

PIANO DELLA PERFORMANCE

Anno 2012



FUNZIONE	SERVIZIO	N. PROCESSO	Settore 1	Servizio 1	Settore 2	Servizio 2	Settore 3	Servizio 3
	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	24 Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	Affari generali	URP				
	DECENTIONENTO	52 Servizi di supporto interno: gestire la segreteria	Affari generali	Segreteria	Edilizia privata			
			Allah generan	Segreteria	Lamzia privata			
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Affari generali	Personale	Finanziario	Ragioneria e bilancio		
	ONOMIZZAZIONE	49 Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	Tutti		Affari generali	Segreteria e contratti		
		47 Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	Affari generali	Segreteria				
		25 Gestire la funzione amministrativa-contabile	Finanziaria	Ragioneria e bilancio				
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	Finanziaria Finanziaria	Ragioneria e bilancio Ragioneria e bilancio				
	CONTROLLO DI GESTIONE	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture	i iiiaiiziaiia	Ragioneria e bilancio				
		(Economato)	Finanziaria	Ragioneria e bilancio				
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E	15 Gestire le entrate ed i tributi locali	Financiavia	Tuile at				
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	SERVIZI FISCALI	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, comodato	Finanziaria	Tributi	Urbanistica, edilizia, SUE		LLPP, patrimonio e	
CONTROLLO		locazioni e vendite)	Tutti		SUAP		ambiente	Stabili, strade e verde
		Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e	LLPP, patrimonio e					,
	 GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	straordinaria sul patrimonio	ambiente	Stabili e verde				
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche,	LLPP, patrimonio e					
		sportive, ecc.)	ambiente	Stabili e verde				
		Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica	LLPP, patrimonio e ambiente	Strade e servizi a rete	Polizia Locale			
			Urbanistica, edilizia, SUE	Strade e servizi a rete	i olizia Locale			
	UFFICIO TECNICO	35 Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	SUAP	SUAP				
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6 Gestire i servizi demografici	Affari generali	Demografia e URP				
		50 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	Affari generali	Informatica e statistica				
	ALTRI SERVIZI GENERALI	51 Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	Affari generali	Segreteria				
	UFFICI GIUDIZIARI							
GIUSTIZIA	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		5 II				25.000	
	POLIZIA LOCALE	12 Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della 10 Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	Polizia Locale Polizia Locale					
FUNZIONI DI POLIZIA		Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e	Polizia Locale		Urbanistica, edilizia, SUE			
LOCALE	POLIZIA COMMERCIALE	produttiva	Polizia Locale		SUAP		Ambiente	
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	33 Gestire le sanzioni amministrative	Polizia Locale					
	SCUOLA MATERNA							
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa						
FUNZIONI DI	ISTRUZIONE MEDIA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	Tormativa_	Affari generali	Pubblica istruzione				
ISTRUZIONE PUBBLICA	13 TROZIONE SECONDARIA SOFERIORE	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	Affari generali	Pubblica istruzione				
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,	19 Gestire il Trasporto Scolastico	Affari generali	Pubblica istruzione				
	REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	29 Gestire la Refezione scolastica	Affari generali	Pubblica istruzione				
		5 Gestire i Centri Estivi	Affari generali	Pubblica istruzione	Finanziaria	Sociali		
FUNZIONI RELATIVE ALLA	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	23 Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Affari generali	Cultura e biblioteca				
CULTURA E AI BENI	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI	38 Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative,	Affari generali	Cultura e biblioteca Cultura, biblioteca e				
CULTURALI	NEL SETTORE CULTURALE	sportive	Affari generali	sport	Finanziaria	Sociali		
	PISCINE COMUNALI		3					
FUNZIONI NEL SETTORE	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E	37 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	LLPP, patrimonio e					
SPORTIVO E RICREATIVO	ALTRI IMPIANTI		ambiente	Stabili	Affari generali	Ufficio Sport		
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	14 Gestire i servizi ricreativi	Affari generali	Cultura e pubblica istruzione				
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI							
TURISTICU	MANIFESTAZIONI TURISTICHE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI						1	
	CONNESSI							

FUNZIONE	SERVIZIO	N.	PROCESSO	Settore 1	Servizio 1	Settore 2	Servizio 2	Settore 3	Servizio 3
FUNZIONI NEL CAMPO		45	Progettare e gestire viabilita, Circolazione e servizi connessi	Urbanistica, edilizia, SUE			Scivizio 2		
DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			SUAP		Polizia locale			
INASPORTI	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	Τ							
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	26	Gestire la pianificazione territoriale	Urbanistica, edilizia, SUE SUAP	Urbanistica				
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	34	Gestire l''Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Urbanistica, edilizia, SUE SUAP	Edilizia e SUE				
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	39	Edilizia Residenziale Pubblica	Finanziaria	Ragioneria e bilancio, Sociali				
FUNZIONI RIGUARDANTI	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	28	Gestire la Protezione civile	Polizia locale	Protezione Civile				
LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	18	Gestire il Servizio Idrico integrato	LLPP, patrimonio e ambiente	Strade e servizi a rete. Ambiente				
DELEANDIENTE	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	17	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	LLPP, patrimonio e ambiente	Ambiente	Polizia locale			
		+-	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed	LLPP, patrimonio e	Ambiente	r olizia locale			
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	30	igienico-sanitaria_	ambiente	Ambiente	Polizia locale			
	DEL VERDE	43	Gestione verde pubblico	LLPP, patrimonio e ambiente	Ambiente				
		44	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	Finanziaria	Sociali				
	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	22	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per i giovani	Affari generali	Cultura				
	Pilitori	11	Gestire i servizi di tutela minori	Finanziaria	Sociali				
		21	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà	Finanziaria	Sociali				
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	Finanziaria	Sociali				
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	SERVIZE DE PREVENZIONE E RADIEITAZIONE	20	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	Finanziaria	Sociali				
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	9	Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani	Finanziaria	Sociali				
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI	2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	Finanziaria	Sociali				
	DIVERSI ALLA PERSONA	32	Gestire le problematiche abitative	Finanziaria	Sociali				
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3	Erogare servizi cimiteriali	Affari genernali	Demografico	LLPP, patrimonio e ambiente			
	AFFISSIONE E PUBBLICITA'			_					
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI								
FUNCTIONS NEL CAMPO	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI								
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA								
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	46	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	Finanziario	Commercio	Polizia locale			
	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	1							
	DISTRIBUZIONE GAS								
	CENTRALE DEL LATTE								
FUNZIONI SERVIZI	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA								
PRODUTTIVI	TELERISCALDAMENTO								
	FARMACIE	31	Gestire le farmacie comunali	Finanziario	Ragioneria e bilancio				
	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI								

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	
3	Erogare servizi cimiteriali	
4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	
5	Gestire i Centri Estivi	
6	Gestire i servizi demografici	
7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	
8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	
9	Gestire i Servizi di Assistenza socio-assistenziale agli anziani	
10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	
	Gestire i servizi di tutela minori	
	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	
13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	
14	Gestire i servizi ricreativi	
	Gestire le entrate ed i tributi locali	
16	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 iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	
	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (segretariato sociale)	
22	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per i giovani	
23	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	
	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	
30	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	
31	Gestire le farmacie comunali	
	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	
38	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	
39	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	
40	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	
	Duranthaya a natira layayi di adilinin ayabbilan	
41		
42	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica	
43	Gestione del verde pubblico	
44	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	
45	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	
46	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	
47	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale all'Ente	
48	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	
49	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	
50	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	
51	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	
	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	
	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	
33	1	1

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

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

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

						Comune di Gi	ussa	ano						ANNO		2012
				STR	UΤ	TURA - DATI ECO	NOI	MICO PATRIMON	IAL	I						
						Gestione d		Entrate								
Titoli		20	009			20	10		_	20	11		L	20	12	
11011		Accertato		Incassato		Accertato		Incassato		Accertato		Incassato		Accertato		Incassato
Avanzo applicato																
1 - Tributarie	€	6.298.491,12	€	5.145.336,86	€	6.690.138,00	€	5.608.312,06	€	11.611.682,86	€	9.484.901,03	€	12.925.524,04	€	10.838.630,48
2 - Trasferimento Stato	€	5.073.169,63	€	4.272.876,03	€	5.142.630,68	€	4.508.697,84	€	650.052,18	€	214.017,50	€	390.096,19	€	229.073,28
3 - Extratributarie	€	3.061.907,78	€	1.909.891,83	€	3.036.586,00	€	1.815.542,46	€	3.395.860,45	€	1.777.873,15	€	3.804.278,52	€	2.639.820,44
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€	2.990.948,06	€	1.275.066,45	€	6.410.358,00	€	3.797.745,56	€	5.794.171,96	€	4.012.622,62	€	2.745.709,47	€	2.727.979,86
5 - Entrate da acc.prestiti	€	2.290.000,00	€	-	€	2.000.000,00	€	91.156,46	€	500.000,00	€	36.300,00	€	-	€	-
6 - Servizi conto terzi	€	2.483.398,94	€	1.933.570,14	€	2.683.300,00	€	1.716.922,73	€	2.000.924,74	€	1.524.328,98	€	1.646.801,41	€	1.454.181,21
Totale entrate	€	22.197.915,53	€	14.536.741,31	€	25.963.012,68	€	17.538.377,11	€	23.952.692,19	€	17.050.043,28	€	21.512.409,63	€	17.889.685,27

						Gestione of	lelle	Spese								
Titoli	Titoli Impegnato		009		2010			2011				2012				
Titoli				Pagato	Impegnato			Pagato		Impegnato		Pagato		Impegnato		Pagato
1 - Spesa corrente	€	14.359.062,82	€	12.381.714,11	€	15.475.981,68	€	12.620.392,38	€	15.256.523,04	€	12.218.551,42	€	15.394.703,24	€	12.606.790,26
2 - Spese c/capitale	€	4.750.110,77	€	945.534,69	€	6.210.358,00	€	515.864,34	€	5.893.181,95	€	1.681.918,09	€	1.315.641,79	€	41.441,40
3 - Rimborso di prestiti	€	567.062,72	€	567.062,72	€	1.593.373,00	€	681.698,03	€	604.037,80	€	604.037,80	€	1.370.250,89	€	1.370.250,89
4 - Servizi conto terzi	€	2.483.398,94	€	1.783.037,48	€	2.683.300,00	€	1.720.510,06	€	2.000.924,74	€	1.643.843,32	€	1.646.801,41	€	1.388.541,60
Totale spesa	€	22.159.635,25	€	15.677.349,00	€	25.963.012,68	€	15.538.464,81	€	23.754.667,53	€	16.148.350,63	€	19.727.397,33	€	15.407.024,15

							Gestion	e re	esidui								
Titolo	ENTRATE		20	109			20	010			20	011			20	12	
111010	ENIKATE		residui attivi		riscossione		residui attivi		riscossione		residui attivi		riscossione		residui attivi		riscossione
1	Tributarie	€	1.634.253,44	€	705.135,81	€	1.613.570,23	€	1.011.498,11	€	2.738.165,60	€	971.808,23	€	2.929.539,00	€	1.715.553,85
2	Contributi e trasferimenti	€	1.033.799,26	€	750.838,02	€	817.562,58	€	759.553,57	€	530.243,35	€	739.899,97	€	259.207,82	€	393.829,18
3	Extratributarie	€	1.821.359,02	€	929.666,36	€	1.645.315,56	€	1.198.908,70	€	2.190.224,14	€	958.094,03	€	1.949.585,22	€	1.302.313,07
4	Contributi conto capitale	€	2.523.050,33	€	3.614.936,01	€	3.619.258,71	€	1.340.902,55	€	2.777.049,84	€	1.793.620,77	€	209.052,21	€	979.757,95
5	Accensioni di prestiti	€	3.096.675,63	€	1.175.170,19	€	3.254.249,88	€	842.311,75	€	2.087.396,23	€	1.630.553,65	€	252.618,85	€	1.349.230,29
6	Servizi conto terzi	€	723.641,05	€	275.342,36	€	703.730,82	€	247.117,88	€	915.885,80	€	246.787,00	€	517.421,28	€	429.685,13
Totale re	sidui su entrate	€	10.832.778,73	€	7.451.088,75	€	11.653.687,78	€	5.400.292,56	€	11.238.964,96	€	6.340.763,65	€	6.117.424,38	€	6.170.369,47
Titolo	SPESE		20	109			20	010			20	011			20	12	
111010	SFESE		residui passivi		pagamenti		residui passivi		pagamenti		residui passivi		pagamenti		residui passivi		pagamenti
1	Spese correnti	€	2.234.675,33	€	1.923.607,53		2.818.832,02		1.945.073,03		3.310.863,66		2.403.480,51		3.086.823,86		2.791.643,58
2	Spese per investimenti	€	9.760.309,26	€	5.099.262,67		10.917.273,12		4.048.847,13		10.630.130,02		3.818.378,05		4.183.764,07		4.318.851,78
3	Rimborso di prestiti	€		€	-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	Servizi conto terzi	€	901.425,18	€	368.088,41		706.780,57		433.198,23		712.759,87		334.099,49		361.304,83		448.113,35
Totale re	sidui su spese	€	12.896.409,77	€	7.390.958,61	€	14.442.885,71	€	6.427.118,39	€	14.653.753,55	€	6.555.958,05	€	7.631.892,76	€	7.558.608,71

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

	STR	UTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMON	TALI	
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributaris	64,85%	65,41%	95,85%	97,72%
Entrate correnti	,	·	· ·	· ·
2.Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	43,64%	44,99%	74,16%	75,50%
Entrate correnti				
3.Dipendenza erariale				
<u>Trasferimenti correnti statal</u>	32,36%	31,60%	30,24%	13,11%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio	2009	2010	2011	2012
Indicatori 1. Rigidità strutturale	2009	2010	2011	2012
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	39,18%	38,77%	37,67%	33,36%
Entrate correnti	33,1070	55,7770	37,3776	33,3070
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	29.86%	29.60%	28.53%	24,50%
Entrate correnti	,,,,,,	.,	,,,,,	, , , ,
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	9,32%	9,16%	9,14%	8,86%
Entrate correnti	,	,	,	'
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 384,21	€ 394,24	€ 601,29	€ 665,39
Numero abitanti				
Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie	€ 258,53	€ 271,16	€ 465.23	€ 514,08
Numero abitanti	€ 258,53	€ 2/1,10	€ 405,23	€ 514,08
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 55,21	€ 55,23	€ 57,33	€ 60,36
Numero abitanti	55,21	55,25	57,55	30,55
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statal	€ 191,74	€ 190,47	€ 189,68	€ 89,24
Numero abitanti	•	,		· ·
Capacità gestionale				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Incidenza residui attivi	10.000			
Residui attivi	48,80%	44,89%	46,92%	28,44%
Totale accertamenti				
Incidenza residui passivi Residui passivi	58,20%	55,63%	61,69%	38,69%
Totale impegni	36,20%	55,03%	01,09%	30,09%
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	75,37%	76,32%	75,05%	80,57%
Accertamenti titoli 1 + 3	, 5,5,7,0	, 5,52 70	1 , 5,55 %	25,57 70
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	86,23%	81,55%	80,09%	83,85%
Impegni titolo 1	·	·	<u> </u>	,

		Comune di Giussan	PREVISIONE 2012	CONSUNTIVO 2012			
	S	TRUTTURA - ORGANI	ZZAZIONE				
		Personale in serv	/izio				
Descrizione	2009	2010	2011	2012 Previsione	2012 Consuntivo		
Dirigenti	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00		
Posizioni Organizzative	10,00	7,00	7,00	6,00	6,00		
Dipendenti	99,21	101,53	98,43	96,60	96,43		
Totale Personale in servizio	112,21	112,53	109,43	107,60	107,43		
Totale Personale in servizio - "TESTE"	123,00	121,00	118,00	114,00	114,00		

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

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

Indici per la spesa del Personale										
Descrizione		2009		2010		2011	2012 Previsione 20			2012 Consuntivo
Spesa complessiva per il personale	€	4.583.741,44	€	4.647.583,51	€	4.458.720,15	€	4.473.000,00	€	4.306.094,86
Spesa per la formazione (stanziato)	€	19.000,00	€	31.500,00	€	8.137,00	€	8.967,00	€	8.967,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€	17.934,36	€	31.500,00	€	3.709,94	€	8.967,00	€	7.701,53

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

Comune di Giussano	ANNO	2012
Obiettivo di processo	•	
Misurazione della performance		

Affari generali, Finanziario Pubblica istruzione e sport, Cultura, Sociali

Processo 1

Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive

Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)

Collaborare con le associazioni culturali, sportive, ricreative e sociali del territorio attraverso la concessione di contributi ordinari e straordinari e patrocini

Missione - Visione dell'Ente

Sostenere le attività culturali, ricreative, sportive e sociali svolte dalle Associazioni del territorio per creare cultura ed offrire alla cittadinanza servizi ricreativi, sociali e sportivi direttamente sul territorio

Stakeholder

Associazioni

7,555,142,151,11					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)	98,43%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio presentate ammissibili)	98,89%	100,00%	100,00%	0,00%	ок
% soddisfazione delle richieste di patrocinio + contributo ufficio cultura (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	98,80%	100,00%	100,00%	0,00%	ок
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo in giorni	40,33	40,00	40,00	0,00%	ОК
Tempo medio erogazione patrocinio in giorni	15,00	15,00	15,00	0,00%	ОК
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. associazioni*)	€ 1.258,14	€ 833,33	€ 816,00	-€ 17,33	ноок
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 6,95	€ 5,33	€ 5,55	€ 0,22	NOOK
Incidenza spesa di personale (spese di personale/contributi erogati)	45,75%	79,79%	63,06%	-16,73%	ОК
Indicatori di Qualità					
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)	80,62%	56,00%	52,03%	-3,97%	ноок
Customer (da indagine)		80,00%	80%		

	Comune di Giussano	ANNO	2012
	Obiettivo di processo Misurazione della performance		
Area (Cattora (Cantro d Despansabilità	Financiavia		

Finanziaria	
Sociali	

Processo 2

Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)

Finalità del Processo

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

Missione - Visione dell'Ente

Aiutare le persone in difficoltà ed esposte al rischio di marginalità nel soddifacimento dei bisogni fondamentali, in risposta a probematiche sociali acutizzate e nell'attuale contesto di contrazione delle risorse.

Stakeholder

Persone disagiate ed Enti

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ок
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)	28,63%	43,50%	35,24%	-8,26%	ок
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo in giorni	30,00	30,00	30,00	0,00%	ОК
Indicatori di Efficienza Economica					
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)	€ 1.055,09	€ 885,00	€ 959,47	€ 74,47	ок
Contributo medio contributi economici comunali (importo contributi erogati*/ n. soggetti beneficiari)	€ 319,48	€ 385,00	€ 425,56	€ 40,56	ок
Costo unitario (costo del processo/ n. richieste contributi)	€ 466,45	€ 513,15	€ 552,49	€ 39,34	NOOK
Costo pro capite del processo (Costo del processo popolazione)	€ 4,70	€ 4,11	€ 4,68	€ 0,58	NOOK
Incidenza spesa di personale (spese di personale/contributi eroquii)	8,38%	14,17%	12,63%	-1,55%	ок
(spese di personale/contributi erogati) Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

E' continuata l'erogazione di contributi economici comunali e di buoni a sostegno delle famiglie con figli minori a parziale copertura delle spese per le frequenze scolastiche. E' stata inoltre rinnovata la convenzione con Caritas, per il cofinanziamento della "Cassa di solidarietà" della Comunità Pastorale San Paolo.

Sono inoltre state gestite tutte le procedure per la concessione dei diversi ulteriori benefici previsti dalla normativa vigente a favore a sostegno delle persone in difficoltà economica (l'assegno per le famiglie con almeno tre figli minori, l'assegno di maternità, le convenzione con i CAAF per la gestione dei cd. bonus energia). Quest'anno si è potuto contare anche sul Fondo messo a disposizione da GELSIA, per il parziale abbattimento delle morosità sulle forniture di gas metano.

(NB. La scheda non comprende i dati relativi al Fondo Affitti Regionale Bando affitti Comunale riportati in altra scheda)

Comune di Giussano	ANNO	2012
Obiettivo di processo		
Misurazione della performance		

LLPP, patrimonio e ambiente, Affari generali Stabili e verde, Demografici e URP

Processo 3

Erogare servizi cimiteriali

Finalità del Processo

Garantire la gestione e il monitoraggio dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.

Missione - Visione dell'Ente

Garantire l'ottimale gestione dei servizi cimiteriali fornendo alla cittadinanza prestazioni efficaci ed efficienti

Stakeholder

Cittadini

Citadiii					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno 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%	ок
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ок
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ок
Conversione aree in abbandono (n. nuove concessioni-rinnovi rilasciati/ n. aree occupate)	0,77%	0,80%	1,43%	0,63%	ок
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio predisposizione contratti in giorni (da richiesta a chiusura della pratica)	7,00	7	7	0	ОК
Numero di contratti di concessione cimiteriale predisposti e sottoscritti	0,00	100%	100%	0%	ОК
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 8,97	€ 11,05	€ 10,71	-€ 0,34	ок
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)	109,15%	88,66%	101,34%	12,68%	ОК
Presidio delle entrate (importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)	22,29%	22,50%	225,92%	203,42%	ок
Indicatori di Qualità					
N° reclami e/o n° segnalazioni	38	30	28	-2	ок
	•				

	Comune di Giussano				ANNO	2012
	Obiettivo di processo					
	Misurazione della performar	ce				
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziaria]				
Servizio	Ragioneria e bilancio					
Ufficio/Centro di Costo						
	Processo 4					
	Gestire i rapporti ed i controlli con le So	cietà Partecipate				
	Finalità del Processo					
Garantire i rapporti in funzione dei	servizi attribuiti e esercitare un'azione di controllo su tutte le societa delle disposizioni normati		Spa, ALSI, Brianz	a formazione e sviluppo	o ScrI) nell'a	applicazione
	Missione - Visione dell'Ent	e				
	ale e l'opinione pubblica impongono all'ente di sviluppare sistemi di risposta to cepire, sviluppare e gestire soluzioni rivolte a garantire lo sviluppo economico					
	Stakeholder					
	Cittadini e Società partecip	ate				
	INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
	Indicatori di Efficacia					
% di efficacia controlli effettuati sul proces	so ata/rilievi formulati durante i controlli della partecipata)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizi pubblici gestiti/ funzioni istituzionali)	(n. servizi	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	ОК
	Indicatori di Efficacia temporale					
Periodicità controlli esaminati per società/ 12 mesi)	(n. report	0,25	0,25	0,00	-0,25	NOOK
	Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 0,07	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,00	NOOK
Indice di indebitamento patrimonio netto)	(debito/	45,87%	45,87%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
% incidenza del personale	(costo del					
personale delle partecipate/ totale bilanci partecip		3,93%	3,93%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
Solidità economica		3.39%	3.39%	#VALORE!	#VALORF!	#VALORF!

80,00%

ОК

0,00%

Indicatori di Qualità

% gradimento sui servizi gestiti (indagine)

	Comune di Giussano				ANNO	2012
	Obiettivo di processo					
	Misurazione della performano	e				
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Affari Generali, Finanziario	٦				
Servizio	Pubblica Istruzione, Sociale	+				
Ufficio/Centro di Costo	Pubblica 1sti uzione, sociale					
	Processo 5					
	Gestire i Centri Estivi					
	Finalità del Processo					
	tive e socializzanti, integrando l'offerta sul territo attività per bambini 3-5 anni (Scuola materna es					
	Missione - Visione dell'Ente					
Sostenere e favorire le fa	miglie in difficoltà nell'accudire i propri figli nel periodo	estivo in corrispon	ndenza della c	hiusura delle scu	ole.	
	Stakeholder					
	Bimbi 3-14 anni e loro famig	ılie				
INDICATOR	RI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indica	tori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
% efficacia del processo		0,55%	0.36%	0,34%	-0,02%	NOOK
(n. utenti/popolazione 3-14 anni)		0,5570	0,30-70	0,54 70	-0,0270	HOOK

#DIV/0!

324,88

1,80

0,00%

0,00%

0,00%

#DIV/0!

445,43

1,60

80,00%

0,00%

0,00%

#DIV/0!

380,31

80,00%

0,00%

0,00%

#DIV/0!

65,12

0,30

0,00%

0,00%

#DIV/0!

ОК

ОК

ОК

ОК

% di morosità (morosi/utenti)

% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)

% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo) Costo unitario del processo

Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)

Valutazione da parte degli operatori

% gradimento

(indagine)

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica

Indicatori di Qualità

	Comune di Giussano							ANNO	2012
	Obiettivo di processo							ANIO	2012
	Misurazione della performan	ce							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Affari generali	7							
Servizio	Demografici e URP								
Ufficio/Centro di Costo	Demograno e ora								
	Processo 6								
	Gestire i servizi demograf	ici							
	Finalità del Processo								
Attività di consulenza e suppo	rto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civi tempestività dei procedime		all'Elettora	ale e	e alla Leva,	rivol	ti alla sempl	ificazione	ed alla
	Missione - Visione dell'Ente	e							
	Garantire ai cittadini un servizio efficace ed efficiente in materia .	Anagı	rafica, Eletto	orale	e di Stato C	Civile			
	Stakeholder								
	Cittadini								
INC	DICATORI DI PERFORMANCE		edia trienno recedente	Perf	formance attesa		Performance realizzata	Scost	ESITO
	Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità			63,89%		63,89%		63,89%	0,00%	ок
(h. apertura settimanale/36 h) % Personale								-,	
(n. dipendenti del processo/popolazione)			0,02%		0,02%		0,02%	0%	ОК
% pratiche pro capite			0,71		0,69		0,87	18,02%	ок
(n. pratiche/popolazione)	,	-	0,71		0,03		0,07	10,0270	OK
% autonomia dei cittadini verifiche di veridicità dell'autocertificazione/ n. o	ertificati) (n.		1,26%		4,38%		5,96%	1,58%	ОК
% residenze on line (n. richieste pervenute /	n. di richieste evase entro 2 giorni lavorativi)			1	100,00%		100,00%	0,00%	ОК
Ind	icatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa allo sportello in mi	nuti		9,33		8,00		7,00	-1,00	ОК
Aggiornamento criteri utilizzo di Villa Maz	enta: entrate per uso patrimonio	€	2.192,33	€	2.000,00	€	450,00	-€ 1.550,0	NOOK
	catori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€	13,27	€	12,24	€	11,91	-€ 0,3	ОК
Costo dei processo/popolazione) Costo medio pratica			40 ==		a=				01/
(costo del processo/n. pratica)		€	18,75	€	17,78	€	13,72	-€ 4,0	ОК
Costo medio certificato (costo del processo/ n. certificati)			€ 12,44		€ 19,12		€ 24,45	€ 5,3	NOOK
(COSTO ACI DIOCESSO) III (GIUIICAU)									

Indicatori di Qualità

% gradimento (indagine)

0,00%

-80,00%

NOOK

80,00%

0,00%

Comune di Giussano			
Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			

Finanziario	
Sociali	

Processo 7

Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

Finalità del Processo

Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie e, ove necessario, attuare interventi di tutela della persona anche con interventi di tipo residenziale.

Missione - Visione dell'Ente

Dare continuità, nel'attuale contesto di contrazione delle riorse, agli interenti/servizi a carattere assistenziale, educativo o lavorativo rivolti all'integrazione sociale delle persone con diversa abilità, consolidando e sviluppando la rete con le diverse Agenzie del territorio, istituzionali o del privato sociale.

Stakeholder

Diversamente abili e loro famiglie

Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ок
26,75%	26,67%	26,26%	-0,40%	NOOK
2,27%	2,35%	1,90%	-0,45%	ОК
4	4	4	0,00	ОК
5,00	5,00	5,00	0,00	ок
15,00	15	15,00	0,00	ОК
9,38%	4,19%	7,11%	2,91%	ОК
€ 6.721,75	€ 7.072,02	€ 5.592,20	-€ 1.479,82	ок
€ 42,79	€ 42,43	€ 44,04	€ 1,61	NOOK
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ок
	70,00%	non rilevata	#VALORE!	ОК
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ОК
	precedente 100,00% 26,75% 2,27% 4 5,00 15,00 9,38% € 6.721,75 € 42,79 0,00%	precedente Perrormance attesa 100,00% 100,00% 26,75% 26,67% 2,27% 2,35% 4 4 5,00 5,00 15,00 15 9,38% 4,19% € 6.721,75 € 7.072,02 € 42,79 € 42,43 0,00% 0,00%	precedente Performance attess Performance realizzata 100,00% 100,00% 100,00% 26,75% 26,67% 26,26% 2,27% 2,35% 1,90% 4 4 4 4 5,00 5,00 5,00 5,00 15,00 15 15,00 9,38% 4,19% 7,11% € 6.721,75 € 7.072,02 € 5.592,20 € 42,79 € 42,43 € 44,04 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% non rilevata	precedente Performance attess Performance realizzata Scost 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 26,75% 26,67% 26,26% -0,40% 2,27% 2,35% 1,90% -0,45% 4 4 4 4 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 15,00 15 15,00 0,00 9,38% 4,19% 7,11% 2,91% € 6.721,75 € 7.072,02 € 5.592,20 € 1.479,82 € 42,79 € 42,43 € 44,04 € 1,61 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% non rilevata #VALORE!

Analisi del risultato

E' stata assicurata la gestione degli interventi di supporto scolastico in favore degli alunni con disabilità. Sì è altresì provveduto alla gestione degli interventi delegati dalla Provincia, assistenza alla comunicazione ialunni con disabilità sensoriale e il trasporto di studenti disabili frequentanti le scuole superiorie. Sono stati garantiti gli inserimenti presso Centri Socio Educativi, Centri Diurni Disabili e Laboratori per il tempo libero. E' proseguito il Servizio di integrazione lavorativa (SIL), finanziato con risorse associate del Piano di Zona. Gli stanziamenti comunali hanno consentito invece la copertura degli incentivi erogati agli utenti inviati a percorsi di tirocinio/borsa lavoro.

E' stato riproposto il piano di interventi estivi in favore di persone, minori ed adulti, portatrici di handicap grave.

Sono proseguite le attività dello Sportello Handicap adulto e i diversi interventi di trasporto protetto, gestiti parzialmente in economia nonché mediante la stipula di numerose convenzioni con Operatori del privato sociale.

	Comune di Giussano				ANNO	2012		
	Obiettivo di processo				ANNO	2012		
	Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Affari generali							
Servizio	Pubblica istruzione							
Ufficio/Centro di Costo								
	Processo 8							
	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre	e-post scuola)					
	Finalità del Processo							
Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica (pre scuola per le scuole primarie e post scuola per la scuola dell'infanzia) secondo criteri di qualità e di professionalità								
	Missione - Visione dell'Ente							
Sostenere le famiglie che, per motivi di lavoro o di organizzazione famigliare, necessitano di spazi temporali più ampi rispetto al normale orario scolastico.								
	Stakeholder							
	Bimbi frequentanti il pre-post scuola e lo	ro famiglie						
INDI	CATORI DI PERFORMANCE	Media trienno 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% 100,00		0,00%	ОК		
% copertura del processo (n. iscritti pre-post scuola/ n. alunni materne, eleme	entari)	4,38%	4,90%	5,13%	0,23%	ОК		
% di morosità (n. morosi/ n. utenti)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ок		
Indic	atori di Efficacia temporale							
Ore di prestazione settimanali erogate		39,00	39,00	39,00	0,00	ок		
Indica	tori di Efficienza Economica							
% di copertura del processo		31,40%	30,73%	38,78%	8,04%	ОК		
(proventi di competenza/ costo del processo) % morosità recuperate								
(€ incassati su morosità/ € morosità accertate) NC Costo unitario del processo	ON RILEVABILE							
(costo del processo/ utenti)		€ 380,11	€ 379,61	€ 360,80	-€ 18,81	OK		
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 1,64	€ 1,82	€ 1,81	-€ 0,01	ок		
	Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)		0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK		
Valutazione da parte degli operatori (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ОК		

Comune di Giussano		ANNO	2012	
	Obiettivo di processo			
	Misurazione della performance	1		
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziaria			
Servizio	Sociali			
Ilfficia/Contro di Costo				

Processo 9

Gestire i Servizi di Assistenza socio-assistenziale agli anziani

Finalità del Processo

Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.

Missione - Visione dell'Ente

Dare continuità, nell'attuale contsto di contrazione delle risorse, ai servizi/interventi a supporto della domiciliarità. Sostenere i care giver. Consolidare la rete con i servizi socio-sanitari e sanitari.

Stakeholder

INDICATORI DI PERFORMANCE		edia trienno recedente	Performance a	ttesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)		99,37%	95,24%		97,47%	2,24%	ОК
% di assistiti		4,14%	3,64%		3,24%	-0,39%	NOOK
(anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)		4,1470	3,0470		3,24%	-0,3976	NOOK
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)		17,39%	17,60%		17,79%	0,19%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)		5,00	5,00		5,00	0,00	ок
Indicatori di Efficienza Economica							
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)		24,95%	22,19%		16,76%	-5,43%	ноок
Costo unitario del processo	€	3.121.08	€ 3.266	.73	€ 2.532,91	-€ 733,82	NOOK
(costo del processo/utenti)				,			поок
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€	26,49	€ 26	,13	€ 19,44	-€ 6,69	OK
% Finanziamenti		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	ОК
(importo finanziato da altri Enti su proqetti per anziani/Costo del processo)		-,	5,55		-,	2,22.0	•
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)			70,00%		non ril	#VALORE!	ОК
Grado di attenzione (n.visite domiciliari e colloqui / anziani assistiti)		2,2	0,00		2,00	2,00	ок

Analisi del risultato

E' stata mantenuta l'erogazione dei contributi ad integrazione delle rette per le Case di riposo e la gestione dei servizi a supporto della domiciliarità (SAD - servizio di assistenza domiciliare, SADH – Servizio di assistenza domiciliare handicap, pasti a domicilio, telesoccorso). Parallelamente è proseguita l'attività del Custode Sociale, organizzata con risorse di personale interno e del servizio civile volontario. Rispetto all'assistenza domiciliare, alcune risorse aggiuntive erogate direttamente dal Piano di Zona hanno consentito un piccolo incremento del budget destinato all'erogazione dei voucher (+6%). Ciononostante si è dovuto limitare i nuovi accessi, con conseguente formazione di lista d'attesa in corso d'anno. Come già previsto, l'azzeramento di alcuni finanziamenti associati ha reso impossibile la riproposizione del Bando intercomunale per l'assegnazione di buoni a sostegno di famiglie con anziani non autosufficienti per la parziale copertura delle spese relative a personale badante.

Sono state mantenute le risorse destinate al supporto delle attività dei Centri Anziani, con alcune riduzioni imposte dalle ristrettezze di bilancio

	Comune di Giussano				ANNO	2012
	Obiettivo di processo			-	7	
	Misurazione della performan	ce				
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Polizia Locale]				
Servizio Ufficio/Centro di Costo		1				
emas, contro di cocco		4				
	Processo 10					
	Gestire i servizi di prevenzione e controllo de	lla sicurezza st	radale			
	Finalità del Processo					
Garant	ire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli into	erventi in mate	ria di sicurezza	a stradale		
	Missione - Visione dell'Ente	•				
Garantire un elevato livello di sicurezzo	a stradale sul territorio ed aumentare la percezione da parte del Stakeholder		ella presenza e d	del controllo da par	te della Polizi	ia Locale
	Automobilisti, ciclisti e ped	loni				
INDI	CATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
	Indicatori di Efficacia					
Vigilanza stradale (ore di attività di controllo stradale/ ore attività con	nplessive pI)	40,74%	47,37%	47,37%	0,00%	ОК
Controlli Codice della Strada		0,47	0,48	0,52	4,76%	ОК
(n. controlli C.d.S/ ore di attività di controllo strada Tasso presenza	е)	20,55	21,65	21,65	0,00%	ок
(ore di attività di controllo stradale/ Km strade terri Tasso sicurezza stradale	torio)	20,33	21,03	21,05	0,0070	OK
(n. sinistri/ Km strade territorio)		1,42	1,36	1,39	3,09%	NOOK
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente c	ontestate/ violazioni globali del C.d.S.)	25,93%	23,64%	12,12%	-11,52%	NOOK
Riduzione delle emissioni in atmosfera - nº co	ontrolli per accertamento classe Euro e conformità gas di scarico	398,00	500	677	177	ок
Efficacia dell'insegnamento educazione strad (n. promossi/n. iscritti)	ale nelle scuole primarie e secondarie	68,18%	60%	81%	21%	ок
Controlli con etilometro, drugtest e telelaser		128,00	130	150	20	ок
Indic	atori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata in mi	nuti(solo sicurezza stradale)	11,67	15,00	15,00	0,00	ОК

139,15

12,90

0,03%

0,00%

0,00%

30,06

4,26

-0,15%

-60,00%

0,00%

ОК

ОК

ОК

NOOK

ОК

110,90

16,35 €

0,19%

60,00%

0,00%

€

109,09

17,16

0,18%

60,00%

0,00%

Indicatori di Efficienza Economica

Indicatori di Qualità

Valore medio sanzioni

% gradimento (indagine)

(indagine)

(proventi di competenza/ n. infrazioni)

Costo pro capite del processo

(costo del processo/ popolazione)

% contestazioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)

Valutazione da parte degli operatori

Comune di Giussano	ANNO	2012
Obiettivo di processo		
Misurazione della performance		

Finanziaria Sociali

Processo 11

Gestire i servizi di tutela minori

Finalità del Processo

Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.

Missione - Visione dell'Ente

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.

Stakeholder

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% efficacia dell'azione	100.00%	100,00%	100.00%	0.00%	ОК
(n. casi seguiti/ n. segnalazioni)			,		
% di assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio)	3,25%	2,58%	4,50%	1,92%	ОК
% allontanamenti	33,33%	100,00%	48,00%	-52,00%	ок
(n.affidi + comunità/ n. casi seguiti)	33,3370	100,00 70	40,00 70	32,0070	OK .
Tasso di criticità (n. casi penali seguiti/n. minori in carico)	3,83%	5,00%	4,29%	-0,71%	ОК
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attivazione in giorni	18,33	15,00	15.00	0.00	ОК
(dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi)	10,55	15,00	13,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)	€ 3.846,53	€ 4.782,52	€ 2.690,88	-€ 2.091,64	ОК
% Finanziamenti	0.000/	0.000/	0.000/	0.000/	ОК
(importo finanziato da altri Enti su progetti/ costo processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo pro capite del processo	€ 23,08	€ 22,96	€ 22,47	-€ 0,48	ок
(costo processo/ popolazione)	25,00	2,50		- 0,10	- OK
Indicatori di Qualità					
Valutazione da parte degli operatori	0,00%	70,00%	Non rilevato	#VALORE!	ОК
(indagine)	-,	70,0073			

	Comune di Giussano					ANNO	2012
	Obiettivo di processo					Aitito	2012
	Misurazione della perform	ance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità							
Servizio Ufficio/Centro di Costo							
officio/centro di Costo							
	Processo 12						
	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sull	e att	tività della	a popolazione			
	Finalità del Processo						
Garantire il controllo del territor	io anche mediante la sperimentazione di servizi a mag nelle fasce serali e notto	_		con il cittadin	no e l'estensione dei	servizi di sic	urezza
	Missione - Visione dell'E	nte					
Aumentare la prevenzione dei reati se	ul territorio ed intervenire su quei fenomeni che sono causa d degrado presenti e l'esercizio di at			oso ed alla conv	rivenza delle persone e	liminando le sit	tuazioni di
	Stakeholder						
	Cittadini						
INDI	CATORI DI PERFORMANCE		edia trienno orecedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
	Indicatori di Efficacia						
% presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavi	orate)		57,60%	60,71%	60,71%	0,00%	ок
Presidio serale			17,82%	18,74%	18,67%	-0,07%	NOOK
(n° ore serali/ n° ore vigilanza territorio) Rapporto popolazione/agenti		-	,	,		,	
(popolazione/ n. agenti)			2242,24	1923,08	1934,08	11,00	OK
% servizio di prossimità servizi prossimità/ n. totale ore lavoro)	(n. ore		29,72%	29,33%	29,51%	0,18%	ОК
Ristrutturazione ed ampliamento videoso	rveglianaza - n. nuove telecamere installate		51	59	59	0	ок
Servizi di ordine pubblico (N. servizi ordine pubblico effettuati/ N. servizi o	di ordine pubblico programmati)			100,00%	133,33%	0	ОК
OPERAZIONE SMART 2012: programmazio	one, reallizazione e report attività			100,00%	100,00%	0	ОК
Indic	atori di Efficacia temporale			•			
Tempo medio di intervento su chiamata in	•	t	15,00	15,00	15,00	0,00	ОК
		\vdash	-,	,	,	-,	
Tudios	tori di Efficienza Economica	_					
Valore medio sanzioni	ton ar Emclenza Economica		112.52			6 6 13	NOOK
(proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)		€	113,62	€ 106,25	€ 97,83	-€ 8,42	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€	17,29	€ 19,00	€ 19,54	€ 0,54	NOOK

60,00%

0,00%

-60,00%

NOOK

Indicatori di Qualità

	Comune di Giussi	ano				ANNO	2012
	Obiettivo di pro	ocesso				AIIIIO	2012
	Misurazione della p	erformance					
area/Settore/Centro d Responsabilità	Polizia Locale, Urbanistica, edilizia, SUE SUA	P. LLPP					
Servizio	Polizia locale, Ambiente, Edilizia	,					
Ufficio/Centro di Costo							
	Processo 1	13					
	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività e	edilizia, comme	erciale e pr	oduttiva			
	Finalità del Pro	ocesso	-				
	Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti	e degli atti di	pianificazio	one vigenti.			
	Missione - Visione						
	collegamento con le politich	e/linee strategio	che				
	Stakehold	er					
	Cittadini, attività	e Enti terzi					
INC	DICATORI DI PERFORMANCE		Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
	Indicatori di Efficacia						
% di abusivismo abusi accertati/ controlli effettuati)			57,47%	62,50%	50,00%	-12,50%	NOOK
% controlli cantieri			7,79%	12,50%	23,46%	10,96%	ОК
n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti) /o controlli attività edilizia			6.770/	7.000/	44 200/	2.500/	OV
n- controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)			6,77%	7,80%	11,30%	3,50%	ОК
% controlli esercizi commerciali n. esercizi commerciali controllati/ n. esercizi con	nmerciali)		6,16%	6,87%	0,00%	-6,87%	NOOK
% controlli esercizi pubblici			6,76%	20,27%	12,99%	-7,28%	NOOK
n. esercizi pubblici controllati/ n. esercizi pubblici			0,7 0 70	20,2770	12,5570	7,2070	NOOK
	icatori di Efficacia temporale						011
empo medio chiusura procedimento in gio	rni(verbale contestazione)		85	90	90	0,00	ОК
empo medio di chiusura procedimento in g	Jiorni(ordinanze e ingiunzioni a demolire)		150	150	150	0,00	ОК
	catori di Efficienza Economica						
/alore medio sanzioni proventi di competenza/ n. abusi accertati)		€	1.115,17	€ 750,00	€ 556,46	-€ 193,54	NOOK
Costo pro capite del processo		€	2,41	€ 3,31	€ 3,00	-€ 0,31	ОК
costo del processo/ popolazione) Costo medio controlli							
costo del processo/ n. controlli effettuati)		€	2.052,37	€ 2.586,46	€ 1.449,97	-€ 1.136,50	ОК
∕₀ contestazioni	Indicatori di Qualità						
n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)			1,22%	5,00%	0,00%	-5,00%	OK
		<u> </u>					

Obiettivo di processo Misurazione della performance Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo Processo 14 Gestire i servizi ricreativi Finalità del Processo Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Missione - Visione dell'Ente Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Stakeholder Cittadini e Associazioni Indicatori di Efficacia Media partecipanti alle manifestazioni (total partecipanti alle manifestazioni) 77, 500 200,00 341,25 141,25 161,250 19 18 19 1 18 19 1 1 101,250 171,35% 66,63% 65,95% 71,35% 71	Objectivo di processo Misurazione della performance Arrai generali Cultura e Pubblica Istruzione Ufficio/Centro di Costo Processo 14 Gestire i servizi ricreativi Finalità del Processo Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Missione - Visione dell'Ente Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni Media partecipanti alle manifestazioni Indicatori di Efficacia Media partecipanti alle manifestazioni (tode manifestazioni) 119 119 119 110 0K Midiazioni de cossi (coss) Indicatori di Efficienza Economica 70 1,35% 66,63% 65,05% 1,159% NOOK Cordo pro capite dei processo 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0 0 0 0 0 0	Obletitivo di processo Misurazione della performance Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo Processo 14 Gestire i servizi ricreativi Finalità del Processo Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dal cittadini. Missione - Visione dell'Ente Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Stakeholder Cittadini e Associazioni Media partecipanti alle manifestazioni Indicatori di Efficacia Media partecipanti alle manifestazioni Indicatori di Efficacia Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica 71,137% 66,63% 65,95% 1,29% NOO Cordo pro capità del processo (proventi del processo) (proventi di competenzo costo del							
Obietitivo di processo Misurazione della performance Miscolario del percolario del performance Miscolario del percolario Miscolario del percolario Miscolar	Oblettivo di processo Misurazione della performance Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Cultura e Pubblica Istruzione 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 Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Meda troento precedente Performance relazionative Performanc	Objetitive di processo Misurazione della performance Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizi Ulficio/Centro di Costo Processo 14 Gestire i servizi ricreativi Finalità del Processo Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Missione - Visione dell'Ente Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Stakeholder Cittadini e Associazioni Media participanti alle manifestazioni Indicatori di Efficacia Media participanti alle manifestazioni (processo 14 Gestire i servizi ricreative Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Nedia participanti alle manifestazioni Indicatori di Efficacia Media participanti alle manifestazioni (processo 14 Gestire i servizi ricreative Promuovere la pratica del finalizioni (processo 14 Stakeholder Cittadini e Associazioni 10 19 275,00 200,00 341,25 141,25 0K We di participanti alle manifestazioni (processo 14 Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica (processo 14 Gestire i servizi ricreativi Finalità del Processo (processo 16 Gestire i servizi ricreativi Finalità del Processo (processo 16 Gestire i servizi ricreativi Finalità del Processo (processo 16 Gestire i servizi e le iniziative Finalità del Processo (processo 16 Gestire i servizi ricreative Finalità del Processo (processo 16 Gestire i servizi ricreative Finalità del Processo (processo 16 Gestire i servizi ricreative Finalità del Processo (processo 16 Gestire i servizi ricreative Finalità del Processo (processo 16 Gestire i servizi ricreative Finalità del Processo (processo 16 Gestire i servizi ricreative Finalità del Processo (processo 16 Gestire i servizi ricreative Finalità del Processo		Comune di Giussano				ANNO	2012
Affair generali Servizio Cultura e Pubblica Istruzione 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 dal cittadini. Missione - Visione dell'Ente Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Stakeholder Cittadini e Associazioni Indicatori di Efficacia Indicatori di Efficacia Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica Stakeholder Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica Stakeholder Stakeho	Area (Settore/Centro d Responsabilità Servizio Cultura e Pubblica Istruzione 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 Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Media percesso Indicatori di Efficacia Media partecipanti alle manifestazioni Organizzare i servizi de la iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Missione - Visione dell'Ente Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Media processo Performance Performa	Arfari generali Servizio Ufficio/Centro di Costo Processo 14 Gestire i servizi ricreativi Finalità del Processo Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dal cittadini. Nissione - Visione dell'Ente Promuovere la pratica sportiva ed alire attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Indicatori di Efficacia Media partecipanti alle manifestazioni Moltazzare di consiliona di efficacia Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica Indicatori di consiliona di qualità Indicatori di Qualità			_			7	
Servizio (Inficio/Centro di Costo Processo 14 Gestire i servizi ricreativi Finalità del Processo Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Indicatori di Efficacia Media partecipanti alle manifestazioni (totale manifestazioni) (total partecipanti alle manifestazioni (totale manifestazioni) (total partecipanti alle manifestazioni (totale manifestazioni) (utilazioni de corsi) Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica Podi Gespetum del processo Indicatori di Qualità Podi qualmento Podi autofinanziamento Indicatori di Qualità Podi Qualmento Po	Cultura e Pubblica Istruzione Processo 14 Gestire i servizi ricreativi Finalità del Processo Finalità Finalità del Processo Finalità Finalità del Processo Finalità del Processo Finalità Finalità del Processo Finalità Finalità del Processo Fin	Cultura e Publica Istruzione Processo 14 Processo 15 Processo 15 Processo 16 Processo 17 Processo 18 Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della populazione. Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della populazione. Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della populazione. Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della populazione. Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della populazione. Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della populazione. Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della populazione. Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della populazione. Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della populazione. Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della populazione. Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della populazione. Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della populazione. Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della populazione ai corsi (totale manifestazioni) Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della processo (totale pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della processo (totale manifestazioni) Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della processo (totale process		Misurazione della performano	e				
Processo 14 Gestire servizi ricreativi Finalità del Processo Finalit	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 Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Moda tremo procedente realizzata South procedente realizza	Processo 14 Processo 15 Processo 15 Processo 16 Processo 16 Processo 17 Processo 17 Processo 18 Processo 18 Processo 18 Processo 18 Processo 19		Affari generali					
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 Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Media trierno procedente attività ricreative in favore della popolazione. INDICATORI DI PERFORMANCE Media trierno procedente attività ricreative in favore della popolazione. Indicatori di Efficacia Performance attività ricreative in favore della popolazione. Indicatori di Efficacia Performance attività ricreative in favore della popolazione. Indicatori di Efficacia Performance attività ricreative in favore della popolazione. Indicatori di Efficacia Performance attività ricreative in favore della popolazione. Indicatori di Efficacia Performance attività ricreative in favore della popolazione. Indicatori di Efficacia Performance attività ricreative in favore della popolazione. Indicatori di Efficacia Performance attività ricreative in favore della popolazione. Indicatori di Efficacia Performance attività ricreative in favore della popolazione. Indicatori di Efficacia Performance attività ricreative in favore della popolazione. Indicatori di Efficacia Performance attività ricreative in favore della popolazione. Indicatori di Efficacia Performance attività ricreative in favore della popolazione. Indicatori di Efficacia Performance attività ricreative in favore della popolazione. Indicatori di Efficacia Performance attività ricreative in favore della popolazione. Indicatori di Efficacia Performance attività ricreative in favore della popolazione. Indicatori di Efficacia Performance attività ricreative in favore della popolazione. Indicatori di Efficacia Performance attività ricreative in favore della popolazione. Indicatori di Efficacia Performance attività ricreative in favore della popo	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 Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Media trierno e attessa Performance realizzata Soust EsiTo Indicatori di Efficacia Indicatori di Efficacia Media partecipanti alle manifestazioni (totale manifestazioni) 225,00 200,00 341,25 141,25 OK % di partecipazione ai corsi (utilizzatori dei corsi) 19 18 19 1 OK Indicatori di Efficacia temporale 19 18 19 1 OK Indicatori di Efficienza Economica 71,25% 65,63% 65,05% 1,59% NOOR (costo pro capite del processo) 71,25% 66,63% 65,05% 1,59% NOOR (costo pro capite del processo) 72,25% 66,63% 65,05% 1,59% NOOR (costo del processo) 72,25% 66,63% 65,05% 1,59% NOOR (costo del processo) 72,25% 60,00% 0	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 Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Media tempo precedente realizzata Scorat estimato di precedente precedente realizzata Scorat estimato di precedente precedente realizzata Scorat estimato di precedente (total partecipanti alle manifestazioni (totale manifestazioni (totale manifestazioni) (total partecipanti alle manifestazioni (totale manifestazioni) 19 18 19 1 OK Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica 71,35% 66,63% 65,05% 1,59% NOO Costo pro capite del processo (proventi di competenza/ costo del processo) (proventi di competenza/ costo del processo) (processo del processo) (processo) (processo del processo) (processo) (Cuitura e Pubblica Istruzione	}				
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 Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Media trierno procedente Performance	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 Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Performance Performance Performance realizzata Soust EsiTo Media partecipanti alle manifestazioni (totale manifestazioni) Media partecipanti alle manifestazioni (totale manifestazioni) 19 18 19 1 OK Indicatori di Efficacia temporale 19 18 19 1 OK Indicatori di Efficienza Economica 19 18 19 1 OK Gesto pro capite del processo 71,25% 66,63% 65,05% 1,59% NOOR (costo del processo) 71,25% 60,00% 0,00%	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 Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Performance precedente Performance precedente Performance Perf		Processo 14					
Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Missione - Visione dell'Ente Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Media trieno precedente attesa de altre altr	Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Missione - Visione dell'Ente Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Media triento percelerate attessa precedente realizzatia Scost realizzatia Indicatori di Efficacia Indicatori di Efficacia Media partecipanti alle manifestazioni (totale manifestazioni) 275,00 200,00 341,25 141,25 OK (di partecipatione al corsi (dilizzatiri dei corsi (consi) corsi (dilizzatiri dei corsi) (consi) Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica Indicatori di Efficienza Economica Indicatori di Efficienza Economica 71,35% 66,63% 65,05% 1,55% NOOK (costo del processo) (proventi di competenza) costo del processo (popolazione) E 2,27 € 2,28 € 2,27 € 0,01 OK (Grado di autofinanziamento (miproto sponsorizzazioni/costo del processo) Indicatori di Qualità % gradimento	Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Missione - Visione dell'Ente Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno precedente attesa Performance realizzatia Scost realizzati		Gestire i servizi ricreativi					
Missione - Visione dell'Ente Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno precedente realizzata Scost e realizzata Scost (coll partecipanti alle manifestazioni) Media partecipanti alle manifestazioni (totale manifestazioni) (total partecipanti alle manifestazioni (totale manifestazioni) (total partecipanti ole corsi/ corsi) 19 18 19 1 1 Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica 71,35% 66,63% 65,05% 1,59% N Costo pro capite del processo (proventi di competenza/ costo del processo) (costo del processo) (costo del processo) Forcado di autofinanziamento (moprot sopronorizzaoni/ tosto del processo) Indicatori di Qualità % gradimento 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	Missione - Visione dell'Ente Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Media trierno precedente attes a detes a realizzata Sosat realizzata (una interno precedente attes) Indicatori di Efficacia Media partecipanti alle manifestazioni (totale manifestazioni) (total partecipanti alle manifestazioni propiale manifestazioni) (total partecipanti alle manifestazioni propiale manifestazioni) Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica 71,15% 66,63% 65,05% 11,59% NOOK 60 di copertura del processo (provent) di competenza/ costo del processo) (costo del processo) 70,00% 0,00	Missione - Visione dell'Ente Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione. Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Media triemo precedente attesa realizzata Scost realizzata (Scost de proceso) Indicatori di Efficacia Media partecipanti alle manifestazioni (totale manifestazioni) (total partecipanti alle manifestazioni de corsi/ corsi) 19 18 19 1 10 0K Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica 71,35% 66,63% 65,05% 71,55% NOO (costo del processo) (provent) di competenza/ costo del processo) (costo del processo) Indicatori di Qualità Modi autofinanziamento (monorte sponorazioni/ tosto del processo) Indicatori di Qualità Modi autofinanziamento (monorte sponorazioni/ tosto del processo) Indicatori di Qualità Modi gradimento		Finalità del Processo					
Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno precedente attesa Indicatori di Efficacia Media partecipanti alle manifestazioni (totali partecipanti alle manifestazioni) 96 di partecipazione ai corsi (utilizzatori dei corsi/ corsi) Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica 96 di copertura del processo (proventi di competenzal costo del processo) 71,35% 66,63% 65,05% 1-1,59% No Costo pro capita del processo (costo del processo) (pondicione) 6 2,27 6 2,28 6 2,27 6 0,01 6 orado di autofinanziamento (inpunota sponsovaziazioni/costo del processo) Indicatori di Qualità 96 gradimento	Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Media triemo precedente attesa Performance realizzata Scost ESITO Indicatori di Efficacia Media partecipanti alle manifestazioni (totali partecipanti alle manifestazioni) 19 18 19 1 OK Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica 71,35% 66,63% 55,05% 1,59% NOOR (proventi di competenza) costo del processo) (proventi di competenza) costo del processo) Costo pri capite del processo (costo del processo) popolazione) Ferformance realizzata Scost estito 19 18 19 1 OK NOOR (costo pri capite del processo) Findicatori di Efficienza Economica 71,35% 66,63% 55,05% 1,59% NOOR (costo pri capite del processo) (proventi di competenza) costo del processo) (posto del processo) popolazione) Ferformance realizzata Scosto del processo) O,00% 0,0	Stakeholder Cittadini e Associazioni	Organizzare i servizi e		ine direttamente	, sia dalle as	sociazioni e dai	cittadini.	
Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno precedente realizzata delessa realizzata delessa realizzata delessa realizzata del socializzata del processo (proventi alle manifestazioni) Indicatori di Efficacia Media partecipanti alle manifestazioni (totale manifestazioni) 4275,00 200,00 341,25 141,25 141,25 (utilizzatori del corsi/ corsi) 19 18 19 1 Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica 71,35% 66,63% 65,05% 1,55% Nocosto procepti del processo (proventi di competenza) costo del processo (costo del processo) Costo pro capite del processo (costo del processo) Costo pro capite del processo (costo del processo) Indicatori di Qualità 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno precedente ditesa detesa det	Stakeholder Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno precedente attesa Performance realizzata Scoat ESITO (Indicatori di Efficacia Media partecipanti alle manifestazioni (totali partecipanti alle manifestazioni) 275,00 200,00 341,25 141,25 OK (Indicatori di Efficacia Media partecipanti alle manifestazioni) 19 18 19 1 OK (Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica 71,35% 66,63% 65,05% 1,59% NOOI Costo pro capite del processo (proventi di competenza) Costo del processo) 2,27 2,28 2,27 4 0,01 OK (Grado di autofinaziamento (importo sponsorizzazioni/costo del processo) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 OK Indicatori di Qualità 70,00% 1,00% 0,00		Missione - Visione dell'Ente					
Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno precedente Performance attesa Performance realizzata Scost E Indicatori di Efficacia Media partecipanti alle manifestazioni (totali partecipanti alle manifestazioni) 275,00 200,00 341,25 141,25 % di partecipazione ai corsi (utilizzatori dei corsi/ corsi) 19 18 19 1 Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica 10 10 10 % di copertura del processo (costo del processo) 71,35% 66,63% 65,05% -1,59% N Costo pro capite del processo (costo del processo) € 2,27 € 2,28 € 2,27 € 0,00%	Cittadini e Associazioni	Cittadini e Associazioni INDICATORI DI PERFORMANCE		Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative	in favore della popo	olazione.			
INDICATORI DI PERFORMANCE Indicatori di Efficacia Media partecipanti alle manifestazioni (totali partecipanti alle manifestazioni) % di parteciparti alle manifestazioni (utilizzatori dei corsi) Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica Indicatori di Efficienza Economica Indicatori di Efficienza Economica 1,35% 66,63% 65,05% -1,59% Nocosto processo (costo del processo) 0,00% 0,	INDICATORI DI PERFORMANCE Indicatori di Efficacia Indicatori di Efficacia Media partecipanti alle manifestazioni (totali partecipanti alle manifestazioni) 275,00 200,00 341,25 141,25 OK di partecipazione ai corsi (utilizzatori dei corsi/ corsi) 19 18 19 1 OK Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica Indicatori di Efficienza Economica Indicatori di Efficienza Economica Indicatori di Efficienza Economica 71,35% 66,63% 65,05% -1,59% NOOK Costo pro capite del processo (costo del processo) Costo pro capite del processo (costo del processo) Costo pro capite del processo (costo del processo) Indicatori di Qualità Indicatori di Qualità NOOK Indicatori di Qualità	INDICATORI DI PERFORMANCE Indicatori di Efficacia Indicatori di Efficacia Media partecipanti alle manifestazioni (totali partecipanti alle manifestazioni) 775,00 780,00 780,00 781,25 781,25 784 di partecipazione ai corsi (utilizzatori dei corsi/ corsi) Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica Indicatori di Efficienza Economica 71,35% 66,63% 65,05% 1,59% NOOI Costo pro capite del processo (costo del processo) Costo pro capite del processo (costo del processo) Costo pro capite del processo (costo del processo) Indicatori di Qualità Indicatori di Qualità		Stakeholder					
Indicatori di Efficacia Media partecipanti alle manifestazioni (totali partecipanti alle manifestazioni) 275,00 200,00 341,25 1	Indicatori di Efficacia Indicatori di Efficacia 275,00 200,00 341,25 141,25 0K	Indicatori di Efficacia Indicatori di Efficacia 275,00 200,00 341,25 141,25 OK 4 di partecipanti alle manifestazioni (utilizzatori dei corsi/ corsi) Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica 19		Cittadini e Associazioni					
Media partecipanti alle manifestazioni (totali partecipanti alle manifestazioni) totale manifestazioni) totale manifestazioni) totale manifestazioni) 275,00 200,00 341,25 141,25 % di partecipazione ai corsi (utilizzatori dei corsi/ corsi) 19 18 19 1 Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica 71,35% 66,63% 65,05% -1,59% N Costo pro capite del processo (proventi di competenza/ costo del processo) € 2,27 € 2,28 € 2,27 € 0,01 costo del processo/ popolazione) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Indicatori di Qualità 10,00% 0,00%	Media partecipanti alle manifestazioni (totali partecipanti alle manifestazioni/ totale manifestazioni) 275,00 200,00 341,25 141,25 OK % di partecipazione ai corsi (utilizzatori dei corsi/ corsi) 19 18 19 1 OK Indicatori di Efficacia temporale 19 18 19 1 OK Indicatori di Efficienza temporale 19 18 19 1 OK Indicatori di Efficienza temporale 19 18 19 1 OK Indicatori di Efficienza temporale 10 1	Media partecipanti alle manifestazioni (totali partecipanti alle manifestazioni) totale manifestazioni) totale manifestazioni) totale manifestazioni) 275,00 200,00 341,25 141,25 OK % di partecipazione ai corsi (utilizzatori dei corsi/ corsi) 19 18 19 1 OK Indicatori di Efficacia temporale 10 1	IND	ICATORI DI PERFORMANCE				Scost	ESITO
(totali partecipanti alle manifestazioni) totale manifestazioni) % di partecipazione ai corsi (utilizzatori dei corsi/ corsi) Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica % di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo) Costo pro capite del processo (proventi di competenza/ costo del processo) Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo del processo) Indicatori di Qualità No gradimento	(totali partecipanti alle manifestazioni) 275,00 200,00 341,25 141,25 0 K % di partecipazione ai corsi (utilizzatori dei corsi/ corsi) 19 18 19 1 0 K Indicatori di Efficacia temporale	(totali partecipanti alle manifestazioni/ totale manifestazioni) % di partecipazione ai corsi (utilizzatori dei corsi/ corsi) Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica % di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo) Costo pro capite del processo (proventi di competenza/ costo del processo) Costo pro capite del processo (proventi di competenza/ costo del processo) Costo pro capite del processo (proventi di competenza/ costo del processo) Costo pro capite del processo (proventi di competenza/ costo del processo) Costo pro capite del processo (proventi di competenza/ costo del processo) Costo pro capite del processo (proventi di competenza/ costo del processo) Costo pro capite del processo (proventi di competenza/ costo del processo) Costo pro capite del processo (proventi di competenza/ costo del processo) Costo pro capite del processo (proventi di competenza/ costo del processo) Costo pro capite del processo (proventi di competenza/ costo del processo) Costo pro capite del processo (proventi di competenza/ costo del processo) Costo pro capite del processo (proventi di competenza/ costo del processo) Costo pro capite del processo (proventi di competenza/ costo del processo) Costo pro capite del processo (proventi di competenza/ costo del processo) Costo processo (proventi di competenza		Indicatori di Efficacia					
% di partecipazione ai corsi (utilizzatori dei corsi/ corsi) 19 18 19 1 Indicatori di Efficacia temporale Image: Composito dei processo (proventi di competenza/ costo del processo) Image: Costo popolazione) Image: Costo popolazione) Image: Costo popolazione) Image: Costo dei processo (costo del processo) Image: Costo popolazione) Image: Co	% di partecipazione ai corsi (utilizzatori dei corsi/ corsi) 19 18 19 1 OK Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica Indicatori di Efficienza Economica Indicatori di Efficienza Economica 71,35% 66,63% 65,05% -1,59% NOOK Costo pro capite del processo (costo del processo) (costo del pr	% di partecipazione ai corsi (utilizzatori dei corsi/ corsi) 19 18 19 1 OK Indicatori di Efficacia temporale Image: colspan="3">Indicatori di Efficacia temporale Image: colspan="3">Image:		nifestazioni)	275,00	200,00	341,25	141,25	ок
Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficianza Economica Indicatori di Efficienza Economica Indicatori di Qualità	Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficienza Economica Indicatori di Efficienza Economica Value di coppertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo) Costo pro capite del processo (costo del processo) Indicatori di Qualità Indicatori di Qualità Value del processo (popolazione) Indicatori di Qualità Value del processo (popolazione) Indicatori di Qualità Value del processo (popolazione) Indicatori di Qualità	Indicatori di Efficacia temporale Indicatori di Efficiana Economica Indicatori di Efficienza Economica Indicatori di Qualità	% di partecipazione ai corsi	-	19	18	19	1	ок
Indicatori di Efficienza Economica Indicatori di Efficienza Economica Ye di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo) T1,35% 66,63% 65,05% -1,59% No Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione) Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo del processo) Indicatori di Qualità Ye gradimento	Indicatori di Efficienza Economica	Indicatori di Efficienza Economica Indicatori di Efficienza Economica Ye di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo) T1,35% 66,63% 65,05% -1,59% NOOI Costo pro capite del processo (costo del processo) Fe 2,27 Costo pro capite del processo (costo del processo) T1,35% 66,63% T1,35% Fe 2,27 T1,35% T1,59% T1,35% T1,	(dunization der coloi) coloi)						
Indicatori di Efficienza Economica September Indicatori di Efficienza Economica Indicatori di Efficienza Indicatori di Efficienza Indicatori di Eff	Indicatori di Efficienza Economica	Indicatori di Efficienza Economica Indicatori di Efficienza Economica Value Val	Ind	icatori di Efficacia temporale					
% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo) 71,35% 66,63% 65,05% -1,59% N Costo pro capite del processo (costo del processo) € 2,27 € 2,28 € 2,27 -€ 0,01 0 Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo del processo) 0,00%	% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo) 71,35% 66,63% 65,05% -1,59% NOOK Costo pro capite del processo (costo del processo) € 2,27 € 2,28 € 2,27 -€ 0,01 OK Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo del processo) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK Indicatori di Qualità	% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo) 71,35% 66,63% 65,05% -1,59% NOOI Costo pro capite del processo (costo del processo) € 2,27 € 2,28 € 2,27 -€ 0,01 OK Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo del processo) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 OK Indicatori di Qualità % gradimento 0,00% 70,00% 0,00% 0,70 0,70 0,70	·						
% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo) 71,35% 66,63% 65,05% -1,59% N Costo pro capite del processo (costo del processo) € 2,27 € 2,28 € 2,27 -€ 0,01 0 Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo del processo) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Indicatori di Qualità 0,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo) 71,35% 66,63% 65,05% -1,59% NOOK Costo pro capite del processo (costo del processo) € 2,27 € 2,28 € 2,27 -€ 0,01 OK Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo del processo) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK Indicatori di Qualità	% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo) 71,35% 66,63% 65,05% -1,59% NOOI costo pro capite del processo (costo pro capite del processo) € 2,27 € 2,28 € 2,27 -€ 0,01 OK Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo del processo) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK Indicatori di Qualità % gradimento 0,00% 70,00% 0,00%							
% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo) 71,35% 66,63% 65,05% -1,59% N Costo pro capite del processo (costo del processo) € 2,27 € 2,28 € 2,27 -€ 0,01 0 Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo del processo) 0,00%	% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo) 71,35% 66,63% 65,05% -1,59% NOOK Costo pro capite del processo (costo del processo) € 2,27 € 2,28 € 2,27 -€ 0,01 OK Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo del processo) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK Indicatori di Qualità	% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo) 71,35% 66,63% 65,05% -1,59% NOOI Costo pro capite del processo (costo del processo popolazione) € 2,27 € 2,28 € 2,27 -€ 0,01 OK Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo del processo) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK Indicatori di Qualità 0,00% 70,00% 0,00% <td>Indi</td> <td>catori di Efficienza Economica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Indi	catori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo) (costo pro capite del processo) (costo pro capite del processo) (costo pro capite del processo) € 2,27 € 2,28 € 2,27 € 0,01 Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo del processo) Indicatori di Qualità % gradimento	Costo pro capite del processo (costo del processo) (costo pro capite del processo) (costo pro capite del processo) (costo pro capite del processo) € 2,27 € 2,28 € 2,27 -€ 0,01 OK Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo del processo) Indicatori di Qualità % gradimento	Costo pro capite del processo (costo del processo) (costo pro capite del processo) (costo pro capite del processo) (costo pro capite del processo) € 2,27 € 2,28 € 2,27 € 0,01 OK Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo del processo) Indicatori di Qualità % gradimento			71,35%	66,63%	65,05%	-1,59%	NOOK
(Costo del processo) popolazione) Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo del processo) Indicatori di Qualità % gradimento	(Costo del processo) popolazione) Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo del processo) Indicatori di Qualità % gradimento 0,00% 0,00	(Costo del processo) popolazione) Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo del processo) Indicatori di Qualità % gradimento 0,00% 7,00% 7,00% 0,0	Costo pro capite del processo		€ 2,27	€ 2,28	€ 2,27	-€ 0,01	ОК
(Importo sponsorizzazioni/costo dei processo) Indicatori di Qualità % gradimento 0.00% 70.00% 0.700% 0.700% 0.700%	Indicatori di Qualità % gradimento 0.00% 70.00% 0.00%	(Importo sponsorizzazioni/costo dei processo) Indicatori di Qualità % gradimento 0.00% 70.00% 0.700	Grado di autofinanziamento						
% gradimento 0.00% 70.00% 0.70 N	% gradimento 0.00% 70.00% 0.70% 0.70% 0.70%	% gradimento 0.00% 70.00% 0.70 NOO	(importo sponsorizzazioni/costo del processo)	Indicatori di Qualità	0,00 70	0,00 70	0,00 70	0,00	OK .
(indagine)	(indagine)	(indagine)		and cure of the quantum	0.00%	70.00%	0.00%	-0.70	NOOK
			(indagine)		-,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-/	

	Comune di Giussano				ANNO	2012	
	Obiettivo di processo				ANITO	2012	
	Misurazione della performano	e					
Area/Settore/Centro d Responsabilità Finanziaria							
Servizio	Tributi						
Ufficio/Centro di Costo							
	Processo 15						
	Gestire le entrate ed i tributi l	ocali					
	Finalità del Processo						
Attività di riscossione d	delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibil	ità delle competer	nze e una magg	giore assistenza a	ni cittadini		
	Missione - Visione dell'Ente						
Gestire le entr	rate di natura tributaria e patrimoniale inserita nel servizio tendendo all	a semplificazione deg	gli adempimenti e	ed all'equità fiscale			
	Stakeholder						
	Amministratori, Contribuenti e C	ittadini					
1	INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
	Indicatori di Efficacia						
% di morosita (morosi/contribuenti)		2,27%	1,48%	0,84%	-0,64%	ОК	
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate I	CI)	3,30%	1,43%	1,47%	0,04%	ОК	
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entra	te TARSII)	2,67%	2,73%	2,87%	0,14%	ок	
Tasso recupero imposta pubblicitaria		3,62%	3,78%	5,55%	1,77%	ОК	
(Totale recupero imposta pubblicitaria/ totale el Tasso occupazione suolo pubblico	ntrate imposta pubblicitaria)		5,1211	-,	2,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
(Totale incassato suolo pubblico/ Totale dovuto	occupazione suolo pubblico)	7,00%	5,77%	5,79%	0,02%	ОК	
	Indicatori di Efficacia temporale						
Velocità media incasso in giorni		60,00	60,00	60,00	0,00	ОК	
(tempo che intercorre fra accertamento e incass	50)	00,00	00,00	00,00	0,00	UK	
	ndicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)		€ 10,54	€ 10,61	€ 10,09	-€ 0,52	ОК	
% riscossione accertamenti tributari	(importo riscosso a	82,27%	84,19%	83,85%	-0,34%	NOOK	
sequito di accertamenti/ totale importo accertat % riscossione crediti esigibili	υ)	29,76%	28,66%	28,66%	0,00%	ОК	
	2-/ totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-)						
(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 accertamen	•	9,04%	10,00%	10,05%	0,05%	NOOK	
% ricorsi andati a buon fine		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК	
(N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)	100,0070	100,00%	100,00%	0,0070	UK	

	Comune di Giussano				ANNO	2012
	Obiettivo di processo Misurazione della performance				70	
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	LLPP, patrimonio e ambiente, Urbanistica Sue e SUAP Stabili, strade e verde, Edilizia]				
	Processo 16					
	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, co	modato, locaz	ioni e vendite	e)		
	Finalità del Processo					
Assicurare	la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immo	biliare atta a fa	avorire gli equ	illibri bilancio		
	Missione - Visione dell'Ente					
	Ottimizzare la gestione del patrimonio comunale (rilevazioni, con	ncessioni, locazio	oni e vendite)			
	Stakeholder					
Cittad	ini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di co	ntratti di affitt	o e possibili a	cquirenti		
I	NDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
	Indicatori di Efficacia					
% Locazioni		77,71%	66,67%	56,14%	-10,53%	NOOK
(n. immobili locati/ n. totale immobili locabili) % Alienazioni e/o cessioni beni immobili						
(n. beni alienati e/o ceduti/ n. richieste alienazio	oni)	110,00%	100,00%	136,36%	36,36%	ОК
% rilascio concessioni edifici pubblici (n. concessioni rilasciate/ n. richieste da rilascia	re)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenu		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ок
Cessione nuovi box (nº nuovi box da case comunali venduti/nº nuov			0,00%	400,00%	400,00%	ОК
N° schede atti notarili da aggiornare nell'a	nno	10	2	4	2	ок

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica

(Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni)

Indicatori di Qualità

Tempo medio Rilascio autorizzazioni in giorni

Tempo medio Rilascio concessioni in giorni

(provento amelio da locazioni)
(provento complessivo locazione/ mq immobili)
Costo medio di gestione immobili

(valore complessivo immobili / mq immobili)

Tasso di copertura costi di gestione:

% di utilizzo del patrimonio immobiliare:

(n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)

Costo pro capite del processo

(Costo processo/popolazione)

Provento medio da locazioni

(costo processo /mq immobili)

Valore medio immobili

15,00

30,00

4,56

30,32

92,09

1.108,88

32.93%

77,71%

15,00

60,00

5,55

22,76

103,24

1.081,18

22,05%

66,67%

15,00

60,00

5,33

18,51

99,16

1.118,35

18.66%

56,14%

ОК

ОК

ОК

NOOK

ОК

ОК

NOOK

NOOK

0,00

0,21

4,26

4,09

37,18

-3,38%

-10,53%

	Comune di Giussano					ANNO	2012
	Obiettivo di processo					7	
	Misurazione della performano	e					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e ambiente, Polizia Locale						
Servizio Ufficio/Centro di Costo	Ambiente						
omcio/centro di costo							
	Processo 17						
	Gestire il Servizio di Igiene Url	bana					
	Finalità del Processo						
	Controllo del sistema di raccolta dei rifiuti, pulizia suolo p	oubbl	ico e gestione _l	oiattaforma			
	Missione - Visione dell'Ente						
	collegamento con le politiche/linee str	ategio	the				
	Stakeholder						
	Cittadini, Attività produttive e com	merc	ciali				
IN	Medi	a trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
	Indicatori di Efficacia						
% raccolta differenziata (ton raccolta differenziata /totale ton Rifiuti raccolt			61,29%	61,43%	63,15%	1,72%	ок
% raccolta differenziata /totale toff killuti raccolt (ton raccolta differenziata /ton totale rifiuti raccolt	di spazzamento)		63,47%	63,86%	65,57%	1,71%	ОК
% sanzioni erogate (nº sanzioni / nº controlli)	. Cord Spazamento		16,00%	23,08%	20,38%	-2,70%	ноок
% intervento per abbandono	densit/OCE and		3,84%	3,56%	3,84%	0,27%	NOOK
(N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbani Produzione rifuti pro capite	donati/365 gg)	+					
(ton Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)			0,97	0,91	0,90	-0,01	ОК
Incremento controlli (n. controlli/n. utenze)			1,49%	2,26%	2,30%	0,00	ОК
	dicatori di Efficacia temporale						
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)			6	6	6	0	ок
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati	in giorni		1,00	1,00	1,00	0,00	ОК
	licatori di Efficienza Economica						
Costo medio ton (costo del processo/ton totali raccolti)		€	245,31	€ 292,11	€ 279,36	-€ 12,75	ОК
% di copertura economica del processo			100,17%	96,85%	96,61%	-0,25%	NOOK
(provento/ costo del processo) Provento medio utente		-				. 15.63	NOOK
(provento/utenti)		€	239,42	€ 258,32	€ 242,70	-€ 15,62	NOOK
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effetti	uati per rimozione rifiuti abbandonati)	€	299,93	€ 332,00	€ 309,64	-€ 22,36	ОК
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€	108,68	€ 122,69	€ 114,88	-€ 7,80	ОК
Costo delle raccolta differenziata		€	93,54	€ 161,43	€ 161,42	-€ 0,01	ОК
(costi differenziata / ton smaltiti da differenziata)	Indicatori di Qualità	Ė	/		,,,,	.,	
% gradimento	·		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ОК
(indagine) % disservizio					60,00%	·	
(N. interventi effettuati/N. disservizi segnalati.) % Reclami		\vdash	60,00%	60,00%		0,00%	ОК
(N. reclami/ utenti)			0,45%	0,43%	0,17%	-0,26%	ОК

	Comune di Giussano								ANNO	2012
	Obiettivo di processo									
	Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e ambiente	1								
Servizio	Strade e servizi a rete, Ambiente									
Ufficio/Centro di Costo										
	Processo 18									
	Gestire il Servizio Idrico integrato									
	Finalità del Processo									
	delle infrastrutture della rete idrica in relazione alle risorse eco zAcque e AEB Gelsia, e completare gli interventi in corso di eso Missione - Visione dell'Ente							tà d	i contro	llo su
	Missione - Visione den Ente									
	collegamento con le politiche/linee strateg	iche								
	Stakeholder									
	Cittadini									
	INDICATORI DI PERFORMANCE		Media trienno precedente	Pe	rformance attesa		rformance ealizzata		Scost	ESITO
	Indicatori di Efficacia									
Mantenimento della rete fognaria	(interventi effettuati		100,00%	٠,	00,00%		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
/interventi necessari)			100,00%		00,00%	,	*D1V/U!		#DIV/U!	#D1V/U:
Soddisfazione della richiesta di fornitura (interventi effettuati /interventi richiesti)			#DIV/0!	4	#DIV/0!	4	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
(interventi errettuati /interventi rieniesti)										
	Indicatori di Efficacia temporale			_						
Tempo medio intervento (gg)			0,00		0,00		0,00		0,00	ОК
Costo medio per intervento	ndicatori di Efficienza Economica (costo									
complessivo del processo/ totale interventi)	(costo	\in	38,17	€	58,87	-	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio Mc	(costo complessivo	€	78,30	€	49,06	€	48,98	-€	0,08	ОК
del processo/ mc) Provento medio utente	(provento/utenti)	€	15,55	4	#DIV/0!	€	8,10		#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo	(costo del	-	•				-	_		
processo/ popolazione)	(costo do	€	2,29	€	2,35	€	2,45	€	0,10	NOOK
	Indicatori di Qualità									
% gradimento			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	ОК
_		11	,			III		II .		

100,00%

41,04%

ОК

0,00%

% disservizio
(N. disservizi segnalati/N. interventi effettuati)

	Comune di Giussano							ANNO	2012
	Obiettivo di processo								2012
	Misurazione della performa	ince							
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	Affari generali Pubblica istruzione								
Ufficio/Centro di Costo	Pubblica istruzione								
	Processo 19								
	Gestire il Trasporto Scola	stico							
	Finalità del Processo								
Garan	ntire il controllo del servizio di trasporto scolastico seco		criteri di qual	lità e di profes	sio	nalità.			
	Missione - Visione dell'En	te							
	Fornire alle famiglie degli alunni un servizio efficiente finalizz	ato a	favorire la fred	quenza scolastio	ca				
	Stakeholder								
	Bimbi in età scolare e loro f	amig	lie						
IN	DICATORI DI PERFORMANCE		Media trienno precedente	Performance attesa		Performance realizzata		Scost	ESITO
	Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del Trasporto Scolastico (utenti/alunni)			19,58%	20,00%		19,75%		-0,25%	NOOK
% soddisfazione delle richieste			100,00%	100,00%		100,00%		0,00%	ОК
(domande accolte/ domande presentate) % di morosità (morosi/utenti)	corte/ domande presentate)					-1,26%	ОК		
% morosità recuperate				50,00%		52,49%		2,49%	ОК
(importi incassati su morosità/ importi di moro	osita accertate)								
Inc	dicatori di Efficacia temporale								
									
Indi	icatori di Efficienza Economica								
Costo al Km del processo		€	7,40	€ 8,17	€	7,91	-€	0,26	ОК
(costo del processo/km percorsi) Provento medio per utente		€	106,41	€ 114,58	€	111,89	-€	2,69	NOOK
(proventi/utenti) % di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)		+	12,57%	13,01%		13,15%		0,14%	ОК
Costo pro capite del processo), , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	€	15,62		•	16,27		0,64	OK
(costo del processo/ popolazione) Costo unitario del processo		_							
(costo del processo/utenti)	Indicatori di Qualità	€	846,27	€ 880,75	€	850,57	-€	30,17	ОК
% gradimento	zinarcasori di Qualita		0,00%	70,00%		0,00%	_	70,00%	NOOK
% gradimento (indagine) Valutazione da parte degli operatori									
(indagine)		+	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	ОК
					II .				

Comune di Giussano	ANNO	2012
Obiettivo di processo		
Misurazione della performance		

Finanziario
Sociali

Processo 20

Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro

Finalità del Processo

Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro tramite lo Sportello Lavoro Comunale e la sede centrale

Missione - Visione dell'Ente

Contribuire allo sviluppo del mercato del lavoro locale, promuovere politiche attive del lavoro e della formazione, promuovere iniziative utili all'innovazione produttiva e allo sviluppo economico e sociale del territorio.

Stakeholder

Cittadini in cerca di occupazione e studenti

	Media trienno		Performance		
INDICATORI DI PERFORMANCE	precedente	Performance attesa	realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di efficacia del processo (n. disoccupati/nuovi ultilizzatori)	62,12%	76,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accompagnamento sui servizi al lavoro (n. utenti Sportello Lavoro/ popolazione)	0,76%	0,30%	0,00%	-0,30%	NOOK
Tasso di accompagnamento sullì'attività di matching (incontro domanda/offerta)	0,50%	0,04%	0,00%	-0,04%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio collocazione	0,00	0,00	0,00	0,00	ОК
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)	€ 108,1	2 € 381,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo					
(costo del processo/popolazione)	€ 0,6	€ 0,95	€ 0,99	€ 0,04	NOOK
Indicatori di Qualità					
% di utenti supportati nella ricerca di lavoro (n. percorsi di supporto alla ricerca di lavoro/ n. utenti dello Sportello)	5,84%	3%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utenti supportati nell'orientamento professionale					
(n. colloqui di orientamento/ n. utenti dello Sportello)	10,62%	11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utenti supportati nella stesura CV e lettera di presentazione (n. colloqui per stesura cv e lettera di presentazione/ n. utenti dello Sportello)	24,78%	24,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

Dati non pervenuti - La società partecipata dal Comune per i servizi al lavoro è stata messa in liquidazione nello scorso autunno. (E' stato pertanto inserito in scheda solo il dato relativo al costo processo, in nostro possesso)

	Comune di Giussano		ANNO	2012
	Obiettivo di processo		,	
	Misurazione della performance			
				ļ
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziario			
Servizio	Sociali			
Ufficio/Centro di Costo				I
				ļ
	Processo 21			
	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Segretariato sociale)		

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.

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

Offrire un punto unico di accesso alla rete dei servizi socio-assistenziali

Stakeholder

Cittadini e Destinatari degli interventi del Segretariato Sociale

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% personale su popolazione	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	ноок
(n. dipendenti del processo/popolazione)		,	,	,	
% personale su utenti (n. dipendenti del processo/utenti)	0,05%	0,05%	0,05%	0,00%	ОК
Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale	2022			4 740 00	01/
(n. contatti /n. addetti al Segretariato Sociale)	2022	2007	3750	1.743,33	OK
Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale	350	100	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
(n. utenti/n. addetti al Servizio Sociale Professionale)					
Copertura del servizio Segretariato Sociale (n. contatti al Segretariato Sociale/ popolazione maggiore di 18 anni)	14,47%	14,16%	14,04%	-0,12%	NOOK
Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale	0.00		0.00	0.00	211
(n. prestazioni Servizio Sociale Professionale/n. utenti in carico al Servizio Sociale Professionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Casi complessi	39,42%	100,00%	100,00%	0,00%	ок
(n. casi complessi gestiti in raccordo con ASL/n. domande ricevute)					
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio presa in carico al Servizio Sociale Professionale in giorni	15,00	15,00	15,00	0,00	ОК
(tra domanda e analisi del bisogno)	15,00	15,00	13,00	0,00	OK
Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale	55,56%	55,56%	55,56%	0,00%	ок
(ore apertura Segretariato Sociale/ 36 ore)		55,5515			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tempo medio di attivazione primo contatto ASL per co-gestione casi complessi (gg)	2,67	2	2	0,00%	ОК
Definizione e adozione nuovo Piano di Zona triennale 2012/2014 entro tempistica regionale		100,00%		-100,00%	ОК
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo					01/
del processo/popolazione)	€ 5,78	€ 4,63	€ 4,38	-€ 0,24	OK
Indicatori di Qualità					
Valutazione da parte degli operatori	0.000/		0.000/	70.000/	NOOIS
(indagine)	0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK

							1		
	Comune di Giussano							ANNO	2012
	Obiettivo di processo Misurazione della performanc	e							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Affari generali	1							
Servizio	Cultura								
Ufficio/Centro di Costo									
	Processo 22								
	Gestire interventi socio-educativi e ricrea	tivi	per i giov	an	i				
	Finalità del Processo								
	delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative ro, vita sociale, educazione permanente, turismo attraver							scuola, cul	tura spor
	Missione - Visione dell'Ente								
Offrire, attraverso il Servizio informa	ngiovani, un luogo di accessibilità alle tematiche lavorative, scolas lavoro per progetti.	stich	ne, tempo lii	ber	ro nonché favo	rire	l'aggregazion	e giovanile in	gruppi di
	Stakeholder								
	Bambini, giovani e loro famig	glie	1						
INI	DICATORI DI PERFORMANCE		ledia trienno precedente	Pe	erformance attesa	F	Performance realizzata	Scost	ESITO
	Indicatori di Efficacia								
% di efficacia del processo Informagiova: (utenti informagiovani/giovani residenti delle fa			20,40%		15,69%		16,29%	0,60%	ок
Tasso presenza media a seguito trasferim	ento Informagiovani c/o sede municipale		27,60		29,23		29,15	-0,08	NOOK
(n. presenza complessiva /n. giornate di attività Tasso di accessibilità) (n. gg apertura								011
pubblico/365gg)			44,66%		35,62%		35,62%	0,00%	OK
Ind	icatori di Efficacia temporale	┡							
% di copertura del processo	catori di Efficienza Economica	L							
(proventi di competenza / costo del processo)			0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	ОК
Costo unitario del processo del processo/utenti)	(costo complessivo	€	107,40	€	88,56	€	89,48	€ 0,92	NOOK
Provento medio per utente	(provento/utenti)	€	-	€	-	€	-	€ -	ок
Costo pro capite del processo processo/ popolazione)	(costo del	€	2,24	€	1,42	€	1,48	€ 0,06	ноок
	Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)			90,67%		94,00%		94,00%	0,00%	ок
		1							

Comune di Giussano	ANNO	2012
Obiettivo di processo		

Affari generali	
Cultura e biblioteca	

Processo 23

Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico

Finalità del Processo

Gestire e valorizzare il patrimonio della Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età

Missione - Visione dell'Ente

Offrire alla cittadinanza un biblioteca di pubblica lettura, dove vengano erogati i servizi previsti in materia, cin particolare riferimento al prestito, alla consulenza e alla promozione della lettura

Stakeholder

Cittadini e docenti

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media trienno precedente	Pe	erformance attesa		erformance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Indice di diffusione (N. utenti reali/ Popolazione)		14,72%		16,00%		18,98%	2,98%	ок
Media prestiti (N. prestiti/ N. utenti reali)		20,45		19,25		16,38	-2,87	NOOK
Tasso di accessibilità (Ore di apertura settimanale)		36,50		36,50		36,50	0,00%	ок
Indici di prestito (N. prestiti/ Popolazione)		3,01		3,08		3,11	2,80%	ОК
Indice di circolazione (N. prestiti/ Patrimonio)		99,37%	97,44%			81,95%	-15,48%	NOOK
Prenotazione on-line (N. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)		5,27%	6,23%			9,96%	3,73%	ок
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa per il prestito in giorni		2,33		2,00	2,00 0,00		ок	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo prestito (Costo processo/ N. prestiti)		€ 3,98	€	3,34	€	3,88	€ 0,55	NOOK
Costo pro capite (Costo processo/ Popolazione)	•	E 11,99	€	10,28	€	12,07	€ 1,79	NOOK
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/ Popolazione)		€ 0,06	€	0,06	€	0,04	-€ 0,02	NOOK
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/ Popolazione)		€ 1,00	€	1,02	€	1,02	-€ 0,00	NOOK
Indicatori di Qualità		·						
% gradimento iniziative promozione (indagine)		85,00%		85,00%			-85,00%	NOOK

	Comune di Giussano		ANNO	2012
	Obiettivo di processo Misurazione della perform		7	
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Affari Generali URP			
	Processo 24			
	Gestire la comunicazione istituz	ionale e l'URP		
	Finalità del Processo	r		
Garantire il funzionamento dei s	ervizi e delle strutture di primo contatto dell'ente co dalla legge	n i cittadini, secondo i principi di trasparenza e	e di efficacia	a previsti
	Missione - Visione dell'E	inte		
Envarire il dialogo fra i	cittadini. Mampinistrazione Comunele e i media lecali ner ci	ungara a navagusi dagisianali navtasinati tuasnavanti a	condivici	

Stakeholder

Cittadini

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media trienno 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	ок
% di richieste evase urp (n. richieste evase/ n. richieste pervenute)		100,00%		100,00%	100,00%	0,00%	ок
% copertura newsletter (n. iscritti/popolazione)		2,29%		1,80%	2,04%	0,24%	ОК
% evasione richieste on-line (n. richieste evase on-line/ n. richieste totali pervenute)		28,40%		33,33%	33,58%	0,24%	ОК
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)		88		142	146	4	ОК
% rassegne stampa on line (n. rassegne stampa effettuate/ n. rassegne stampa pubblicate online)				66,67% 1		0	ок
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di evasione richieste in giorni		3		2	2,00	0,00	ок
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	•	€ 3,96	5	€ 5,50	€ 4,50	-€ 1,00	ОК
Copertura costi del periodico informazione		35,40%		40,00%	36,19%	-€ 0,04	ОК
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)				80,00%	0,00%	-80,00%	NOOK

Comune di Giussano			ANNO	2012
	Obiettivo di proce Misurazione della perf			
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Finanziaria Ragioneria e bilancio			
	Processo 25			
	Gestire la funzione amminist	rativa-contabile		

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

Finalità del Processo

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

Amministratori e i anzie					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% personale (n.dipendenti del processo/n. totale dipendenti)	2,33%	2,45%	2,46%	0,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	52,67	90,00	109,00	19,00	NOOK
Rispetto delle fasi e dei tempi nella sperimentazione ARCONET		100%			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 7,01	€ 7,92	€ 7,97	€ 0,05	NOOK
Costo unitario del processo (costo del processo/ n. dipendenti)	€ 1.551,82	€ 1.839,04	€ 1.865,15	€ 26,11	NOOK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)		80,00%	80,00%	0,00%	ок
Incidenza degli errori (n. determine sospese per errori/ n. determine del settore)	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	ок

Processo 26 Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale Finalità del Processo Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale generale Gestione processo									
Misuration del performance Whanistic, sellisis, SUE SUAP Processo 26 Gestire la pianificazione territoriale Finalità del Processo Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale generale Missione - Visione dell'Ente Collegiamento con le politiche/linee stategiche Cittadini, imprese, associazioni, rappresentanti di categoria e portatori di interessi generali Personale coinvolto nel Processo Callaboratori colivolto nel Processo Personale coinvolto nel Processo Collaboratori colivolti nel Processo None e cognone Categoria dedicento di processo Personale colivolto nel Processo Tipo Costo Norminativo None i State del Processo Collaboratori colivolti nel Processo Norminativo None cognone Categoria dedicento di processo Personale colivolto nel Processo Tipo Costo Norminativo Nor				Comune di Giussano				ANNO	2012
Area (Sectional Costs) Processo 26 Gestion procedure urbanistical del Processo Finalità del Processo Gestione procedure urbanistical e planificazione territoriale generale Missione - Visione dell'Entre Collegamento con le politiche/linee strategiche Statecholder Cittadini, imprese, associazioni, rappresentanti di categoria e portatori di interessi generali Personale coinvolto nel Processo Collaboratori colliminati interessi generali Personale colimolto nel Processo Collaboratori colliminati interessi generali Personale colimolto nel Processo Collaboratori colliminati interessi generali Nome e cognome Categoria discissiva di processo Popor findica finesi Nome e cognome Categoria discissiva di processo Tgo Codo Nominativo Nominativ					e				
Processo 26 Gestione procedure urbanistical e planificazione territoriale generale	Area/Settore/Centro d Respons	sahilità	Urha]				
Gestione procedure urbanistiche e planificazione territoriale generale State Processo Proces	Servizio	Sabilita	Orba						
Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale generale Missione - Visione dell'Ente	Ufficio/Centro di Costo								
Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale generale Missione - Visione dell'Ente Collegamento con le politiche/linee strategiche Stakeholder Cittadini, imprese, associazioni, rappresentanti di categoria e portatori di interessi generali Varea e Nome e cognome Varea e Nome e Collaboratori coinvolti nel Processo Veladi Roberta Varea e Nome e Cognome Varea e Nome									
Missione - Visione dell'Ente Collegamento con le politiche/linee stategiche Stakeholder Cittadini, imprese, associazioni, rappresentanti di categoria e portatori di interessi generali				•	riale				
Stakeholder				Finalita del Processo					
Cittadini, imprese, associazioni, rappresentanti di categoria e portatori di interessi generali Personale coinvolto nel Processo Personale coinvolto nel Processo Nome e Cognome Categoria discitate) ai processo Tipo Costo Nominativo Nominativ			Gestione p	rocedure urbanistiche e pianificazione	e territoriale	generale			
Stakeholder				Missione - Visione dell'Ente					
Cittadini, imprese, associazioni, rappresentanti di categoria e portatori di interessi generali Personale coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel Processo				collegamento con le politiche/linee str	ategiche				
Personale coinvolto nel Processo Nome e cognome Categoria dedicate/o al processo Prozi Felice Teresia Dir. 33% Velati Roberta C.4 10% Velati Roberta C.4 10% Velati Roberta C.4 10% Velati Roberta C.4 10% Velati Roberta C.5 4 10% Velati Roberta C.6 4 8% Velati Roberta C.7 10% Velati Roberta C.7 10% Velati Roberta C.8 10% Velati Roberta C.9 10% Velati Roberta C.1 10% Velati Roberta Ve				Stakeholder					
Nome e cognome Categoria dedicate/o al processo Dir. 35% Pozzi Felice Teresio Dir. 35% Performance attess Perfor		Citt	adini, imprese, ass	sociazioni, rappresentanti di categoria	a e portatori	di interessi ger	nerali		
Nome e cognome Categoria dedicate/o al processo Dir. 35% Pozzi Felice Teresio Dir. 35% Performance attess Perfor									
Performance	Personale coir		N ore o % tempo	Col	llaboratori coi	nvolti nel Proces	so		
Veal Roberta C4 10% Vimercati Silvia C4 8% Silvia C4 8% Vimercati Silvia C4 8% Vimercati Silvia C4 8% Vimercati Silvia C5 8% Vimercati Silvia C6 8% Vimercati Silvia C7 8% Vimercati Silvia C7 8% Vimercati Silvia Vimercati				Tipo	C	Costo	N	lominativo	
Stront Marta (PT 50%)	Velati Roberta								
INDICATORI DI PERFORMANCE	Vimercati Silvia								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno precedente Performance attesa Performance at									
Indicatori di Efficacia Precedente Pr							L		
Indicatori di Efficacia		IND	ICATORI DI PERFOR	MANCE		Performance attesa		Scost	ESITO
% consumo del territorio (mq edificatl/mq territorio) 66,26% 66,48% -0,38% OK Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni) 5,07% 2,67% 18,73% 16,06% OK Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni) 13,00% 13,00% 13,00% 0,00% 0,00% OK Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni) 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK We no ediziazione del Piani attuativi (N. piani attuativi presentati) 87,50% 100,00% 33,33% -66,67% NOOK We realizzazione del PGT vigente (aree concesse/aree edificabili totali) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a 144 70 70 0,00 OK Costo unitario del processo (costo unitario del processo) (costo unitario del processo) (costo complessivo d			Indicatori di Efficac	ia	precedente		realizzata		
Indicatori di Efficienza Economica Indicato	% consumo del territorio		Indicatori di Erricac		66.260/	55.050/	66.400/	0.200/	OV
(mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni) 5,0/% 2,6/% 18,73% 15,06% OK Tasso di non edificabilitàn (mq non edificabili/mq territorio) 13,00% 13,00% 13,00% 0,00% OK % attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi aprovati/Piani attuativi aprovati/Piani attuativi aprovati/Piani attuativi presentati) 87,50% 100,00% 33,33% -66,67% NOOK % realizzazione del PGT vigente (aree concesse/aree edificabili totali) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento netto di sospensione Enti terzi) 144 70 70 0,00 OK Costo unitario del processo (costo complessivo del processo). € 148,424,95 € 147,947,75 € 97,228,74 € 50,719,01 OK Costo pro capite del processo (costo del processo) (costo processo) € 4,61 € 5,39 3,91 € 1,48 OK Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna) costi di progettazione interna (costi di progettazione totale) #DIV/01 100,00% 100,00% • OK	(mq edificati/mq territorio)				55,25%	66,86%	66,48%	-0,38%	UK
(mq non edificabili/mq territorio) 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 0		nuove edifica	zioni)		5,07%	2,67%	18,73%	16,06%	ОК
(mq non edincabili/mq territorio) % attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati) % realizzazione del PGT vigente (aree concesse/aree edificabili totalii) Indicatori di Efficacia temporale Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento netto di sospensione Enti terzi) Indicatori di Efficienza Economica Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. dipendenti) Costo pro capite del processo/complessivo del processo/popolazione) Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale) Refine del processo (costo complessivo del processo/popolazione) #DIV/0! 100,00% 33,33% -66,67% NOOK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0K 144 70 70 0,00 0K 100,00% 6 97.228,74 € 50.719,01 0K 0K 0K	Tasso di non edificabilità				13.00%	13,00%	13,00%	0.00%	ОК
(N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati) 87,50% 100,00% 33,33% -66,67% NOK % realizzazione del PGT vigente (aree concesse/aree edificabili totali) 1Indicatori di Efficacia temporale Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento netto di sospensione Enti terzi) 1Indicatori di Efficienza Economica Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. dipendenti) Costo unitario del processo (costo complessivo del processo) (costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione) Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale) NOK 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 OK 144 70 104 105 107 107 107 107 0 OK 0 OK		tivi							
(aree concesse/aree edificabili totali) Indicatori di Efficacia temporale Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento netto di sospensione Enti terzi) Indicatori di Efficienza Economica Indicatori di Efficienza Economica Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. dipendenti) Costo pro capite del processo (costo pro capite del processo/popolazione) Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale) Indicatori di Efficienza Economica (costo Costo unitario del processo/n. dipendenti) E 148.424,95 € 147.947,75 € 97.228,74 ← 50.719,01 OK Costo pro capite del processo/popolazione) Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale) #DIV/0! 100,00% 100,00% € - OK	(N. piani attuativi approvati/Piani	attuativi prese	entati)		87,50%	100,00%	33,33%	-66,67%	NOOK
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento netto di sospensione Enti terzi) Indicatori di Efficienza Economica					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ок
Indicatori di Efficienza Economica Costo unitario del processo (costo complessivo del processo) Complessivo del processo (costo € 4,61 € 5,39 € 3,91 € 1,48 OK Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna / costi di progettazione totale) #DIV/0! 100,00% € - OK	Towns madic definitions Dis			P · · · ·					
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. dipendenti) Costo pro capite del processo (costo del processo/n. dipendenti) Costo pro capite del processo (costo del processo/n. dipendenti) Costo pro capite del processo (costo del processo/n. dipendenti) Capacità di progettazione interna (costi di progettazione totale) #DIV/O! 100,00% © 1,00,00% © - OK					144	70	70	0,00	ОК
Costo pro capite del processo (costo € 4,61 € 5,39 € 3,91 € 1,48 OK complessivo del processo/popolazione) Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale) #DIV/0! 100,00% € - OK	Costo unitario del processo				€ 148.424,95	€ 147.947,75	€ 97.228,74	-€ 50.719,01	ОК
Capacità di progettazione interna #DIV/0! 100,00% € - OK (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)	Costo pro capite del processo	0		(costo	€ 4,61	€ 5,39	€ 3,91	-€ 1,48	ОК
(Importo progettazione interna) costi di progettazione totale)	Capacità di progettazione int	erna							OK
Indicatori di Qualità	(importo progettazione interna/ o	costi di progett	azione totale)		524/01	200/00 /0	200/00 /0	_	J.K
Indicatori di Qualità									
Indicatori di Qualità									
			Indicatori di Qualit	â				ļ	

	Comune di Giussano		ANNO	2012		
Obiettivo di processo						
	Misurazione della performance					
	•					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziaria]				
Servizio	Ragioneria e bilancio					
Ufficio/Centro di Costo		1				
		1				
	Processo 27					

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

Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

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

Stakeholder

Amministratori, Funzionari e Revisori

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

Objective di pressess	AITITO	2012
Comune di Giussano	ANNO	2012

Misurazione della performance
re/Centro d Responsabilità

Polizia locale

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

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 trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia			_		
% di sensibilizzazione dei cittadini (volontari residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni)	0,06%	0,08%	0,09%	0,01%	ОК
N. iniziative realizzate	29	31	31	0	ок
N. corsi di formazione organizzati		5	5	0	ОК
N. bandi di dinanziamento avviati		2	1	-1	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio intervento su calamità naturali in minuti	30,00	30,00	30,00	0,00	ок
Tempo medio intervento su emergenza in minuti	30,00	30,00	30,00	0,00	ОК
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 0,85	€ 0,77	€ 0,78	€ 0,01	NOOK
Valore medio contributi erogati	€ 239,53	€ 239,53	€ 232,56	-€ 6,98	NOOK
(€ complessivamente erogati ad Associazioni/n. beneficiari) % media finanziamento (importo	-			,	
finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)	€ 0,35	€ 1,13	€ -	-€ 1,13	NOOK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ОК

Comune di Giussano						
	Obiettivo di processo				ANNO	2012
	Misurazione della performan	ce				
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Affati generali					
Servizio Ufficio/Centro di Costo	Pubblica istruzione					
	Processo 29					
	Gestire la Refezione Scolas	tica				
	Finalità del Processo					
Garan	tire il controllo dei servizi di refezione scolastica second		lità e di professio	nalità.		
	Missione - Visione dell'Ente					
	Assicurare agli alunni un servizio efficiente e qu	alitativamente va	alido			
	Stakeholder					
	Studenti, famiglie ed insegn	anti				
INC	ICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
	Indicatori di Efficacia					
% di utilizzo della refezione scolastica (n. utenti/ n. alunni)		85,55%	86,67%	90,00%	3,33%	ОК
% soddisfazione delle richieste		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
(n. domande accolte/ n. domande presentate) % morosità			11,54%	17,46%	5,92%	ОК
(n. morosi/ n. utenti)					,	
Indi	catori di Efficacia temporale					
Puntualità nell'erogazione dei pasti		10,00	10,00	10,00	0,00	ОК
(tempo di attesa espresso in minuti)		10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Indio Costo pasto solo per contribuzione	atori di Efficienza Economica					
(costo del processo/n. pasti)		€ 1,38	€ 1,43	€ 1,40	-€ 0,03	ОК
Margine unitario (costo del processo - proventi di competenza)/	utenti	€ 1,38	€ 1,43	€ 1,40	-€ 0,03	ОК
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 8,55	€ 8,70	€ 8,51	-€ 0,18	ок
% morosità recuperate		50,00%	50,00%	35,56%	-14,44%	NOOK
(€ incassati su morosità/ € morosità accertate) Incidenza costo pasto docenti				20,81%	0,34%	
(€ costo pasto docenti/ costo processo) % contribuzione comunale		20,24%	20,47%		0,34%	NOOK
(€ differenza a carico del bilancio comunale/ n.		€ 0,68	€ 0,66	€ 0,64	-2,29%	ОК
% gradimento	Indicatori di Qualità					
(da customer satifaction)		0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Media reclami (n. reclami/ n.utenti)		1,15%	1,15%	1,13%	-0,02%	ок

	Comune di Giussano		ANNO	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance				
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	LLPP, patrimonio e ambiente, Polizia locale Ambiente			
	Processo 30			
	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igi	enico-sanitaria		

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.

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder

Cittadini

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio)		8,66	21,80	11,72	-10,08	NOOK
Tasso di illecito riscontrato (illeciti ambientali accertati/n. controlli)		83,21%	31,11%	44,63%	13,52%	NOOK
Efficacia dei controlli su violazioni del Regolamento di Igiene Urbana (N. verbali per violazioni Regolamento Igiene Urbana/ N. controlli per violazioni Regolamento Igiene Urbana)			71,43%	52,87%	-18,56%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale	-11-					
Tempo medio intervento su segnalazioni in giorni		10,00	10,00	10,00	0,00	ОК
Tempo medio chiusura procedimento in giorni (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)		60,00	60,00	60,00	0,00	ОК
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€ 6,10	€ 7,02	€ 6,45	-€ 0,56	ОК
Importo autofinanziato da bandi/sponsor		€ 3.750,00	#######	€ 146.000,00	€ -	ОК
Indicatori di Qualità						
% gradimento della qualità ambientale (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	ОК	

Analisi del risultato

Nel corso dell'anno 2012 il numero dei controlli effettuati, e di conseguenza il numero degli illeciti accertati, sono inferiori rispetto al valore atteso ma comunque in aumento rispetto all'anno 2011 a causa dello slittamento nel 2013 di una parte dei controlli precedentemente pianificati dalla Provincia di Monza e Brianza per l'anno 2012.

Comune di Giussano						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Pagioneria e hilancio	SOCIETA' ALIENATA NELL'ANNO 2012. SCHEDA DA ELIMINARE NELL'ANNO 2013.				

Processo 31

Gestire le farmacie comunali

Finalità del Processo

Erogare un servizio di assistenza socio-sanitaria per la cura e la tutela della salute dei cittadini

Missione - Visione dell'Ente

La centralità dei bisogni della popolazione rappresenta la priorità assoluta che deve essere soddisfatta mediante un servizio efficiente, efficace e di alto livello qualitativo ma al contempo dinamico e flessibile ovvero capace di rispondere sempre alle diverse esigenze dei cittadini. La Farmacia, per la qualità offerta, le dotazioni tecnologiche e strutturali e le capacità organizzative vuole divenire il riferimento principale per tutti i residenti di Giussano.

Stakeholder

Cittadini

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Andamento delle vendite		-2,23%	3,95%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
(n. scontrini + ricette/ n. scontrini + ricette anno precedente) Copertura delle richieste	+					
(n° consegne differite sulle ricette/n° ricette)		14,45%	12,12%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio consegna medicinali mancanti in ore		9,33	6,00	N.D.	#VALORE!	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica						
Margine sul totale (ricavi complessivi / costo del Processo)	€	169,04	€ 159,38	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
Provento medio da SSN (ricavo da SSN/n. ricette)	€	19,78	€ 18,66	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
Utile o perdita di esercizio	€	61.094,78	€ 64.149,52	N.D.	#VALORE!	ок
Andamento delle vendite (ricavi complessivi/ ricavi complessivi a. p.)		-1,76%	5,00%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
% extra farmaci (ricavi vendita	T	54.89%	54,89%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
banco/ricavi complessivi)	_	31,0370	34,03 70	# VALUICE:	# VALORE:	#VALORE:
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)	€	0,32	€ 0,35	€ 0,38	€ 0,02	NOOK
Toda processor populations						
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)			80,00%	80,00%	0,00%	ОК

Analisi del risultato

SOCIETA' ALIENATA NEL 2012 - DATI NON DISPOBILI

Comune di Giussano			ANNO	2012
Obiettivo di processo				
	Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziario			
	a : "	1		

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

rio	
li .	

Processo 32

Gestire le problematiche abitative

Finalità del Processo

Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune

Missione - Visione dell'Ente

Sostenere le famiglie in condizioni economiche disagiate che devono accedere al mercato della locazione privata in assenza di adeguate risorse di edilizia residenziale pubblica e in un contesto di contrazione delle risorse comunali e regionali. Promuovere sul territorio la diffusione dei canoni concordati.

Stakeholder

Cittadini con difficoltà abitative

	ı			Г	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno 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	ОК
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (n. domande accolte/ n. domande presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ок
Capacità di risposta (n. richieste informazioni evase / n. richieste informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ок
Estensione delle attività di controllo (n. controlli / domande complessivamente ricevute)		25,00%	112,50%	87,50%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risposta alle richieste di informazioni in giorni	1,00	1,00	1,00	0,00	ОК
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	ок
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)	€ 265,39	€ 556,28	€ 979,71	€ 423,43	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 1,73	€ 2,00	€ 2,30	€ 0,30	NOOK
Contributo medio erogato su sportello affitto regionale (fondi regionali + comunali) (risorse complessivamente erogate per contributi FSA / n. domande accolte)	€ 931,98	€ 875,00	€ 988,29	€ 113,29	ок
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Nel 2012 Regione Lombardia ha completamente modificato i criteri di accesso allo Sportello Affitto, limitandioli ai soli cas di disagio acuto e riducendo drasticamente le risorse destinate all'intervento. A parziale compensazione delle mancate risorse regionali, il Comune ha indetto e gestito un bando affitti comunali, rivolto alla popolazione anziana, finanziato interamente con risorse proprie (32 domande accolte per un totale di 12.800,00)

Comune di Giussano ANNO 2012

	Obiettivo di processo					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Polizia Locale					
Servizio						
Ufficio/Centro di Costo						
	Processo 33					
	Gestire le sanzioni amministra	tive				
	Finalità del Processo					
	Garantire il recupero delle sanzioni ami	ministrative				
	Missione - Visione dell'Ente					
Gestire le procedure sanzionat	torie e la riscossione dei proventi , potenziando il recupero delle v	iolazioni non p	agate dopo i ter	mini di scadenza p	revista ed i i	ruoli
	Amministratori					
IND	ICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
	Indicatori di Efficacia					
Sanzioni a ruolo		19,89%	27,27%	5,31%	-21,97%	ОК
(n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse) Grado di recupero		13,6376	27/27 10	5,5175	22/57 70	
(n. verbali incassati/ n. verbali emessi)		69,60%	72,73%	78,97%	6,25%	OK
Pagamenti on line (N. pagamento on-line / N. pagamenti)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Esternalizzazione procedure oltre i 5500 ve	erbali- + 20%	0,00%	1.000,00	- 11.139,00	- 12.139,00	NOOK
Indi	catori di Efficacia temporale					
Tempo medio iter chiusura pratica in giorn (fra verifica mancato pagamento ed incasso)	i	365,00	365,00	365,00	0,00	ОК
Tempo medio incasso sanzioni per compete	enza in giorni	50,00	50,00	50,00	0,00	ОК
Indic	catori di Efficienza Economica					
% incasso sanzioni amministrative	(€					
incassati totali/€ accertati totali)		72,01%	70,59%	151,66%	€ 0,81	ОК
% incasso a seguito di sollecito (6 incassati a seguito sellecito/ 6 totale assertate		0,00%	0,00%	0,00%	€ -	ОК
(€ incassati a seguito sollecito/ € totale accertato % incasso a ruolo	J)	42.020/	1000/			NOOK
(€ incassati a ruolo/€ accertati a ruolo)		13,02%	16,00%	3,41%	-€ 0,13	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)		€ 10,13	€ 10,11	€ 10,01	-€ 0,10	ОК
S C C C C C C C C C C C C C C C C C C C						
	Indicatori di Qualità					

54,96%

125,00%

93,62%

-31,38%

NOOK

Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati al

	Comune di Giussano					
	Obiettivo di processo				ANNO	2012
	Misurazione della performar	ice				
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Urbanistica, edilizia, SUE SUAP]				
Servizio Ufficio/Centro di Costo	Edilizia e SUE	-				
	Processo 34	•				
	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi d	li costruire/autoriza	zazioni			
	Finalità del Processo	.,				
	Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e	e del rilascio dei tito	oli abilitativi			
	Missione - Visione dell'Ent	e				
	collegamento con le politiche/linee si	trategiche				
	Stakeholder Cittadini vishindenti Dunantiisti Tuunnaa adili Annoinistust	aul Impuesa Impue	hiliani Canaan	i.		
				Performance realizzata	Scost	ESITO
	Indicatori di Efficacia			realizzata		
Tasso di accessibilità		55,56%	44,44%	44,44%	0,00	ОК
(h. apertura settimanale/36 h) % soddisfazione delle richieste					·	
(domande accolte/ domande presentate ammiss	ibili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate	2)	70,40%	86,54%	79,35%	-7,19%	ОК
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
Grado di controllo DIA		47,55%	19,74%	19,45%	-0,29%	NOOK
(n. controlli DIA / DIA presentate) Grado di controllo SCIA	(n. controlli	,		·		
SCIA / SCIA presentate)			33,33%	28,57%	-4,76%	NOOK
In	dicatori di Efficacia temporale					
Tempo di abbattimento DIA in giorni		30,00	30,00	25,00	-0,05	ОК
Tempo medio di rilascio del titolo abilitatio (in funzione della tipologia di autorizzazione)	o in giorni	45,00	45,00	45,00	0,00	ОК
Tempo medio di risposta alle richieste di a	ccesso agli atti in giorni	7,00	7,00	15,00	0,08	NOOK
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevut	e)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	ОК
	licatori di Efficienza Economica					
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)		€ 130,60	€ 110,01	€ 110,55	€ 0,54	NOOK
Provento medio urbanizzazione		€ 7.622,96	€ 4.634,15	€ 2.693,34	-€ 1.940,81	NOOK
(Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati) Proventi da sanzioni						
(€ sanzioni rispetto tempistiche* / n. pratiche e Costo pro capite del processo	vase)				-	NOOK
(costo processo/popolazione)		€ 6,89	€ 6,60	€ 6,49	-€ 0,11	ОК
% gradimento	Indicatori di Qualità					
(indexina)		0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK

8,89%

16,67%

14,29%

-2,38%

ОК

% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)

	Comune di Giussano				ANNO	2012
	Obiettivo di processo				Aitito	2012
	Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Urbanistica, edilizia, SUE SUAP					
Servizio Ufficio/Centro di Costo	SUAP					
omdo/cendo di costo		4				
	Processo 35					
	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per	le imprese				
	Finalità del Processo					
Promuc	overe le attività e i servizi dello sportello unico alle im	prese che op	erano sul tei	ritorio		
	Missione - Visione dell'Ente					
	collegamento con le politiche/linee strat	egiche				
	Stakeholder					
	Tecnici professionisti e Impres	e				
INDIC	ATORI DI PERFORMANCE	Media trienno	Performance	Performance	Scost	ESITO
		precedente	attesa	realizzata		
% soddisfazione delle richieste	ndicatori di Efficacia					
(domande evase/ domande pervenute)	(demands and the co	98,64%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
% di richieste gestite on line line/domande pervenute)	(domande gestite on		100,00%	100,00%	0,00%	ОК
Tasso di accessibilità (ore di apertura settimanale/36 h)		55,56%	44,44%	44,44%	0,00	ок
Core di apercara seccimanale/30 m						
Indica	tori di Efficacia temporale					
Tempo medio risposta in giorni	tori di Efficacia temporale	21,33	15,00	10,00	-5,00	ОК
Tempo medio rispessa in giorni		21,55	13,00	10,00	3,00	OK
Indicat Costo pro capite del processo	ori di Efficienza Economica (costo complessivo					
del processo/popolazione)		€ 1,65	€ 2,50	€ 2,19	-€ 0,31	ОК
	Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)			70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
		,				

	Comune di Giussano					
	Obiettivo di processo Misurazione della performano	ce			ANNO	2012
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Affari generali Pubblica istruzione					
	Processo 36					
	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Pi	ano dell'offert	a formativa			
	Finalità del Processo					
Sostenere le scuole n	ello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'orgi Missione - Visione dell'Ente Garantire alle scuole ed agli alunni progetti ed attività integ	·		to di attività int	tegrative	
	Stakeholder					
	Alunni, Famiglie, Direzioni scolastiche	e insegnanti				
IN	DICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
	Indicatori di Efficacia					
% di attività integrative (n. ore per attività integrative/ ore complessiv	ve lezione)	2,01%	1,46%	1,35%	-0,11%	NOOK
% soddisfacimento delle richieste (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		ļ				
	dicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributi in g	iorni	30,00	30,00	30,00	0,00	ОК

(costo

0,00

0,10

0,30

9,58

-0,23%

NOOK

ОК

NOOK

NOOK

12,21

26,35

794,07

79,55%

15,79

28,58

816,03

79,55%

€

12,32

26,65

784,48

79,78%

empo medio attivazione progetti

(importo finanziamento erogato/ numero alunni)

Costo pro capite del processo
complessivo del processo/ popolazione)

Contributi medio scuole d'infanzia paritarie

(importo erogato/alunni scuola d'infanzia)

% di adesione a progetti del comune (n. classi partecipanti/ n. totale classi)

Contributo medio POF

Indicatori di Efficienza Economica

Indicatori di Qualità

	Comune di Giussano					
	Obiettivo di processo				ANNO	2012
	Misurazione della performance)				
		1				
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e ambiente, Affari Generali	1				
Servizio Ufficio/Centro di Costo	Stabili, Ufficio Sport	1				
omalo, centro di costo		1				
	Processo 37					
	Gestire strutture, servizi ed iniziativ	e sportive				
	Finalità del Processo					
Valorizzare gli impianti sportivi	esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte de contenimento dei costi per l'ammini		za secondo m	odalità gestion	ali atte a fa	vorire il
	Missione - Visione dell'Ente					
	ottimizzare la gestione delle strutture	sportive				
	Stakeholder					
	Cittadini e Società sportive					
	Citation Coolean Special C				ſ	
IND	DICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
	Indicatori di Efficacia					
Tasso di accesso palestre	(ore	64,17%	70,26%	67,92%	-2,34%	NOOK
settimanali di utilizzo palestre/ore settimanali d Grado di intervento manutentivo	di apertura palestre)					
(n. manutenzioni effettuate/ n. manutenzioni p	programmate)	108,54%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di intervento manutentivo su segn		61,22%	100,00%	100,00%	0,00%	ок
(n. manutenzioni effettuatesu segnalazione/ n. Grado di utilizzabilità degli impianti	(n.					
convenzioni attivate per la gestione degli impia		27,27%	27,27%	27,27%	0,00%	OK
% controllo impianti		101,45%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
(n. controlli su impianti effettuati/ n. controlli p Controlli sugli impianti (mantenimento)	programmati)	101/1570	100,00 %	200,007.0	0,0070	- Oil
(n° controlli programmati/ media triennio)		71,88%	91,30%	100,00%	8,70%	ОК
Ind	icatori di Efficacia temporale					
Indi	catori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo	(provento di	3,15%	2 210/	3,07%	-0,25%	NOOK
competenza/ costo del processo)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,15%	3,31%	3,07%	-0,25%	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€ 22,81	€ 26,57	€ 26,15	-€ 0,42	ОК
(2000)						
	Indicatori di Ovalità					
% gradimento	Indicatori di Qualità					
(indagine)		0,00%	70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Valutazione da parte degli operatori e/o	gestori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ОК
(indagine)		-			l	

	Comune di Giussano				ANNO	2012
	Obiettivo di processo Misurazione della performance	1			Aitito	2012
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Affari generali Cultura e biblioteca					
	Processo 38					
	Organizzare manifestazioni ed iniziativ	e culturali				
	Finalità del Processo					
Organizzare i servizi e le in	niziative culturali promosse sul territorio sia dal Comur	ne direttament	e, sia dalle as	sociazioni e dai	cittadini.	
	Missione - Visione dell'Ente					
Promuovere	e e incentivare la fruizione della cultura attraverso l'organizzaz	zione di iniziative	e direttamente s	ul territorio		
	Stakeholder					
	Cittadini e Proloco					
INDIC	ATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
I	ndicatori di Efficacia					
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali) Media partecinazione alle iniziative	(n	84,71%	87,27%	86,27%	-1,00%	ноок

INDICATORI DI PERFORMANCE			precedente	Perfo	ormance attesa		realizzata		Scost	ESITO				
Indicatori di Efficacia														
Contribuzione all'offerta culturale			84,71%		87,27%	86,27%		-1,00%		ноок				
(n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)		-	- ,					<u> </u>	,					
Media partecipazione alle iniziative partecipanti / n. iniziative culturali)	(n.		172		164 167		İ	3	ОК					
Grado di sostegno comunale	(n.													
iniziative culturali comunali / n. iniziative culturali)	(93,63%		90,91%		94,12%		3,21%	ОК				
Indicatori di Efficacia temporale														
Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati in giorni			21,00	21,00 21,00		21,00 21,00		21,00		21,00			0,00	ок
Tempo medio pubblicazione atti convegni (gg)*			30,00	30		30		30		0		ОК		
Indicatori di Efficienza Economica														
Costo medio delle iniziative	(Costo	€	1.372,40	€	1.162,35	€	1.253,51	€	91,16	NOOK				
complessivo delle iniziative/ n. iniziative culturali)		Ľ		_		_		Ľ	/	HOOK				
Costo unitario del processo		€	12,14	€	11,86	€	11,83	-€	0,03	ОК				
(costo complessivo del processo/ n. partecipanti) Costo pro capite del processo	(costo	-						<u> </u>						
complessivo del processo/popolazione)	(COSTO	€	4,43	€	4,27	€	4,00	-€	0,27	ОК				
								€	-	ОК				
Indicatori di Qualità									Î					
% gradimento			85,00%		85,00%		85,00%		0,00%	ОК				
(indagine)								\vdash						
		_						<u> </u>						
* Nel 2011 non sono stati effettuati convegni né conseguentemente pubblicati atti														

Obiettivo di processo Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo Finanziaria Ragioneria e Bilancio, Sociali

Processo 39

Edilizia Residenziale Pubblica

Finalità del Processo

Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ALER e Comune) o altre case in disponibilità dell'Amministrazione Comunale

Missione - Visione dell'Ente

Proseguire la politica di miglioramento dei servizi offerti tramite l'attenzione agli insediamenti abitativi. Creare risposte trasversali nell'ottica della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

Stakeholder

Cittadini con difficoltà abitative

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di occupazione degli alloggi	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
Efficacia delle politiche abitative dell'Ente (alloggi assegnati/richieste alloggi)	5,29%	1,90%	2,82%	0,93%	ок
Indici di rotazione alloggi (N. cambio alloggi/N. richieste alloggi)	0,63%	0,00%	1,13%	1,13%	ок
% di alloggi ERP sul totale disponibile (n. alloggi E.R.P./n. alloggi totali)	71,15%	100,00%	79,17%	-20,83%	ноок
% di morosità (morosi/utenti)	37,44%	52,63%	48,61%	-4,02%	ок
Tasso utenti senza requisiti (n. utenti che hanno perso i requisiti/ n. utenti)	0,47%	0,00%	1,39%	1,39%	NOOK
Estensione attività di controllo preventiva su assegnazione alloggi ERP (n. procedimenti/ n. alloggi assegnati)		100,00%	14,29%	-85,71%	ок
% nuclei famigliari in alloggi ERP con accompagnamento (n. nuclei famigliari in alloggi ERP con accompagnamento custode sociale/n. alloggi ERP)	26,35%	22,81%	54,39%	31,58%	ОК
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio locazione (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio) anni	1,78	0,00	0,00	0,00	ОК
Attivazione fondo di solidarietà di cui alla Legge regionale n. 27/2009 (art. 35) entro 31/12/2012		100%	0%	-100%	ноок
Tempo medio assegnazione (dalla disponibilità all'assegnazione dell'alloggio) gg	30,00	30,00	30,00	0,00	ОК
Indicatori di Efficienza Economica					
% morosità (€ morosità accertate/ € proventi)	57,23%	55,56%	91,50%	35,94%	NOOK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)	25,99%	21,00%	22,29%	1,29%	ОК
Costo medio gestione contratti (costo complessivo del processo/n. contratti)	€ 995,20	€ 807,98	€ 855,22	€ 47,24	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 2,70	€ 2,36	€ 2,45	€ 0,09	ноок
Indicatori di Qualità					
	_				

Analisi del risultato

(1) Nel corso del 2012 i controlli hanno potuto essere effettuati in autonomia dall'Ufficio, senza ricorso alla GdF, mediante l'accesso diretto alle banche dati istituzionali

	Comune di Giussano	ANNO	2012
	Obiettivo di processo		
	Misurazione della performance		
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	LLPP, patrimonio e ambiente Stabili e verde		
	Processo 40		

Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile (municipio, biblioteca, orti, immobili); esclude viabilità, verde)

Finalità del Processo

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili e completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti

Missione - Visione dell'Ente

Ottimizzare la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio

Stakeholder

Amministratori, dirigenti scolastici, dirigenti società sportive e fruitori dei beni

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio	239,94%	100,00%	0,00% 100,00%		ОК
(manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate) Stato di conservazione del patrimonio					
(manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)	160,26%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
% progettazioni interne	80,00%	71,43%	75,00%	3,57%	ОК
(progettazioni interne/ progettazioni) Efficacia del processo		,	.,		
(n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
Riduzione richieste di segnalazione di intervento	-17,94%	-8,42%	-7,20%	1,22%	ок
Adeguamento contratto calore: nº impianti di telegestione	0	10	18	800,00%	ок
Adeguamento contratto calore: nº messa a norma di impianti calore	2	10	20	1000,00%	ок
Adeguamento contratto calore: nº interventi di riqualificazione impianti	1		10	0,00%	ок
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	16,42%	0,50%	0,00%	-0,01%	ок
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	37,33	7,00	7,00	0,00%	ОК
Tempo medio sopralluogo in giorni	28,33	25,00	25,00	0,00%	ОК
(dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	20,55	25,55	25,00	0,0070	
Tempo medio emissione atti amministrativi	18	15	15	0	ОК
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria	100,00%	100,00%	102.53%	2,53%	ОК
(spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa stanziata manutenzioni ordinarie) % risorse destinate alla manutenzione straordinaria				_,	- OK
(spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	100,00%	100,00%	26,56%	-73,44%	NOOK
Costo medio manutenzione ordinaria al mq	€ 1.74			€ 0.01	01/
(importo manutenzioni ordinarie / mq patrimonio)	€ 1,/4	€ 2,07	€ 2,09	€ 0,01	OK
Costo pro capite del processo	€ 11,52	€ 12,45	€ 11,81	-€ 0,65	ОК
(Costo processo/popolazione)					
Importo autofinanziato da bandi/sponsor	€ -	€ 3.000,00	€ 10.000,00	€ 7.000,00	ОК
Indicatori di Qualità					
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare	0,81%	0,47%	210,89%	210,42%	NOOK
(spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)	0,0170	5,	220,05 /0	210, 12.70	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Qualità degli interventi	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	ок

Analisi del risultato

La spesa stanziata per le manutenzioni straordinarie in realtà non è stata resa disponibile per effettuare gli interventi, in quanto non sono entrate risorse sufficienti.

	Comune di Giussano					
	Obiettivo di processo				ANNO	2012
	Misurazione della performan	се				
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e ambiente	_				
Servizio	Stabili					
Ufficio/Centro di Costo						
	Processo 41					
	Progettare e gestire lavori di ediliz	ia pubblica				
	Finalità del Processo					
Assicurare la	n realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse econom		attivare nuovi in	iterventi previsti		
	Missione - Visione dell'Ente	e				
	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su struttu	re scolastiche, sporti	ve, ecc.)			
	Stakeholder					
	Cittadini					
	INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
	Indicatori di Efficacia					
% realizzazione nuove opere	ato)	155,56%	100,00%	150,00%	50,00%	ОК
(nuove opere realizzate/ nuove opere programma % progettazioni interne	ste)	63,64%	37,50%	66,67%	29,17%	ОК
(progettazioni interne/ progettazioni)		03,0470	37,30%	00,07 70	25,17 70	- OK
	Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi pro	grammati)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ОК
	lla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
	ndicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite processo	Indicatori di Efficienza Economica	€ 52.19	€ 94.37	€ 34.54	-€ 59.83	OK
Costo pro capite processo (costo processo/popolazione)	indicatori di Efficienza Economica	€ 52,19			-€ 59,83	OK
Costo pro capite processo (costo processo/popolazione) % nuove opere		€ 52,19 100,00%	€ 94,37 100,00%	€ 34,54 100,00%	-€ 59,83 0,00%	ОК
Costo pro capite processo (costo processo/popolazione) % nuove opere						
Costo pro capite processo (costo processo/popolazione) % nuove opere	importo titolo II bilancio)					
Costo pro capite processo (costo processo/popolazione) % nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
Costo pro capite processo (costo processo/popolazione) % nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ i Qualità degli inteventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuat	importo titolo II bilancio) Indicatori di Qualità					
Costo pro capite processo (costo processo/popolazione) % nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ i	importo titolo II bilancio) Indicatori di Qualità	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК

Obiettivo di processo Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo LLPP, patrimonio e ambiente, Polizia locale Strade e servizi a rete

Processo 42

Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica

Finalità del Processo

Assicurare il monitoraggio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti

Missione - Visione dell'Ente

Intervenire non limitandosi alla superficie stradale ma con un approccio "da terra a cielo", comprendendo quindi anche i servizi a rete sotto e sopra suolo; ridurre il numero delle segnalazioni e i tempi di evasione, garantendo un rapporto diretto con il cittadino; gestire la pubblica illuminazione nell'ottica del risparmio energetico e dell'ottimizzazione illuminotecnica.

Stakeholder

Cittadini

Cittadiii								
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media tri precede		Performance attesa		rformance ealizzata		Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di risposta (n. interventi effettuati su segnalazione/ n. segnalazioni ricevute)	84,44	%	96,67%		83,33%	-:	13,33%	NOOK
Ripavimentazione annuale delle strade						┢		
(Km strade ripavimentate/ Km strade del patrimonio)	2,889	%	2,28%		3,89%		1,61%	ОК
Stato di conservazione delle strade (n. interventi effettuati / n. interventi programmati)	364,00	0%	180,00%		200,00%	2	20,00%	ОК
Copertura manutenzioni (km manutenzioni/ km strade del patrimonio)	30,36	%	39,84%		40,00%	,	0,16%	ОК
Incidenti stradali (n. incidenti mortali rete stradale / Km strade del patrimonio)	0,00)	0,00		0,00		0,00	ОК
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)	98,28	%	100,00%		100,00%	1	0,00%	ОК
Riduzione ridondanze segnalatica verticale (N.supporti di segnaletica verticale eliminati/riutilizzati / N.supporti di segnaletica verticale presenti sul territorio)			#DIV/0!		0,93%	#	DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi in ritardo/ n. interventi programmati)	4,009	%	2,40%		0,80%	-	-0,02%	NOOK
Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	1,00)	1,00		1,00		0,00	ОК
Appalto Pubblica illuminazione - rispetto delle fasi e dei tempi (acquisizione rete pubblica illuminazione entro 2012)			100,00%		0,00%	-1	.00,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)	101,89	9%	100,00%		115,23%	1	15,23%	ОК
(spesa impegnata per manutenzionii stratuani / spesa programmata per manutenzionii stratuani) Costo kilometrico							55.40	
(costo processo/ Km strade)	€ 10	0.847,01	€ 10.656,92	¥	10.601,79	-€	55,12	ОК
Costo asfaltatura (Costo ripavimentazione / km strade ripavimentate)	€ 294	4.123,25	€ 354.250,00	€	85.430,29	-€ 2	268.819,71	ок
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€	38,63	€ 37,45	€	37,95	€	0,50	NOOK
Efficienza energetica	3,699	%	19,66%		-7,98%	-:	27,64%	ок
(costo utenze illuminazione pubblica di competenza/ costo utenze anno precedente) Costo unitario dell'illuminazione pubblica			· ·		•	┢		
(Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)	€ 1	1.605,57	€ 2.504,27	€	2.042,61	-€	461,65	ОК
Global service Neve - costo orario	€	239,72	€ 208,57	€	140,69	-€	67,88	ОК
(costo per sgombero neve/n. ore intervento per sgombero neve)	E	239,72	€ 208,57	¥	140,69	-€	07,00	UK
Importo autofinanziato da bandi/sponsor	€ 176	5.496,20	€ 351.200,00	€	65.000,00	-€ 2	286.200,00	ОК
Indicatori di Qualità								
% gradimento	0,009	%	70,00%		50,00%	-:	20,00%	NOOK
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	15,00	%	15,00%		14,40%	-	-0,60%	ок

	Comune di Giussano				ANNO	2012
	Obiettivo di processo				Aillo	2012
	Misurazione della performano	e				
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e ambiente	1				
Servizio	Stabili - Verde					
Ufficio/Centro di Costo]				
	Processo 43					
	Gestione del verde pubblic	:0				
	Finalità del Processo					
	pubblico, assicurare la manutenzione dei giardini, del v se economiche disponibili; completare gli interventi in					
	Missione - Visione dell'Ente					
	Progettare e gestire lavori per giardini e v	erde pubblico				
	Stakeholder					
	Cittadini					
INDI	CATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
	Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del verde pubblico (n. manutenzioni effettuate/ n. manutenzioni pr	ogrammate)	107,10%	105,26%	105,26%	0,00%	ОК
% progettazioni interne		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ок
(n. progettazioni interne/ n. progettazioni) Efficacia della manutenzione						
(n. richieste intervento evase/ n. richieste interv	ento pervenute)	80,21%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)		1,84%	1,84%	1,84%	0,00%	ОК
Verde procapite (mq verde/popolazione)		7,703	7,600	7,557	-4,32%	NOOK
Indic	atori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in	n ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	0,04%	0,05%	0,00%	-0,05%	ОК
Tempi di notifica di intervento manutentivo	o - riduzione in gg	1,67	1,00	1,00	0,00%	ОК

100,00%

51,00%

2,22

16,85

99,72%

0,00%

€

(costo

2,08

16,05

100,00%

0,00%

2,17

16,37

ок

ОК

ОК

NOOK

0,00%

-51,00%

0,05

Indicatori di Efficienza Economica

Indicatori di Qualità

(spesa per manutenzioni sostenuta/ spesa per manutenzioni programmata)

Costo medio mq verde pubblico
(costo del processo/mq verde pubblico)

Costo pro capite del processo
complessivo del processo/popolazione)

% risorse destinate

% gradimento verde

Comune di Giussano	ANNO	2012
Obiettivo di processo		
Misurazione della performance		

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

Finanziaria
Sociali

Processo 44

Progettare e gestire servizi di Asilo Nido

Finalità del Processo

Garantire un elevato livello qualitativo dei servizi educativi e di supporto, attraverso il servizio di Asilo Nido comunale e il convenzionamento con servizi privati del territorio, appositamente selezionati. Ampliare l'offerta dei posti nido e similari attraverso il convenzionamento con Operatori privati locali.

Missione - Visione dell'Ente

Sostenere le famiglie con figli, offrendo una rete differenziata e qualificata di servizi per la prima infanzia

Stakeholder

Bimbi 0-3 anni e loro famiglie

Billibi 0-3 allili e loro famiglie								
INDICATORI DI PERFORMANCE		ledia trienno precedente	Perf	formance attesa	P	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di copertura Asilo Nido Comunale	1	100,00%		100,00%		100,00%	0,00%	ОК
(posti occupati/posti disponibili)	_	100,00 /0		100,00 70		100,00 70	0,0070	OK
% di utenti potenziali Asilo Nido Comunale		6,77%		5,19%		5,15%	-0,03%	ноок
(richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)	_	., .		-,		-,	-,	
Lista d'attesa Asilo Nido Comunale		62,79%		44,74%		37,50%	-7,24%	ок
(richieste pervenute / posti disponibili)	\perp			,		,	.,	O.K
Giorni di apertura Asilo Nido Comunale		96,97%		97,73%		101,36%	3,64%	ок
(n. giorni apertura/ 220)		30,37 70		97,73 70		101,30 70	3,0470	OK
Orario disponibilità media settimanale <mark>Asilo Nido Comunale</mark>		87,50%		87,50%		87,50%	0,00%	ок
(ore servizio/ 60 ore max)		07,3070		67,50 70		07,30 70	0,0070	OK
Indice di Lisbona		8,52%		6,42%		5,62%	-0,79%	NOOK
(n. posti disponibili nido comunale + posti in nidi convenzionate + Tages Mutter/ bimbi 0-3)		0,3270		0,4270		3,02-70	-0,75%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio in lista di attesa (gg)	T	0,00		0,00		0,00	0,00	ОК
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo Asilo Nido comunale	T	22.620/		22 560/		20.040/	1 720/	NOOK
(provento / costo del processo Asilo Nido comunale)		22,62%		22,56%		20,84%	-1,72%	NOOK
Costo medio utente Asilo Nido Comunale	€	13.657,06	€	16.329.78	€	15,220,53	-€ 1.109.25	ОК
(costo del processo / n. utenti)	Ľ	13.037,00	_	10.525,70	_	13.220,33	C 1.105,25	OK
Costo procapite del processo Asilo Nido comunale	€	23,81	€	24,82	€	24,21	-60,69%	ок
(costo complessivo del processo / popolazione)	Ť		_	,	_	,		
Costo medio utente posti convenzionati asili nido privati e similari	€	2.719,34	€	4.525,98	€	4.711,95	18597,45%	ОК
(costo del processo / n. utenti) Costo procapite del processo acquisto posti convenzionati nidi privati e similari	\vdash							
(costo complessivo del processo / popolazione)	€	4,96	€	5,43	€	3,75	-€ 1,68	ОК
Costo medio utente totale processo (offerta Nido comunale e posti convenzionati asili nido privati e similari)	+							
(costo del processo / n. utenti)	€	8.063,91	€	11.122,22	€	11.717,67	€ 595,45	NOOK
Costo procapite del processo (offerta Nido comunale e posti convenzionati asilo nidi privati e similari	1.				_			
(costo complessivo del processo / popolazione)	€	28,77	€	30,25	€	27,96	-€ 2,29	OK
% di copertura del processo (offerta Nido comunale e posti convenzionati asilo nidi privati e similari proventi/costo	€	0.19	•	0,19	€	0,18	-€ 0.00	ОК
complessivo del processo)	٤	0,19	ú	0,19	v	0,18	-€ 0,00	UK
Indicatori di Qualità				·				
% gradimento		80,50%		80,00%		86,95%	6,95%	ОК
(indagine)		00,30%		80,00%		00,93%	0,55%	OK
Valutazione da parte degli operatori		0,00%		0.00%		0,00%	0,00%	ОК
(indagine)	┺	0,00 /0		0,00 /0		0/00 /0	0,0070	- OK
	1							

	Comune di Giussano				ANNO	2012				
	Obiettivo di proce				Aitito	2012				
	Misurazione della perfo	ormance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Polizia Locale, Urbanistica, edilizia, SUE SUAP Urbanistica									
	Processo 45									
	Progettare e gestire viabilità, circola:	zione e servizi	connessi							
	Finalità del Proces	SSO								
Garantire la mobilità sul territori	o in condizioni di sicurezza attraverso l'aggiornamento del Pi l'efficienza della segnaletica stradale e de	lla funzionalità		stione e il Piano gener	ale dei doss	i, garantire				
	Missione - Visione de	II'Ente								
Garantire l'efficienza della .	segnaletica stradale al fine di aumentare la sicurezza stradale diminu	uendo il numero d	dei sinistri , sostituenda	o i cartelli danneggiati o n	on più a norn	na				
	Stakeholder									
	Automobilisti, Motociclisti, C	iclisti e Pedoni								
I	IDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO				
	Indicatori di Efficacia									
Tasso di copertura (n. segnali/ km strade urbane)		2%	1%	0,02	0,00	ОК				
Tasso di rinnovamento		10,71%	4,62%	6,12%	1,51%	ОК				
(n. segnali sostituiti/ n. totali segnali) Grado di realizzazione del Piano		10,7170	1,0275	0,11,0	1,5170					
(n. interventi effettuati/ n. interventi programma	ti)	100,00%	100,00%	148,67%	48,67%	OK				
% aggiornamento banca dati (n. segnali aggiornati in banca dati/n. segnali ce	nsiti)	100%	27,70%	100,00%	72,30%	ОК				
Grado di realizzazione dei dossi di rallentan			100%	100%	0,00%	ОК				
	dicatori di Efficacia temporale									
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi pr		#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	ОК				
Tempo medio di intervento su segnalazione	-	0,00	0,00	0,00	0,00	ОК				
Tne	licatori di Efficienza Economica									
Costo medio della segnaletica per km	(costo	€ 658,20	€ 788,87	€ 765,06	-€ 23,82	ОК				
segnaletica/km strade urbane) Costo pro capite del processo	(costo complessivo del	€ 4,60	€ 5,08	€ 4,89	-€ 0,19	OK OK				
processo / popolazione) Costo medio per km della viabilità		.,,,,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- ', '					
(costo complessivo del processo/km strade urba		€ 1.291,62	€ 1.445,14	€ 1.400,34	-€ 44,80	ОК				
% gradimento	Indicatori di Qualità									
/o gradimento		0.000/	TO 000/	0.000/	II 70 000/	110011				

N. segnalazioni di cartelli non conformi al CDS

0,00%

0

70,00%

0

-70,00%

0

0,00%

0

ок

Comune di Giussano	ANNO	2012

Obiettivo di processo Misurazione della performance

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

Finanziario, Polizia Locale	
Commercio	

Processo 46

Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti

Finalità del Processo

Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali, dell'artigianato di servizio, dei pubblici esercizi e le attività di polizia amministrativa, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.

Missione - Visione dell'Ente

Gestire le attività di commercio/polizia amministrativa/artigianato di servizio previste dalla normativa di riferimento, tendendo alla diminuzione delle procedure di natura burocratica ed all'utilizzo dell'informatica con particolare riferimento alle SCIA-SUAP

Stakeholder

Esercizi commerciali, Attività Produttive, Esercizi pubblici, Attività artigianali

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno 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%	ОК
% di sviluppo					
(nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)	3,19%	2,86%	2,08%	-0,78%	NOOK
% di cessazioni (attività	1,83%	1,63%	1,55%	-0,08%	ОК
cessate/attività presenti sul territorio)	1,0570	2/00 /0	2,00 //0	0,0070	- Oil
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali*)	41,69%	43,85%	42,38%	-1,47%	NOOK
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)	0,04	0,05	0,05	0,00	ОК
% controlli attività	3,84%	0,82%	0,86%	0,04%	ОК
(nº controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)	3,0170	0,0270	5,557.5	0,01.70	- O.K
% controlli SCIA (N. SCIA di esercizi commerciali controllate / N. SCIA presentate da esercizi commerciali ()		100,00%	100,00%	0,00%	ОК
Tasso di accessibilità	63,89%	63,89%	63,89%	0,00%	ОК
(h. apertura settimanale/36 h)	03,0970	03,8976	03,8970	0,00%	UK
Attività di spettacolo viaggiante - Adeguamento alla sicurezza (n. richieste di attrazioni spettacolo viaggiante registrate/ n.richieste di attrazioni spettacolo viaggiante pervenute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Commercio su aree pubbliche - rilascio e controllo carte d'esercizio	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
(n. carte di esercizio rilasciate / n. richieste carte di esercizio pervenute)	100,0070	100,00 70	100,00 %	0,0070	OK .
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio rilascio autorizzazioni in giorni	30,00	30,00	30,00	0,00	ОК
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo	€ 7,44	€ 7,41	€ 6,16	-€ 1,25	ОК
(costo complessivo del processo/popolazione)	٠,,,,	C 7,41	C 0/10	C 1,23	- OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento	# P.T. / (0)	2 222/		0.000/	
(indagine)	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	OK

	Comune di Giussano								
	Obiettivo di processo							ANNO	2012
	Misurazione della performance	е							
rea/Settore/Centro d Responsabilità	Affari generali	1							
ervizio	Segreteria								
Ifficio/Centro di Costo		1							
	Processo 47								
	Fornire supporto legale all'En	ite							
Supportare l'intera struttu	Finalità del Processo ra comunale nelle specifiche richieste di consulenze le	gali	con partic	ola	re riferim	en	to alle proce	dure di gara	<u> </u>
	Missione - Visione dell'Ente								
	collegamento con le politiche/linee str	ateg	iche						
	Stakeholder								
	Uffici comunali								
							Performance realizzata	Scost	ESITO
	Indicatori di Efficacia								
6 contenziosi positivamente risolti n. esiti favorevoli/ n. contenziosi gestiti)					100,00%		66,67%	-33,33%	NOOK
ifficienza interna n. pratiche legali seguite da ufficio/ n. pratiche	totali\		34,29%		57,14%		100,00%	42,86%	ок
6 contenziosi risolti internamente		0,00% 0,00 % 0,00 %			0,00%	0,00%	ОК		
n. contenzioni gestiti internamente/ n. contenz 6 personale	iosi gestiti)								
n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)			0,34%		0,34%		0,34%	0,00%	ОК
Indic	atori di Efficacia temporale								
empo medio pareri di natura legale			#DIV/0!		0,00		0,00	0,00	ОК
	tori di Efficienza Economica								
Indica			3,19	€	3,07	€	3,79	€ 0,72	NOOK
Costo pro capite del processo		€							
osto pro capite del processo costo processo/ popolazione) costo medio del servizio legale		€	10.256,78	€	25.585,57	€	31.752,92	€ 6.167,35	NOOK
Costo pro capite del processo costo processo/ popolazione) Costo medio del servizio legale costo processo/ n. contenziosi gestiti) Consulenze esterne		1		€	25.585,57	€			
Costo pro capite del processo costo processo/ popolazione) Costo medio del servizio legale costo processo/ n. contenziosi gestiti)		1	10.256,78 55,17%	€	25.585,57 52,11%	€	31.752,92 62,99%	€ 6.167,35 10,87%	NOOK
costo pro capite del processo costo processo/ popolazione) costo medio del servizio legale costo processo/ n. contenziosi gestiti) consulenze esterne costo contenziosi gestiti esternamente/ costo p	Indicatori di Qualità	1		€		€			
costo pro capite del processo costo processo/ popolazione) costo medio del servizio legale costo processo/ n. contenziosi gestiti) consulenze esterne costo contenziosi gestiti esternamente/ costo p		1		€		€			
Costo pro capite del processo costo processo/ popolazione) Costo medio del servizio legale costo processo/ n. contenziosi gestiti)	Indicatori di Qualità	1		€		€			

Comune di Giussano							
	Obiettivo di proc Misurazione della per						
		ormance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Finanziario						
Servizio Jfficio/Centro di Costo	Ragioneria e bilancio						
	Processo 48						
	Gestire acquisti di beni, servizi e f		(Economato)				
	Finalità del Proc	esso					
Garantire l'efficiente gestione de	elle procedure di approvvigionamento di beni e servizi di cance funzionamento de	ll'Ente	ese postali, sta	mpati e macchin	e d'ufficio non legate a	ll'informatio	ca, per il
	Missione - Visione d	ell'Ente					
La responsabilità economico finanzia	ria è il cardine dell'attività amministrativa dell'ente. E' necessario, oggi p comunicando l'importanza e la funzione str				ultura contabile nei confron	nti degli stake	holders,
	Stakeholder						
	Uffici comuna	li					
	INDICATORI DI PERFORMANCE	Media	a trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
	Indicatori di Efficacia						
Efficacia (importo acquisti di economato/ spese correnti)			0,08%	0,08%	0,08%	0,00%	ОК
% Dipendenti			0,30%	0,29%	0,29%	0,00%	ОК
n. dipendenti processo/n. dipendenti)			0,5070	0,23 70	0,23 70	0,0070	OK .
	Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio acquisti su richieste da uffic	(gg)		7,00	7,00	7,00	0,00	ОК
Tempo medio di consegna ad uffici su loro	richiesta (gg)		12,00	12,00	12,00	0,00	ОК
			-				
	To disable di Efficienza Francoisca						
Costo unitario del processo	Indicatori di Efficienza Economica (costo	€	202.70		€ 181.11	-€ 28.42	01/
complessivo del processo/dipendenti) Costo pro capite del processo	(costo complessiv		202,79	€ 209,53	€ 181,11	-€ 28,42	ОК
del processo/popolazione)	(costo complessiv	0 €	0,92	€ 0,90	€ 0,77	-€ 0,13	ОК
	Indicatori di Qualità						
% gradimento indagine interna)				80,00%	80,00%	0,00%	ОК
		-					
						I	

	Comune o	di Giussano					ANNO	2012
		o di processo					Aitito	2012
	Misurazione	della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Affari generali e Tutti							
Servizio Ufficio/Centro di Costo	Segreteria							
officio/centro di costo			j					
		cesso 49						
		palti e contratti						
	Finalità	del Processo						
	Supportare l'intera struttura comunale no	elle procedure di ga	ara e	e per i rela	ativi contratti			
	MISSIONE -	VISIONE GEN ENLE						
	collegamento con le	politiche/linee strate	giche	,				
	Sta	keholder						
	Uffici	i comunali						
IN	DICATORI DI PERFORMANCE			dia trienno recedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
	Indicatori di Efficacia							
Incidenza del Personale				1,30%	1,19%	1,19%	0,00%	ОК
(n. dipendenti del processo/ n. dipendenti) Personale gare								
(n. dipendenti del processo/n. gare)				12,64	10,16	9,38	-78,13%	OK
Inc	dicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio rogito contratto				40,00	45,00	45,00	0,00	ОК
Tempo medio aggiudicazione degli appalti				40,33	48,00	48,00	0,00	ОК
Tooli	icatori di Efficienza Economica						-	
Costo medio del processo per settori	Caton di Emidenza Economica	(costo	€	35.054,79	€ 34.137,26	€ 33.584,71	-€ 552,55	ОК
complessivo del processo/ n. servizi o uffici) Costo pro capite del processo		(costo complessivo						
del processo/popolazione)		(costs complessive	€	4,26	€ 4,10	€ 4,01	-€ 0,09	ОК
Costo medio gare (costo processo/ n. gare)			€	5.736,24	€ 7.877,83	€ 8.396,18	€ 518,35	NOOK
	Indicatori di Qualità							
% gradimento						0,00%		ОК
Qualità della gestione contratti - appalti)		(n. ricorsi/ n.		0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	ОК
соличие прриму								
							<u> </u>	

Obiettivo di processo Misurazione della performance

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

Affari Generali	
Informatica e statistica	

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

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.

Stakeholder

Uffici comunali

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)	1,32	1,37	1,39	0,02	ОК
Tasso sviluppo (n. server (virtuali e fisici)/ n. dipendenti)	0,16	0,24	0,24	0,00	ок
% personale (n. dipendenti del processo/ n.dipendenti)	3,06%	2,96%	2,94%	-0,01%	ок
Autonomia di intervento operativo (n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)	88,17%	88,89%	88,46%	-0,43%	NOOK
Informatizzazione SUAP, atti documenti: autonomia formativa (formazione gestita internamente/n. ore formazione totale)	80,00%	81,54%	84,51%	2,97%	ОК
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti	130,00	140,00	140,00	0,00	ОК
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)	€ 1.664,16	€ 1.521,06	€ 1.469,56	-€ 51,50	ОК
Costo pro capite del processo (costo complessivo processo/ popolazione)	€ 9,94	€ 8,94	€ 8,71	-€ 0,24	ОК
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)		70,00%	0,00%	-70,00%	NOOK
Capacità di risoluzione (n. inteventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)	90,07%	91,30%	90,91%	-0,40%	NOOK

Analisi del risultato

Nell'anno 2012 il Servizio Informatica e Statistica svolge anche il ruolo di Ufficio Comunale di Censimento, ed espleta tutti gli adempimenti censuari stabiliti da Istat per il 14°Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni

	Comune di Giussano				ANNO	2012
	Obiettivo di proces				ANNO	2012
	Misurazione della perfo	rmance				
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Affari Generali					
Servizio Ufficio/Centro di Costo	Segreteria Segretaria	-				
	Processo 51					
	Gestire il protocollo e l Finalità del Proces					
	Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entra		gli adempimer	nti normativi		
	Missione - Visione del	l'Ente				
	collegamento con le politiche/li.	nee strategiche				
	Stakeholder					
	Uffici comunali, cittadini e a	mministratori				
INI	DICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
	Indicatori di Efficacia					
Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protoc	(n. atti ollati in uscita complessivamente)	89,42%	10,89%	1,67%	-9,22%	NOOK
Efficacia del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare)	(n. atti	35,05%	63,33%	63,33%	0,00%	ок
% Personale		5,32%	4,87%	4,88%	0,01%	NOOK
(n. dipendenti del processo/ n. dipendenti) Media delle notifiche		640	500	658	158	OK
% Atti gestiti con nuova piattaforma						
		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК
Ind Tempo medio iter protocollo in entrata in g	icatori di Efficacia temporale					
(dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla conse		1,00	1,00	1,00	0,00	ОК
Tempo medio risposta per ricerca in archiv	io corrente in giorni	8,33	5,00	5,00	0,00	ОК
Tempo medio risposta per ricerca in archiv	io storico in giorni	15,00	7,00	7,00	0,00	ОК
Indi	catori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo complessivo del processo/dipendenti)	(costo	€ 3.033,22	€ 2.997,67	€ 2.916,35	-€ 81,32	ок
Costo pro capite del processo	(costo	€ 13,70	€ 12,90	€ 12,46	-€ 0,44	ОК
complessivo del processo/popolazione`						
	Indicatori di Qualità					
% gradimento		0,00%	70,00%	0,00%		NOOK
(indagine interna) 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

N.B. Lo scostamento negativo che risulta per il servizio protocollo è da leggersi positivamente in quanto evidenzia una crescente autonomia dei singoli uffici nella protocollazione in uscita dei propri atti, in conformità all'obiettivo di decentramento.

rea/Settore/Centro d Responsabilità ervizio ifficio/Centro di Costo	Comune di Giussano Obiettivo di processo Misurazione della performan				ANNO	2012	
ervizio	Misurazione della performan						
ervizio		LE					
ervizio	Affari generali e Edilizia privata	7					
	Segreteria	+					
		_					
	Processo 52						
	Gestire la Segreteria						
	Finalità del Processo						
Garantire il supp	orto agli organi istituzionali e alle aree organizzative		verso le attivit	à di Segreteria			
	Missione - Visione dell'Ente collegamento con le politiche/linee si						
	Stakeholder						
	Uffici comunali e Organi istituz	zionali					
INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno precedente precedente realizzata Sci							
Inc	dicatori di Efficacia	F					
6 personale		1,70%	2,25%	2,25%	0,00%	NOOK	
n. dipendenti del processo/ n. dipendenti totale) 6 personale organi istituzionali		1,7070	1,70%		0,0076	NOOK	
n. addetti organi istituzionali/ n. dipendenti processo	0)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ОК	
	ri di Efficacia temporale						
empo medio di pubblicazione atti in giorni la approvazione a pubblicazione)		10,00	10,00	10,00	0,00	ОК	
a approvazione a passicazione)							
		-					
	i di Efficienza Economica						
osto unitario del processo costo processo/n. dipendenti)		€ 1.487,9	€ 1.541,85	€ 1.529,67	-€ 12,18	ОК	
osto pro capite del processo		€ 6,77	€ 6,64	€ 6,54	6 0.10	OK	
costo processo/popolazione)		6,7.	6,64	0,54	-€ 0,10	ОК	
	dicatori di Qualità						
6 gradimento ndagine interna)		0,00%	70,00%	0,00%		NOOK	
indegine interna)							

Obiettivo di processo Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo Finanziario, Affari generali Ragioneria e bilancio, Personale

Processo 53

Gestire le risorse umane e l'organizzazione

Finalità del Processo

Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale favorendo l'aggiornamento e la crescita professionale anche attraverso il miglioramento del Piano formativo.

Missione - Visione dell'Ente

Sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. Adeguare le strutture alle mutate esigenze di funzionamento dell'Ente rispetto al passato. Rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro.

Stakeholder

Dipendenti

Dipendent															
INDICATORI DI PERFORMANCE		edia trienno recedente	Perfo	ormance attesa	ttesa Performance realizzata			Scost	ESITO						
Indicatori di Efficacia															
% copertura		2,89%		3,04%		3,04%		0,00%	ОК						
(n. addetti al processo/ n. dipendenti)	<u> </u>	2,0370		5,5175		5,01.75		0,0070	O.K						
Media abitanti		204,40		219.30		219,30		219,30		219,30		220,55		1,25	NOOK
(popolazione/ n. dipendenti) % ore straordinarie	-														
(ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)		2,30%		1,28%		1,30%		0,02%	NOOK						
DoteComune															
(Nº tirocinanti selezionati/Nº domande)		85,71%		88,89%		90,91%		2,02%	OK						
DoteComune		26 670/		43 500/		40.750/		1.250/	011						
(Nº tirocinanti avviati/Nºtirocinanti selezionati)		26,67%		12,50%		13,75%		1,25%	OK						
Indicatori di Efficacia temporale															
Tempo medio di rilascio certificazioni in giorni		5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		0,00		ок		
Indicatori di Efficienza Economica															
Costo cedolino	€	164,21	€	177,24	9	181,43	€	4,19	NOOK						
(costo processo/ n. cedolini)	€	104,21	v	177,24	ů	101,43	E	4,19	NOOK						
Costo pro-capite del processo	€	11,04	€	10,99	€	10,80	-€	0,19	ок						
(costo processo/ popolazione) Costo dipendente		,-		.,		.,		-, -							
(costo processo/ n. dipendenti)	€	2.257,16	€	2.409,79	€	2.380,87	-€	28,93	ОК						
Finanziamento Regionale "Voucher sperimentale leva civica regionale"															
(importo cofinanziamento richiesto/importo cofinanziamento ottenuto)				100%		100%	€	-	OK						
Indicatori di Qualità															
Tasso di efficienza		3,04%		4,39%		4,39%		0,00%	ок						
(n. dirigenti/ n. dipendenti)		3,0170		4,55 %		4,55 70		0,0070	OK						
Tasso di efficienza	6,63%			5,26%		5,26%		0,00%	ок						
(n. posizioni organizzative/ n. dipendenti) Tasso assenza media	5,5570					•									
(ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)		21,89%		19,01%		19,23%		0,22%	NOOK						
(or easility (materia, rene, permess, material, E. 104, etc.), or avoidave)															
(n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)		40,52%		40,55%		49,00%		8,45%	NOOK						
Indagine di gradimento interno		0,00%		70,00%		0,00%	Ŀ	70,00%	NOOK						
(customer)	I	2,3070		70,00%		-,00 /0		,00 /0							



OBIETTIVI STRATEGICI

ANNO 2012



COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

MARCO RAFFAELE CASATI

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

	1. OBIETTIVI STRATEGICI								
	DIRIGEN	NTE	SETTORE		COLLEGAME	NTO CON LINEE ST	TRATEGICHE		
MAF	RCO RAFFAE	LE CASATI	AFFARI GENERALI						
FINA	LITA'	Miglioramento d	delle prestazioni collettive particolare valor		_		i che assumono		
Titolo O	biettivo:		DIGI	ΓALIZZ	AZIONE ATTI				
Ob	j_1 atica e		essiva razionalizzazione del ione, nell'ambito del proces				cumenti orientata		
	a - Affari erali								
			Descrizione delle fas	si di attu	azione:				
1	Installazion	e e configurazione	Software	5	Avvio in produzione e messa a punto iter gestione Determine				
2	Analisi, stud	dio ed impostazion	e iter gestione atti	6	Sperimentazione iter gestione delibere				
3	Formazione	e utenti							
4	Sperimenta	zione iter gestione	determine						
			INDICATORI DI	DICHE	ATO				
		Indici di Qu	INDICATORI DI	KISUL I	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
N. ore form	azione	znaici ai Q	10116160		80	96	3030		
N. persone	formate				22	34			
N. ore form	azione inter	na			60	80			
N. formator	i interni				1	1			
	ne (media n	•			125	127			
			dicembre 2012 in sperime	ntazione	80%	100%			
	(media me				29	28			
% delibere	digitalizzate	Indici di T	cembre 2012 in sperimenta	zione	5% ATTESO	5% RAGGIUNTO	Scost.		
Tempo med	dio ricerca a		ешро		in tempo reale	in tempo reale	30081.		
тетро тес	alo ricerea a				птеттро теше	iii tempo redic			
		Indici di (Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Costo dell					€ 27.459,54	€ 27.459,54			
costo person	ale				€ 7.850,54	€ 7.850,54			
costi diretti					€ 19.609,00	€ 19.609,00			
		Indici di Q	ualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGEN	NTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARCO RAFFAE	LE CASATI	AFFARI GENERALI	
FINALITA'	Miglioramento d	•	viduali legate ai servizi istituzionali che assumono collettività e per l'utenza.

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 3:	1/10/2012	VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	65,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Ar	nalisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Pi	rovvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGEN	NTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARCO RAFFAE	ELE CASATI	AFFARI GENERALI	
FINALITA'	Miglioramento d	•	viduali legate ai servizi istituzionali che assumono collettività e per l'utenza.

	PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO								
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa				
D.5	VARENNA MARIO	5,00%	€ 28,71	20,00	€ 574,20				
D.2	COLZANI ENRICA	40,00%	€ 18,40	150,00	€ 2.760,00				
C.1	FANTE MATTEO	5,00%	€ 16,19	20,00	€ 323,80				
D.6	PENOLAZZI ANNALISA	ANNALISA 15,00% € 33,74 50,00		50,00	€ 1.687,00				
D.3E	RABBOLINI CLAUDIA	ABBOLINI CLAUDIA 15,00% € 20,57		60,00	€ 1.234,20				
C.1	VINCENZI SILVIA	15,00%	€ 15,83	60,00	€ 949,80				
B.5	ELLI CESARE	2,50%	€ 16,13	10,00	€ 161,32				
B.6	CORSINI FABRIZIO	2,50%	€ 16,02	10,00	€ 160,22				
8	COSTO DELLE	RISORSE INTE	RNE		€ 7.850,54				

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

DIDICE		IIIVI SIRAIEGI	CI IIV			DATECICUE
DIRIGEN		SETTORE		COLLEGAME	NTO CON LINEE ST	KATEGICHE
MARCO RAFFAE		AFFARI GENERALI				
FINALITA'		lelle prestazioni collettive re per la collettività e pe ali	r l'utenza	_		
Titolo Obiettivo:	PARTECIPA	ZIONE AL BANDO REC	SIONAL	E "LOMBARDI	A PIU' SEMPLIC	E" - FASE I
Informatica e Statistica, Demografia, Ragioneria e Bilancio, Tributi e Commercio,	"Promozione di pa Obiettivi specifici (- Dematerializzazi programma di ges - Attivazione nuov - Realizzazione/ag visualizzazione da	ica alla partecipazione al ba irtenariati tra enti finalizzati dell'area sono: one dei moduli AP5-AP6 e c stione dei servizi demografic a infrastruttura virtualizzata giornamento del portale pe parte del cittadino della pro nza on line - rilascio certific	alla realiz artellini d ci a per reali r i servizi opria situa	zzazione di proget i identità con indic zzazione portale s Online al cittadino azione personale,	ti innovativi di semp cizzazione degli stes ervizi Online o relativamente ai s famigliare ed eletto	olificazione" ssi all'interno del ervizi anagrafici:
Urbanistica/Edilizia, Polizia Locale						
		Descrizione delle fas	si di attu	azione:		
1 comuni di Co		cazione in collaborazione con i Gorgonzola. Studio del bando ogico condiviso				
		ione amministrativa per la a partecipazione al bando				
	tenimento del finanzi del progetto	amento, attivazione delle fasi				
		INDICATORI DI	RISHII TA	TO		
	Indici di Qu		KISULIA	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. servizi del settore int				7	7	
N. report/relazioni avvia N. riunioni interne	ate			3	3	
N. riunioni con enti inte	eressati			2	1	
	— 11 · · · · —			ATTECO	DACCTURITO	<u> </u>
Rispetto delle fasi e dei	Indici di T tempi		ATTESO 100%	RAGGIUNTO 100%	Scost.	
	Indici di (Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo	richiosto			€ 50.000,00	€ 52,500,00	
Importo finanziamento richiesto				€ 50.000,00	€ 52.500,00	
	Indici di Q	ualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

DIRIGE	NTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Marco Raffae	ELE CASATI	AFFARI GENERALI	
FINALITA'		re per la collettività e per l'utenza	viduali legate ai servizi istituzionali che assumono a, con la fruizione di contributi e finanziamenti di etti pubblici

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 3	1/10/2012	VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	30,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Ar	nalisi degli scostamenti	Analisi degli scostamenti		
Cause	Con decreto del 13/09/2012 La Regione ha prorogato al 5 novembre 2012 il termine per la conclusione del'struttoria e la valutazione dei progetti pervenuti	Cause	Con decreto del 24/10/2012 La Regione ha approvato la graduatoria esito dell'istruttoria. Il progetto sovracomunale è stato ammesso ma non finanziato per esaurimento risorse	
Effetti		Effetti		
Pi	rovvedimenti correttivi	Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

ľ	DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
	MARCO RAFFAELE CASATI		AFFARI GENERALI	
	FINALITA'		re per la collettività e per l'utenza	viduali legate ai servizi istituzionali che assumono a, con la fruizione di contributi e finanziamenti di etti pubblici

	PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO							
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa			
D.5	VARENNA MARIO	25,00%	€ 28,71	16,00				
D.2	COLZANI ENRICA	20,00%	€ 18,40	4,00				
C.1	FANTE MATTEO	20,00%	€ 16,19	4,00				
D.5	ARRIGONI PAOLA	10,00%						
D.2	GAROFALO MARISA	5,00%						
C.4	CROCI ROBERTA	5,00%						
D.6	SAMORE' DANIELE	5,00%						
C.1	MAGNI DANIELE	5,00%						
D.3	VISCARDI CLAUDIO	5,00%						
9	COSTO DELLE	RISORSE INTE	RNE					

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

	DIRIGEN		SETTORE	CI IIV		NTO CON LINEE ST	PATEGICHE
MAG	MARCO RAFFAELE CASATI AFFARI GENERALI			COLLEGANE	INTO CON LINEE ST	IVATEGICIE	
MAH	RCO RAFFAE	LE CASATI	AFFARI GENERALI				
FINA	FINALITA' Accelerazione e semplificazione delle procedure anche ne una riduzione delle procedure anche ne					ministrative e di suppo	orto finalizzata ad
Titolo C	biettivo:		AZIENDA SPEC	CIALE F	ARMACIA COM	IUNALE	
Ob	.j_3		ell'Azienda Speciale Farmaci ale di Giussano S.r.l." e suc				denominata
Ragio	enerali - neria e ncio						
			Descrizione delle fas	si di attu	azione:		
1	Analisi e studio delle modalità/condizioni per la trasformazione				Incasso corrispettivo)	
2	Analisi e stud documenti.	dio della procedura di	i gara e stesura dei relativi				
3	Deliberazione	e di Consiglio Comun	ale				
4	Gara ad evid	enza pubblica per la	cessione quote				
			INDICATORI DI	DICHIT	MTO.		
		Indici di Qu		KISULIA	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		T., 41	·		ATTECO	DACCIUNITO	Ct
Rispetto de	lle fasi e dei	Indici di T	етро		ATTESO 95%	RAGGIUNTO 100	Scost.
Maperio de	iic 1031 C UCI	СПР			33 /0	100	
		Tpodia: d: 4	Cocto		ATTESO	DACCIUNITO	Coost
Indici di Costo Costo dell'obiettivo				€ 7.535,00	RAGGIUNTO € 7.535,00	Scost.	
costo person					€ 2.695,00	€ 2.695,00	
costi diretti					€ 4.840,00	€ -	
		Indici di Q	ualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		•					

	0: 0===		
DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARCO RAFFAELE CASATI		AFFARI GENERALI	
FINALITA'	Accelerazione e se		e attività interne, amministrative e di supporto finalizzata ad costi di produzione

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	98,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Ar	nalisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Pi	rovvedimenti correttivi	Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

ľ	DIRIGEN	DIRIGENTE SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
	MARCO RAFFAELE CASATI		AFFARI GENERALI	
	FINALITA'	Accelerazione e se	•	e attività interne, amministrative e di supporto finalizzata ad costi di produzione

	PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO								
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa				
D.6	PENOLAZZI ANNALISA	50%	€ 33,74	50 ore	€ 1.687,00				
D.3	VISCARDI CLAUDIO	50%		50 ore	€ 1.008,00				
2	COSTO DELLE	RISORSE INTE	RNE		€ 2.695,00				

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

	DIRIGEN	4. OBIETTIVI STRATEGICI		ICI II			TRATEGICHE
NA A F				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE			
IMAI	RCO RAFFAE	LE CASATI AFFARI GENERALI					
FINALITA'		Dare attuazione alle previsioni del vigente PGT, consentire la delocalizzazione dell'attuale palatenda e garantire la presenza di una sede di cooperativa sociale sul territorio comunale.					
Titolo Obiettivo:		ATTUAZIONE AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR10					
Obj_4 Affari Generali - Lavori Pubblici,		Variazione del programma triennale delle Opere Pubbliche, procedure e criteri di individuazione operatore, predisposizione bando di gara e relative fasi, redazione progetto urbanistico, istruttoria, adozione ed approvazione del piano attuativo, stipula convenzione urbanistica di attuazione del comparto TR10 in via Massimo D'Azeglio					
Patrimonio e Ambiente -							
_							
Urbanistica, Edilizia Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Predisposizione studio di fattibilità. 5				Presentazione offerte dei concorrenti le quali dovranno contenere una proposta tecnico-progettuale ed un'offerta economico-finanziaria e aggiudicazione della gara		
2	Variazione del programma triennale delle opere pubbliche con inserimento del piano attuativo TR10 e previsione di affidamento ad operatore privato del comparto per la realizzazione delle opere pubbliche.				Redazione del piano attuativo da parte degli uffici comunali e relativa istruttoria.		
3		vazione in Consiglio Comunale dei criteri generali della dura selettiva pubblica.			Adozione, deposito, periodo di osservazioni, eventuali controdeduzioni ed approvazione del piano attuativo.		
4		nto della procedura di gara, con procedura ristretta le vi sarà una preliminare fase di prequalificazione dei 8 nti.			Stipula della convenzione urbanistica e dei contratti di gestione dei servizi verde e cimiteriali.		
			INDICATORI D	DICHI	TATO		
INDICATORI DI RISULT Indici di Quantità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Quantita					ATTESU	RAGGIONTO	30081.
Indici di Tempo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi					90%	14400101110	Jeogt.
Indici di Costo Costo dell'obiettivo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Personale					€ 13.173,64 € 4.881,64		
Costi diretti					€ 4.881,04	-	
					2 0.232,00		
Indici di Qualità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

DIRIGE	NTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARCO RAFFA	RCO RAFFAELE CASATI AFFARI GENERALI		
FINALITA'	Dare attuazione alle		delocalizzazione dell'attuale palatenda e garantire la presenza sociale sul territorio comunale.

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 50,00%		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	40,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	31/12/2012		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	92,00%		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	92,00%		

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

	DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARCO I	MARCO RAFFAELE CASATI AFFARI GENERALI		AFFARI GENERALI	
FINALITA	۸'	Dare attuazione alle		delocalizzazione dell'attuale palatenda e garantire la presenza sociale sul territorio comunale.

	PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO											
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa							
D.3	MUSUMECI LEONARDO	4,00%	€ 19,93	11,00	€ 219,23							
D.5	MALZANNI MARCELLA	4,00%	€ 30,62	11,00	€ 336,82							
D.1	RIZZI DANIELA	4,00%	€ 18,37	11,00	€ 202,07							
D.3E	VIGANO' CHIARA	4,00%	€ 20,86	11,00	€ 229,46							
D.3E	PARENTE GIUSEPPE	4,00%	€ 20,86	11,00	€ 229,46							
D.1	PASQUINI ANNA	30,00%	€ 17,63	70,00	€ 1.234,10							
C.4	VIMERCATI SILVIA	10,00%	€ 18,00	23,00	€ 414,00							
C.4	VELATI ROBERTA	7,00%	€ 17,48	16,00	€ 279,68							
C.1	MAGNI DANIELE	5,00%	€ 15,90	12,00	€ 190,80							
C.1	BITONTI MARTA	5,00%	€ 15,86	12,00	€ 190,32							
D.6	PENOLAZZI ANNALISA	5,00%	€ 33,74	12,00	€ 404,88							
D.3E	RABBOLINI CLAUDIA	5,00%	€ 20,56	12,00	€ 246,72							
D.3	GRIFFINI ELENA	4,00%	€ 19,96	11,00	€ 219,56							
D.1	FUMAROLA LAURA	4,00%	€ 18,70	11,00	€ 205,70							
D.5	PELLIZZONI CLEMENTINA	5,00%	€ 23,24	12,00	€ 278,88							
15												

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

COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA

FINANZIARIO E SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE

ANGELO CARLO NESPOLI

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

DIRIGENTE			SETTORE				NTO CON LINEE ST	RATEGICHE	
AN	GELO CARLO		FINANZIARIO SOCIA	LE					
FINA	ALITA'		Ausilio alla Cittadinanza ed all'Amministrazione in materia di IMU						
Titolo O)biettivo:		INT	ION	E I.M.U.				
Ob	.j_1				derivanti dall'intro diante il sito web c				
Finanziario	o - Tributi	Predisposizione de		Julie II Sito Web e	Situation				
			Descrizione delle fa	si di attı	uazio	ne:			
Ausilio alla determinazione delle politiche tributarie mediante predisposizione di strumenti di analisi delle unità immobiliari e delle particelle edificabili ai fini della determinazione dell'entrata complessiva relativa all'imposta per l'anno di riferimento. Definizione delle proiezioni con aliquote differenziate.						Predisposizione dell'aggiornamento del software di calcolo al fine di consentire il calcolo dell'imposta dovuta a saldo con applicazione delle aliquote definitive deliberate entro il mese di settembre dall'Amministrazione Comunale.			
2	calcolo dell'ir		formatico che consenta il campa del modello F24 pre- cconto.						
3		colo dell'imposta con ane e/o prive di strui	particolare riferimento alle menti informatici.						
4	particolare ri	ferimento alle casisti	azione in materia con che individuate ome meritevoli di tutela.						
			INDICATORI DI	RISHIT	ΔΤΩ				
		Indici di Qu		KISOLI		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
N. utenti as	ssistiti	oplicazione nuova i				10,00 800,00 14.000,00	10,00 1.000,00 25.500,00	- 200,00 11.500,00	
	N. accessi al sito internet N. report per controlli andamento incassi						4,00	-	
		Indici di T	emno			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto de	elle fasi e dei					100%	100	50050	
Rispetto delle fasi e dei tempi N. ore apertura settimanale sportello IMU						20	20		
		Turalia: al: 4	Cocto			ATTECO	DACCIUNITO	Cooot	
Costo dell	l'ohiettivo /	Indici di (nale non ci sono costi diretti)		€	18.308,00	RAGGIUNTO € 18.308,00	Scost.	
			ta Stato)/raggiunto(5 e 9,8 al	netto quot		4.430.270,28	€ 6.615.828,68		
		Indici di Q	ualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
			,					300001	
-									

ı	DIRIGEN	NTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
	ANGELO CARLO) NESPOLI	FINANZIARIO SOCIALE	
	FINALITA'		Ausilio alla Cittadinanza ed all'A	mministrazione in materia di IMU

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 3	1.10.2012	VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	98,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	70,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	80,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	80,00%
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 2	3/04/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

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

ĺ	DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
	ANGELO CARLO NESPOLI		FINANZIARIO SOCIALE	
	FINALITA'		Ausilio alla Cittadinanza ed all'A	mministrazione in materia di IMU

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

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

DIRIGE		SETTORE	.01 111		NTO CON LINEE ST	TRATEGICHE	
ANGELO CARLO	O NESPOLI	FINANZIARIO SOCIA	\LE				
FINALITA' particolare valore per la collettività e per l'utenz				I lividuali legate ai servizi istituzionali che assumono za, con la fruizione di contributi e finanziamenti di etti pubblici			
Titolo Obiettivo:	PARTECIPA	ZIONE AL BANDO REC		•	A PIU' SEMPLIC	E" - FASE I	
Obj_2 Informatica e Statistica, Demografia, Ragioneria e Bilancio, Tributi e Commercio, Urbanistica/Edilizia, Polizia locale	"Promozione di pa Obiettivi specifici - Realizzazione/ag	igiornamento del portale pe ttadino di visualizzare la pro	alla reali: r i servizi	zzazione di proget Online al cittadino	ti innovativi di sem o relativamente all'u	plificazione" ufficio tributi:	
. 5.1.2.4 1.5.54.15		Descrizione delle fas	si di attur	aziono			
1 comuni di Co		tazione in collaborazione con i Gorgonzola. Studio del bando	n attu	uzione.			
creazione de	el partenariato e per l	ione amministrativa per la a partecipazione al bando amento, attivazione delle fasi					
		INDICATORI DI	DICH T	ATO.			
	Indici di Qu		KISOLIF	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
N. servizi del settore in				7			
N. report/relazioni avvi	ate			2			
N. riunioni interne N. riunioni con enti inte	eressati			3 2			
Over dealth 1 " "	Indici di T			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Ore dedicate alla predis Rispetto delle fasi e de		JO		100%			
	Indici di (Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo	Thuici ul (ATTESO	MODIONIO	J. U.S.	
Importo finanziamento	richiesto			€ 50.000,00			
	Indici di Q	ualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ANGELO CARLO NESPOLI		FINANZIARIO SOCIALE	
FINALITA' pa	liglioramento d particolare valo	re per la collettività e per l'utenza	viduali legate ai servizi istituzionali che assumono a, con la fruizione di contributi e finanziamenti di tti pubblici

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

ERIFICA INTERMEDIA AL 31.10.2012	VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	98,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

Ar	nalisi degli scostamenti	Analisi degli scostamenti			
Cause	Con decreto del 13/09/2012 La Regione ha prorogato al 5 novembre 2012 il termine per la conclusione del'struttoria e la valutazione dei progetti pervenuti	Cause			
Effetti		Effetti			
Pi	rovvedimenti correttivi	Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

_				
	DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
	ANGELO CARLO NESPOLI		FINANZIARIO SOCIALE	
	FINALITA'		pre per la collettività e per l'utenza	viduali legate ai servizi istituzionali che assumono a, con la fruizione di contributi e finanziamenti di etti pubblici

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

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

	DIRIGEN		SETTORE	CI IIV		NTO CON LINEE ST	PATEGICHE		
ANG	GELO CARLO		FINANZIARIO SOCIA	N.F.	COLLEGAME	VIO CON LINEE SI	IMILOIGIL		
AIN	JLLO CANLO	NESFOLI	T INANZIARIO SOCIA	\LL					
FINA	ALITA'	Accelerazione e sei			le attività interne, amministrative e di supporto finalizzata ad costi di produzione				
Titolo O	biettivo:		AZIENDA SPEC	CIALE F	ARMACIA COM	IUNALE			
Ob	.j_3		ell'Azienda Speciale Farmac				ra denominata		
"Farmacia Comunale di Giussano S.r.l." e successiva cessione delle quote Ragioneria e Bilancio - Affari									
			Descrizione delle fas	i di attu	azione:				
Analisi e studio delle modalità/condizioni per la trasformazione dell'Azienda Speciale in società di capitali. Stesura dello 5 Statuto sociale e del relativo contratto di gestione del servizio.					Incasso corrispettivo				
2	Analisi e stud documenti.	dio della procedura d	li gara e stesura dei relativi						
3	Deliberazione	e di Consiglio Comur	nale						
4	Gara ad evid	enza pubblica per la	cessione quote						
			INDICATORI DI	DICHIT	NTO.				
		Indici di Qu		KISULIA	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
		Indici di T	'emno		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Rispetto de	elle fasi e de		ciilho		95%	100%	JUSI.		
,		•							
Todici di Cocke					ATTESO	DACCIUNITO	Cooct		
Indici di Costo Costo dell'obiettivo					€ 2.694,87	RAGGIUNTO	Scost.		
costo personale					€ 2.694,87	€ 2.694,87			
costi diretti					€ -	€ -			
	Indici di Qualità					RAGGIUNTO	Scost.		
		Thuici ui Q	yualita		ATTESO	MOGIONIO	JCUSL.		

ĺ	DIRIGEN	NTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
	ANGELO CARLO) NESPOLI	FINANZIARIO SOCIALE	
	FINALITA'	Accelerazione e sei	· ·	e attività interne, amministrative e di supporto finalizzata ad costi di produzione

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 98,00%				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100,00%		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%		

An	alisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Pr	ovvedimenti correttivi	Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

İ	DIRIGEN	NTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
	ANGELO CARLO) NESPOLI	FINANZIARIO SOCIALE			
	FINALITA'	Accelerazione e sei	•	e attività interne, amministrative e di supporto finalizzata ad costi di produzione		

	PERSONALE DIRIGENZIALE E	DEI LIVELLI CO	INVOLTI NELL'O	BIETTIVO	
Cat.	Cognome e Nome 9% Costo orario Partecipazione		% di tempo nº ore dedicate	Costo della risorsa	
D.3	VISCARDI CLAUDIO	50%		50 ore	€ 1.008,00
D.6	Annalisa penolazzi	50%		50 ore	€ 1.686,87
2	COSTO DELLE	RISORSE INTI	ERNE		€ 2.694,87

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

COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA

LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE

RESPONSABILE

AMBROGIO MANTEGAZZA

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

DIRIGENTE SETTO			SETTORE			ENTO CON LINEE				
AME	BROGIO MAI	NTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMB	IENTE		natiche mandato a . Iniziative Patrimo	mministrativo 2009-			
		Magga in sigurage	immobili Ottonimonto C.D.I.	, Doguio						
FINA	LITA'	riessa ili sicurezza	n immobili - Ottenimento C.P.I. degli i		ito necessario per l'é li proprietà comunale		isutuzionan an interno			
Titolo O	biettivo:	ΔΤΤ	IVITA' CERTIFICATIV	Δ ΡΔΤΡ	RIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE					
11000	bictivo.	A11.	TVIIA CENTIFICATIV			JEIANE COM	ONALL			
Ob	j_1	Implementazione	SIT con data base derivant	te dal "Lil	bro Bianco Stabili"	in particolare con	aggiornamento dei			
		dati riferiti alle ult	ime Certificazioni acquisite	e dispon	ibili, prevedendo d	li presentare entro	l'anno 2012 le SCIA			
			scio dei C.P.I. degli edifici s on aggiornamento dello sca							
		strato informativo								
STABILI	E VERDE,									
	STRATIVO									
			Descrizione delle f	aa: d: au	hua-iana.					
	Dicognizion	o od aggiornaman	Descrizione delle fa	ası ül atl	ludziorie:					
1	_	e ed aggiornamen rtificativi immobili	to informazioni disponibili							
2	Inserimento	o SIT dati gestiona	ıli acquisiti							
	Presentazio	ne istanze SCIA p	er rilascio C.P.I. stabili							
3	soggetti									
4	Aggiorname stradali)	ento SIT spazi a ve	erde (aree, piante, cigli							
			INDICATORI D	T RISUL	TATO					
		Indici di Qu		11000	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
	•	nobili registrati *Ll	3* 24 immobili complessivi	42)	50%	50%				
	SCIA per CP		/ to the least of the state of		5	5				
complesso		per ogni immobile	(rif. tipologia edificio più		14	14				
% aggiorna	amento SCIA				100%	100%				
		ive (superficie/ mo			190.000	190.000				
	amento aree	su SIT (superficie verdi	:/ III()		80.000 50%	80.000 50%				
70 aggioi110	anichito di CC	Indici di T	етро		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Rispetto de	elle fasi e dei		•		100%	100%				
		Indici di (Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Costo dell	l'obiettivo				€ 12.675,47					
Indici di Qualità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
l										

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
AMPROCIO MAI	NTEC A 77A	LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	Linee programmatiche mandato amministrativo 2009-		
AMBROGIO MANTEGAZZA		LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	2014 (Rif. Iniziative Patrimonio Pubblico)		
FINALITA'	Messa in sicurezza		ito necessario per l'esercizio delle attività istituzionali all'interno li proprietà comunale		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 3	VERIFICA INTERMEDIA AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	80,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL		31.12.2012		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO	0 %	100,00%		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100,00%		

An	alisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Pr	ovvedimenti correttivi	Provvedimenti correttivi		
Intrapresi	Aggiornamento/modifica elenco del personale coinvolto nell'obiettivo con inserimento nominativo di Bitonti Marta (fasi n. 2 e n. 4)	Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
AMBROGIO MANTEGAZZA		LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	Linee programmatiche mandato amministrativo 2009 2014 (Rif. Iniziative Patrimonio Pubblico)	
FINALITA'	Messa in sicurezza	•	ito necessario per l'esercizio delle attività istituzionali all'interno li proprietà comunale	

	PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO								
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa				
D.5	MALZANNI MARCELLA	25%	€ 30,63	150,00	€ 4.594,49				
D.1	RIZZI DANIELA	15%	€ 18,37	90,00	€ 1.653,42				
D.3E	PARENTE GIUSEPPE	10%	€ 20,86	70,00	€ 1.460,43				
D.2	LONGONI RITA	10%	€ 17,90	60,00	€ 1.073,85				
C.1	MIGNOLO EMANUELA	10%	€ 16,60	70,00	€ 1.161,91				
C.1	CATALDI EMILIANA	10%	€ 16,36	70,00	€ 1.145,36				
C.1	BITONTI MARTA	20%	€ 15,86	100,00	€ 1.586,00				
7	7 COSTO DELLE RISORSE INTERNE								

	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE						
Tipologia	Descrizione		Costo				
COSTO	€	-					
COSTO	€	12 67E 47					
COSTO	€	12.675,47					

DIRIGENTE SE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEG				
AMBROGIO MANTEGAZZA LLPP PATRIMONIO AMBI				IENTE	Linee programma	tiche mandato amn 2014	ninistrativo 2009	
					alità e outcome			
1210		Ottimizzare i ter	<mark>mpi di intervento nell'ambito d</mark>	elle funzio	oni dell'Amministrazio	one Comunale a serviz	rio del cittadino	
Titolo O	biettivo:		PROGETTO INTE	RFACC	IA CITTADINI-	COMUNE		
Obj_2 Strutturazione di interfaccia Comune/stakeh da parte dei cittadini, tramite specifica piatta					formatica, e succe	ssiva fornitura di ris		
esaustiva; monitoraggio dei risultati anche in termini di customer satisfaction. STRADE - SERVIZI A RETE, STABILI - VERDE, NPI, AMMINISTRATIVO								
			Descrizione delle fas	i di attu	azione:			
1	Analisi del 1	fabbisogno		5	Monitoraggio dei termini di custom	bisogni espressi da er satisfaction	stakeholder in	
2	Verifica deg	gli strumenti inforn	natici già in dotazione	6	Formulazione proposta di soluzione in Giunta			
3	Individuazio processi	one figure interne	e strutturazione dei					
4	Analisi delle	e proposte/soluzio	ni esistenti sul mercato					
	-		INDICATORI DI	RISHI T	ΔΤΩ			
		Indici di Qu		RISOLIA	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Compatibili	ità N. soluzio		tri strumenti già in dotazion	ne	80%	80%	36036	
		Indici di T	empo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto de	elle fasi e de		p -		100%	100%	2030	
,,		,			-			
Indici di Costo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo					€ 6.917,88			
		Indici di O	ualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità Gradimento del servizio (customer)				70%	70%	JC031.		
		•						

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
AMBROGIO MANTEGAZZA		LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	Linee programmatiche mandato amministrativo 20 2014	
FINALITA'	Ottimizzare i tel		alità e outcome oni dell'Amministrazione Comunale a servizio del cittadino	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/10/2012		VERIFICA INTERMEDIA AL				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	80,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	31	1.12.2012		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	ò	100,00%		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	0	100,00%		

Ar	alisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Pr	ovvedimenti correttivi	Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Aggiornamento/modifica elenco del personale coinvolto nell'obiettivo con inserimento nominativo di Bitonti Marta (fasi n. 2 e n. 4)	Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
AMBROGIO MANTEGAZZA		LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	Linee programmatiche mandato amministrativo 20 2014		
FINALITA'	Ottimizzare i tel		valità e outcome oni dell'Amministrazione Comunale a servizio del cittadino		

	PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO							
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa			
D.3	MUSUMECI LEONARDO	5%	€ 19,93	20,00	€ 398,60			
D.1	PARISI FAUSTO	10%	€ 19,43	40,00	€ 777,20			
D.3E	VIGANO' CHIARA	10%	€ 20,86	40,00	€ 834,53			
C.1	MINA' CRISTINA	5%	€ 17,00	20,00	€ 340,00			
D.3E	PARENTE GIUSEPPE	10%	€ 20,86	40,00	€ 834,53			
D.2	LONGONI RITA	5%	€ 8,95	20,00	€ 178,98			
C.1	MIGNOLO EMANUELA	10%	€ 16,60	40,00	€ 663,95			
C.1	CATALDI EMILIANA	10%	€ 16,36	40,00	€ 654,49			
B.4	BALIO MARIA LIVIANA	15%	€ 15,38	60,00	€ 922,80			
B.5	CORIGLIANO ANTONIO	5%	€ 17,33	20,00	€ 346,60			
B.5E	MAZZOTTA GIUSEPPE	5%	€ 16,59	20,00	€ 331,80			
C.1	BITONTI MARTA	10%	€ 15,86	40,00	€ 634,40			
12 COSTO DELLE RISORSE INTERNE								

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

	DIRIGENTE SETTORE				COLLEGAME	ento con linee s	TRATEGICHE	
AMBROGIO MANTEGAZZA LLPP PATRIMONIO AMI					Linee programm	atiche mandato am 2014	ministrativo 2009-	
FINA	LITA'	Recupe			o finalità e outcome nziare interventi in attuazione degli obiettivi della P.A.			
		,						
Titolo O	biettivo:		RICERCA FORMI	E DI FII	NANZIAMENTO	PER OOPP		
Obj_3 Monitoraggio costante emissione e pubblicazione di bandi per recupero di contrib- parte di Enti terzi e/o Parternariato Pubblico Privato per ottenere risorse economic							rispetto alle	
TU	пі	risorse proprie de	el Comune finalizzate alla at	tuazione	di opere pubbliche	e o servizi di pubbli	co interesse.	
			Descrizione delle fa	asi di att	uazione:			
1	Monitoragg	io emissione/pubb	olicazione bandi	5	Adempimenti con	seguenti e successi	vi	
2	Elaborazior	ne progetti finalizza	ati					
3	Presentazio	one candidature						
4	Verifica am	missimibilità esito	bando e/o ricorso P.P.P.					
			INDICATORI D	T DICIII	ΓΑΤΟ			
		Indici di Q		INISOL	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
N. bandi a	cui partecip				5	5		
N. progetti					4	4		
N. candidat					6	6		
N. progetti	cofinanziati				5	7	2,00	
		Indici di T	етро		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
		Indici di (Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo					€ 30.019,59	.0.00101110	55556	
		Indici di Q	u alità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
		Thuici ai Q	rualita		ATTLOU	VAGGIONIO	JUSL.	

DIRIGEN	NTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE			
AMBROGIO MA	NTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	AMBIENTE Linee programmatiche mandato amministrativo 2009- 2014			
FINALITA'	Recupe		înalità e outcome iare interventi in attuazione degli obiettivi della P.A.			

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 3	1/10/2012	VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	80,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	31.12.2012
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

An	alisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti
Cause		Cause	Non ottenuto finanziamento per progetto "Lombardia più semplice"
Effetti		Effetti	Intervenuti nuovi finanziamenti: 1. ALER/Regione alloggio confiscato Via Pascoli € 20.000,00 2. STATO: Scuola Via Alessandria € 70.000,00 3. CARIPLO Progetto "Cose di casa" € 10.000,00
Pr	ovvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

ľ	DIRIGEN	ITE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
	AMBROGIO MAI	NTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	Linee programmatiche mandato amministrativo 2009- 2014
	FINALITA'	Recupe		inalità e outcome iare interventi in attuazione degli obiettivi della P.A.

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

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

	DIRIGE	NTE	SETTORE		COLLEGAM	ENTO CON LINEE S	TRATEGICHE		
AMI	BROGIO MA	NTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMB	IENTE	Linee programma	atiche mandato am	ministrativo 2009-		
						2014			
FINA	ALITA'	Dare attuazione alle	p previsioni del vigente PGT, col di una sede di col		delocalizzazione deli sociale sul territorio d		garantire la presenza		
Titolo O	biettivo:		ATTUAZIONE AM	BITO D	I TRASFORMAZ	ZIONE TR10			
Ob	.j_4	predisposizione ba	gramma triennale delle Ope ando di gara e relative fasi, piano attuativo, stipula con	redazione	e progetto urbanist	tico, istruttoria, ado	ozione ed		
Lavori I Patrim Ambi	enerali - Pubblici, nonio e ente - ca, Edilizia	Massimo D'Azeglio		venzione	urbanistica di attu	azione dei compard	O TRIO III VIA		
			Descrizione delle fa	isi di atti	uazione:				
1	Predisposizio	one studio di fattibilità	à.	5	contenere una propo	e dei concorrenti le q osta tecnico-progettua ia e aggiudicazione de	ale ed un'offerta		
2	inserimento affidamento	el programma trienna del piano attuativo T ad operatore privato delle opere pubblich	del comparto per la	6	Redazione del piano relativa istruttoria.	attuativo da parte degli uffici comunali e			
3		e in Consiglio Comun elettiva pubblica.	ale dei criteri generali della	7		osito, periodo di osservazioni, eventuali ni ed approvazione del piano attuativo.			
4			ara, con procedura ristretta e fase di prequalificazione dei	8	Stipula della conven gestione dei servizi		ei contratti di		
			INDICATORI DI	DICHIT	ΔΤΟ				
		Indici di Qu		RISULI	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
		Indici di T	empo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Rispetto de	elle fasi e dei	i tempi			90%				
Indici di Costo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Costo dell'obiettivo					€ 13.173,64				
Personale					€ 4.881,64				
Costi diretti	<u> </u>				€ 8.292,00				
		Indici di Q	ualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		

DIRIGE	NTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE			
AMBROGIO MA	NTEGAZZA	LLPP PATRIMONIO AMBIENTE	VIO AMBIENTE Linee programmatiche mandato amministrativo 2009- 2014			
FINALITA'	Dare attuazione alle		delocalizzazione dell'attuale palatenda e garantire la presenza sociale sul territorio comunale.			

				CRO	ONOPRO	GRAMM	4					
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 3	1/10/2012	VERIFICA INTERMEDIA AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 50,00%		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 40,00%		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	31.12.2012	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	92,00%	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	92,00%	

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

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

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

	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE						
Tipologia	Descrizione	Costo					
Aspetti legali	incarico avv. Rotelli	6.292,00					
Spese per pubblicità e manifesti	Spese per pubblicità e manifesti	2.000,00					
Spese tecniche	Frazionamento aree (a carico dell'operatore)	0,00					
COST	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 8.292,						
COSTO	COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 13.173,64					

COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA

URBANISTICA - EDILIZIA - SUE/SUAP

RESPONSABILE

FELICE TERESIO POZZI

n	۱°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
	1	Urbanistica/Edilizia	S	ATTUAZIONE AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR10
2	2	Urbanistica/Edilizia	S	PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE "LOMBARDIA PIU' SEMPLICE"

DIRIGE		SETTORE	101 11		ENTO CON LINEE ST	TRATEGICHE		
FELICE TERES		EDILIZIA URBANIST	ICA					
FINALITA'	Dare attuazione	e alle previsioni del vigente PG presenza di una sede				da e garantire la		
Titolo Obiettivo:		ATTUAZIONE AM	BITO D	I TRASFORMA	ZIONE TR10			
		,						
Obj_1	predisposizione b		ne progetto urbani	stico, istruttoria, ad	ozione ed			
Affari Generali - Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente - Urbanistica, Edilizia		predisposizione bando di gara e relative fasi, redazione progetto urbanistico, istruttoria, adozione ed approvazione del piano attuativo, stipula convenzione urbanistica di attuazione del comparto TR10 in via Massimo D'Azeglio						
		Descrizione delle fa	si di att	uazione:				
1 Predisposizio	one studio di fattibilit	à.	5	contenere una prop	te dei concorrenti le qu osta tecnico-progettua ria e aggiudicazione de	ale ed un'offerta		
inserimento affidamento	del piano attuativo T	del comparto per la	6	Redazione del piano attuativo da parte degli uffici comunali e relativa istruttoria.				
	e in Consiglio Comur elettiva pubblica.	nale dei criteri generali della	7	Adozione, deposito, periodo di osservazioni, eventuali controdeduzioni ed approvazione del piano attuativo.				
	vi sarà una prelimina	ara, con procedura ristretta re fase di prequalificazione dei	8	Stipula della convenzione urbanistica e dei contratti di gestione dei servizi verde e cimiteriali.				
		INDICATORI D	RISHI	ΓΑΤΟ				
	Indici di Q		INDOL	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Indici di Tempo Rispetto delle fasi e dei tempi				ATTESO 90%	RAGGIUNTO	Scost.		
mopetto delle lasi e de	л сспрі			JU /U				
	Indici di 4	Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Indici di Costo Costo dell'obiettivo				€ 13.173,64	IVAGGIOIALO	JCUSI.		
Personale				€ 4.881,64				
Costi diretti				€ 8.292,00				
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		

DIRIGEN	NTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE				
FELICE TERES	FELICE TERESIO POZZI EDILIZIA URBANISTICA						
FINALITA'	Dare attuazion	Pare attuazione alle previsioni del vigente PGT, consentire la delocalizzazione dell'attuale palatenda e garantire la presenza di una sede di cooperativa sociale sul territorio comunale.					

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 3	1/10/2012	VERIFICA INTERMEDIA AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 50,00%		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 40,00%		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2012		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	92,00%	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	92,00%	

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

DIRIGEN	NTE	SETTORE	CC	LLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
FELICE TERESIO POZZI		EDILIZIA URBANISTICA	1	
FINALITA'	Dare attuazion	e alle previsioni del vigente PGT, c presenza di una sede di c		ocalizzazione dell'attuale palatenda e garantire la le sul territorio comunale.

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

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

	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione		Costo			
Aspetti legali	incarico avv. Rotelli		6.292,00			
Spese per pubblicità e manifesti	Spese per pubblicità e manifesti		2.000,00			
Spese tecniche	Frazionamento aree (a carico dell'operatore)		0,00			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO €						
COST	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 13.3					

	DIRIGEN		SETTORE	ICI IN		NTO CON LINEE ST	FDATECICHE
				_	COLLEGAME	NTO CON LINEE 31	IRATEGICHE
FEL	ICE TERES	IO POZZI	EDILIZIA URBANIST	ICA			
FINAL	_ITA'	_	delle prestazioni collettive pre per la collettività e pe ai	r l'utenza			
Titolo Ol	oiettivo:	PARTECIPA	ZIONE AL BANDO RE	GIONAL	E "LOMBARDIA	A PIU' SEMPLIC	E" - FASE I
Obj_2 Attività propedeutica alla partecipazione al bando regionale "Lombardia più semplice" - misura 2 "Promozione di partenariati tra enti finalizzati alla realizzazione di progetti innovativi di semplificazione' Obiettivi specifici dell'area sono: - Realizzazione/aggiornamento del portale per i servizi Online al cittadino relativamente all'ufficio Ediliz Privata: possibilità per il cittadino di consultare lo stato della propria pratica edilizia Polizia Locale						plificazione"	
			Descrizione delle fa	si di attu	azione:		
1	comuni di Co		tazione in collaborazione con i Gorgonzola. Studio del bando ogico condiviso				
			zione amministrativa per la la partecipazione al bando				
		tenimento del finanzi e del progetto	iamento, attivazione delle fasi				
			INDICATORI DI	RISHI TA	ATO OT		
		Indici di Qu		ICISOL IA	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. servizi de	el settore in	teressati al bando			2		
N. report/re		ate			2		
N. riunioni ir N. riunioni c		eressati			3 2		
Indici di Tempo Rispetto delle fasi e dei tempi				ATTESO 100%	RAGGIUNTO	Scost.	
	Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				7.11230	10.00101410	30030	
Importo fina		richiesto			€ 50.000,00		
		Indici di Q	Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
FELICE TERESIO POZZI		EDILIZIA URBANISTICA	
FINALITA'		re per la collettività e per l'utenza	viduali legate ai servizi istituzionali che assumono a, con la fruizione di contributi e finanziamenti di tti pubblici

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/10/2012		VERIFICA INTERMEDIA AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

Ar	nalisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Pi	rovvedimenti correttivi	Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

ľ	DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
	FELICE TERESIO POZZI		EDILIZIA URBANISTICA	
	FINALITA'		re per la collettività e per l'utenza	viduali legate ai servizi istituzionali che assumono a, con la fruizione di contributi e finanziamenti di tti pubblici

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

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

COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA

POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE

MARTINO DE VITA

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

	DIDICE	NITE	1. OBIETTIVI	SIKAI			UTO CONLLINEE CT	DATECICLE
	DIRIGE		SETTORE			COLLEGAMEN	NTO CON LINEE ST	RATEGICHE
	MARTINO D	DE VITA	POLIZIA LOCALE					
FINA	ALITA'	POTENZIARE I ME	ZZI DI TRASMISSIONE E DI V PREVENZIONE E L'OPERA				•	' DEI SERVIZI DI
Titolo C	Titolo Obiettivo: RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI RADIO E VIDEOSORVEGLIANZA - FASE I							
Ob	C'obiettivo è di potenziare il sistema di trasmissione radio con la sostituzione del ponte radio e degli apparati radio ricetrasmittenti, passando da un sistema analogico ad uno digitale. Questo consentirà di avere, tramite un software di centrale radio già acquistato precedentemente, un controllo costante tramite localizzatore satellitare GPS di tutti i veicoli e degli operatori, una trasmissione delle comunicazioni criptate per ragioni di sicurezza, una maggiore qualità delle comunicazioni dalla centrale radio ai portatili e viceversa. La prima fase prevede la sostituzione del ponte radio e di tutti gli apparati portatili. La seconda fase (2013) prevede la sostituzione di tutti gli apparati veicolari. Le radio analogiche portatili						consentirà di costante tramite licazioni criptate ortatili e tili.	
Polizia	Locale	L'impianto di vide funzionanti e la re	assegnate ai volontari del osorveglianza prevede la so ealizzazione di un impianto per impedire i furti	ostituzion	e di	videocamere c	ormai obsolete e no	
			Descrizione delle fa	si di attu	ıazic	one:		
1		ostituzione apparati r dell'antenna.	adio portatili e ponte radio e					
2	Sostituzone videocamere con altre con maggiore risoluzione e qualità delle immagini videoregistrate							
3	Progetto, gara per la realizzazione di un impianto antintrusione- videosorveglianza al cimitero di Giussano-Birone							
			INDICATORI DI	RISHII T	ΔΤΩ)		
		Indici di Q		KISOLIA	_	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. apparat	i radio esist					20	20,00	0.0001
N. apparat	i radio sosit	uiti				13	13	
	mere esiste					54	60	
	mere sostitu ne impianto	uite o anti-intrusione Co	omitero			2 SI	0 SI	
INCONZZAZIO	nie impianto	anu-inu usione Co	JIIIICI U			21	31	
Dionalta I	alla fasi - 1	Indici di 1	Tempo			ATTESO 1000/	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto de	elle fasi e de	ei tempi				100%	100%	
Indici di Costo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo				€	66.000,00	66.000		
Indici di Qualità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

DIRIGE	NTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARTINO D	DE VITA	POLIZIA LOCALE	
FINALITA'	POTENZIARE I ME		VEGLIANZA PER AUMENTARE LA QUALITA' DEI SERVIZI DI DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 3	1.10.2012	VERIFICA INTERMEDIA AL				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	40,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	40,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 3	1.12.2012			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%			

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

DIRIGE	NTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE				
MARTINO D	DE VITA	POLIZIA LOCALE					
FINALITA'	POTENZIARE I ME		VEGLIANZA PER AUMENTARE LA QUALITA' DEI SERVIZI DI DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE				

	PERSONALE DIRIGENZIALE E	DEI LIVELLI CO	INVOLTI NELL'O	BIETTIVO	
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C.1	GALLO MARIA FILOMENA	100,00%		0,5%	€ 1.000,00
Dir.	DE VITA MARTINO	100,00%		1,00	€ 8.000,00
2	COSTO DELLE	RISORSE INTI	ERNE		€ 9.000,00

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

	DIRIGEN		SETTORE	ICI II		ENTO CON LINEE ST	RATEGICHE	
	MARTINO D		POLIZIA LOCALE					
		David attention and all			dala adii a a dala	W-44ll-4	ti l	
FINA	ALITA'	Dare attuazione alle			n delocalizzazione dell'attuale palatenda e garantire la presenza sociale sul territorio comunale.			
Titolo (Obiettivo:		ATTUAZIONE AM	BITO D	I TRASFORMAZ	ZIONE TR10		
Ol	bj_2							
			gramma triennale delle Opo Indo di gara e relative fasi,					
		approvazione del	piano attuativo, stipula con					
	erali - Lavori	Massimo D'Azeglio)					
-	Patrimonio e piente -							
	ca, Edilizia -							
Polizia	a Locale							
			Descrizione delle fa	asi di att	uazione:			
						e dei concorrenti le qu		
1	1 Predisposizione studio di fattibilità. 5					osta tecnico-progettual ia e aggiudicazione del		
					CCONOMICO III an Ziai	a c aggiadicazione aci	ila gara	
		el programma trienna del piano attuativo Ti	lle delle opere pubbliche con R10 e previsione di		Redazione del piano attuativo da parte degli uffici comunali e			
2	affidamento ad operatore privato del comparto per la				relativa istruttoria.			
	realizzazione	delle opere pubblich	e. 					
3			ale dei criteri generali della	7	Adozione, deposito,	periodo di osservazion	i, eventuali	
3	procedura se	elettiva pubblica.		,	controdeduzioni ed approvazione del piano attuativo.			
	Svolgimento	della procedura di ga	ira, con procedura ristretta		China de de la comunicación			
4	nella quale v concorrenti.	i sarà una preliminare	e fase di prequalificazione dei	8	Stipula della convenzione urbanistica e dei contratti di gestione dei servizi verde e cimiteriali.			
		7.4.4.0	INDICATORI D	I RISULT		DACCHINITO	Const	
		Indici di Qu	iantita		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
		Indici di T	empo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto de	elle fasi e dei	tempi			90%			
Indici di Costo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo dell'obiettivo					€ 11.881,64			
Personale					€ 4.881,64			
Costi diretti					€ 7.000,00			
	Indici di Qualità					RAGGIUNTO	Scost.	
					ATTESO			
	-							
<u> </u>								

DIRIGE	NTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARTINO D	DE VITA	POLIZIA LOCALE	
FINALITA'	Dare attuazione alle		delocalizzazione dell'attuale palatenda e garantire la presenza sociale sul territorio comunale.

	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 3	1/10/2012	VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 50,00%		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	40,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	31.12.2012		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	92,00%		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	92,00%		

Ar	nalisi degli scostamenti	Analisi degli scostamenti		
Cause	Come indicato dal Settore Capofila (Urbanistica) si riporta quanto segue:Vista la complessità del progetto si sono dilatate nel tempo le fasi di attuazione 4 e 5.	Cause	E' in corso la procedura di gara per l'attuazione del Piano	
Effetti	Sono state anticipate le tempistiche della fase 6 in quanto gli elaborati del piano attuativo risultano a tutt'oggi già ultimati. A seguito di concertazione con l'avv. Rotelli sono state definite le tempistiche del procedimento che dovrebbe aver termine entro la fine del mese di maggio 2013.	Effetti	La complessità della procedura di gara ha comportato una dilazione dei tempi di conclusione del procedimento	
Pi	rovvedimenti correttivi	Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

DIRIGENTE			SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
	MARTINO DE VITA		POLIZIA LOCALE	
	FINALITA'	Dare attuazione alle		delocalizzazione dell'attuale palatenda e garantire la presenza sociale sul territorio comunale.

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE						
Tipologia	Descrizione		Costo			
Aspetti legali	incarico avv. Rotelli	€	5.000,00			
Spese per pubblicità e manifesti	Spese per pubblicità e manifesti	€	2.000,00			
Spese tecniche	Frazionamento aree (a carico dell'operatore)	€	-			
COST	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					
соѕто	COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€	11.881,64			

	DIRIGEN		SETTORE	.CI IIV		NTO CON LINEE S	TRATEGICHE
	MARTINO D	E VITA	POLIZIA LOCALE				
FINA	LITA'		prestazioni collettive ed indivic iività e per l'utenza, con la fruiz				
Titolo Obiettivo: PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE					E "LOMBARDI/	A PIU' SEMPLIC	CE" - FASE I
Polizia Inform Statistica, I Ragioneria	Locale, natica e Demografia, n e Bilancio, Commercio,	"Promozione di pa Obiettivi specifici (- Realizzazione/a line delle sanzioni	ggiornamento del portale p	alla reali	zzazione di proget	ti innovativi di sem	plificazione"
	ca/Edilizia						
			Descrizione delle fas	si di attu	azione:		
1	comuni di Co		tazione in collaborazione con i Gorgonzola. Studio del bando ogico condiviso				
2			ione amministrativa per la a partecipazione al bando				
3		tenimento del finanzi del progetto	amento, attivazione delle fasi				
			INDICATORI DI	DICI II T/	NTO		
		Indici di Qu		NISOL IF	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. servizi d	el settore in	teressati al bando			1	7,00	
N. report/re	elazioni avvi	ate			2	2	
N. riunioni					3	3	
N. riunioni	con enti inte	eressati			2	1	
		Tudici di T	omno		ATTECO	DACCIUNTO	Coost
Rispetto de	lle fasi e dei	Indici di T i tempi	ешро		ATTESO 100%	RAGGIUNTO 100%	Scost.
0	U = I= ! = 2 · ·	Indici di (Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell Importo fin	l 'obiettivo anziamento	richiesto			€ 50.000,00	52.500,00	
		Indici di Q	ualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
MARTINO DE VITA		POLIZIA LOCALE	
FINALITA'			e ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la ntributi e finanziamenti di altri soggetti pubblici

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA INTERMEDIA AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 3	1.12.2012
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Ar	nalisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Con decreto del 13/09/2012 La Regione ha prorogato al 5 novembre 2012 il termine per la conclusione del'struttoria e la valutazione dei progetti pervenuti	Cause	Con decreto del 24/10/2012 La Regione ha approvato la graduatoria esito dell'istruttoria. Il progetto sovracomunale è stato ammesso ma non finanziato per esaurimento risorse	
Effetti		Effetti		
Pi	rovvedimenti correttivi	Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

DIRIGENTE			SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
	MARTINO DE VITA		POLIZIA LOCALE	
	FINALITA'		,	e ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la ntributi e finanziamenti di altri soggetti pubblici

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

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