4,00	4,00	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	(costo complessivo	€ 3,96	€ 6,83	€ 6,43	-€ 0,39	OK	
del processo/popolazione)							
Indicatori di Qualità							
% gradimento		80,00%	80,00%	80,00%	0,00%	OK	
(indagine rivolta a colleghi e amministratori)							
Analisi del risultato							
<i>NOTA PER INCREMENTO COSTO PROCESSO: L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili".</i>							

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di Protezione Civile e l'associazione di volontariato "Nucleo volontari di Protezione Civile -ANC-" presente sul territorio

Missione - Visione dell'Ente

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

Stakeholder**Cittadini**

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)	0,07%	0,06%	0,06%	0,00%	OK
N. iniziative realizzate	31	30	30	0	OK
N. corsi di formazione organizzati	5	3	10	7	OK
N. bandi di finanziamento avviati	1	0	0	0	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio intervento su calamità naturali in minuti	30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Tempo medio intervento su emergenza in minuti	30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo processo/popolazione) (costo del	€ 0,87	€ 1,32	€ 1,19	-€ 0,13	OK
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati ad Associazioni/n. beneficiari)	€ 276,92	€ 348,84	€ 306,07	-€ 42,77	NOOK
% media finanziamento da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile) (importo finanziamenti	€ 0,33	€ 0,13	€ -	-€ 0,13	NOOK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

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

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
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)	87,02%	90,40%	90,40%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste (n. domande accolte/ n. domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% morosità (n. morosi/ n. utenti)	9,56%	22,74%	19,33%	-3,41%	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)	€ 1,40	€ 1,37	€ 1,37	€ 0,00	OK
Margine unitario (costo del processo - proventi di competenza)/ utenti	€ 1,40	€ 1,37	€ 1,37	€ 0,00	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 8,58	€ 8,22	€ 8,15	-€ 0,07	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)	42,35%	38,89%	32,22%	-6,67%	NOOK
Incidenza costo pasto docenti (€ costo pasto docenti/ costo processo)	20,12%	22,39%	22,89%	0,50%	NOOK
% contribuzione comunale (€ differenza a carico del bilancio comunale/ n. pasti)	€ 0,67	€ 0,52	€ 0,53	0,57%	NOOK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (da customer satisfaction)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Media reclami (n. reclami/ n. utenti)	1,14%	1,14%	1,14%	0,00%	OK

Analisi del risultato
commento sintetico sui risultati

Comune di Giussano					ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Governo del Territorio - Sicurezza del Territorio e dei Cittadini								
Servizio	Ambiente - Polizia Locale								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 30									
Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria									
Finalità del Processo									
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Cittadini									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio)					9,43	9,69	10,17	0,48	OK
Tasso di illecito riscontrato (illeciti ambientali accertati/n. controlli)					64,04%	50,00%	47,62%	-2,38%	OK
Efficacia dei controlli su violazioni del Regolamento di Igiene Urbana (N. verbali per violazioni Regolamento Igiene Urbana/ N. controlli per violazioni Regolamento Igiene Urbana)					52,87%	89,33%	45,89%	-43,44%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio intervento su segnalazioni in giorni					10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Tempo medio chiusura procedimento in giorni (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)					60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 6,52	€ 6,46	€ 5,69	-€ 0,77	OK
Importo autofinanziato da bandi/sponsor					€ 76.750,00	€ 50.000,00	€ 52.000,00	€ 2.000,00	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento della qualità ambientale (indagine)						0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
L'importo autofinanziato da bandi è in diminuzione in quanto nell'anno 2013 è stato bandito un solo finanziamento (Misure forestali con importo massimo finanziato di euro 50.000) a cui il Servizio ha potuto partecipare. Il progetto, già approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 188 del 02/12/2013 ha ottenuto un finanziamento complessivo di euro 49.215,12. Efficacia dei controlli: dall'anno 2013, passato il periodo di sperimentazione del nuovo appalto, la sanzione viene emessa contestualmente alla prima contestazione mentre in precedenza prima della sanzione veniva emesso un avviso.									

Comune di Giussano				ANNO	2013			
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Sociali</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>					ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA	Sociali	
ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA								
Sociali								
Processo 32								
Gestire le problematiche abitative								
Finalità del Processo								
Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>Sostenere le famiglie in condizioni economiche disagiate che devono accedere al mercato della locazione privata in assenza di adeguate risorse di edilizia residenziale pubblica e in un contesto di contrazione delle risorse comunali e regionali. Promuovere sul territorio la diffusione dei canoni concordati.</i>								
Stakeholder								
Cittadini con difficoltà abitative								
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (ore di apertura settimanale/36 h)	55,56%	55,56%	55,56%	0,00	OK			
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (n. domande accolte/ n. domande presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
Capacità di risposta informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute) (n. richieste)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
Estensione delle attività di controllo domande complessivamente ricevute) (n. controlli /	27,55%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di risposta alle richieste di informazioni in giorni	1,00	1,00	1,00	0,00	OK			
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione dalla assegnazione delle risorse regionali in giorni	90,00	90,00	90,00	0,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo utilizzatori dei servizi) (costo del processo/n.	€ 417,91	€ 2.018,96	€ 985,07	-€ 1.033,89	OK			
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 2,08	€ 4,76	€ 3,79	-€ 0,97	OK			
Contributo medio erogato su sportello affitto regionale (fondi regionali + comunali) (risorse complessivamente erogate per contributi FSA / n. domande accolte)	€ 991,12	€ 988,29	€ 583,68	-€ 404,61	NOOK			
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<p><i>Nella presente scheda sono censiti, oltre ai contributi FSA su normativa regionale, anche i contributi del nuovo bando affitti in favore di anziani, istituito e integralmente finanziato dal Comune (per quest'ultimo, i dati assommano il 2012 e il 2013). La diminuzione dell'importo medio del contributo è dovuta alla modifica delle regole regionali, che hanno limitato l'accesso ai soli casi di "disagio acuto". Come già lo scorso anno, i controlli preventivi sono stati effettuati direttamente dall'ufficio su tutte le domande presentate, mediante accesso alle banche dati INPS, Agenzia entrate e catasto</i></p>								

Obiettivo di processo						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini</i>					
Servizio	<i>Polizia Locale</i>					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 33						
Gestire le sanzioni amministrative						
Finalità del Processo						
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)		12,01%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Grado di recupero (n. verbali incassati/ n. verbali emessi)		73,16%	67,63%	76,63%	9,01%	OK
Pagamenti on line (N. pagamento on-line / N. pagamenti)		#DIV/0!	100,00%	100,00%	0,00%	OK
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	107,48%	78,51%	78,98%	€ 0,00	OK
% incasso a seguito di sollecito (€ incassati a seguito sollecito/ € totale accertato)		0,00%	0,00%	0,00%	€ -	OK
% incasso a ruolo (€ incassati a ruolo/€ accertati a ruolo)		12,37%	28,24%	31,60%	€ 0,03	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€	10,24	€ 10,67	€ 9,99	-€ 0,69	OK
Indicatori di Qualità						
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati al Giudice di pace)		67,98%	139,33%	123,75%	-15,58%	NOOK
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di Giussano				ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Governo del Territorio				
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 (n. apertura settimanale/36 h)	51,85%	44,44%	44,44%	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)	73,48%	73,33%	70,04%	-3,29%	OK
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)	43,29%	16,67%	15,85%	-0,81%	NOOK
Grado di controllo SCIA (n. controlli SCIA / SCIA presentate)	28,57%	30,00%	20,00%	-10,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo di abbattimento DIA in giorni	28,33	25,00	25,00	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	9,67	15,00	20,00	0,05	NOOK
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)	€ 114,29	€ 136,65	€ 130,57	-€ 6,07	OK
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 6.375,53	€ 2.359,55	€ 2.413,50	€ 53,95	OK
Proventi da sanzioni (€ sanzioni rispetto tempistiche* / n. pratiche evase)	€ 13,53	€ 8,62	€ 30,30	€ 21,68	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 6,66	€ 7,93	€ 7,54	-€ 0,39	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)	14,71%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Governo del Territorio
SUAP
Processo 35**Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese****Finalità del Processo**
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio
Missione - Visione dell'Ente
collegamento con le politiche/linee strategiche
Stakeholder
Tecnici professionisti e Imprese
INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)	99,21%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)	128,01%	104,76%	100,00%	-4,76%	NOOK
Tasso di accessibilità (ore di apertura settimanale/36 h)	51,85%	44,44%	44,44%	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio risposta in giorni	14,67	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,91	€ 3,62	€ 3,33	-€ 0,29	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

NOTE in merito all'aumento del tempo medio di risposta, del personale dedicato e del costo del processo: 1) Mentre negli anni precedenti le pratiche venivano gestite da una figura appositamente individuata, a seguito della mobilità in altro comune della stessa, al momento le pratiche vengono gestite da più soggetti con ruoli differenziati. 2) L'incremento del costo del processo è dovuto anche ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costii comuni, conseguente all'andamento e al trasferimento di spese dal Titolo 7 al numero 1 in coerenza con i nuovi principi contabili.

Comune di Giussano				ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA					
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 e contributo alle scuole paritarie						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>Garantire alle scuole ed agli alunni progetti ed attività integrative di interesse e di qualità, nonché sostenere il funzionamento delle scuole paritarie con implicita riduzione dei costi di frequenza a carico delle famiglie.</i>						
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)		1,69%	1,33%	1,37%	0,04%	OK
% soddisfacimento delle richieste (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributi in giorni		30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Tempo medio attivazione progetti		0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Contributo medio POF (importo finanziamento erogato/ numero alunni)		€ 12,46	€ 11,74	€ 11,65	-€ 0,09	NOOK
Costo pro capite del processo complessivo del processo/ popolazione) (costo)		€ 27,20	€ 26,30	€ 25,96	-€ 0,34	OK
Contributi medio scuole d'infanzia paritarie (importo erogato/alunni scuola d'infanzia)		€ 795,52	€ 792,68	€ 792,68	€ -	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
% di adesione a progetti del comune (n. classi partecipanti/ n. totale classi)		79,55%	79,55%	79,55%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di Giussano					ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio informatica; Economico Finanziario e Servizi alla Persona					
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	65,96%	67,92%	67,92%	0,00%	OK
Grado di intervento manutentivo (n. manutenzioni effettuate/ n. manutenzioni programmate)		107,95%	100,00%	100,00%	0,00%	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)		101,35%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Controlli sugli impianti (mantenimento) (n° controlli programmati/ media triennio)		117,46%	85,14%	100,00%	14,86%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del processo competenza/ costo del processo)	(provento di	3,29%	4,42%	4,79%	0,37%	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€	23,73	€ 19,89	€ 18,16	-€ 1,73	OK
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						
<i>Il costo del processo è notevolmente diminuito in quanto nell'anno 2013 non ha più avuto luogo l'erogazione del contributo straordinario (€ 250.000,00 per anni 2011 e 2012) in favore della società concessionaria dell'impianto natatorio per i lavori di ampliamento/adequamento.</i>						

Comune di Giussano				ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA				
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)	86,50%	90,00%	92,16%	2,16%	OK
Media partecipazione alle iniziative partecipanti / n. iniziative culturali) (n.	166	170	167	-3	NOOK
Grado di sostegno comunale iniziative culturali comunali / n. iniziative culturali) (n.	93,87%	90,00%	94,12%	4,12%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni	21,00	21,00	21,00	0,00	OK
Tempo medio pubblicazione atti convegni (gg)*	30,00	30	30	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio delle iniziative complessivo delle iniziative/ n. iniziative culturali) (Costo	€ 1.257,47	€ 1.000,00	€ 753,13	-€ 246,87	OK
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. partecipanti)	€ 11,57	€ 12,38	€ 10,76	-€ 1,62	OK
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione) (costo	€ 4,18	€ 4,21	€ 3,63	-€ 0,58	OK
				€ -	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	85,00%	80,00%	80,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Comune di Giussano					ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA						
Servizio	Ragioneria e Bilancio, Sociali						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 39							
Edilizia Residenziale Pubblica							
Finalità del Processo							
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ALER e Comune) o altre case in disponibilità dell'Amministrazione Comunale							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>Proseguire la politica di miglioramento dei servizi offerti tramite l'attenzione agli insediamenti abitativi. Creare risposte trasversali nell'ottica della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.</i>							
Stakeholder							
Cittadini con difficoltà abitative							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% di occupazione degli alloggi		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Efficacia delle politiche abitative dell'Ente (alloggi assegnati/richieste alloggi)		4,31%	1,18%	1,63%	0,45%	OK	
Indici di rotazione alloggi (N. cambio alloggi/N. richieste alloggi)		0,98%	0,00%	0,54%	0,54%	OK	
% di alloggi ERP sul totale disponibile (n. alloggi E.R.P./n. alloggi totali)		75,00%	81,43%	81,43%	0,00%	OK	
% di morosità (morosì/utenti)		44,39%	50,00%	54,29%	4,29%	NOOK	
Tasso utenti senza requisiti (n. utenti che hanno perso i requisiti/ n. utenti)		0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Estensione attività di controllo preventiva su assegnazione alloggi ERP (n. procedimenti/ n. alloggi assegnati)		68,18%	100,00%	44,74%	-55,26%	OK	
% nuclei famigliari in alloggi ERP con accompagnamento (n. nuclei famigliari in alloggi ERP con accompagnamento custode sociale/n. alloggi ERP)		41,51%	54,39%	54,39%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio locazione (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio) anni		1,78	0,00	0,00	0,00	OK	
Attivazione fondo di solidarietà di cui alla Legge regionale n. 27/2009 (art. 35) entro 31/12/2013		100%	100%	100%	0%	OK	
Tempo medio assegnazione (dalla disponibilità all'assegnazione dell'alloggio) gg		30,00	60,00	60,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
% morosità (€ morosità accertate/ € proventi)		72,11%	82,51%	117,80%	35,29%	NOOK	
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)		20,42%	25,00%	16,41%	-8,58%	NOOK	
Costo medio gestione contratti (costo complessivo del processo/n. contratti)		€ 957,53	€ 1.335,09	€ 1.080,81	€ 254,28	OK	
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		€ 2,66	€ 3,74	€ 3,00	-€ 0,74	OK	
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							
<i>I controlli preventivi sulle domande per assegnazioni alloggi sono stati compiuti direttamente dall'Ufficio, con accesso diretto alle banche dati NPS, Agenzia entrate e Catasto. Nel 2013: attivato protocollo con ALER per erogazione contributi solidarietà (n. 15 domade esaminate e n.11 domande accolte); approvati criteri per gestioni morosità alloggi comunali</i>							

Comune di Giussano				ANNO	2013	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e informatica					
Servizio	Stabili e verde					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 40						
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile (municipio, biblioteca, orti, immobili); esclude viabilità, verde)						
Finalità del Processo						
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili e completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti						
Missione - Visione dell'Ente						
Ottimizzare la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio						
Stakeholder						
Amministratori, dirigenti scolastici, dirigenti società sportive e fruitori dei beni						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)		143,99%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)		132,87%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)		81,48%	100,00%	100,00%	0,00%	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		34,92%	-13,79%	17,50%	31,29%	OK
Adeguamento contratto calore: n° impianti di telegestione		6	18	18	0,00%	OK
Adeguamento contratto calore: n° messa a norma di impianti calore		8	20	20	0,00%	OK
Adeguamento contratto calore: n° interventi di riqualificazione impianti		5	2	0		
Certificati prevenzione incendi edifici scolastici		2	2	3	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)		4,75%	0,40%	0,18%	0,00%	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni		19,67	7,00	7,00	0,00%	OK
Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)		26,67	30,00	25,00	-5,00%	OK
Tempo medio emissione atti amministrativi		27	30	25	0	OK
Tempo medio richiesta CPI edifici scolastici			15	15	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa stanziata manutenzioni ordinarie)		100,99%	88,76%	88,76%	0,00%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa stanziata manutenzioni straordinarie)		89,09%	54,84%	54,84%	0,00%	OK
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie / mq patrimonio)		€ 1,89	€ 2,25	€ 2,25	€ -	OK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)		€ 11,66	€ 19,78	€ 15,24	-€ 4,55	OK
Importo autofinanziato da bandi/sponsor		€ 5.000,00	€ -	€ 0,00	€ -	OK
Indicatori di Qualità						
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)		1,21%	0,33%	0,33%	0,00%	OK
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)		0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili.						

Comune di Giuszano				ANNO	2013	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	LLPP, patrimonio e informatica					
Servizio	Stabili					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 41						
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica						
Finalità del Processo						
Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)</i>						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)		142,86%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)		57,89%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		100,00%	100,00%	0,00%	-1,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite processo (costo processo/popolazione)		€ 44,62	€ 58,80	€ 16,60	€ 42,20	OK
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità						
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Archiviazione organizzata atti (n. fascicoli tecnici opere inserite/ n. opere)		88,89%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato						
Non si è potuto dar corso alle nuove opere programmate nel POOP 2013 per mancanza di risorse economiche. La Regione non ha ancora versato il contributo per l'estinzione dell'ipoteca e per realizzare i lavori su un bene confiscato alla mafia presente sul territorio dell'Ente.						

Comune di Giussano				ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio, informatica - Sicurezza del Territorio e dei Cittadini					
Servizio	Strade e servizi a rete - Polizia Locale					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 42						
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica						
Finalità del Processo						
Assicurare il monitoraggio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>Intervenire non limitandosi alla superficie stradale ma con un approccio "da terra a cielo", comprendendo quindi anche i servizi a rete sotto e sopra suolo; ridurre il numero delle segnalazioni e i tempi di evasione, garantendo un rapporto diretto con il cittadino; gestire la pubblica illuminazione nell'ottica del risparmio energetico e dell'ottimizzazione illuminotecnica.</i>						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di risposta (n. interventi effettuati su segnalazione/ n. segnalazioni ricevute)		85,56%	93,33%	93,33%	0,00%	OK
Ripavimentazione annuale delle strade (Km strade ripavimentate/ Km strade del patrimonio)		3,45%	15,91%	15,91%	0,00%	OK
Stato di conservazione delle strade (n. interventi effettuati / n. interventi programmati)		242,86%	225,00%	225,00%	0,00%	OK
Copertura manutenzioni (km manutenzioni/ km strade del patrimonio)		39,39%	39,77%	39,77%	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)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Riduzione ridondanze segnalatica verticale (N.supporti di segnaletica verticale eliminati/riutilizzati / N.supporti di segnaletica verticale presenti sul territorio)		0,93%	0,93%	1,01%	0,07%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi in ritardo/ n. interventi programmati)		2,00%	1,00%	0,00%	-0,01%	NOOK
Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni		1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)		106,81%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Costo chilometrico (costo processo/ Km strade)		€ 11.184,96	€ 8.001,63	€ 7.836,56	-€ 165,07	OK
Costo asfaltatura (Costo ripavimentazione / km strade ripavimentate)		€ 205.119,93	€ 5.714,29	€ 5.714,29	€ -	OK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)		€ 39,49	€ 28,17	€ 27,35	-€ 0,81	OK
Efficienza energetica (costo utenze illuminazione pubblica di competenza/ costo utenze anno precedente)		-6,23%	58,03%	0,00%	-58,03%	OK
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)		€ 1.800,29	€ 1.704,55	€ 1.305,11	-€ 399,43	OK
Global service Neve - costo orario (costo per sgombero neve/n. ore intervento per sgombero neve)		€ 140,69	€ 194,94	€ 246,81	€ 51,87	NOOK
Importo autofinanziato da bandi/sponsor		€ 145.000,00	€ 630.000,00	€ 630.000,00	€ -	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento		50,00%	50,00%	60,00%	10,00%	OK
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)		14,79%	14,69%	14,58%	-0,11%	OK
Analisi del risultato						

Comune di Giussano					ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e informatica						
Servizio	Stabili - Verde						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 43							
Gestione del verde pubblico							
Finalità del Processo							
Pianificare la gestione del verde pubblico, assicurare la manutenzione dei giardini, del verde pubblico e delle attrezzature ludiche presenti nella aree a gioco in relazione alle risorse economiche disponibili; completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti							
Missione - Visione dell'Ente							
<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)	104,80%	105,26%	105,26%	0,00%	OK		
% progettazioni interne (n. progettazioni interne/ n. progettazioni)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Efficacia della manutenzione (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	94,59%	90,00%	93,55%	3,55%	OK		
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	2,76%	1,84%	1,84%	0,00%	OK		
Verde procapite (mq verde/popolazione)	7,623	7,600	7,536	-6,36%	NOOK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	0,03%	0,05%	0,00%	-0,05%	OK		
Tempi di notifica di intervento manutentivo - riduzione in gg	1,33	1,00	0,00	-100,00%	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
% risorse destinate (spesa per manutenzioni sostenuta/ spesa per manutenzioni programmata)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)	€ 2,42	€ 1,70	€ 1,85	€ 0,16	NOOK		
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione) (costo)	€ 18,47	€ 12,88	€ 13,98	€ 1,09	NOOK		
Indicatori di Qualità							
% gradimento verde	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Analisi del risultato							
* i mq complessivi di aree verdi sono rimasti quelli degli anni precedenti							
** il fondo aree verdi , è fondo vincolato a interventi specifici; nel corso del 2013 è stato utilizzato dall'ufficio ambiente per il completamento dei lavori di riqualificazione dell'area laghetto							

Comune di Giussano				ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA				
Servizio	Sociali				
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)	6,30%	5,40%	6,28%	0,88%	OK
Lista d'attesa Asilo Nido Comunale (richieste pervenute / posti disponibili)	59,20%	41,03%	64,10%	23,08%	NOOK
Giorni di apertura Asilo Nido Comunale (n. giorni apertura/ 220)	98,64%	100,00%	100,91%	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)	8,51%	4,22%	7,95%	3,73%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio in lista di attesa (gg)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo Asilo Nido comunale (provento / costo del processo Asilo Nido comunale)	21,85%	18,81%	19,92%	1,11%	OK
Costo medio utente Asilo Nido Comunale (costo del processo / n. utenti)	€ 14.335,41	€ 17.723,91	€ 16.734,41	-€ 989,50	OK
Costo procapite del processo Asilo Nido comunale (costo complessivo del processo / popolazione)	€ 23,96	€ 27,65	€ 25,89	-176,21%	OK
Costo medio utente posti convenzionati asili nido privati e similari (costo del processo / n. utenti)	€ 3.324,40	€ 19.501,07	€ 2.902,03	-1659904,05%	OK
Costo procapite del processo acquisto posti convenzionati nidi privati e similari (costo complessivo del processo / popolazione)	€ 5,11	€ 3,12	€ 4,83	€ 1,71	NOOK
Costo medio utente totale processo (offerta Nido comunale e posti convenzionati asili nido privati e similari) (costo del processo / n. utenti)	€ 8.082,65	€ 17.889,23	€ 9.562,06	-€ 8.327,16	OK
Costo procapite del processo (offerta Nido comunale e posti convenzionati asilo nidi privati e similari) (costo complessivo del processo / popolazione)	€ 29,08	€ 30,77	€ 30,72	-€ 0,05	OK
% di copertura del processo (offerta Nido comunale e posti convenzionati asilo nidi privati e similari) (proventi/costo complessivo del processo)	€ 0,18	€ 0,17	€ 0,17	-€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	83,73%	80,00%	80,00%	0,00%	OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<p>Nel 2013 sono giunte a chiusura le convenzioni triennali attivate con asili nido privati del territorio per l'acquisto posti-nido. E' stato però attivato apposito bando, con risorse assicurate del piano di zona, per l'erogazione di buoni sociali alle famiglie fruitrici del servizio (per un totale di 38 famiglie beneficiarie)</p>					

Comune di Giussano				ANNO	2013		
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>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini - Governo del Territorio</i></td> </tr> <tr> <td><i>Polizia Locale - Urbanistica</i></td> </tr> </table>					<i>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini - Governo del Territorio</i>	<i>Polizia Locale - Urbanistica</i>
<i>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini - Governo del Territorio</i>							
<i>Polizia Locale - Urbanistica</i>							
Processo 45							
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi							
Finalità del Processo							
Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso l'aggiornamento del Piano Urbano del Traffico e la sua gestione e il Piano generale dei dossi, garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>Garantire l'efficienza della segnaletica stradale al fine di aumentare la sicurezza stradale diminuendo il numero dei sinistri , sostituendo i cartelli danneggiati o non più a norma</i>							
Stakeholder							
Automobilisti, Motociclisti, Ciclisti e Pedoni							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
Tasso di copertura (n. segnali/ km strade urbane)	2%	2%	0,02	0,00	OK		
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/ n. totali segnali)	9,49%	4,22%	10,26%	6,04%	OK		
Grado di realizzazione del Piano (n. interventi effettuati/ n. interventi programmati)	109,13%	125,00%	139,00%	14,00%	OK		
% aggiornamento banca dati (n. segnali aggiornati in banca dati/n. segnali censiti)	100%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Grado di realizzazione dei dossi di rallentamento della velocità (N. dossi di rallentamento della velocità realizzati /N. dossi di rallentamento della velocità programmati)	100%	100%	100%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
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)	€ 692,74	€ 709,19	€ 688,18	€ 21,01	OK		
Costo pro capite del processo processo / popolazione (costo complessivo del	€ 4,66	€ 4,62	€ 4,42	€ 0,20	OK		
Costo medio per km della viabilità (costo complessivo del processo/km strade urbane)	€ 1.321,80	€ 1.315,77	€ 1.269,17	€ 46,60	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		
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di Giussano					ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Sicurezza del Territorio e dei Cittadini						
Servizio	Commercio						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 46							
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti							
Finalità del Processo							
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali, dell'artigianato di servizio, dei pubblici esercizi e le attività di polizia amministrativa, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.							
Missione - Visione dell'Ente							
<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)		2,81%	2,48%	2,06%	-0,41%	NOOK	
% di cessazioni cessate/attività presenti sul territorio		(attività) 1,79%	1,65%	1,24%	-0,41%	OK	
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali*)		42,00%	43,66%	42,75%	-0,91%	NOOK	
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione		(licenze) 0,05	0,05	0,05	0,00	OK	
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)		2,36%	0,17%	0,17%	0,00%	OK	
% controlli SCIA (N. SCIA di esercizi commerciali controllate / N. SCIA presentate da esercizi commerciali)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		63,89%	63,89%	63,89%	0,00%	OK	
Attività di spettacolo viaggiante - Adeguamento alla sicurezza (n. richieste di attrazioni spettacolo viaggiante registrate/ n.richieste di attrazioni spettacolo viaggiante pervenute)		100,00%	100,00%	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%	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)		€ 7,19	€ 6,07	€ 6,00	-€ 0,07	OK	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)		#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune di Giussano				ANNO	2013		
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>Segreteria Generale</td></tr> <tr><td>Affari Generali e Contratti</td></tr> </table>					Segreteria Generale	Affari Generali e Contratti
Segreteria Generale							
Affari Generali e Contratti							
Processo 47							
Fornire supporto legale all'Ente							
Finalità del Processo							
Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali con particolare riferimento alle procedure di gara							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
Stakeholder							
Uffici comunali							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
% contenziosi positivamente risolti (n. esiti favorevoli/ n. contenziosi gestiti)	92,31%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Efficienza interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/ n. pratiche totali)	52,38%	100,00%	100,00%	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%	0,39%	0,38%	-0,01%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio pareri di natura legale	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 3,69	€ 3,60	€ 3,44	-€ 0,15	OK		
Costo medio del servizio legale (costo processo/ n. contenziosi gestiti)	€ 21.242,37	€ 44.945,70	€ 43.372,31	-€ 1.573,39	OK		
Consulenze esterne (costo contenziosi gestiti esternamente/ costo processo)	60,61%	50,06%	51,88%	1,82%	NOOK		
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine interna)							
Analisi del risultato							
<i>NOTA: si evidenzia che il costo del contenzioso si riferisce all'intero Ente ed include pagamento di cause iniziate anche in anni precedenti</i>							

Comune di Giussano				ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA				
Servizio	Ragioneria e bilancio				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 48					
Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)					
Finalità del Processo					
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi di cancelleria/ spese postali, stampati e macchine d'ufficio non legate all'informatica, per il funzionamento dell'Ente					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>La responsabilità economico finanziaria è il cardine dell'attività amministrativa dell'ente. E' necessario, oggi più che mai, contribuire allo sviluppo di una cultura contabile nei confronti degli stakeholders, comunicando l'importanza e la funzione strategica dell'area economato.</i>					
Stakeholder					
Uffici comunali					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Efficacia (importo acquisti di economato/ spese correnti)	0,10%	0,13%	0,13%	0,00%	NOOK
% Dipendenti (n. dipendenti processo/n. dipendenti)	0,29%	0,44%	0,53%	0,09%	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 € 196,05	€ 456,47	€ 426,38	-€ 30,09	OK
Costo pro capite del processo del processo/popolazione)	(costo complessivo € 0,86	€ 1,86	€ 1,76	-€ 0,10	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)		0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					

Comune di Giussano				ANNO	2013			
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Segreteria Generale</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Affari Generali e Contratti</i></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>					<i>Segreteria Generale</i>	<i>Affari Generali e Contratti</i>	
<i>Segreteria Generale</i>								
<i>Affari Generali e Contratti</i>								
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
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)	1,24%	1,25%	1,22%	-0,02%	OK			
Personale gare (n. dipendenti del processo/n. gare)	12,25	7,87	4,72	-314,96%	OK			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio rogito contratto	45,00	45,00	45,00	0,00	OK			
Tempo medio aggiudicazione degli appalti	48,00	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)	€ 34.110,63	€ 37.369,72	€ 36.207,30	-€ 1.162,43	OK			
Costo pro capite del processo del processo/popolazione) (costo complessivo)	€ 4,11	€ 4,48	€ 4,31	-€ 0,18	OK			
Costo medio gare (costo processo/ n. gare)	€ 6.139,91	€ 11.210,92	€ 18.103,65	€ 6.892,73	NOOK			
Indicatori di Qualità								
% gradimento		0,00%	0,00%		OK			
Qualità della gestione contratti - appalti) (n. ricorsi/ n.	0,45%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di Giussano				ANNO	2013
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Lavori Pubblici Patrimonio Informatica				
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)	1,35	1,44	1,42	-0,02	NOOK
Tasso sviluppo (n. server (virtuali e fisici)/ n. dipendenti)	0,19	0,25	0,24	0,00	NOOK
% personale (n. dipendenti del processo/ n.dipendenti)	2,97%	3,07%	3,06%	-0,01%	OK
Autonomia di intervento operativo (n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)	88,10%	88,00%	88,00%	0,00%	OK
Informatizzazione SUAP, atti documenti: autonomia formativa (formazione gestita internamente/n. ore formazione totale)	81,99%	90,00%	91,43%	1,43%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti	136,67	140,00	140,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)	€ 1.588,81	€ 1.664,80	€ 1.598,29	-€ 66,51	OK
Costo pro capite del processo (costo complessivo processo/ popolazione)	€ 9,48	€ 9,79	€ 9,38	-€ 0,41	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)		0,00%	0,00%	0,00%	OK
Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)	89,36%	90,48%	92,31%	1,83%	OK
Analisi del risultato					
<i>"L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili".</i>					

Comune di Giussano				ANNO	2013			
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<table border="1"> <tr><td><i>Segreteria Generale</i></td></tr> <tr><td><i>Affari Generali e Contratti</i></td></tr> <tr><td><i>Protocollo</i></td></tr> </table>					<i>Segreteria Generale</i>	<i>Affari Generali e Contratti</i>	<i>Protocollo</i>
<i>Segreteria Generale</i>								
<i>Affari Generali e Contratti</i>								
<i>Protocollo</i>								
Servizio								
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 (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)		55,27%	0,48%	0,45%	-0,03%	OK		
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)		45,00%	92,05%	400,00%	307,95%	OK		
% Personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)		5,01%	5,11%	5,01%	-0,10%	OK		
Media delle notifiche		638	756	775	19	OK		
% Atti gestiti con nuova piattaforma		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)		1,00	1,00	1,00	0,00	OK		
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni		6,67	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 (costo complessivo del processo/dipendenti)		€ 2.910,73	€ 3.592,58	€ 3.328,87	-€ 263,71	OK		
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 12,82	€ 14,65	€ 13,73	-€ 0,92	OK		
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine interna)		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		
Analisi del risultato								

Comune di Giussano				ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Segreteria Generale					
Servizio	Affari Generali e Contratti					
Ufficio/Centro di Costo	Segreteria					
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)		1,89%	1,29%	1,27%	-0,03%	OK
% personale organi istituzionali (n. addetti organi istituzionali/ n. dipendenti processo)		100,00%	151,52%	151,52%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di pubblicazione atti in giorni (da approvazione a pubblicazione)		10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del processo (costo processo/n. dipendenti)		€ 1.453,12	€ 1.144,66	€ 1.086,78	-€ 57,88	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		€ 6,40	€ 4,67	€ 4,48	-€ 0,19	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine interna)		€ -	0,00%	0,00%		OK
Analisi del risultato						
<i>commento sintetico sui risultati</i>						

Comune di Giussano				ANNO	2013	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Economico Finanziario e Servizi alla Persona - Direzione Generale				
Servizio		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)		2,94%	3,11%	3,40%	0,29%	OK
Media abitanti (popolazione/ n. dipendenti)		211,82	227,27	227,13	-0,15	OK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)		1,94%	1,93%	1,99%	0,06%	NOOK
DoteComune (N° tirocinanti selezionati/N° domande)		89,43%	80,20%	80,20%	0,00%	OK
DoteComune (N° tirocinanti avviati/N°tirocinanti selezionati)		17,27%	12,35%	14,81%	2,47%	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)		€ 173,41	€ 216,56	€ 170,08	-€ 46,48	OK
Costo cedolino + CUD (costo processo/ n. cedolini+CUD)		€ 158,00	€ 197,34	€ 154,93	-€ 42,41	OK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)		€ 11,01	€ 12,63	€ 9,80	-€ 2,83	OK
Costo dipendente (costo processo/ n. dipendenti)		€ 2.331,52	€ 2.870,38	€ 2.224,83	-€ 645,55	OK
Finanziamento Regionale Dote Comune (minor spesa ottenuta - minor spesa prevista)			€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	OK
Indicatori di Qualità						
Tasso di efficienza (n. dirigenti/ n. dipendenti)		3,68%	3,64%	3,60%	-0,03%	OK
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti)		5,67%	6,36%	6,31%	-0,06%	OK
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)		21,93%	21,42%	18,85%	-2,57%	OK
% rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)		43,05%	43,05%	45,67%	2,63%	NOOK
Indagine di gradimento interno (customer)			0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
<i>L'incremento del costo processo è dovuto ad una differente contabilizzazione delle spese contenute nella scheda costi comuni conseguente all'adeguamento ed al trasferimento di spese dal Titolo 7 al Titolo 1 in coerenza con i nuovi principi contabili. Inoltre da quest'anno nel costo del personale viene imputata una quota del Direttore Generale poichè, in base alla struttura organizzativa stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013, lo stesso si occupa di organizzazione.</i>						

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

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

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti totale)	0,00%	1,01%	0,99%	-0,02%	OK
Numero appuntamenti gestiti	140	165	165,00	0,00%	OK
Numero conferenze stampa ed eventi gestiti	4	14	14,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Numero ore settimanali ricevimento pubblico	20,00	20,00	20,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo processo/n. dipendenti)	€ -	€ 714,79	€ 661,66	-€ 53,13	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ -	€ 2,92	€ 2,73	-€ 0,19	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato
commento sintetico sui risultati

OBIETTIVI STRATEGICI

ANNO 2013



VERIFICA FINALE

COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA

SEGRETERIA - DIREZIONE GENERALE

RESPONSABILE

FILIPPO VALENTINO BALLATORE

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

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		
FILIPPO VALENTINO BALLATORE		SEGRETERIA-DIREZIONE GENERALE		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA			
Descrizione Obiettivo:	Il presente obiettivo si rende necessario al fine di attuare le recenti normative in materia di Controlli Interni, delle norme che riguardano la trasparenza. Si dovrà attuare la predetta normativa, adattandola alla specificità dell'Ente e formare il personale dipendente rispetto alle nuove responsabilità che derivano da tali norme.			
Tutti i Servizi				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Attuazione dei controlli interni: controllo di gestione, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva			
2	Attuazione del Programma triennale della Trasparenza			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. controlli interni attivati:		2	1	
N. sedute del comitato di controllo successivo sugli atti		1	1	
N. monitoraggi al fine del Controllo di gestione		2	2	
N. sezioni da implementare sul sito		20	20	
N. monitoraggi piano trasparenza		2	2	
N. di settori formati per la pubblicazione diretta sul sito		5	5	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione Piano triennale trasparenza		Entro il 30/09/2013	delibera G.C. n. 92 del 17/6/2013	
Approvazione Regolamento controlli interni		Entro il 31/01/2013	delibera CC. n. 4 del 27/2/2013	
Adeguamento della sezione "Amministrazione trasparente" e della struttura		Entro il 30/09/2013	30/09/2013	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% correttezza atti (in seguito ai verbali sul controllo successivo)		70%	85%	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	
FILIPPO VALENTINO BALLATORE		SEGRETERIA-DIREZIONE GENERALE	
FINALITA'			

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2013	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Il controllo interno relativo al secondo semestre 2013 è stato effettuato entro febbraio 2014, come previsto dal regolamento	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	
FILIPPO VALENTINO BALLATORE	SEGRETERIA-DIREZIONE GENERALE	
FINALITA'		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Tutti i Servizi				€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
1	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 2013

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA
PERSONA**

RESPONSABILE

MARCO RAFFAELE CASATI

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

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
MARCO RAFFAELE CASATI		ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA			
Descrizione Obiettivo:	Il presente obiettivo si rende necessario al fine di attuare le recenti normative in materia di Controlli Interni, delle norme che riguardano la trasparenza. Si dovrà attuare la predetta normativa, adattandola alla specificità dell'Ente e formare il personale dipendente rispetto alle nuove responsabilità che derivano da tali norme.			
Tutti i Servizi				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Attuazione dei controlli interni: controllo di gestione, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva			
2	Attuazione del Programma triennale della Trasparenza			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. controlli interni attivati:		2	1	
N. sedute del comitato di controllo successivo sugli atti		2	1	
N. monitoraggi al fine del Controllo di gestione		2	2	
N. sezioni da implementare sul sito		20	20	
N. monitoraggi piano trasparenza		2	2	
N. di settori formati per la pubblicazione diretta sul sito		5	5	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione Piano triennale trasparenza		Entro il 30/09/2013	delibera G.C. n. 92 del 17/6/2013	
Approvazione Regolamento controlli interni		Entro il 31/01/2013	delibera CC. n. 4 del 27/2/2013	
Adeguamento della sezione "Amministrazione trasparente" e della struttura		Entro il 30/09/2013	30/09/2013	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% correttezza atti (in seguito ai verbali sul controllo successivo)		70%	85%	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL 31.12.2013			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Il controllo interno relativo al secondo semestre 2013 è stato effettuato entro febbraio 2014, come previsto dal regolamento	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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

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

2. OBIETTIVO STRATEGICO

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

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2013	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D.4E	FOLCI CRISTINA				
D.3	VISCARDI CLAUDIO				
D.5E	PELLIZZONI CLEMENTINA				
C.3	MAZZON PATRIZIA				
C.3	MAGNI SILVIA				
1	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 2013

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFORMATICA

RESPONSABILE

AMBROGIO MANTEGAZZA

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

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
AMBROGIO MANTEGAZZA		LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFORMATICA		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA			
Descrizione Obiettivo:	Il presente obiettivo si rende necessario al fine di attuare le recenti normative in materia di Controlli Interni, delle norme che riguardano la trasparenza. Si dovrà attuare la predetta normativa, adattandola alla specificità dell'Ente e formare il personale dipendente rispetto alle nuove responsabilità che derivano da tali norme.			
Tutti i Servizi				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Attuazione dei controlli interni: controllo di gestione, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva			
2	Attuazione del Programma triennale della Trasparenza			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. controlli interni attivati:		2	1	
N. sedute del comitato di controllo successivo sugli atti		2	1	
N. monitoraggi al fine del Controllo di gestione		2	2	
N. sezioni da implementare sul sito		20	20	
N. monitoraggi piano trasparenza		2	2	
N. di settori formati per la pubblicazione diretta sul sito		5	5	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione Piano triennale trasparenza		Entro il 30/09/2013	delibera G.C. n. 92 del 17/6/2013	
Approvazione Regolamento controlli interni		Entro il 31/01/2013	delibera CC. n. 4 del 27/2/2013	
Adeguamento della sezione "Amministrazione trasparente" e della struttura		Entro il 30/09/2013	30/09/2013	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% correttezza atti (in seguito ai verbali sul controllo successivo)		70%	85%	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2013	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Il controllo interno relativo al secondo semestre 2013 è stato effettuato entro febbraio 2014, come previsto dal regolamento	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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

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

2. OBIETTIVO STRATEGICO

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

Titolo Obiettivo:	LIBRO BIANCO: ATTIVITA' DI REPORTISTICA COORDINATA PER OBIETTIVI E RISULTATI COSTITUENDO UN'ANAGRAFICA CHE COSTITUISCA IL COSIDDETTO FASCICOLO DI FABBRICATO DI IMMOBILI PATRIMONIALI STRADE E STABILI ANALIZZANDO E CANALIZZANDO IL GIUDIZIO SECONDO PARAMETRI DI CODIFICA E SOGLIE STANDARD.
-------------------	---

Descrizione Obiettivo:	Libro Bianco: Attività di reportistica coordinata per obiettivi e risultati creando un'anagrafica che costituisca i cosidetti fascicolo di fabbricato di immobili patrimoniali stabili e strade analizzando e canalizzando il giudizio secondo parametri di codifica e soglie standard.
Tutti i servizi	

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

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%	100%	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo	€ -		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2013	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO STRATEGICO

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

Titolo Obiettivo:	GESTIONE PORTALE DECORO URBANO.			
Descrizione Obiettivo:	Adesione al portale "Decoro Urbano" quale strumento partecipativo per la segnalazione del degrado; il servizio è gratuito per le Istituzioni e per il cittadino.			
Tutti i servizi				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Adesione al portale	3	Interventi	
2	Presenza in carico segnalazioni	4	Verifica	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ -		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2013	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA

GOVERNO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE

FELICE TERESIO POZZI

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

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
FELICE TERESIO POZZI		GOVERNO DEL TERRITORIO		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:		ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA		
Descrizione Obiettivo:		Il presente obiettivo si rende necessario al fine di attuare le recenti normative in materia di Controlli Interni, delle norme che riguardano la trasparenza. Si dovrà attuare la predetta normativa, adattandola alla specificità dell'Ente e formare il personale dipendente rispetto alle nuove responsabilità che derivano da tali norme.		
Tutti i Servizi				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Attuazione dei controlli interni: controllo di gestione, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva			
2	Attuazione del Programma triennale della Trasparenza			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. controlli interni attivati:		2	1	
N. sedute del comitato di controllo successivo sugli atti		2	1	
N. monitoraggi al fine del Controllo di gestione		2	2	
N. sezioni da implementare sul sito		20	20	
N. monitoraggi piano trasparenza		2	2	
N. di settori formati per la pubblicazione diretta sul sito		5	5	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione Piano triennale trasparenza		Entro il 30/09/2013	delibera G.C. n. 92 del 17/6/2013	
Approvazione Regolamento controlli interni		Entro il 31/01/2013	delibera CC. n. 4 del 27/2/2013	
Adeguamento della sezione "Amministrazione trasparente" e della struttura		Entro il 30/09/2013	30/09/2013	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% correttezza atti (in seguito ai verbali sul controllo successivo)		70%	85%	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2013	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Il controllo interno relativo al secondo semestre 2013 è stato effettuato entro febbraio 2014, come previsto dal regolamento	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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

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

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
FELICE TERESIO POZZI		GOVERNO DEL TERRITORIO			
FINALITA'		<i>Riacquisire la piena titolarità dell'area ubicata in via Dell'Artigianato e assegnata in comodato d'uso gratuito ad AEB ENERGIA SPA ora GELSIA SRL</i>			
Titolo Obiettivo:		RESCISSIONE CONTRATTO DEL 15/09/2006 Rep. 5483			
Descrizione obiettivo		A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO IN DATA 15/09/2006 REP. 5483 A FIRMA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO ING. RENZO VALTORTA VENIVA CONSEGNATO ALLA SOC. AEB ENERGIA S.P.A. (ORA GELSIA S.R.L.) IN COMODATO D'USO GRATUITO UN'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA DELL'ARTIGIANATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE. IN CONSIDERAZIONE CHE SIA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE LA SOC. GELSIA SRL NON HANNO PIU' INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL CITATO IMPIANTO SI RENDE NECESSARIO PROCEDERE AD INDIVIDUARE ULTERIORE AREA PER REALIZZAZIONE CENTRALI PER TELERISCALDAMENTO E CONTESTUALE RESCSSIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DELL'AREA UBICATA IN VIA DELL'ARTIGIANATO (ex noceto)			
Servizio Urbanistica, Edilizia, SUE/SUAP, Servizio Segreteria					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Ricerca ulteriori aree disponibili.	5	Sottoscrizione contratto di rescissione.		
2	Concertazione con società Gelsia srl	6			
3	Proposta rescissione contratto.	7			
4	Deliberazione di Giunta Comunale approvazione schema rescissione contratto.	8			
INDICATORI DI RISULTATO					
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			€ -	€ -	
Personale			€ 0,00	€ 0,00	
Costi diretti			€ 800,00	€ 114,54	
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

2. OBIETTIVO STRATEGICO

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

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2013	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

2. OBIETTIVO STRATEGICO

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

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

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		GOVERNO DEL TERRITORIO			
FINALITA'	<i>Riacquisire la piena titolarità dell'area ubicata in via Dell'Artigianato e assegnata in comodato d'uso gratuito ad AEB ENERGIA SPA ora GELSIA SRL</i>				
Titolo Obiettivo:	ATTUAZIONE AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR1b				
Descrizione Obiettivo	AL FINE DI DARE ATTUAZIONE ALLA DELOCALIZZAZIONE DELLA DITTA LA.M.PLAST SAS NEL COMPARTO PRODUTTIVO DI VIA VIGANO' GIA' CONVENZIONATO SI RENDE NECESSARIO DARE ATTUAZIONE ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR 1b DI VIA MOLINO PRINCIPE ATTUALE SEDE DELLA CITATA DITTA. A SEGUITO DI PRIMA CONFERENZA DI VAS TENUTASI NELL'ANNO 2012 E' NECESSARIO PROCEDERE A CONCLUDERE LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, REDAZIONE DECRETO PARERE MOTIVATO, DICHIARAZIONE FINALE SINTESI NON TECNICA, ESAME E APPROVAZIONE ELABORATI COSTITUENTI IL P.I.I. E RELATIVA CONVENZIONE, ADOZIONE DI GIUNTA COMUNALE E TRASMISSIONE ELABORATI ALL'ENTE PARCO REGIONALE VALLE LAMBRO PER ACQUISIZIONE PARERE, APPROVAZIONE DEFINITIVA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE E SOTTOSCRIZIONE ATTO CONVENZIONALE.				
Servizio Urbanistica, Edilizia, SUE/SUAP					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Indizione seconda conferenza VAS	5	Definizione contenuti convenzione		
2	Indizione conferenza conclusiva VAS e istruttoria P.I.I.	6	Adozione di Giunta Comunale e trasmissione elaborati al Parco Valle Lambro per emissione parere di competenza		
3	Redazione parere motivato e dichiarazione finale sintesi non tecnica	7	Approvazione definitiva dalla Giunta Comunale		
4	Acquisizione parere commissione paesaggio su elaborati costituenti il P.I.I.	8	Sottoscrizione atto convenzionale		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			90%	100% sull'anno 2013	
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	GOVERNO DEL TERRITORIO	
FINALITA'	<i>Riacquisire la piena titolarità dell'area ubicata in via Dell'Artigianato e assegnata in comodato d'uso gratuito ad AEB ENERGIA SPA ora GELSIA SRL</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												2014
8												2014

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2013	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

3. OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C.4	VIMERCATI SILVIA				
C.4	VELATI ROBERTA				
C.1	BITONTI MARTA				
D.1	FUMAROLA LAURA				
D.5	PENOLAZZI ANNALISA				
C.4	MANDELLI GIOVANNA				
6	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
FELICE TERESIO POZZI	GOVERNO DEL TERRITORIO	

Titolo Obiettivo:		SISTEMAZIONE AREE SOGGETTE A DISSESTO IDRAULICO		
Descrizione Obiettivo		Manutenzione e sistemazione di aree soggette a dissesto idraulico usufruendo di bandi di finanziamento regionali, nazionali o europei. Le possibili aree individuate per gli interventi sono aree site a ridosso del fiume Lambro, segnalate nel vigente PGT come aree soggette a rischio idrogeologico e ove si siano già verificati fenomeni di dissesto, come l'area in Località Molino Principe a monte della ditta Lamplast, già oggetto di fenomeni franosi nell'anno 2009.		
Servizio Ambiente				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ottenimento di risorse economiche			
2	Approvazione Progetto			
3	Affidamento Lavori			
4	Inizio Lavori			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Risorse economiche reperite		€ 50.000,00	€ 49.215,00	
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.

4. OBIETTIVI STRATEGICI

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2013	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

4. OBIETTIVI STRATEGICI

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI

RESPONSABILE

MARTINO DE VITA

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

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		
MARTINO DE VITA		SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:		ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA		
Descrizione Obiettivo:		Il presente obiettivo si rende necessario al fine di attuare le recenti normative in materia di Controlli Interni, delle norme che riguardano la trasparenza. Si dovrà attuare la predetta normativa, adattandola alla specificità dell'Ente e formare il personale dipendente rispetto alle nuove responsabilità che derivano da tali norme.		
Tutti i servizi				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Attuazione dei controlli interni: controllo di gestione, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva			
2	Attuazione del Programma triennale della Trasparenza			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. controlli interni attivati:		2	1	
N. sedute del comitato di controllo successivo sugli atti		2	1	
N. monitoraggi al fine del Controllo di gestione		2	2	
N. sezioni da implementare sul sito		20	20	
N. monitoraggi piano trasparenza		2	2	
N. di settori formati per la pubblicazione diretta sul sito		5	5	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione Piano triennale trasparenza		Entro il 30/09/2013	delibera G.C. n. 92 del 17/6/2013	
Approvazione Regolamento controlli interni		Entro il 31/01/2013	delibera CC. n. 4 del 27/2/2013	
Adeguamento della sezione "Amministrazione trasparente" e della struttura		Entro il 30/09/2013	30/09/2013	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% correttezza atti (in seguito ai verbali sul controllo successivo)		70%	85%	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

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

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2013	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Il controllo interno relativo al secondo semestre 2013 è stato effettuato entro febbraio 2014, come previsto dal regolamento	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

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

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

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