

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2014



VERIFICA FINALE

FUNZIONE	SERVIZIO	N.	PROCESSO	Settore 1	Servizio 1	Settore 2	Servizio 2	Settore 3	Servizio 3
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	24	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	Direzione Generale	URP				
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	52	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria	Direzione Generale	Affari Generali e Contratti				
		54	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria - Ufficio di Staff	Direzione Generale	Contratti				
		53	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Direzione Generale Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Staff del Sindaco				
		49	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	Tutti	Personale	Direzione Generale	Personale		
		47	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale			Direzione Generale Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Segreteria e contratti		
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	25	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Direzione Generale	Affari Generali e Contratti	Direzione Generale Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Ragioneria e bilancio		
		27	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Ragioneria e bilancio				
		4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Ragioneria e bilancio				
		48	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Ragioneria e bilancio				
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	15	Gestire le entrate ed i tributi locali	Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	Ragioneria e bilancio				
		GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	16	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite)	LLPP, patrimonio e informatica	Tributi			
	40		Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	LLPP, patrimonio e informatica	tutti	Governo del Territorio	Edilizia Privata		
	41		Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	LLPP, patrimonio e informatica	Stabili e verde				
	42		Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica	LLPP, patrimonio e informatica	Stabili e verde				
	UFFICIO TECNICO	35	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	LLPP, patrimonio e informatica	Strade e servizi a rete	Sicurezza del Territorio e dei Cittadini			
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6	Gestire i servizi demografici	Governo del Territorio Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	SUAP				
	ALTRI SERVIZI GENERALI	50	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	LLPP, patrimonio e informatica	Demografia e URP				
		51	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio		Informatica e statistica				
	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI			Direzione Generale	Affari Generali e Contratti			
		CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI							
	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione		Polizia Locale			
			10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	Polizia Locale			
POLIZIA COMMERCIALE		13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva		Polizia Locale	Governo del Territorio			
POLIZIA AMMINISTRATIVA	33	Gestire le sanzioni amministrative		Polizia Locale					
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	36	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Pubblica istruzione				
	ISTRUZIONE ELEMENTARE			Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Pubblica istruzione				
	ISTRUZIONE MEDIA			Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Pubblica istruzione				
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE			Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Pubblica istruzione				
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)						
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	19	Gestire il Trasporto Scolastico						
		29	Gestire la Refezione scolastica						
		5	Gestire i Centri Estivi						
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	23	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Cultura e biblioteca				
		38	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Cultura e biblioteca				
		1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	Economico Finanziario e Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Pubblica Istruzione e Sport; Cultura; Sociali				

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	
3	Erogare servizi cimiteriali	
4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	
5	Gestire i Centri Estivi	
6	Gestire i servizi demografici	
7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	
8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	
9	Gestire i Servizi di Assistenza socio-assistenziale agli anziani	
10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	
11	Gestire i servizi di tutela minori	
12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	
13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	
14	Gestire i servizi ricreativi	
15	Gestire le entrate ed i tributi locali	
16	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	
17	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	
18	Gestire il Servizio Idrico integrato	
19	Gestire il Trasporto Scolastico	
21	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (segretariato sociale)	
22	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per i giovani	
23	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	
24	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	
25	Gestire la funzione amministrativa-contabile	
26	Gestire la pianificazione territoriale	
27	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	
28	Gestire la Protezione civile	
29	Gestire la Refezione Scolastica	
30	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	
32	Gestire le problematiche abitative	
33	Gestire le sanzioni amministrative	
34	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	
35	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	
36	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	
37	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	
38	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	
39	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	
40	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	
41	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica	
42	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica	
43	Gestione del verde pubblico	
44	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	
45	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	
46	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	
47	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale all'Ente	
48	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	
49	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	
50	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	
51	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	
52	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	
53	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	
54	Servizi di supporto interno: gestire le Segreteria - Ufficio di Staff	

CARATTERISTICHE DELL'ENTE						
				PREVISIONE 2014	CONSUNTIVO 2014	
Popolazione						
Descrizione	2011	2012	2013	2014 Previsione	2014 Consuntivo	
Popolazione residente al 31/12	24.959	25.143	25.211	25.600	25.491	
di cui popolazione straniera	1.477	1.624	1.560	1.700	1.737	
Descrizione	2011	2012	2013	2014 Consuntivo	Saldo Naturale	
nati nell'anno	271	244	228	268	52	
deceduti nell'anno	183	213	194	216		
immigrati	922	944	1.091	964	Saldo Migratorio	
emigrati	723	791	768	736	228	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2011	2012	2013	2014 Previsione	2014 Consuntivo	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.833	1.825	1.788	1.750	1.785
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.917	1.955	1.973	2.030	2.027
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.712	3.687	3.717	3.730	3.701
Popolazione in età adulta	30-65 anni	13.124	13.204	13.137	13.370	13.327
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4.373	4.472	4.596	4.720	4.651
Popolazione per fasce d'età Stakeholder	2011	2012	2013	2014 Previsione	2014 Consuntivo	
Prima infanzia	0-3 anni	1.051	1.067	1.019	964	1.011
Utenza scolastica	4-13 anni	2.493	2.457	2.514	2.555	2.547
Minori	0-18 anni	4.647	4.671	4.735	4.723	4.762
Giovani	15-25 anni	2.551	2.547	2.588	2.604	2.591
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)						

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

Viabilità						
Strade		2011	2012	2013	2014 Previsione	2014 Consuntivo
Statali	Km	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258
Provinciali	Km	7,891	7,891	7,891	7,891	7,891
Comunali	Km	31,349	31,349	31,349	31,349	31,349
Vicinali	Km	56,498	56,498	56,498	56,498	56,498
Autostrade	Km	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Km strade		96,996	96,996	96,996	96,996	96,996

Comune di Giussano						ANNO 2014		
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI - Dati da Bilancio "tradizionale" ex D.P.R. n. 194/1996								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2011		2012		2013		2014	
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato
Avanzo applicato					€ 2.071.919,64		€ 1.914.458,60	
1 - Tributarie	€ 11.611.682,86	€ 9.484.901,03	€ 12.925.524,04	€ 10.838.630,48	€ 10.636.226,56	€ 8.791.145,49	€ 12.897.278,22	€ 12.617.194,36
2 - Trasferimento Stato	€ 650.052,18	€ 214.017,50	€ 390.096,19	€ 229.073,28	€ 2.840.857,06	€ 1.996.847,75	€ 2.251.485,61	€ 2.964.235,98
3 - Extratributarie	€ 3.395.860,45	€ 1.777.873,15	€ 3.804.278,52	€ 2.639.820,44	€ 4.233.151,70	€ 2.949.715,01	€ 3.577.583,20	€ 3.501.045,33
4 - Alienazioni, transf., ecc.	€ 5.794.171,96	€ 4.012.622,62	€ 2.745.709,47	€ 2.727.979,86	€ 1.822.260,83	€ 1.758.196,78	€ 1.538.418,14	€ 1.457.216,27
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 500.000,00	€ 36.300,00	€ -	€ -	€ 485.547,09	€ 192.013,99	€ 2.419.600,51	€ 2.446.203,31
6 - Servizi conto terzi	€ 2.000.924,74	€ 1.524.328,98	€ 1.646.801,41	€ 1.454.181,21	€ 1.242.102,37	€ 1.234.274,49	€ 1.151.222,79	€ 1.229.471,93
Totale entrate	€ 23.952.692,19	€ 17.050.043,28	€ 21.512.409,63	€ 17.889.685,27	€ 23.332.065,25	€ 16.922.193,51	€ 25.750.047,07	€ 24.215.367,18

Gestione delle Spese								
Titoli	2011		2012		2013		2014	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 15.256.523,04	€ 12.218.551,42	€ 15.394.703,24	€ 12.606.790,26	€ 15.787.768,42	€ 11.856.982,34	€ 16.061.548,11	€ 16.571.177,29
2 - Spese c/capitale	€ 5.893.181,95	€ 1.681.918,09	€ 1.315.641,79	€ 41.441,40	€ 2.290.383,47	€ 1.986.422,75	€ 2.553.674,95	€ 2.787.460,75
3 - Rimborso di prestiti	€ 604.037,80	€ 604.037,80	€ 1.370.250,89	€ 1.370.250,89	€ 764.351,07	€ 644.151,07	€ 3.049.463,23	€ 3.049.463,23
4 - Servizi conto terzi	€ 2.000.924,74	€ 1.643.843,32	€ 1.646.801,41	€ 1.388.541,60	€ 1.242.102,37	€ 1.057.252,23	€ 1.151.222,79	€ 1.173.761,05
Totale spesa	€ 23.754.667,53	€ 16.148.350,63	€ 19.727.397,33	€ 15.407.024,15	€ 20.084.605,33	€ 15.544.808,39	€ 22.815.909,08	€ 23.581.862,32

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 2.738.165,60	€ 971.808,23	€ 2.929.539,00	€ 1.715.553,85	€ 2.685.885,33	€ 1.452.673,18	€ 2.698.838,77	€ 2.046.583,82
2	Contributi e trasferimenti	€ 530.243,35	€ 739.899,97	€ 259.207,82	€ 393.829,18	€ 872.910,51	€ 212.082,95	€ 225.067,45	€ 937.817,82
3	Extratributarie	€ 2.190.224,14	€ 958.094,03	€ 1.949.585,22	€ 1.302.313,07	€ 1.875.870,98	€ 1.383.524,08	€ 1.923.093,01	€ 976.699,34
4	Contributi conto capitale	€ 2.777.049,84	€ 1.793.620,77	€ 209.052,21	€ 979.757,95	€ 64.064,05	€ 149.140,79	€ 145.265,92	€ 12.526,47
5	Accensioni di prestiti	€ 2.087.396,23	€ 1.630.553,65	€ 252.618,85	€ 1.349.230,29	€ 293.533,10	€ 252.618,85	€ 266.930,30	€ 26.602,80
6	Servizi conto terzi	€ 915.885,80	€ 246.787,00	€ 517.421,28	€ 429.685,13	€ 170.335,73	€ 320.893,78	€ 53.973,83	€ 88.460,44
Totale residui su entrate	€ 11.238.964,96	€ 6.340.763,65	€ 6.117.424,38	€ 6.170.369,47	€ 5.962.599,70	€ 3.770.933,63	€ 5.313.169,28	€ 4.088.690,69	
Titolo	SPESE	2011		2012		2013		2014	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 3.310.863,66	€ 2.403.480,51	€ 3.086.823,86	€ 2.791.643,58	€ 4.147.403,81	€ 2.756.060,78	€ 3.365.273,33	€ 3.727.574,37
2	Spese per investimenti	€ 10.630.130,02	€ 3.818.378,05	€ 4.183.764,07	€ 4.318.851,78	€ 686.655,91	€ 3.716.426,21	€ 429.182,01	€ 532.920,68
3	Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	€ 712.759,87	€ 334.099,49	€ 361.304,83	€ 448.113,35	€ 268.235,13	€ 243.561,49	€ 207.374,18	€ 173.667,19
Totale residui su spese	€ 14.653.753,55	€ 6.555.958,05	€ 7.631.892,76	€ 7.558.608,71	€ 5.222.494,85	€ 6.716.048,48	€ 4.001.829,52	€ 4.434.162,24	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 4.734.173,00	€ 2.243.650,00	€ 1.166.699,00	€ 1.712.766,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 843.392,00	€ 880.271,00	€ 800.487,00	€ 826.387,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 4.467.800,00	€ 4.194.300,00	€ 4.059.500,00	€ 4.107.620,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 587.496,00	€ 637.274,00	€ 1.018.153,00	€ 1.080.855,00
Anticipazioni di cassa	€ -	€ 1.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 8.000.000,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	95,85%	97,72%	83,96%	87,98%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	74,16%	75,50%	60,06%	68,87%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	30,24%	13,11%	6,59%	9,15%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori				
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui (cap+int)	37,67%	33,36%	33,19%	32,12%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	28,53%	24,50%	22,92%	21,93%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	9,14%	8,86%	10,27%	10,18%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori				
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 601,29	€ 665,39	€ 589,80	€ 643,55
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 465,23	€ 514,08	€ 421,89	€ 503,80
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 57,33	€ 60,36	€ 72,14	€ 74,50
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 189,68	€ 89,24	€ 46,28	€ 66,90
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori				
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	46,92%	28,44%	25,56%	20,63%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	61,69%	38,69%	26,00%	17,54%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 2	75,05%	80,57%	78,96%	97,84%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	80,09%	81,89%	75,10%	97,83%
Impegni titolo 1				

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2011	2012	2013	2014 Previsione	2014 Consuntivo
Dirigenti	4,00	5,00	4,00	3,00	3,00
Posizioni Organizzative	7,00	6,00	7,00	7,00	7,00
Dipendenti	98,43	96,43	93,00	92,70	94,70
Totale Personale in servizio	109,43	107,43	104,00	102,70	104,70
Totale Personale in servizio - "TESTE"	118,00	114,00	111,00	110,00	110,00

Età media del personale

Descrizione	2011	2012	2013	2014 Previsione	2014 Consuntivo
Dirigenti	54,50	54,00	55,00	57,30	57,30
Posizioni Organizzative	47,10	48,20	47,30	48,30	48,30
Dipendenti	43,60	44,40	45,30	46,20	46,20
Età Media Totale	43,90	44,90	45,70	46,80	46,80

Indici di assenza

Descrizione	2011	2012	2013	2014 Previsione	2014 Consuntivo
Malattia + Ferie + Altro	18,26%	18,70%	17,73%	17,00%	19,11%
Malattia + Altro	6,18%	6,61%	5,77%	4,30%	7,63%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2011	2012	2013	2014 Previsione	2014 Consuntivo
Spesa complessiva per il personale	€ 4.458.720,15	€ 4.306.094,86	€ 4.152.171,26	€ 4.150.000,00	€ 4.131.710,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 8.137,00	€ 8.967,00	€ 8.967,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.709,94	€ 7.701,53	€ 8.558,91	€ 8.900,00	€ 8.626,35

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2011	2012	2013	2014 Previsione	2014 Consuntivo
1. Costo personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti	29,23%	27,97%	26,30%	25,84%	25,72%
2. Costo medio del personale Spesa complessiva personale Numero dipendenti	€ 40.744,95	€ 40.083,54	€ 39.926,26	€ 40.410,93	€ 39.464,25
3. Costo personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	€ 178,64	€ 171,26	€ 164,70	€ 162,11	€ 162,09
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Numero dipendenti	228	234	242	249	243
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dipendenti Numero dirigenti	24,61	19,29	23,25	30,90	31,57
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative	14,06	16,07	13,29	13,24	13,53
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione prevista	45,59%	85,89%	95,45%	100,00%	96,93%
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Numero dipendenti	€ 33,90	€ 71,69	€ 82,30	€ 86,66	€ 82,40
9. Costo formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,08%	0,18%	0,21%	0,21%	0,21%

Comune di Giussano				ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità		ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA				
Servizio		Pubblica istruzione e sport, Cultura, Sociali				
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 1						
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive						
Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)						
Collaborare con le associazioni culturali, sportive, ricreative e sociali del territorio attraverso la concessione di contributi ordinari e straordinari e patrocini						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>Sostenere le attività culturali, ricreative, sportive e sociali svolte dalle Associazioni del territorio per creare cultura ed offrire alla cittadinanza servizi ricreativi, sociali e sportivi direttamente sul territorio</i>						
Stakeholder						
Associazioni						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)		92,02%	77,14%	100,00%	22,86%	OK
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste di patrocinio + contributo ufficio cultura (domande accolte/ domande presentate ammissibili)		99,10%	100,00%	92,31%	-7,69%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributo in giorni		40,00	40,00	40,00	0,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio in giorni		15,00	15,00	15,00	0,00%	OK
Indicatori di Qualità						
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)		74,62%	58,82%	63,77%	4,94%	OK
Customer (da indagine)		80,00%	80,00%	80%	0,00%	OK
Analisi del risultato						

Comune di Giussano				ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA				
Servizio	Sociali				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 2					
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)					
Finalità del Processo					
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>Aiutare le persone in difficoltà ed esposte al rischio di marginalità nel soddisfacimento dei bisogni fondamentali, in risposta a problematiche sociali acuitizzate e nell'attuale contesto di contrazione delle risorse.</i>					
Stakeholder					
Persone disagiate ed Enti					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste <i>(richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)</i>	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di contribuzione comunale <i>(€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)</i>	31,33%	41,79%	33,01%	-8,78%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo in giorni	30,00	30,00	15,00	-15,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Contributo medio contributi economici comunali <i>(importo contributi erogati*/ n. soggetti beneficiari)</i>	€ 315,17	€ 439,22	€ 591,09	€ 151,87	OK
Costo unitario <i>(costo del processo/ n. richieste contributi)</i>	€ 617,83	€ 1.278,56	€ 1.092,24	-€ 186,32	OK
Incidenza spesa di personale <i>(spese di personale/contributi erogati)</i>	10,39%	10,76%	9,50%	-1,26%	OK
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

Comune di Giussano				ANNO	2014			
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>LLPP, patrimonio e informatica, Sicurezza del Territorio e dei Cittadini</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Stabili e verde, Demografici</i></td> </tr> <tr> <td style="height: 15px;"> </td> </tr> </table>					<i>LLPP, patrimonio e informatica, Sicurezza del Territorio e dei Cittadini</i>	<i>Stabili e verde, Demografici</i>	
<i>LLPP, patrimonio e informatica, Sicurezza del Territorio e dei Cittadini</i>								
<i>Stabili e verde, Demografici</i>								
Processo 3								
Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
Garantire la gestione e il monitoraggio dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>Garantire l'ottimale gestione dei servizi cimiteriali fornendo alla cittadinanza prestazioni efficaci ed efficienti</i>								
Stakeholder								
Cittadini								
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità del cimitero (giorni apertura settimanale/ 7 giorni)	85,71%	85,71%	85,71%	0,00%	OK			
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)	100,00%	100,00%	113,33%	13,33%	OK			
Conversione aree in abbandono (n. nuove concessioni-rinnovi rilasciati/ n. aree occupate)	1,43%	0,86%	0,97%	0,11%	OK			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio predisposizione contratti in giorni (da richiesta a chiusura della pratica)	7,00	6	5	-1	OK			
Numero di contratti di concessione cimiteriale predisposti e sottoscritti	89%	100%	100%	0%	OK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 10,00	€ 11,88	€ 11,12	-€ 0,76	OK			
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)	100,21%	131,49%	138,54%	7,04%	OK			
Presidio delle entrate (importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)	36,00%	100,00%	83,40%	-16,60%	NOOK			
Indicatori di Qualità								
N° reclami e/o n° segnalazioni	26	15	15	0	OK			
Analisi del risultato								
<i>La stima sul risultato atteso relativamente alla voce proventi cimiteriali di competenza e rinnovo concessioni è stata sovrastimata sulla base delle valutazioni della media del triennio precedente. Inoltre si rileva che la stima del numero dei decessi presunti nell'anno non può essere definita a priori e non dipende dall'attività amministrativa.</i>								

Comune di Giussano					ANNO	2014
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA					
Servizio	Ragioneria e bilancio					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 4						
Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate						
Finalità del Processo						
Garantire i rapporti in funzione dei servizi attribuiti e esercitare un'azione di controllo su tutte le società partecipate (AEB Spa e ALSI) nell'applicazione delle disposizioni normative.						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>La responsabilità sociale, ambientale e l'opinione pubblica impongono all'ente di sviluppare sistemi di risposta tempestiva ai mutamenti socio-economici di riferimento. Pertanto, l'ente si pone come soggetto/personalità in grado di concepire, sviluppare e gestire soluzioni rivolte a garantire lo sviluppo economico e sociale degli stakeholders, con il costante riferimento alla soddisfazione degli utenti.</i>						
Stakeholder						
Cittadini e Società partecipate						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% copertura servizi pubblici (funzioni istituzionali)	(n. servizi gestiti/)	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Periodicità controlli per società/ 12 mesi)	(n. report esaminati)	0,22	0,17	0,17	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 0,27	€ 0,81	€ 0,74	-€ 0,07	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento sui servizi gestiti (indagine)		80,00%	80,00%	80,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
Alla data del 22 maggio 2015 non sono ancora pervenuti i dati del bilancio chiuso al 31.12.2014 con riferimento alle due società 1. A.E.B. 2.Brianzacque S.r.l. attuali partecipazioni dirette; la società Brianzacque ha comunicato con nota dell'8 aprile 2015 il differimento del termine di approvazione entro il mese di giugno 2015; mentre la società A.E.B. S.p.A. ha comunicato con nota del 21 maggio 2015 l'avvenuto deposito del bilancio 2014, ancora da approvare nella prossima assemblea ancora da convocare.						

Comune di Giussano				ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA					
Servizio	Pubblica Istruzione, Sociale					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 5						
Gestire i Centri Estivi						
Finalità del Processo						
Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai bambini e ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte degli oratori tramite il prolungamento estivo delle attività per bambini 3-5 anni (Scuola materna estiva) e il Centro Diurno Estivo per bambini 6-14 anni.						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>Sostenere e favorire le famiglie in difficoltà nell'accudire i propri figli nel periodo estivo in corrispondenza della chiusura delle scuole.</i>						
Stakeholder						
Bimbi 3-14 anni e loro famiglie						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% efficacia del processo (n. utenti/popolazione 3-14 anni)		0,42%	0,50%	0,55%	0,05%	OK
% di morosità (morosi/utenti)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)				€ -	€ -	OK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)		€ 320,36	€ 286,63	€ 234,67	-€ 51,96	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 1,33	€ 1,43	€ 1,28	-€ 0,15	OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento (indagine)		89,00%	89,00%	80,00%	-9,00%	scostamento non significativo
Valutazione da parte degli operatori (indagine)		70,00%	70,00%	70,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato						

Comune di Giussano				ANNO	2014	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Sicurezza del Territorio e dei Cittadini					
Servizio	Demografici					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 6						
Gestire i servizi demografici						
Finalità del Processo						
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>Garantire ai cittadini un servizio efficace ed efficiente in materia Anagrafica, Elettorale e di Stato Civile</i>						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		63,89%	63,89%	63,89%	0,00%	OK
% Personale (n. dipendenti del processo/popolazione)		0,02%	0,02%	0,02%	0%	OK
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)		0,82	0,78	0,90	11,89%	OK
% autonomia dei cittadini veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati	(n. verifiche di	3,97%	5,36%	6,56%	1,20%	OK
% residenze on line (n. richieste pervenute / n. di richieste evase entro 2 giorni lavorativi)		92,33%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di attesa allo sportello in minuti		7,67	5,00	5,00	0,00	OK
Aggiornamento criteri utilizzo di Villa Mazenta: entrate per uso patrimonio		€ 868,00	€ 450,00	€ 750,00	€ 300,00	OK
Predisposizione criteri di utilizzo Villa Sartirana per matrimoni: entrate per utilizzo della sala di rappresentanza		€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ -	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€ 12,21	€ 12,96	€ 11,40	-€ 1,56	OK
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)		€ 14,81	€ 16,59	€ 12,67	-€ 3,92	OK
Costo medio certificato (costo del processo/ n. certificati)		€ 19,86	€ 23,70	€ 23,26	-€ 0,44	OK
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato						

Comune di Giussano					ANNO	2014
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA					
Servizio	Sociali					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 7						
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili						
Finalità del Processo						
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie e, ove necessario, attuare interventi di tutela della persona anche con interventi di tipo residenziale.						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>Dare continuità, nell'attuale contesto di contrazione delle risorse, agli interventi/servizi a carattere assistenziale, educativo o lavorativo rivolti all'integrazione sociale delle persone con diversa abilità, consolidando e sviluppando la rete con le diverse Agenzie del territorio, istituzionali o del privato sociale.</i>						
Stakeholder						
Diversamente abili e loro famiglie						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (n. domande accolte/ n. domande presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% di utilizzo del servizio trasporto (n. utenti servizio/ n. utenti)	25,30%	23,90%	24,07%	0,17%	OK	
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti totale Ente)	7,15%	2,91%	2,91%	0,00%	OK	
Incremento servizi integrazione scolastica (mantenimento servizio di competenza provinciale)	4	4	4	0,00	OK	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempi medi di attivazione servizi domiciliarli in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	5,00	5,00	5,00	0,00	OK	
Tempi medi di integrazione lavorativa in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	15,00	15	15,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo)	6,14%	3,42%	4,75%	1,33%	OK	
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)	€ 5.891,32	€ 6.995,03	€ 6.238,02	€ 757,01	OK	
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 45,45	€ 56,01	€ 52,86	€ 3,16	OK	
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato						
<i>L'incremento del costo del processo del 2014 è dovuto in parte ad un incremento del numero degli utenti su servizi residenziali e non residenziali o educativo-assistenziali che incidono molto sul totale del costo. In parte sono stati previsti alcuni stanziamenti finanziati da altri enti per interventi una tantum (che precedentemente non erano previsti)</i>						

Comune di Giussano					ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA						
Servizio	Pubblica istruzione						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 8							
Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)							
Finalità del Processo							
Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica (pre scuola per le scuole primarie e post scuola per la scuola dell'infanzia) secondo criteri di qualità e di professionalità							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>Sostenere le famiglie che, per motivi di lavoro o di organizzazione familiare, necessitano di spazi temporali più ampi rispetto al normale orario scolastico.</i>							
Stakeholder							
Bimbi frequentanti il pre-post scuola e loro famiglie							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste <small>(domande di assistenza accolte/domande ricevute)</small>		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% copertura del processo <small>(n. iscritti pre-post scuola/ n. alunni materne, elementari)</small>		5,00%	11,80%	11,51%	-0,29%	scostamento non significativo	
% di morosità <small>(n. morosi/ n. utenti)</small>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Ore di prestazione settimanali erogate		39,00	39,00	39,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
% di copertura del processo <small>(proventi di competenza/ costo del processo)</small>		36,03%	35,62%	41,22%	5,60%	OK	
Costo unitario del processo <small>(costo del processo/ utenti)</small>		€ 377,55	€ 342,41	€ 326,41	-€ 15,99	OK	
Costo pro capite del processo <small>(costo del processo/ popolazione)</small>		€ 1,87	€ 2,19	€ 2,05	-€ 0,14	OK	
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							

Comune di Giussano				ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità		ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA			
Servizio		Sociali			
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 9					
Gestire i Servizi di Assistenza socio-assistenziale agli anziani					
Finalità del Processo					
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>Dare continuità, nell'attuale contesto di contrazione delle risorse, ai servizi/interventi a supporto della domiciliarità. Sostenere i care giver. Consolidare la rete con i servizi socio-sanitari e sanitari.</i>					
Stakeholder					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)	99,19%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)	3,47%	2,97%	3,18%	0,22%	OK
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)	17,85%	18,44%	18,25%	-0,19%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (dalla data richiesta alla data attivazione)	5,00	5,00	5,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)	16,83%	10,20%	8,10%	-2,09%	Scostamento giustificato da nota in calce
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	€ 2.351,62	€ 2.539,60	€ 2.555,24	€ 15,64	scostamento non significativo
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 19,14	€ 18,85	€ 19,85	€ 1,00	scostamento non significativo
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità					
Grado di attenzione (n.visite domiciliari e colloqui / anziani assistiti)	2,0	2,00	2,00	0,00	OK
Analisi del risultato					
<i>L'aumento costo processo è dovuto all'incremento della spesa erogata in favore degli utenti per i servizi a supporto della domiciliarità</i>					

Comune di Giussano				ANNO	2014		
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><i>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini</i></td> </tr> <tr> <td><i>Polizia Locale</i></td> </tr> </table>					<i>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini</i>	<i>Polizia Locale</i>
<i>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini</i>							
<i>Polizia Locale</i>							
Processo 10							
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale							
Finalità del Processo							
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>Garantire un elevato livello di sicurezza stradale sul territorio ed aumentare la percezione da parte della cittadinanza della presenza e del controllo da parte della Polizia Locale</i>							
Stakeholder							
Automobilisti, ciclisti e pedoni							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
Vigilanza stradale (ore di attività di controllo stradale/ ore attività complessive pl)	45,93%	50,58%	50,65%	0,07%	OK		
Controlli Codice della Strada (n. controlli C.d.S/ ore di attività di controllo stradale)	0,44	0,52	0,54	2,12%	OK		
Tasso presenza (ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)	21,59	22,74	22,81	6,19%	OK		
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)	1,35	1,04	1,34	29,90%	Scostamento giustificato da nota in calce		
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate/ violazioni globali del C.d.S.)	12,48%	13,78%	15,89%	2,11%	OK		
Riduzione delle emissioni in atmosfera - n° controlli per accertamento classe Euro e conformità gas di scarico	642,00	685	690	5	OK		
Efficacia dell'insegnamento educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie (n. promossi/n. iscritti)	83,33%	0%	0%	0%	OK		
Controlli con etilometro, drugtest e telelaser	121,00	80	150	70	OK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (solo sicurezza stradale)	10,00	10,00	10,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 15,22	€ 19,54	€ 17,89	€ 1,65	OK		
Indicatori di Qualità							
% contestazioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	0,06%	0,03%	0,05%	0,01%	Scostamento giustificato da nota in calce		
Analisi del risultato							
<p><i>La riduzione del numero dei verbali è dovuta ad una minore resa dei controlli con autovelox considerato l'alto numero dei verbali redatti sulla stessa postazione effettuata negli anni precedenti . Il numero degli incidenti stradali è stimato rispetto alla media del triennio precedente e non dipende esclusivamente dall'attività svolta dal Servizio Polizia locale. Il numero dei ricorsi accolti è in diminuzione in quanto il numero dei verbali per violazione al C.d.s. è diminuito del 30% rispetto all'anno precedente</i></p>							

Comune di Giussano					ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA						
Servizio	Sociali						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 11							
Gestire i servizi di tutela minori							
Finalità del Processo							
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>Garantire, nell'attuale contesto di contrazione delle risorse, la continuità dei servizi educativi domiciliari rivolti a minori in difficoltà e alle loro famiglie. Consolidare i servizi rivolti alla tutela dei minori, comunali ed associati, per il pieno assolvimento dei mandati dell'Autorità Giudiziaria.</i>							
Stakeholder							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
% efficacia dell'azione (n. casi seguiti/ n. segnalazioni)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% di assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio)	4,65%	4,23%	8,17%	3,93%	OK		
% allontanamenti (n.affidi + comunità/ n. casi seguiti)	44,67%	75,00%	45,83%	-29,17%	OK		
Tasso di criticità (n. casi penali seguiti/n. minori in carico)	3,67%	4,00%	2,57%	-1,43%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di attivazione in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi)	15,00	15,00	15,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)	€ 2.570,55	€ 3.865,37	€ 1.811,07	-€ 2.054,30	OK		
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/ costo processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 22,32	€ 30,20	€ 27,64	-€ 2,56	OK		
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							

Comune di Giussano				ANNO	2014			
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Polizia Locale</i></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>					<i>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini</i>	<i>Polizia Locale</i>	
<i>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini</i>								
<i>Polizia Locale</i>								
Processo 12								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>Aumentare la prevenzione dei reati sul territorio ed intervenire su quei fenomeni che sono causa di disturbo al riposo ed alla convivenza delle persone eliminando le situazioni di degrado presenti e l'esercizio di attività abusive</i>								
Stakeholder								
Cittadini								
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia								
% presenza vigili sul territorio <i>(ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)</i>	59,06%	60,71%	61,94%	1,23%	OK scostamento non significativo			
Presidio serale <i>(n° ore serali/ n° ore vigilanza territorio)</i>	18,49%	19,08%	19,05%	-0,04%				
Rapporto popolazione/agenti <i>(popolazione/ n. agenti)</i>	2008,35	1828,57	1960,85	132,27	OK			
% servizio di prossimità <i>prossimità/ n. totale ore lavoro)</i>	(n. ore servizi) 29,52%	30,04%	30,23%	0,19%	OK			
Ristrutturazione ed ampliamento videosorveglianza - n. nuove telecamere installate	57	59	59	0	OK			
Servizi di ordine pubblico <i>(N. servizi ordine pubblico effettuati/ N. servizi di ordine pubblico programmati)</i>	120,59%	114,63%	114,63%	0	OK			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti <i>(da segnalazione ad intervento)</i>	13,33	10,00	10,00	0,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo <i>(costo del processo/ popolazione)</i>	€ 19,04	€ 22,65	€ 20,07	-€ 2,57	OK			
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di Giussano				ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Sicurezza del territorio e dei cittadini, Governo del Territorio</i>				
Servizio	<i>Polizia locale, Ambiente, Edilizia</i>				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 13					
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva					
Finalità del Processo					
<p style="text-align: center;">Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.</p>					
Missione - Visione dell'Ente					
<p style="text-align: center;"><i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i></p>					
Stakeholder					
Cittadini, attività e Enti terzi					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di abusivismo (abusi accertati/ controlli effettuati)	58,06%	57,14%	28,21%	-28,94%	Scostamento giustificato da nota in calce
% controlli cantieri (n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)	15,70%	9,76%	10,00%	0,24%	OK
% controlli attività edilizia (n- controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)	9,07%	8,62%	8,72%	0,10%	OK
% controlli esercizi commerciali (n. esercizi commerciali controllati/ n. esercizi commerciali)	2,51%	1,41%	1,41%	0,00%	OK
% controlli esercizi pubblici (n. esercizi pubblici controllati/ n. esercizi pubblici)	9,61%	9,88%	9,41%	-0,46%	scostamento non significativo
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio chiusura procedimento in giorni (verbale contestazione)	90	90	90	0,00	OK
Tempo medio di chiusura procedimento in giorni (ordinanze e ingiunzioni a demolire)	150	150	150	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. abusi accertati)	€ 1.157,85	€ 1.500,00	€ 4.542,50	€ 3.042,50	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 3,00	€ 3,14	€ 3,03	€ 0,11	OK
Costo medio controlli (costo del processo/ n. controlli effettuati)	€ 1.821,37	€ 2.293,40	€ 1.979,89	€ 313,50	OK
Indicatori di Qualità					
% contestazioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<p><i>A seguito dell'aumento del numero dei controlli e dell'attività di prevenzione svolta sul territorio il numero degli abusi edilizi è diminuito rispetto alla media del triennio precedente . Quindi l'indicatore % abusivismo NON è significativo in quanto proprio l'azione preventiva ha consentito la contrazione degli abusi</i></p>					

Comune di Giussano				ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA				
Servizio	Sport				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 14					
Gestire i servizi ricreativi					
Finalità del Processo					
Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>Promuovere la pratica sportiva ed altre attività ricreative in favore della popolazione.</i>					
Stakeholder					
Cittadini e Associazioni					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Media partecipanti alle manifestazioni (totali partecipanti alle manifestazioni/ totale manifestazioni)	280,83	175,00	250,00	75,00	OK
% di partecipazione ai corsi (utilizzatori dei corsi/ corsi)	19	19	20	1	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo)	64,92%	55,73%	57,37%	1,64%	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 2,27	€ 2,10	€ 2,05	-€ 0,06	OK
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato					
<i>Nell'anno 2014, per esigenze di bilancio, non è stato svolto il progetto di educazione motoria con relativa manifestazione finale e, per scelta dell'Assessorato, la consueta "Camminata a scopo benefico" è stata posticipata alla primavera 2015.</i>					

Comune di Giussano				ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Sicurezza del Territorio e dei Cittadini					
Servizio	Tributi					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 15						
Gestire le entrate ed i tributi locali						
Finalità del Processo						
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini						
Missione - Visione dell'Ente						
Gestire le entrate di natura tributaria e patrimoniale inserita nel servizio tendendo alla semplificazione degli adempimenti ed all'equità fiscale						
Stakeholder						
Amministratori, Contribuenti e Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)		1,23%	6,86%	8,28%	1,42%	OK
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU / totale entrate TARSU)		4,20%	4,95%	7,40%	2,46%	OK
Tasso recupero imposta pubblicitaria (Totale recupero imposta pubblicitaria / totale entrate imposta pubblicitaria)		8,52%	17,86%	11,44%	-6,41%	Scostamento giustificato da nota in calce
Tasso occupazione suolo pubblico (Totale incassato suolo pubblico / Totale dovuto occupazione suolo pubblico)		7,00%	3,10%	2,99%	-0,11%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Velocità media incasso in giorni (tempo che intercorre fra accertamento e incasso)		60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo processo / popolazione)		€ 12,01	€ 16,66	€ 14,40	€ 2,26	OK
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti/ totale importo accertato)		82,77%	84,14%	81,96%	-2,18%	NOOK
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1.2-/ totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1.2-)		31,50%	29,51%	47,59%	18,08%	OK
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità						
% di rettifica (N. rettifiche effettuate/ n. avvisi di accertamento)		7,51%	16,13%	10,50%	-5,63%	OK
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
Il recupero dell'evasione sull'imposta della pubblicità è inferiore al valore stimato in quanto il 2014 era il primo anno in cui è stata fatta questa attività tramite una società di riscossione. Per il recupero della somma relativa alle occupazioni di suolo pubblico è diminuita la percentuale di evasione rispetto al triennio precedente e di conseguenza è diminuito l'importo relativo agli accertamenti emessi.						

Comune di Giussano					ANNO	2014	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e informatica, Governo del Territorio						
Servizio	Stabili, strade e verde, Edilizia						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 16							
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite)							
Finalità del Processo							
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare atta a favorire gli equilibri bilancio							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>Ottimizzare la gestione del patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</i>							
Stakeholder							
Cittadini, Amministratori, Comuni, Conseganari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)	60,12%	56,14%	56,14%	0,00%	OK		
% Alienazioni e/o cessioni beni immobili (n. beni alienati e/o ceduti/ n. richieste alienazioni)	135,48%	200,00%	200,00%	0,00%	OK		
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
N° schede atti notarili da aggiornare nell'anno	5	2	2	0	OK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio Rilascio autorizzazioni in giorni	15,00	15,00	15,00	0,00	OK		
Tempo medio Rilascio concessioni in giorni	30,00	30,00	30,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 5,09	€ 4,82	€ 4,01	€ 0,81	OK		
Provento medio da locazioni (provento complessivo locazione/ mq immobili)	€ 23,19	€ 18,51	€ 18,51	€ -	OK		
Costo medio di gestione immobili (costo processo /mq immobili)	€ 94,78	€ 91,25	€ 75,53	€ 15,72	OK		
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)	€ 1.106,02	€ 1.118,35	€ 1.118,35	€ -	OK		
Tasso di copertura costi di gestione: (Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo - comprensivo del costo manutenzioni)	24,47%	20,49%	24,50%	4,02%	OK		
Indicatori di Qualità							
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)	60,12%	56,14%	56,14%	0,00%	OK		
Analisi del risultato							

Comune di Giussano					ANNO	2014	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Governo del Territorio</i>						
Servizio	<i>Ambiente</i>						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 17							
Gestire il Servizio di Igiene Urbana							
Finalità del Processo							
Controllo del sistema di raccolta dei rifiuti, pulizia suolo pubblico e gestione piattaforma							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
Stakeholder							
Cittadini, Attività produttive e commerciali							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% raccolta differenziata (ton raccolta differenziata /totale ton Rifiuti raccolti)		61,59%	64,35%	63,49%	-0,86%	scostamento non significativo	
% raccolta differenziata (al netto della terra di spazzamento) (ton raccolta differenziata /ton totale rifiuti raccolti - terra spazzamento)		64,18%	66,03%	65,32%	-0,71%		
% sanzioni erogate (n° sanzioni / n° controlli)		22,31%	19,50%	19,18%	-0,32%		
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)		3,65%	2,74%	3,01%	0,27%	OK	
Produzione rifiuti pro capite (ton Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)		0,94	0,95	0,91	-0,04	OK	
Incremento controlli (n. controlli/n. utenze)		2,17%	1,77%	2,09%	0,00	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)		6	6	6	0	OK	
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni		1,00	1,00	1,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio ton (costo del processo/ton totali raccolti)	€	272,19	€ 276,07	€ 257,72	-€ 18,36	OK	
% di copertura economica del processo (provento/ costo del processo)		97,45%	94,26%	101,22%	6,96%	OK	
Provento medio utente (provento/utenti)	€	250,55	€ 261,98	€ 237,52	-€ 24,46	NOOK	
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	€	324,98	€ 455,00	€ 413,64	-€ 41,36	OK	
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€	115,42	€ 115,64	€ 108,12	-€ 7,52	OK	
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ton smaltiti da differenziata)	€	160,70	€ 161,59	€ 164,22	€ 2,63	NOOK	
Indicatori di Qualità							
% disservizio (N. interventi effettuati/N. disservizi segnalati.)		58,62%	50,00%	55,00%	5,00%	OK	
% Reclami (N. reclami/ utenti)		0,27%	0,18%	0,17%	-0,01%	OK	
Analisi del risultato							

Comune di Giussano					ANNO	2014			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio, informatica								
Servizio	Strade e servizi a rete								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 18									
Gestire il Servizio Idrico integrato									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica in relazione alle risorse economiche disponibili attraverso un'attività di controllo su BrianzAcque e AEB Gelsia, e completare gli interventi in corso di esecuzione per la sola rete fognaria.									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Cittadini									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Mantenimento della rete fognaria (interventi effettuati /interventi necessari)					100,00%	100,00%	110,00%	10,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio per intervento (costo complessivo del processo/ totale interventi)					€ 117,73	€ 288,06	€ 279,44	-€ 8,62	OK
Costo medio Mc (costo complessivo del processo/ mc)					€ 63,80	€ 120,02	€ 108,82	-€ 11,20	OK
Provento medio utente (provento/utenti)					€ 10,82	€ 8,96	€ 8,41	-€ 0,54	NOOK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 2,96	€ 5,63	€ 6,03	€ 0,40	NOOK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
I valori fuori target (provento medio utente e costo pro capite processo) sono correlati a dati oggettivi relativi a popolazione e numero di utenze gestiti dal soggetto Gestore (Brianzacque). Tali dati non sono significativi ai fini della valutazione della performance dell'ufficio, poiché l'attività gestionale è stata affidata integralmente al soggetto Gestore "Brianzacque" con apposita convenzione e l'ufficio non ha alcun potere interferenziale ne' sui proventi ne' sul numero delle utenze									

Comune di Giussano					ANNO	2014																																																																																										
Obiettivo di processo Misurazione della performance																																																																																																
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA Pubblica istruzione																																																																																															
Processo 19 Gestire il Trasporto Scolastico Finalità del Processo																																																																																																
<p style="text-align: center;">Garantire il controllo del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.</p>																																																																																																
Missione - Visione dell'Ente <p style="text-align: center;"><i>Fornire alle famiglie degli alunni un servizio efficiente finalizzato a favorire la frequenza scolastica</i></p>																																																																																																
Stakeholder Bimbi in età scolare e loro famiglie																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORI DI PERFORMANCE</th> <th>Media triennio precedente</th> <th>Performance attesa</th> <th>Performance realizzata</th> <th>Scost</th> <th>ESITO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Indicatori di Efficacia</td> </tr> <tr> <td>% di utilizzo del Trasporto Scolastico (utenti/alunni)</td> <td>19,90%</td> <td>17,84%</td> <td>17,76%</td> <td>-0,08%</td> <td>scostamento non significativo</td> </tr> <tr> <td>% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>0,00%</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>% di morosità (morosi/utenti)</td> <td>9,98%</td> <td>13,64%</td> <td>12,56%</td> <td>-1,08%</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>Cattaneo Glenda</td> <td>35,34%</td> <td>25,00%</td> <td>25,60%</td> <td>0,60%</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Indicatori di Efficacia temporale</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Indicatori di Efficienza Economica</td> </tr> <tr> <td>Costo al Km del processo (costo del processo/km percorsi)</td> <td>€ 8,03</td> <td>€ 8,50</td> <td>€ 8,24</td> <td>-€ 0,26</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>Provento medio per utente (proventi/utenti)</td> <td>€ 109,91</td> <td>€ 115,91</td> <td>€ 116,58</td> <td>€ 0,68</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)</td> <td>12,87%</td> <td>12,01%</td> <td>12,40%</td> <td>0,39%</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)</td> <td>€ 16,37</td> <td>€ 16,59</td> <td>€ 16,16</td> <td>-€ 0,43</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)</td> <td>€ 854,28</td> <td>€ 965,36</td> <td>€ 940,41</td> <td>-€ 24,95</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Indicatori di Qualità</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Analisi del risultato</td> </tr> </tbody> </table>							INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	Indicatori di Efficacia						% di utilizzo del Trasporto Scolastico (utenti/alunni)	19,90%	17,84%	17,76%	-0,08%	scostamento non significativo	% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	% di morosità (morosi/utenti)	9,98%	13,64%	12,56%	-1,08%	OK	Cattaneo Glenda	35,34%	25,00%	25,60%	0,60%	OK	Indicatori di Efficacia temporale						Indicatori di Efficienza Economica						Costo al Km del processo (costo del processo/km percorsi)	€ 8,03	€ 8,50	€ 8,24	-€ 0,26	OK	Provento medio per utente (proventi/utenti)	€ 109,91	€ 115,91	€ 116,58	€ 0,68	OK	% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)	12,87%	12,01%	12,40%	0,39%	OK	Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 16,37	€ 16,59	€ 16,16	-€ 0,43	OK	Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	€ 854,28	€ 965,36	€ 940,41	-€ 24,95	OK	Indicatori di Qualità						Analisi del risultato					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO																																																																																											
Indicatori di Efficacia																																																																																																
% di utilizzo del Trasporto Scolastico (utenti/alunni)	19,90%	17,84%	17,76%	-0,08%	scostamento non significativo																																																																																											
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK																																																																																											
% di morosità (morosi/utenti)	9,98%	13,64%	12,56%	-1,08%	OK																																																																																											
Cattaneo Glenda	35,34%	25,00%	25,60%	0,60%	OK																																																																																											
Indicatori di Efficacia temporale																																																																																																
Indicatori di Efficienza Economica																																																																																																
Costo al Km del processo (costo del processo/km percorsi)	€ 8,03	€ 8,50	€ 8,24	-€ 0,26	OK																																																																																											
Provento medio per utente (proventi/utenti)	€ 109,91	€ 115,91	€ 116,58	€ 0,68	OK																																																																																											
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)	12,87%	12,01%	12,40%	0,39%	OK																																																																																											
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 16,37	€ 16,59	€ 16,16	-€ 0,43	OK																																																																																											
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	€ 854,28	€ 965,36	€ 940,41	-€ 24,95	OK																																																																																											
Indicatori di Qualità																																																																																																
Analisi del risultato																																																																																																

Comune di Giussano					ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA						
Servizio	Sociali						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 21							
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Segretariato sociale)							
Finalità del Processo							
Gestire l'informazione, la prima accoglienza, l'orientamento all'utenza sui servizi del territorio attraverso il Segretariato Sociale e, attraverso il Servizio Sociale professionale, garantire la presa in carico dell'utente con formulazione del progetto di assistenza al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale.							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>Offrire un punto unico di accesso alla rete dei servizi socio-assistenziali</i>							
Stakeholder							
Cittadini e Destinatari degli interventi del Segretariato Sociale							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% personale su popolazione (n. dipendenti del processo/popolazione)		0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	OK	
% personale su utenti (n. dipendenti del processo/utenti)		0,05%	0,05%	0,05%	0,00%	OK	
Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (n. contatti /n. addetti al Segretariato Sociale)		3396	3448	3448	0,00	OK	
Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (n. utenti/n. addetti al Servizio Sociale Professionale)		59	52	79	27,59	OK	
Copertura del servizio Segretariato Sociale (n. contatti al Segretariato Sociale/ popolazione maggiore di 18 anni)		14,06%	13,75%	13,84%	0,09%	OK	
Casi complessi (n. casi complessi gestiti in raccordo con ASL/n. domande ricevute)		41,49%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio presa in carico al Servizio Sociale Professionale in giorni (tra domanda e analisi del bisogno)		15,00	15,00	15,00	0,00	OK	
Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (ore apertura Segretariato Sociale/ 36 ore)		55,56%	55,56%	55,56%	0,00%	OK	
Tempo medio di attivazione primo contatto ASL per co-gestione casi complessi (gg)		2,00	2	2	0,00%	OK	
Definizione a adozione nuovo Piano di Zona triennale 2012/2014 entro tempistica regionale			100,00%		-100,00%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)		€ 4,98	€ 6,45	€ 6,18	-€ 0,28	OK	
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							

Comune di Giussano				ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA				
Servizio	Cultura				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 22					
Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per i giovani					
Finalità del Processo					
Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo attraverso Informagiovani e Sviluppo di comunità.					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>Offrire, attraverso il Servizio informagiovani, un luogo di accessibilità alle tematiche lavorative, scolastiche, tempo libero nonché favorire l'aggregazione giovanile in gruppi di lavoro per progetti.</i>					
Stakeholder					
Bambini, giovani e loro famiglie					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di efficacia del processo Informagiovani (utenti informagiovani/giovani residenti delle fasce d'età interessate)	15,53%	11,14%	11,35%	0,21%	OK
Tasso presenza media a seguito trasferimento Informagiovani c/o sede municipale (n. presenza complessiva /n. giornate di attività)	29,90	25,00	28,16	3,16	OK
Tasso di accessibilità pubblico/365gg) (n. gg apertura)	32,33%	26,03%	24,93%	-1,10%	scostamento non significativo
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo del processo/utenti (costo complessivo)	€ 91,48	€ 85,07	€ 84,63	€ 0,44	OK
Costo pro capite del processo processo/ popolazione) (costo del)	€ 1,45	€ 0,96	€ 0,98	€ 0,01	scostamento non significativo
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	92,67%	92,00%	92,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					

Comune di Giussano					ANNO	2014			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA								
Servizio	Cultura e biblioteca								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 23									
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico									
Finalità del Processo									
Gestire e valorizzare il patrimonio della Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età									
Missione - Visione dell'Ente									
<i>Offrire alla cittadinanza un biblioteca di pubblica lettura, dove vengano erogati i servizi previsti in materia, con particolare riferimento al prestito, alla consulenza e alla promozione della lettura</i>									
Stakeholder									
Cittadini e docenti									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Indice di diffusione (N. utenti reali/ Popolazione)					17,65%	19,14%	20,24%	1,10%	OK
Media prestiti (N. prestiti/ N. utenti reali)					17,93	17,35	16,57	-0,78	Scostamento giustificato da nota in calce
Tasso di accessibilità (Ore di apertura settimanale)					36,50	36,50	36,50	0,00%	OK
Indici di prestito (N. prestiti/ Popolazione)					3,17	3,32	3,35	3,32%	OK
Indice di circolazione (N. prestiti/ Patrimonio)					89,30%	86,81%	79,86%	-6,95%	Scostamento giustificato da nota in calce
Prenotazione on-line (N. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)					8,85%	10,35%	11,53%	1,17%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa per il prestito in giorni					2,00	2,00	2,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo prestito (Costo processo/ N. prestiti)					€ 3,93	€ 3,68	€ 3,06	-€ 0,62	OK
Costo pro capite (Costo processo/ Popolazione)					€ 12,45	€ 12,22	€ 10,27	-€ 1,95	OK
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale multimediale/ Popolazione)					€ 0,05	€ 0,06	€ 0,06	€ 0,00	OK
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/ Popolazione)					€ 0,98	€ 0,78	€ 0,84	€ 0,06	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento iniziative promozione (indagine)					85,00%	85,00%	85,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<p><i>L'indicatore "indice di circolazione" ha realizzato una performance più bassa delle attese perché si è avuto un incremento del 4,5% dell'indice "patrimonio librario"; tale incremento è senz'altro un dato positivo ma, posto in rapporto all'indice "numero di prestiti" (tra l'altro aumentato anch'esso), comporta una diminuzione del valore dell'indicatore. Lo stesso può dirsi per l'indicatore "media prestiti": la diminuzione dell'indicatore è dovuta ad un forte aumento dell'indice "numero utenti reali", che, di per sé, è senz'altro un dato positivo.</i></p>									

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Direzione Generale

URP

Processo 24

Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP

Finalità del Processo

Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge

Missione - Visione dell'Ente

Favorire il dialogo fra i cittadini, l'Amministrazione Comunale e i media locali per giungere a percorsi decisionali partecipati, trasparenti e condivisi.

Stakeholder

Cittadini

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità sportello (ore di apertura settimanale)	20,00	20,00	20,00	0,00	OK
% di richieste evase urp (n. richieste evase/ n. richieste pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% copertura newsletter (n. iscritti/ popolazione)	1,99%	2,27%	2,57%	0,30%	OK
% evasione richieste on-line (richieste evase on-line/ n. richieste totali pervenute)	43,08%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% aggiornamento Sito istituzionale (n. pubblicazioni/ mese)	149	168	175	7	OK
% rassegne stampa on line (n. rassegne stampa effettuate/ n. rassegne stampa pubblicate online)	88,64%	100,00%	1	0	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di evasione richieste in giorni	2	2	2,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 4,65	€ 3,95	€ 3,20	€ 0,75	OK
Copertura costi del periodico informazione	34,73%	14,29%	12,29%	€ 0,02	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

Comune di Giussano				ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA				
Servizio	Ragioneria e bilancio				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 25					
Gestire la funzione amministrativa-contabile					
Finalità del Processo					
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa					
Missione - Visione dell'Ente					
La responsabilità economico finanziaria è il cardine dell'attività amministrativa dell'ente. E' necessario, oggi più che mai, contribuire allo sviluppo di una cultura contabile nei confronti degli stakeholders, comunicando l'importanza e la funzione strategica dell'area amministrativa contabile. E' doveroso mantenere un corretto equilibrio tra entrate e spese, permettendo all'ente di non incorrere in situazioni di deficitarietà.					
Stakeholder					
Amministratori e Funzionari					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% personale (n.dipendenti del processo/n. totale dipendenti)	2,31%	2,04%	2,01%	-0,04%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	90,33	40,00	39,00	-1,00	OK
Rispetto delle fasi e dei tempi nella sperimentazione ARCONET	100,00%	100%	100%	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione) (costo)	€ 7,34	€ 7,45	€ 6,76	-€ 0,69	OK
Costo unitario del processo (costo del processo/ n. dipendenti)	€ 1.722,55	€ 1.858,12	€ 1.647,07	-€ 211,05	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	80,00%	80,00%	80,00%	0,00%	OK
Incidenza degli errori (n. determine sospese per errori/ n. determine del settore)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					

Comune di Giussano				ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Governo del Territorio					
Servizio	Urbanistica					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 26						
Gestire la pianificazione territoriale						
Finalità del Processo						
Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale generale						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
Stakeholder						
Cittadini, imprese, associazioni, rappresentanti di categoria e portatori di interessi generali						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)		66,62%	67,20%	67,13%	-0,07%	OK
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)		13,31%	75,00%	75,00%	0,00%	OK
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)		13,00%	13,00%	13,00%	0,00%	OK
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)		62,50%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% realizzazione del PGT vigente (aree concesse/aree edificabili totali)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)		71	70	70	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. dipendenti)		€ 120.558,29	€ 75.907,74	€ 76.354,23	€ 446,48	Scostamento giustificato da nota in calce
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 4,56	€ 3,32	€ 3,98	€ 0,66	
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato						
<p><i>Gli indicatori di efficienza economica (costo unitario e costo pro capite del processo), pur avendo realizzato una performance negativa rispetto alle attese, hanno realizzato una performance migliorativa rispetto alla media del triennio precedente.</i></p>						

Comune di Giussano				ANNO	2014			
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Ragioneria e bilancio</i></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>					ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA	<i>Ragioneria e bilancio</i>	
ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA								
<i>Ragioneria e bilancio</i>								
Processo 27								
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario								
Finalità del Processo								
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>La responsabilità economico finanziaria è il cardine dell'attività amministrativa dell'ente. E' necessario, oggi più che mai, contribuire allo sviluppo di una cultura contabile nei confronti degli stakeholders, comunicando l'importanza e la funzione strategica dell'area amministrativa contabile. E' doveroso mantenere un corretto equilibrio tra entrate e spese, permettendo all'ente di non incorrere in situazioni di deficitarietà.</i>								
Stakeholder								
Amministratori, Funzionari e Revisori								
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia								
Capacità programmatoria capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	(n. variazioni di	1,85%	1,47%	1,52%	0,04%	scostament o non significativo		
Efficacia dei controlli di regolarità contabile emessi (95% --> atti pervenuti)/ n. atti pervenuti (95% --> delibere + determine))	(n. pareri	95,00%	95,00%	94,97%	-0,03%			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	4,33	3,00	3,00	0,00	OK			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione)	(costo	€ 5,01	€ 6,97	€ 6,64	-€ 0,33	OK		
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	80,00%	80,00%	80,00%	0,00%	OK			
Analisi del risultato								
<i>** Rispetto alla fase di previsione, a consuntivo 2014 il costo processo è stato adeguato mediante inclusione del costo relativo alla voce "Chek-up sperimentazione e controlli" erroneamente omesso nella fase di previsione.</i>								

Comune di Giussano					ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Polizia locale						
Servizio	Protezione Civile						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 28							
Gestire la Protezione civile							
Finalità del Processo							
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di Protezione Civile e l'associazione di volontariato "Nucleo volontari di Protezione Civile -ANC-" presente sul territorio							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>Aumentare la prevenzione dei rischi sul territorio facendo riferimento a quanto previsto nel Piano d'emergenza comunale</i>							
Stakeholder							
Cittadini							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
% di sensibilizzazione dei cittadini residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni) (volontari)		0,07%	0,06%	0,06%	0,00%	OK	
N. iniziative realizzate		31	25	25	0	OK	
N. corsi di formazione organizzati		10	8	8	0	OK	
N. bandi di finanziamento avviati		1	0	0	0	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio intervento su calamità naturali in minuti		30,00	30,00	30,00	0,00	OK	
Tempo medio intervento su emergenza in minuti		30,00	30,00	30,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€	0,97	€ 1,05	€ 0,87	-€ 0,18	OK	
% media finanziamento (importo finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)	€	0,19	€ -	€ -	€ -	OK	
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							

Comune di Giussano				ANNO	2014	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA					
Servizio	Pubblica istruzione					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 29						
Gestire la Refezione Scolastica						
Finalità del Processo						
Garantire il controllo dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>Assicurare agli alunni un servizio efficiente e qualitativamente valido</i>						
Stakeholder						
Studenti, famiglie ed insegnanti						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di utilizzo della refezione scolastica (n. utenti/ n. alunni)		89,57%	92,09%	92,09%	0,00%	OK
% soddisfazione delle richieste (n. domande accolte/ n. domande presentate)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% morosità (n. morosi/ n. utenti)		15,94%	30,33%	30,13%	-0,20%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)		10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pasto solo per contribuzione (costo del processo/n. pasti)		€ 1,39	€ 1,34	€ 1,18	-€ 0,16	OK
Margine unitario (costo del processo - proventi di competenza)/ utenti		€ 1,39	€ 1,34	€ 1,18	-€ 0,16	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)		€ 8,40	€ 7,36	€ 6,51	-€ 0,85	OK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)		38,85%	50,00%	22,70%	-27,30%	Scostamento giustificato da nota in calce
% contribuzione comunale (€ differenza a carico del bilancio comunale/ n. pasti)		€ 0,61	€ 0,43	€ 0,32	-10,68%	OK
Indicatori di Qualità						
Media reclami (n. reclami/ n. utenti)		1,14%	1,52%	1,52%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
La diminuzione della quota a carico del bilancio comunale (determinata da una maggiore contribuzione delle famiglie per situazione ISEE) ha determinato una riduzione del costo del processo. L'azione di recupero delle morosità dell'anno scolastico 2013/2014 è stata attivata ad inizio anno 2015 invece che a fine 2014 a seguito della riorganizzazione degli uffici. Il dato quindi è in continua evoluzione.						

Comune di Giussano					ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Governo del Territorio - Sicurezza del Territorio e dei Cittadini						
Servizio	Ambiente - Polizia Locale						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 30							
Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria							
Finalità del Processo							
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
Stakeholder							
Cittadini							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/ km territorio)		9,17	5,33	5,81	0,48	OK	
Tasso di illecito riscontrato (illeciti ambientali accertati/n. controlli)		47,54%	63,64%	60,00%	-3,64%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio intervento su segnalazioni in giorni		10,00	10,00	10,00	0,00	OK	
Tempo medio chiusura procedimento in giorni <small>(dal riscontro dell'illecito alla sanzione)</small>		60,00	60,00	60,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo <small>(costo del processo/popolazione)</small>		€ 6,31	€ 5,76	€ 5,07	-€ 0,68	OK	
Importo autofinanziato da bandi/sponsor		€ 101.750,00	€ -	€ -	€ -	OK	
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							

Comune di Giussano					ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA Sociali						
Processo 32							
Gestire le problematiche abitative							
Finalità del Processo							
Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>Sostenere le famiglie in condizioni economiche disagiate che devono accedere al mercato della locazione privata in assenza di adeguate risorse di edilizia residenziale pubblica e in un contesto di contrazione delle risorse comunali e regionali. Promuovere sul territorio la diffusione dei canoni concordati.</i>							
Stakeholder							
Cittadini con difficoltà abitative							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
Tasso di accessibilità (ore di apertura settimanale/36 h)	55,56%	55,56%	55,56%	0,00	OK		
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (n. domande accolte/ n. domande presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Capacità di risposta informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute	(n. richieste) 100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di risposta alle richieste di informazioni in giorni	1,00	1,00	1,00	0,00	OK		
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione dalla assegnazione delle risorse regionali in giorni	90,00	90,00	90,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del processo processo/n. utilizzatori dei servizi	(costo del € 617,43	€ 1.200,19	€ 805,73	-€ 394,46	OK		
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 2,68	€ 4,22	€ 4,36	€ 0,14	Scostamento giustificato da nota in calce		
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							
<i>L'incremento del costo processo è dovuto all'aumento delle risorse erogate a sostegno degli utenti soprattutto in relazione allo sportello affitto regionale</i>							

Obiettivo di processo

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

Sicurezza del Territorio e dei Cittadini
Polizia Locale

Processo 33

Gestire le sanzioni amministrative

Finalità del Processo

Garantire il recupero delle sanzioni amministrative

Missione - Visione dell'Ente

Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei proventi, potenziando il recupero delle violazioni non pagate dopo i termini di scadenza prevista ed i ruoli

Stakeholder

Amministratori

INDICATORI DI PERFORMANCE

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Grado di recupero (n. verbali incassati/ n. verbali emessi)	75,53%	45,70%	78,59%	32,89%	OK
Pagamenti on line (N. pagamento on-line / N. pagamenti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio iter chiusura pratica in giorni (verifica mancato pagamento ed incasso) (fra	365,00	365,00	365,00	0,00	OK
Tempo medio incasso sanzioni per competenza in giorni	50,00	40,00	40,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% incasso sanzioni amministrative (€ incassati totali/€ accertati totali)	99,70%	75,00%	71,47%	€ 0,04	Scostamento giustificato da nota in calce
% incasso a seguito di sollecito (€ incassati a seguito sollecito/ € totale accertato)	0,00%	0,00%	0,00%	€ -	OK
% incasso a ruolo (€ incassati a ruolo/€ accertati a ruolo)	19,38%	4,76%	10,42%	€ 0,06	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 10,35	€ 11,45	€ 10,07	€ 1,38	OK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

La riduzione del numero dei verbali è dovuta ad una minore resa dei controlli con autovelox considerato l'alto numero dei verbali redatti sulla stessa postazione effettuata negli anni precedenti. E' in calo il numero dei ricorsi al Giudice di pace ed al Prefetto a causa della riduzione del nr. di verbali rispetto all'anno 2013 e di conseguenza i ricorsi vinti dall'Ente hanno un numero inferiore rispetto alla media.

Comune di Giussano				ANNO	2014			
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<table border="1"> <tr> <td><i>Governo del Territorio</i></td> </tr> <tr> <td><i>Edilizia e SUE</i></td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>					<i>Governo del Territorio</i>	<i>Edilizia e SUE</i>	
<i>Governo del Territorio</i>								
<i>Edilizia e SUE</i>								
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 34								
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni								
Finalità del Processo								
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini richiedenti, Progettisti, Imprese edili, Amministratori, Imprese, Immobiliari, Consorzio								
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		48,15%	44,44%	44,44%	0,00	OK		
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)		78,27%	87,80%	83,89%	-3,91%	OK		
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)		40,33%	16,67%	16,35%	-0,32%	scostamento non significativo		
Grado di controllo SCIA (n. controlli SCIA / SCIA presentate)	(n. controlli SCIA	25,00%	40,00%	25,00%	-15,00%	NOOK		
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo di abbattimento DIA in giorni		26,67	25,00	25,00	0,00	OK		
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)		45,00	45,00	45,00	0,00	OK		
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni		14,00	20,00	20,00	0,00	OK		
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)		0,00	0,00%	0,00%	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)		€ 112,36	€ 134,44	€ 134,24	€ 0,20	OK		
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)		€ 4.198,49	€ 2.222,22	€ 2.572,89	€ 350,67	OK		
Proventi da sanzioni (€ sanzioni rispetto tempistiche* / n. pratiche evase)		€ 18,13	€ 20,89	€ 33,97	€ 13,08	OK		
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)		€ 6,86	€ 7,54	€ 7,75	€ 0,21	scostamento non significativo		
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di Giussano				ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Governato del Territorio					
Servizio	SUAP					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 35						
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese						
Finalità del Processo						
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
Stakeholder						
Tecnici professionisti e Imprese						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)		99,44%	100,00%	99,55%	-0,45%	scostamento non significativo
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)		100,00%	100,00%	99,55%	-0,45%	
Tasso di accessibilità (ore di apertura settimanale/36 h)		48,15%	44,44%	44,44%	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio risposta in giorni		14,67	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 2,59	€ 3,52	€ 2,88	-€ 0,63	OK
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato						

Comune di Giussano					ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità		ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA				
Servizio		Pubblica istruzione				
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 36						
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa						
Finalità del Processo						
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e il finanziamento di attività integrative e contributo alle scuole paritarie						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>Garantire alle scuole ed agli alunni progetti ed attività integrative di interesse e di qualità, nonché sostenere il funzionamento delle scuole paritarie con implicita riduzione dei costi di frequenza a carico delle famiglie.</i>						
Stakeholder						
Aluni, Famiglie, Direzioni scolastiche e insegnanti						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di attività integrative (n. ore per attività integrative/ ore complessive lezione)		1,40%	0,62%	0,61%	-0,003%	scostamento non significativo
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributi in giorni		30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
Contributo medio POF (importo finanziamento erogato/ numero alunni)		€ 12,06	€ 11,41	€ 11,41	€ -	OK
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)		€ 26,27	€ 25,43	€ 25,26	-€ 0,17	OK
Indicatori di Qualità						
% di adesione a progetti del comune (n. classi partecipanti/ n. totale classi)		79,55%	80,68%	80,68%	0,00%	OK
Analisi del risultato						
<i>Il numero delle ore offerte come attività integrative nell'ambito del Piano per il Diritto allo Studio è sensibilmente diminuito rispetto al triennio precedente in quanto, per scarsità di fondi disponibili, non è stato più riproposto il progetto di educazione motoria per le scuole primarie.</i>						

Comune di Giussano				ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	LLPP, patrimonio informatica; Economico Finanziario e Servizi alla Persona					
Servizio	Stabili, Ufficio Sport					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 37						
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive						
Finalità del Processo						
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>ottimizzare la gestione delle strutture sportive</i>						
Stakeholder						
Cittadini e Società sportive						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accesso palestre <i>(utilizzo palestre/ore settimanali di apertura palestre)</i>	<i>(ore settimanali di)</i>	66,35%	70,26%	73,54%	3,28%	OK
Grado di intervento manutentivo <i>(n. manutenzioni effettuate/ n. manutenzioni programmate)</i>		107,78%	110,00%	110,00%	0,00%	OK
Grado di intervento manutentivo su segnalazione <i>(n. manutenzioni effettuate su segnalazione/ n. manutenzioni segnalate)</i>		100,00%	90,70%	100,00%	9,30%	OK
Grado di utilizzabilità degli impianti <i>(n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)</i>	<i>(n. convenzioni)</i>	27,27%	27,27%	27,27%	0,00%	OK
% controllo impianti <i>(n. controlli su impianti effettuati/ n. controlli programmati)</i>		101,59%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Controlli sugli impianti (mantenimento) <i>(n° controlli programmati/ media triennio)</i>		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del processo <i>(competenza/ costo del processo)</i>	<i>(provento di)</i>	3,48%	4,87%	5,49%	0,62%	OK
Costo pro capite del processo <i>(costo del processo/popolazione)</i>		€ 23,79	€ 17,64	€ 16,56	-€ 1,09	OK
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato						

Comune di Giussano					ANNO	2014	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA						
Servizio	Cultura e biblioteca						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 38							
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali							
Finalità del Processo							
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>Promuovere e incentivare la fruizione della cultura attraverso l'organizzazione di iniziative direttamente sul territorio</i>							
Stakeholder							
Cittadini e Proloco							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)		88,46%	90,00%	74,67%	-15,33%	OK	
Media partecipazione alle iniziative (partecipanti / n. iniziative culturali)	(n.	170	160	160	0	OK	
Grado di sostegno comunale (culturali comunali / n. iniziative culturali)	(n. iniziative	93,59%	92,00%	74,67%	-17,33%	OK	
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	OK	
Tempo medio pubblicazione atti convegni (gg)*		30,00	30	30	30	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio delle iniziative (costo complessivo delle iniziative/ n. iniziative culturali)	(Costo	€ 1.079,09	€ 957,60	€ 472,89	-€ 484,71	OK	
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. partecipanti)		€ 11,03	€ 12,38	€ 6,90	-€ 5,47	OK	
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	(costo	€ 3,88	€ 3,87	€ 3,25	-€ 0,62	OK	
					€ -	OK	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)		83,33%	80,00%	80,00%	80,00%	OK	
Analisi del risultato							

Comune di Giussano				ANNO	2014
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA				
Servizio	Ragioneria e Bilancio, Sociali				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 39					
Edilizia Residenziale Pubblica					
Finalità del Processo					
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ALER e Comune) o altre case in disponibilità dell'Amministrazione Comunale					
Missione - Visione dell'Ente					
Proseguire la politica di miglioramento dei servizi offerti tramite l'attenzione agli insediamenti abitativi. Creare risposte trasversali nell'ottica della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.					
Stakeholder					
Cittadini con difficoltà abitative					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di occupazione degli alloggi	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Efficacia delle politiche abitative dell'Ente (alloggi assegnati/ricieste alloggi)	4,24%	2,35%	3,35%	1,00%	OK
% di alloggi ERP sul totale disponibile (n. alloggi E.R.P./n. alloggi totali)	79,53%	81,43%	81,43%	0,00%	OK
% di morosità (morosi/utenti)	53,02%	67,14%	60,00%	-7,14%	OK
Tasso utenti senza requisiti (n. utenti che hanno perso i requisiti/ n. utenti)	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Estensione attività di controllo preventiva su assegnazione alloggi ERP (n. procedimenti/ n. alloggi assegnati)	150,00%	100,00%	14,29%	-85,71%	OK
% nuclei famigliari in alloggi ERP con accompagnamento (n. nuclei famigliari in alloggi ERP con accompagnamento custode sociale/n. alloggi ERP)	43,86%	31,58%	31,58%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Attivazione fondo di solidarietà di cui alla Legge regionale n. 27/2009 (art. 35) entro 31/12/2013	100%	100%	100%	0%	OK
Tempo medio assegnazione (dalla disponibilità all'assegnazione dell'alloggio) gg	40,00	60,00	60,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio gestione contratti (del processo/n. contratti) (costo complessivo)	€ 964,86	€ 1.305,09	€ 1.168,83	-€ 136,26	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 2,75	€ 3,57	€ 3,21	-€ 0,36	OK
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
I controlli preventivi sulle domande per assegnazioni alloggi sono stati compiuti direttamente dall'Ufficio, con accesso diretto alle banche dati INPS, Agenzia entrate e Catasto. Nel 2014: gestito protocollo con ALER per erogazione contributi solidarietà (n. 13 domande esaminate e n.11 domande accolte); applicati criteri di Giunta per gestione morosità alloggi comunali, con sottoscrizione n. 36 piani di rientro/contenimento della morosità					

Comune di Giussano					ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e informatica						
Servizio	Stabili e verde						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 40 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio <small>(include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile (municipio, biblioteca, orti, immobili); esclude viabilità, verde)</small>							
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 <i>Ottimizzare la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio</i>							
Stakeholder Amministratori, dirigenti scolastici, dirigenti società sportive e fruitori dei beni							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
Stato di conservazione del patrimonio <small>(manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)</small>	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Stato di conservazione del patrimonio <small>(manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)</small>	128,66%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% progettazioni interne <small>(progettazioni interne/ progettazioni)</small>	87,10%	50,00%	50,00%	0,00%	OK		
Efficacia del processo <small>(n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)</small>	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Riduzione richieste di segnalazione di intervento	6,32%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Adeguamento contratto calore: n° impianti di telegestione	12	18	18	0,00%	OK		
Adeguamento contratto calore: n° messa a norma di impianti calore	15	20	20	0,00%	OK		
Adeguamento contratto calore: n° interventi di riqualificazione impianti	5	1	2	0,00%	OK		
Certificati prevenzione incendi edifici scolastici	3	3	3	0,00%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Rispetto dei tempi programmati <small>(n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)</small>	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	7,00	7,00	7,00	0,00%	OK		
Tempo medio sopralluogo in giorni <small>(dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)</small>	25,00	25,00	25,00	0,00%	OK		
Tempo medio emissione atti amministrativi	25	25	25	0	OK		
Tempo medio richiesta CPI edifici scolastici		15	15	0	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria <small>(spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa stanziata manutenzioni ordinarie)</small>	96,23%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria <small>(spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa stanziata manutenzioni straordinarie)</small>	50,97%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Costo medio manutenzione ordinaria al mq <small>(importo manutenzioni ordinarie / mq patrimonio)</small>	€ 2,00	€ 3,66	€ 3,66	€ -	OK		
Costo pro capite del processo <small>(Costo processo/popolazione)</small>	€ 12,76	€ 18,69	€ 16,47	€ 2,22	OK		
Importo autofinanziato da bandi/sponsor	€ 5.000,00	€ -	€ 0,00	€ -	OK		
Indicatori di Qualità							
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare <small>(spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)</small>	0,39%	1,00%	0,33%	-0,67%	OK		
Qualità degli interventi <small>(n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)</small>	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Analisi del risultato							

Comune di Giussano				ANNO	2014		
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>LLPP, patrimonio e informatica</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Stabili</i></td> </tr> </table>					<i>LLPP, patrimonio e informatica</i>	<i>Stabili</i>
<i>LLPP, patrimonio e informatica</i>							
<i>Stabili</i>							
Processo 41							
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica							
Finalità del Processo							
Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)</i>							
Stakeholder							
Cittadini							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)	123,08%	33,33%	33,33%	0,00%	OK		
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)	60,00%	66,67%	66,67%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite processo (costo processo/popolazione)	€ 29,49	€ 53,82	€ 53,58	-€ 0,24	OK		
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Indicatori di Qualità							
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	0,00%	50,00%	0,00%	-50,00%	OK		
Archiviazione organizzata atti (n. fascicoli tecnici opere inserite/ n. opere)	87,50%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Analisi del risultato							

Comune di Giussano				ANNO	2014	
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio, informatica - Sicurezza del Territorio e dei Cittadini					
Servizio	Strade e servizi a rete - Polizia Locale					
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 42						
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica						
Finalità del Processo						
Assicurare il monitoraggio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti						
Missione - Visione dell'Ente						
Intervenire non limitandosi alla superficie stradale ma con un approccio "da terra a cielo", comprendendo quindi anche i servizi a rete sotto e sopra suolo; ridurre il numero delle segnalazioni e i tempi di evasione, garantendo un rapporto diretto con il cittadino; gestire la pubblica illuminazione nell'ottica del risparmio energetico e dell'ottimizzazione illuminotecnica.						
Stakeholder						
Cittadini						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di risposta (n. interventi effettuati su segnalazione/ n. segnalazioni ricevute)		90,00%	96,55%	96,55%	0,00%	OK
Ripavimentazione annuale delle strade (Km strade ripavimentate/ Km strade del patrimonio)		7,77%	10,23%	10,23%	0,00%	OK
Stato di conservazione delle strade (n. interventi effettuati / n. interventi programmati)		200,00%	225,00%	225,00%	0,00%	OK
Copertura manutenzioni (km manutenzioni/ km strade del patrimonio)		40,15%	39,77%	39,77%	0,00%	OK
Incidenti stradali (n. incidenti mortali rete stradale / Km strade del patrimonio)		0,00	0,02	0,03	0,01	NOOK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)		100,57%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Riduzione ridondanze segnaletica verticale (N.supporti di segnaletica verticale eliminati/riutilizzati / N.supporti di segnaletica verticale presenti sul territorio)		0,97%	0,73%	0,73%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi in ritardo/ n. interventi programmati)		1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni		1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)		110,12%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Costo chilometrico (costo processo/ Km strade)	€ 9.653,34	€ 7.993,33	€ 7.655,39	-€ 337,94		OK
Costo asfaltatura (Costo ripavimentazione / km strade ripavimentate)	€ 56.067,90	€ 16.666,67	€ 16.666,67	€ -		OK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 33,84	€ 27,48	€ 26,43	-€ 1,05		OK
Efficienza energetica (costo utenze illuminazione pubblica di competenza/ costo utenze anno precedente)		-24,47%	32,40%	0,00%	-32,40%	OK
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)	€ 1.676,55	€ 1.704,55	€ 1.704,55	€ -		OK
Global service Neve - costo orario (costo per sgombero neve/n. ore intervento per sgombero neve)	€ 246,81	€ 250,00	€ 250,00	€ -		OK
Importo autofinanziato da bandi/sponsor	€ 695.000,00	€ 0,00	€ -	€ -		OK
Indicatori di Qualità						
% gradimento		55,00%	70,00%	70,00%	0,00%	OK
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)		14,66%	14,69%	14,05%	-0,64%	OK
Analisi del risultato						

Comune di Giussano				ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LLPP, patrimonio e informatica				
Servizio	Stabili - Verde				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 43					
Gestione del verde pubblico					
Finalità del Processo					
Pianificare la gestione del verde pubblico, assicurare la manutenzione dei giardini, del verde pubblico e delle attrezzature ludiche presenti nelle aree a gioco in relazione alle risorse economiche disponibili; completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico</i>					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del verde pubblico (n. manutenzioni effettuate/ n. manutenzioni programmate)	103,66%	106,19%	107,85%	1,67%	OK
% progettazioni interne (n. progettazioni interne/ n. progettazioni)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Efficacia della manutenzione (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	95,00%	83,87%	83,87%	0,00%	OK
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	1,84%	1,84%	1,84%	0,00%	OK
Verde procapite (mq verde/popolazione)	7,568	7,422	7,454	3,17%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	0,03%	0,26%	0,10%	-0,15%	OK
Tempi di notifica di intervento manutentivo - riduzione in gg	0,67	1,00	1,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate (spesa per manutenzioni sostenuta/ spesa per manutenzioni programmata)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)	€ 2,37	€ 2,57	€ 2,53	-€ 0,04	OK
Costo pro capite del processo (del processo/popolazione) (costo complessivo)	€ 17,96	€ 19,08	€ 18,87	-€ 0,21	OK
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
<i>* i mq complessivi di aree verdi sono rimasti quelli degli anni precedenti</i>					

Comune di Giussano					ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA						
Servizio	Sociali						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 44							
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido							
Finalità del Processo							
Garantire un elevato livello qualitativo dei servizi educativi e di supporto, attraverso il servizio di Asilo Nido comunale e il convenzionamento con servizi privati del territorio, appositamente selezionati. Ampliare l'offerta dei posti nido e similari attraverso il convenzionamento con Operatori privati locali.							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>Sostenere le famiglie con figli, offrendo una rete differenziata e qualificata di servizi per la prima infanzia</i>							
Stakeholder							
Bimbi 0-3 anni e loro famiglie							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
Lista d'attesa Asilo Nido Comunale (richieste pervenute / posti disponibili)		53,33%	28,21%	12,50%	-15,71%	OK	
Giorni di apertura Asilo Nido Comunale (n. giorni apertura/ 220)		100,00%	97,73%	99,55%	1,82%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio utente Asilo Nido Comunale (costo del processo / n. utenti)		€ 15.387,18	€ 17.320,36	€ 15.391,06	-€ 1.929,29	OK	
Costo procapite del processo Asilo Nido comunale (costo complessivo del processo / popolazione)		€ 24,52	€ 26,39	€ 23,55	-283,89%	OK	
Costo medio utente posti convenzionati asili nido privati e similari (costo del processo / n. utenti)		€ 3.362,05	€ 383,66	€ 1.214,22	€ 830,56	NOOK	
Costo procapite del processo acquisto posti convenzionati nidi privati e similari (costo complessivo del processo / popolazione)		€ 4,91	€ 0,72	€ 2,33	€ 1,61	NOOK	
Costo medio utente totale processo (offerta Nido comunale e posti convenzionati asili nido privati e similari) (costo del processo / n. utenti)		€ 8.557,09	€ 7.080,71	€ 7.018,60	-€ 62,11	OK	
Costo procapite del processo (offerta Nido comunale e posti convenzionati asilo nidi privati e similari) (costo complessivo del processo / popolazione)		€ 29,43	€ 27,11	€ 25,88	-€ 1,22	OK	
% di copertura del processo (offerta Nido comunale e posti convenzionati asilo nidi privati e similari) (proventi/costo complessivo del processo)		€ 0,17	€ 0,19	€ 0,16	-€ 0,02	OK	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (Indagine)		82,48%	80,00%	80,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato							

Comune di Giussano				ANNO	2014		
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini - Governo del Territorio</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Polizia Locale - Urbanistica</i></td> </tr> </table>					<i>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini - Governo del Territorio</i>	<i>Polizia Locale - Urbanistica</i>
<i>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini - Governo del Territorio</i>							
<i>Polizia Locale - Urbanistica</i>							
Processo 45							
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi							
Finalità del Processo							
Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso l'aggiornamento del Piano Urbano del Traffico e la sua gestione e il Piano generale dei dossi, garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>Garantire l'efficienza della segnaletica stradale al fine di aumentare la sicurezza stradale diminuendo il numero dei sinistri , sostituendo i cartelli danneggiati o non più a norma</i>							
Stakeholder							
Automobilisti, Motociclisti, Ciclisti e Pedoni							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
Tasso di copertura (n. segnali/ km strade urbane)		1,79%	1,59%	1,59%	0,00	scostamento non significativo	
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/ n. totali segnali)		9,64%	5,42%	5,78%	0,36%	OK	
% aggiornamento banca dati (n. segnali aggiornati in banca dati/n. segnali censiti)		100%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio della segnaletica per km segnaletica/km strade urbane) (costo)		€ 680,80	€ 606,73	€ 608,86	€ 2,13	scostamento non significativo	
Costo pro capite del processo del processo / popolazione) (costo complessivo)		€ 4,54	€ 4,79	€ 4,43	-€ 0,36	OK	
Costo medio per km della viabilità (costo complessivo del processo/km strade urbane)		€ 1.297,06	€ 1.395,34	€ 1.284,94	-€ 110,40	OK	
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
N. segnalazioni di cartelli non conformi al CDS		0	0	0	0	OK	
Analisi del risultato							

Comune di Giussano				ANNO	2014		
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Commercio</i></td> </tr> </table>					<i>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini</i>	<i>Commercio</i>
<i>Sicurezza del Territorio e dei Cittadini</i>							
<i>Commercio</i>							
Processo 46							
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti							
Finalità del Processo							
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali, dell'artigianato di servizio, dei pubblici esercizi e le attività di polizia amministrativa, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.							
Missione - Visione dell'Ente							
<i> Gestire le attività di commercio/polizia amministrativa/artigianato di servizio previste dalla normativa di riferimento, tendendo alla diminuzione delle procedure di natura burocratica ed all'utilizzo dell'informatica con particolare riferimento alle SCIA-SUAP</i>							
Stakeholder							
Esercizi commerciali, Attività Produttive, Esercizi pubblici, Attività artigianali							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)	2,39%	2,08%	2,84%	0,75%	OK		
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente e anche licenze commercio ambulante/popolazione	(licenze totali) 0,05	0,05	0,05	0,00	scostamento non significativo		
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)	0,63%	0,63%	1,26%	0,63%	OK		
% controlli SCIA (N. SCIA di esercizi commerciali controllate / N. SCIA presentate da esercizi commerciali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	63,89%	63,89%	63,89%	0,00%	OK		
Commercio su aree pubbliche - rilascio e controllo carte d'esercizio (n. carte di esercizio rilasciate / n. richieste carte di esercizio pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio rilascio autorizzazioni in giorni	30,00	30,00	30,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 6,42	€ 6,79	€ 5,64	-€ 1,15	OK		
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Segreteria Generale
Affari Generali e Contratti

Processo 47**Fornire supporto legale all'Ente****Finalità del Processo**

Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali con particolare riferimento alle procedure di gara

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder**Uffici comunali****INDICATORI DI PERFORMANCE**

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Efficienza interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/ n. pratiche totali)	64,29%	50,00%	100,00%	50,00%	OK
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)	0,36%	0,39%	0,38%	-0,01%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 3,80	€ 4,34	€ 3,02	-€ 1,32	OK
Consulenze esterne (costo contenziosi gestiti esternamente/ costo processo)	61,09%	58,50%	45,13%	-13,37%	OK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

In base all'organizzazione attuale ogni dirigente segue i propri legali/costituzioni in giudizio etc. quindi la segreteria non svolge più attività di raccordo ed effettiva gestione delle pratiche legali dell'ente. Alla luce di tale organizzazione il dato nella parte degli indicatori è parziale.

Comune di Giussano					ANNO	2014	
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA						
Servizio	Ragioneria e bilancio						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 48							
Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)							
Finalità del Processo							
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi di cancelleria/ spese postali, stampati e macchine d'ufficio non legate all'informatica, per il funzionamento dell'Ente							
Missione - Visione dell'Ente							
La responsabilità economico finanziaria è il cardine dell'attività amministrativa dell'ente. E' necessario, oggi più che mai, contribuire allo sviluppo di una cultura contabile nei confronti degli stakeholders, comunicando l'importanza e la funzione strategica dell'area economato.							
Stakeholder							
Uffici comunali							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
Efficacia (importo acquisti di economato/ spese correnti)		0,09%	0,11%	0,10%	0,00%	OK	
% Dipendenti (n. dipendenti processo/n. dipendenti)		0,36%	0,56%	0,55%	-0,01%	scostamento non significativo	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (gg)		7,00	7,00	7,00	0,00	OK	
Tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta (gg)		12,00	12,00	12,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/dipendenti)		€ 265,37	€ 476,76	€ 421,97	-€ 54,79	OK	
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione (costo)		€ 1,13	€ 1,91	€ 1,73	-€ 0,18	OK	
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							

Comune di Giussano					ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Segreteria Generale						
Servizio	Affari Generali e Contratti						
Ufficio/Centro di Costo							
Processo 49							
Gestire appalti e contratti							
Finalità del Processo							
Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti							
Missione - Visione dell'Ente							
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>							
Stakeholder							
Uffici comunali							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia							
Incidenza del Personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)		1,19%	1,24%	1,21%	-0,02%	OK	
Personale gare (n. dipendenti del processo/n. gare)		9,14	11,81	11,02	-78,74%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio rogito contratto		45,00	45,00	45,00	0,00	OK	
Tempo medio aggiudicazione degli appalti		48,00	48,00	48,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio del processo per settori complessivo del processo/ n. servizi o uffici (costo)	€	34.147,96	€ 38.044,31	€ 34.107,79	-€ 3.936,52	OK	
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione (costo)	€	4,08	€ 4,46	€ 4,01	-€ 0,44	OK	
Costo medio gare (costo processo/ n. gare)	€	8.780,91	€ 7.608,86	€ 7.308,81	-€ 300,05	OK	
Indicatori di Qualità							
Qualità della gestione contratti - appalti) (n. ricorsi/ n.		0,46%	0,91%	0,00%	-0,91%	OK	
Analisi del risultato							
<i>Proposta di aggiornamento scheda: occorre specificare cosa si intende per gare (es. solo gare aperte o tutte, anche quelle gestite da piattaforma elettronica-Sintel/di modico valore/affidamenti diretti; in questo caso, non essendoci ormai più un sistema centralizzato ma ogni ufficio agisce in autonomia, diventa difficile da mappare</i>							

Comune di Giussano				ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Lavori Pubblici Patrimonio Informatica				
Servizio	Informatica e statistica				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 50					
Gestire i sistemi informativi					
Finalità del Processo					
Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informatici attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione, la progettazione e la realizzazione dello sviluppo dei sistemi informatici comunali. Gestire per l'Ente la telefonia e le telecomunicazioni. Effettuare rilevazioni censuarie, indagini e statistiche nell'ambito del Programma statistico nazionale.					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>Assicurare un'efficace gestione, manutenzione e sviluppo dei sistemi informativi e di telecomunicazione dell'Ente, coerentemente con la propria evoluzione organizzativa nell'ambito del processo di digitalizzazione delle diverse articolazioni dell'Amministrazione, secondo criteri di efficienza ed economicità, garantendo la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati, applicativi e sistemi, la continuità di esercizio ed un adeguato servizio di supporto interno. Svolgere efficacemente le funzioni di Ufficio Comunale di Statistica.</i>					
Stakeholder					
Uffici comunali					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)	1,38	1,44	1,41	-0,03	scostamento non significativo
Tasso sviluppo (n. server (virtuali e fisici)/ n. dipendenti)	0,22	0,23	0,23	0,00	
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)	2,96%	3,10%	3,02%	-0,08%	OK
Autonomia di intervento operativo (n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)	88,31%	87,50%	85,53%	-1,97%	NOOK
Informatizzazione e gestione atti documenti: autonomia formativa (gestita internamente/n. ore formazione totale) (formazione)	84,85%	85,71%	88,03%	2,31%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti	136,67	150,00	145,00	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)	€ 1.550,09	€ 1.710,44	€ 1.514,27	-€ 196,17	OK
Costo pro capite del processo (costo complessivo processo/ popolazione)	€ 9,14	€ 9,89	€ 8,79	-€ 1,10	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)		0,00%	0,00%	0,00%	OK
Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)	90,66%	94,74%	94,57%	-0,17%	scostamento non significativo
Analisi del risultato					
<i>Il costo processo in fase di previsione è in aumento rispetto al dato consuntivo 2013 in quanto nella Scheda "Costi Comuni" lo stanziamento per le voci "Fondo di Riserva" e "Spese per Referendum" a consuntivo dovrebbe essere azzerato trattandosi di previsione di spesa per eventi che nel corso dell'anno non si dovrebbero realizzare</i>					

Comune di Giussano				ANNO	2014			
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td><i>Segreteria Generale</i></td></tr> <tr><td><i>Affari Generali e Contratti</i></td></tr> <tr><td><i>Protocollo</i></td></tr> </table>					<i>Segreteria Generale</i>	<i>Affari Generali e Contratti</i>	<i>Protocollo</i>
<i>Segreteria Generale</i>								
<i>Affari Generali e Contratti</i>								
<i>Protocollo</i>								
Processo 51								
Gestire il protocollo e l'archivio								
Finalità del Processo								
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Uffici comunali, cittadini e amministratori								
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia								
Efficacia del Servizio Protocollo protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente) (n. atti)	23,37%	0,51%	0,23%	-0,28%	OK			
Efficacia del Servizio Archivio archiviati / n. atti da archiviare) (n. atti)	84,70%	386,00%	386,00%	0,00%	OK			
% Personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)	4,89%	5,07%	4,98%	-0,09%	OK			
% Atti gestiti con nuova piattaforma	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) (dal	1,00	1,00	1,00	0,00	OK			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni	5,00	5,00	5,00	0,00	OK			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni	15,00	7,00	7,00	0,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo complessivo del processo/dipendenti) (costo	€ 3.002,10	€ 3.658,93	€ 3.093,54	-€ 565,39	OK			
Costo pro capite del processo complessivo del processo/popolazione) (costo	€ 12,79	€ 14,68	€ 12,71	-€ 1,97	OK			
Indicatori di Qualità								
N. segnalazioni atti mancanti in archivio	0,00	0,00	0,00	0,00	OK			
N. errori di smistamento atti	0,00	0,00	0,00	0,00	OK			
Analisi del risultato								

Comune di Giussano					ANNO	2014
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Segreteria Generale					
Servizio	Affari Generali e Contratti					
Ufficio/Centro di Costo	Segreteria					
Processo 52						
Gestire la Segreteria						
Finalità del Processo						
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria						
Missione - Visione dell'Ente						
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>						
Stakeholder						
Uffici comunali e Organi istituzionali						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia						
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti totale)	1,92%	1,29%	1,26%	-0,02%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di pubblicazione atti in giorni (da approvazione a pubblicazione)	10,00	10,00	10,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del processo (costo processo/n. dipendenti)	€ 1.357,17	€ 1.148,84	€ 1.000,19	-€ 148,65	OK	
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 5,78	€ 4,61	€ 4,11	-€ 0,50	OK	
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato						

Comune di Giussano				ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance					
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Economico Finanziario e Servizi alla Persona - Direzione Generale				
Servizio	Personale				
Ufficio/Centro di Costo					
Processo 53					
Gestire le risorse umane e l'organizzazione					
Finalità del Processo					
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale favorendo l'aggiornamento e la crescita professionale anche attraverso il miglioramento del Piano formativo.					
Missione - Visione dell'Ente					
<i>Sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. Adeguare le strutture alle mutate esigenze di funzionamento dell'Ente rispetto al passato. Rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro.</i>					
Stakeholder					
Dipendenti					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% copertura (n. addetti al processo/ n. dipendenti)	3,12%	3,42%	3,42%	0,00%	OK
Media abitanti (popolazione/ n. dipendenti)	219,57	232,73	231,74	-0,99	OK
DoteComune (N° tirocinanti selezionati/N° domande)	85,27%	85,06%	85,06%	0,00%	OK
DoteComune (N° tirocinanti avviati/N°tirocinanti selezionati)	16,23%	6,76%	10,81%	4,05%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di rilascio certificazioni in giorni	5,00	5,00	5,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)	€ 189,88	€ 225,83	€ 202,50	-€ 23,34	OK
Costo cedolino + CUD (costo processo/ n. cedolini+CUD)	€ 176,94	€ 204,79	€ 183,63	-€ 21,16	OK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 11,34	€ 12,88	€ 11,60	-€ 1,28	OK
Costo dipendente (costo processo/ n. dipendenti)	€ 2.490,08	€ 2.997,42	€ 2.687,67	-€ 309,75	OK
Finanziamento Regionale Dote Comune (minor spesa ottenuta - minor spesa prevista)	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 8.400,00	-€ 2.400,00	OK
Finanziamento Regionale LevaCivica (finanziamento ottenuto - finanziamento richiesto)	€ 20.000,00	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ -	OK
Indicatori di Qualità					
Tasso di efficienza (n. dirigenti/ n. dipendenti)	3,79%	2,73%	2,73%	0,00%	OK
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti)	5,83%	6,36%	6,36%	0,00%	OK
% rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)	44,99%	44,99%	40,81%	-4,17%	OK
Analisi del risultato					

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

<i>Direzione Generale</i>

<i>Staff del Sindaco</i>

Processo 54**Gestire la Segreteria - Ufficio di Staff****Finalità del Processo**

Garantire il supporto al Sindaco agli organi istituzionali attraverso attività di Segreteria

Missione - Visione dell'Ente

Assicurare la gestione della Segreteria del Sindaco

Stakeholder

Sindaco e cittadini

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% personale (n. dipendenti del processo/ n. dipendenti totale)	0,01%	1,00%	0,98%	-0,02%	OK
Numero appuntamenti gestiti	155	150	130,00	-200,00%	OK
Numero conferenze stampa ed eventi gestiti	8	7	4,00	-300,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Numero ore settimanali ricevimento pubblico	20,00	20,00	20,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo processo/n. dipendenti)	€ 643,37	€ 707,74	€ 614,81	-€ 92,92	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 2,74	€ 2,84	€ 2,53	-€ 0,31	OK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato



**CITTÀ DI
GIUSSANO**

OBIETTIVI STRATEGICI

ANNO 2014



COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SEGRETARIA - DIREZIONE GENERALE

RESPONSABILE

SEGRETARIO GENERALE - Dott. Filippo Valentino Ballatore

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Tutti	S	LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.

1.OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		
FILIPPO BALLATORE		SEGRETERIA - DIREZIONE GENERALE		
FINALITA'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>			
Titolo Obiettivo	LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.			
Descrizione Obiettivo:	<p>Il presente obiettivo, allegato al Piano Anticorruzione, indica le misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente, utile come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica (t Delibera n. 72/2013, par. 2.3).</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano Anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.</p>			
Servizi Coinvolti:	Tutti			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	
2	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	4	Altre iniziative adottate dall'ente per scoraggiare iniziative di corruzione	
INDICI DI RISULTATO				
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Adozione Piano Triennale Prevenzione Corruzione		Entro il 31.1.2014	100%	
Introdotte misure di protezione del whistleblower nel P.T.P.C		attivazione modulo	100%	
Introdotte misure specifiche di protezione del whistleblower nel P.T.P.C con strumenti informatici		attivazione mail	100%	
Integrazione Piano Triennale Trasparenza ed Integrità		Entro il 31.1.2014	100%	
Adottato il Codice di comportamento integrativo		Entro il 31.1.2014	100%	
N. personale formato in materia anticorruzione i propri dipendenti		tutti	100%	
Formazione dedicata al responsabile della prevenzione		Entro il 31.12.2014	100%	
Rotazione del Personale (previsione misura sul piano)		parziale	100%	
N. referenti anticorruzione		4	rinvio 2015	
Nomina di Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza come punti di riferimenti interni per la raccolta di informazione e segnalazioni		Entro il 31.12.2014	rinvio 2015	
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. ore formazione erogate a dipendenti		4 cad.	4 cad.	
N. ore formazione erogate a responsabile Prevenzione/Trasparenza		20	20	
N. processi/procedimenti mappati		4	4	
N. azioni gestione del rischio su processi avviate		4	4	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi nell'approvazione del Codice di Comportamento		100%	100%	
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTPC		100%	100%	
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTTI		100%	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2014	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

PERSONALE DEI LIVELLI COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
	Tutti i Servizi				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI GIUSSANO**OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014****CENTRO DI RESPONSABILITA****SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA
PERSONA****RESPONSABILE****DIRIGENTE - Dott. Marco Raffaele Casati**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Tutti	S	LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.
2	Ragioneria e Bilancio	S	REGISTRO UNICO DELLE FATTURE
3	Ragioneria e Bilancio	S	ARMONIZZAZIONE CONTABILE
4	Servizi Sociali - Ragioneria e Bilancio	S	DEFINIZIONE PIANO DI RIENTRO MOROSITA' ERP
5	Servizi Sociali - Stabili e Verde	S	EDIFICIO DI VIA MILANO

1.OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		
MARCO RAFFAELE CASATI		ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA		
FINALITA'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>			
Titolo Obiettivo:	LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.			
Descrizione Obiettivo:	<p>Il presente obiettivo, allegato al Piano Anticorruzione, indica le misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente, utile come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica (t Delibera n. 72/2013, par. 2.3).</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano Anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi.</p>			
Servizi Coinvolti: Tutti	Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	
2	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	4	Altre iniziative adottate dall'ente per scoraggiare iniziative di corruzione	
INDICI DI RISULTATO				
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Adozione Piano Triennale Prevenzione Corruzione		Entro il 31.1.2014	100%	
Introdotte misure di protezione del whistleblower nel P.T.P.C		attivazione modulo	100%	
Introdotte misure specifiche di protezione del whistleblower nel P.T.P.C con strumenti		attivazione mail	100%	
Integrazione Piano Triennale Trasparenza ed Integrità		Entro il 31.1.2014	100%	
Adottato il Codice di comportamento integrativo		Entro il 31.1.2014	100%	
N. personale formato in materia anticorruzione i propri dipendenti		tutti	100%	
Formazione dedicata al responsabile della prevenzione		Entro il 31.12.2014	100%	
Rotazione del Personale (previsione misura sul piano)		parziale	100%	
N. referenti anticorruzione		4	rinvio 2015	
Nomina di Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza come punti di riferimenti interni per la raccolta di informazione e segnalazioni		Entro il 31.12.2014	rinvio 2015	
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. ore formazione erogate a dipendenti		4 cad.	4 cad.	
N. ore formazione erogate a responsabile Prevenzione/Trasparenza		20	20	
N. processi/procedimenti mappati		4	4	
N. azione gestione del rischio su processi avviate		4	4	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi nell'approvazione del Codice di Comportamento		100%	100%	
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTPC		100%	100%	
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTTI		100%	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2014	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

PERSONALE DEI LIVELLI COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
	Tutti i Servizi				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

2. OBIETTIVO STRATEGICO				
DIRIGENTE	SETTORE			
MARCO RAFFAELE CASATI	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA			
FINALITA'	<i>Adeguamento del sistema informativo contabile nell'ambito delle misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione.</i>			
Titolo Obiettivo:	REGISTRO UNICO DELLE FATTURE			
Descrizione Obiettivo:	Adeguare il sistema informativo contabile di registrazione delle fatture e/o richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture, obbligazioni relative a prestazioni professionali, nel rispetto delle procedure e tempistiche previste dalla normativa di cui al D.L. 24/04/2014 n. 66 mediante - Istituzione e tenuta del REGISTRO UNICO DELLE FATTURE			
Servizi Coinvolti: Ragioneria e Bilancio				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1.	Definizione procedura operativa per l'istituzione del registro Unico per la gestione delle fatture	4.	Avvio nuova procedura di registrazione e tenuta del Registro Unico Fatture	
2.	Coinvolgimento e comunicazione delle procedure ai vari uffici	5.	Verifica procedura e valutazione di eventuali modifiche derivanti da proposte/suggerimenti dopo la fase di avvio	
3.	Aggiornamento programma per impostazione nuova procedura in base ai requisiti richiesti dalla norma per la tenuta del "Registro Unico"			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. Fatture e documenti di spesa registrati dopo l'avvio del nuovo sistema		1500	2109	609+
N. dipendenti formati utilizzo nuove procedure		5	5	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi previsti dalla normativa		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

2. OBIETTIVO STRATEGICO												
DIRIGENTE		SETTORE										
MARCO RAFFAELE CASATI		ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA										
FINALITA'		<i>Adeguamento del sistema informativo contabile nell'ambito delle misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione.</i>										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						31.12.2014
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						100,00%
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi								
Intrapresi				Intrapresi								
Da attivare				Da attivare								
PERSONALE DEI LIVELLI COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa						
D.3	VISCARDI CLAUDIO		20,00%			€ -						
D.4e	FOLCI CRISTINA		10,00%			€ -						
D.5e	PELLIZZONI CLEMENTINA		15,00%			€ -						
C.3	MAZZON PATRIZIA		50,00%			€ -						
C.3	MAGNI SILVIA		15,00%			€ -						
						€ -						
						€ -						
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ -						
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO						€ -						

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		
MARCO RAFFAELE CASATI		ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA		
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali nei confronti della collettività e utenza</i>			
Titolo Obiettivo:	ARMONIZZAZIONE CONTABILE			
Descrizione Obiettivo:	Adeguare il sistema contabile ai nuovi principi dell'armonizzazione di cui alle procedure e tempistiche previste dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. con particolare riferimento ai nuovi adempimenti previsti dal 2014, nel rispetto del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (aggiornamenti del 12/11/2013 e del 16/04/2014). Revisione integrale del vigente Regolamento di contabilità, attualmente redatto ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'introduzione delle novità legislative previste dalla riforma sull'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che entrerà in vigore in via definitiva dal 1 gennaio 2015.			
Servizi Coinvolti: Ragioneria e Bilancio				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1.	Verifica e completamento adempimenti per raccordo nuovo Piano dei Conti / P.E.G.	5.	Predisposizione ed approvazione del Piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi	
2.	Adeguamento dei modelli di bilancio (preventivo e rendiconto della gestione) secondo i nuovi schemi modificati per il 2014	6.	Analisi degli articoli del TUEL 267/2000 novellati dal Decreto sull'armonizzazione dei sistemi contabili e predisposizione bozza di Regolamento adeguato al D.Lgs. N. 118/2011	
3.	Predisposizione Documento Unico di Programmazione 2014-2017 secondo il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio	7.	Esame regolamento dal parte della Giunta Comunale e/o Revisori dei Conti, eventuali revisioni e/o modifiche e stesura finale per adozione da parte del Consiglio Comunale	
4.	Adozione con delibera di G.C. e approvazione con delibera di C.C. degli elaborati di Bilancio secondo la modulistica aggiornata			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi previsti dalla normativa		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.	■	■	■	■								
2.			■	■	■	■						
3.					■	■	■					
4.							■	■	■			
5.									■			
6.									■	■	■	■
7.											■	■
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						31.12.2014
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100,00%				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100,00%				

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

PERSONALE DEI LIVELLI COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D.3	VISCARDI CLAUDIO	100,00%			€ -
D.4e	FOLCI CRISTINA	100,00%			€ -
D.5e	PELLIZZONI CLEMENTINA	50,00%			€ -
C.3	MAZZON PATRIZIA	30,00%			€ -
C.3	MAGNI SILVIA	30,00%			€ -
					€ -
					€ -
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ -
---	--	--	--	--	------------

4. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		
MARCO RAFFAELE CASATI		ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA		
FINALITA'	<i>Contrasto alla morosità negli alloggi ERP, con contestuale supporto alla morosità incolpevole</i>			
Titolo Obiettivo:	Definizione Piani di rientro morosità ERP			
Descrizione Obiettivo:	Con deliberazione G.C. n. 204 del 16/12/2013, la Giunta ha dettato appositi indirizzi per la gestione delle morosità negli alloggi ERP. In applicazione di detti indirizzi, l'obiettivo previsto per il 2014 è di definire per ogni singolo nucleo familiare un piano di rientro (o di non aggravamento del debito) sostenibile ma certo nell'entità e nelle scadenze, sostenendo al tempo stesso i casi di morosità incolpevole mediante la gestione del Fondo di solidarietà previsto dalla Legge Regionale sull'ERP n. 27/2009			
Servizi Coinvolti:	Servizi Sociali Servizio Ragioneria			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica ed aggiornamento delle situazioni di morosità di ciascun nucleo familiare, sia con riferimento ai canoni di locazioni che alle spese condominiali.	3	Monitoraggio piani di rientro sottoscritti e contestuale attivazione delle procedure di recupero forzoso in caso di inadempienza	
2	Incontri con ciascun nucleo familiare, per la definizione e sottoscrizione del piano di rientro individualizzato	4	Gestione fondo di solidarietà ed erogazione relativi contributi, a supporto delle morosità incolpevoli	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero piani di rientro sottoscritti		non inferiore al 50% delle situazioni di morosità	86%	
Situazioni di morosità		38	42	
N. incontri con Nuclei familiari		> 50	72	
N. monitoraggi su piani di rientro		> 90%	100%	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto del cronoprogramma		100%	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Percentuale di recupero dello scoperto sulle spese condominiali pregresse risultanti in partite di giro		non inferiore al 25%	22,95%	
€ recuperati con Piani di recupero		15.000,00	27.930,40	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Sostenibilità dei piani di rientro proposti (rispetto delle condizioni da parte dei sottoscrittori)		non inferiore al 60% dei piani sottoscritti	88%	

4. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE
MARCO RAFFAELE CASATI	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
FINALITA'	<i>Contrasto alla morosità negli alloggi ERP, con contestuale supporto alla morosità incolpevole</i>

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2014	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D6	TIDORI FRANCESCA	17,00%		5,00%	€ -
D3E	TERRANEO ROSANNA	33,00%		10,00%	€ -
D3	VISCARDI CLAUDIO	17,00%		5,00%	€ -
C3	MAGNI SILVIA	33,00%		10,00%	€ -
		100,00%			€ -
					€ -
					€ -
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ -
---	------------

5.OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	
MARCO RAFFAELE CASATI	ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA	

Titolo Obiettivo:		EDIFICIO DI VIA MILANO	
Descrizione Obiettivo:	Trattasi di edificio confiscato alla criminalità organizzata ed assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di Giusano da destinare a finalità sociali. L'edificio attualmente è al rustico; deve essere completato per renderlo agibile ed utilizzabile. A tal fine l'Ente risulta assegnatario di un contributo regionale di € 400.000,00 che sarà erogato all'avvio dei lavori di completamento. L'edificio una volta ultimato sarà destinato ad interventi a favore di soggetti disabili attraverso un operatore del privato sociale.		
Servizi Coinvolti	Stabili e Verde Servizi Sociali		
1	Acquisizione della piena proprietà dell'immobile di via Milano	4	Conferma finanziamento
2	Approvazione progetto di completamento dell'edificio	5	Stesura bando per scelta Ente Gestore del privato sociale - gestione procedure di assegnazione - Stipula convenzione
3	Aggiudicazione lavori		

INDICI DI RISULTATO				
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Sviluppo della rete di servizi/interventi per disabili		Senza oneri gestionali per l'Amministrazione	Senza oneri gestionali per l'Amministrazione	0%
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	20%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Conferma ed introito finanziamento		€ 400.000,00	già previsto per il 2015	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ -
---	-----

COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE
LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFORMATICA

RESPONSABILE

DIRIGENTE - Arch. Ambrogio Mantegazza

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Tutti	S	LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.
2	Edilizia-Urbanistica Stabili e Verde Sit Polizia Locale	S	CONVENZIONI URBANISTICHE: AREE PUBBLICHE - PRIVATE AD USO PUBBLICO
3	Stabili e Verde	S	LIBRO BIANCO STABILI - II FASE
4	Stabili e Verde Servizi Sociali	S	EDIFICIO DI VIA MILANO

1.OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		
AMBROGIO MANTEGAZZA		LL.PP - PATRIMONIO - INFORMATICA		
FINALITA'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>			
Titolo Obiettivo	LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.			
Descrizione Obiettivo:	<p>Il presente obiettivo, allegato al Piano Anticorruzione, indica le misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente, utile come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica (t Delibera n. 72/2013, par. 2.3).</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano Anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.</p>			
Servizi Coinvolti:	Tutti			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione			
2	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione			
3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione			
4	Altre iniziative adottate dall'ente per scoraggiare iniziative di			
INDICI DI RISULTATO				
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Adozione Piano Triennale Prevenzione Corruzione		Entro il 31.1.2014	100%	
Introdotte misure di protezione del whistleblower nel P.T.P.C		attivazione modulo	100%	
Introdotte misure specifiche di protezione del whistleblower nel P.T.P.C con		attivazione mail	100%	
Integrazione Piano Triennale Trasparenza ed Integrità		Entro il 31.1.2014	100%	
Adottato il Codice di comportamento integrativo		Entro il 31.1.2014	100%	
N. personale formato in materia anticorruzione i propri dipendenti		tutti	100%	
Formazione dedicata al responsabile della prevenzione		Entro il 31.12.2014	100%	
Rotazione del Personale (previsione misura sul piano)		parziale	100%	
N. referenti anticorruzione		4	rinvio 2015	
Nomina di Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza come punti di riferimenti		Entro il 31.12.2014	rinvio 2015	
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. ore formazione erogate a dipendenti		4 cad.	4 cad.	
N. ore formazione erogate a responsabile Prevenzione/Trasparenza		20	20	
N. processi/procedimenti mappati		4	4	
N. azione gestione del rischio su processi avviate		4	4	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi nell'approvazione del Codice di Comportamento		100%	100%	
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTPC		100%	100%	
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTTI		100%	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2014	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

PERSONALE DEI LIVELLI COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
	Tutti i Servizi				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 0,00

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	
AMBROGIO MANTEGAZZA	LL.PP - PATRIMONIO - INFORMATICA	

Titolo Obiettivo:		CONVENZIONI URBANISTICHE: AREE PUBBLICHE - PRIVATE AD USO PUBBLICO	
Obj 1	Mappatura del territorio finalizzata all'identificazione delle aree soggette a convenzioni urbanistiche e permessi di costruire convenzionati. Aggiornamento database Sistema Informativo Territoriale e verifica degli obblighi convenzionali a carico dei soggetti privati e/o a carico dell'Amministrazione Comunale. Programmazione e monitoraggio interventi a carico dell'Ente per la parte di competenza e verifica attività dei soggetti privati per gli adempimenti di competenza.		
Descrizione Obiettivo:			
Servizi coinvolti Edilizia Urbanistica Stabili e Verde SIT Polizia Locale			
1	Verifica convenzioni e permessi di costruire convenzionati	4	Monitoraggio e controllo attività dei soggetti privati
2	Aggiornamento database SIT		
3	Programmazione interventi a carico dell'Amministrazione Comunale		

INDICI DI RISULTATO			
Indici Generali	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Mappatura convenzioni e permessi di costruire convenzionati	50%	100%	
Indici di Efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Aggiornamento database Sit	4 cad.	100%	
Interventi diretti di competenza dell'Ente	20	100%	
Controlli da effettuare per verifica adempimenti privati	20	100%	
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%	100%	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4	2015											

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2014	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	POZZI FELICE				
D5	PASQUINI ANNA				
C4	VIMERCATI SILVIA				
D5	MALZANNI MARCELLA				
D1	RIZZI DANIELA				
C4	VELATI ROBERTA				
C4	MANDELLI GIOVANNA				
C1	BITONTI MARTA				
C2	PAPASODARO GIANLUCA				
C4	REDAELLI FERDINANDO				
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE
AMBROGIO MANTEGAZZA	LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFORMATICA

Titolo Obiettivo:	LIBRO BIANCO STABILI - II FASE
Descrizione Obiettivo:	Il Libro Bianco costituisce il censimento del patrimonio immobiliare dell'Ente contenente la verifica dello stato di conservazione, basato sull'analisi di: DVR, documentazione certificativa, audit energetico, rilievi e sopralluoghi del personale tecnico comunale. Per l'anno 2014 l'obiettivo è quello di completare la Certificazione di Prevenzione Incendi per due edifici scolastici. In tal modo si otterrà l'efficientamento della quasi totalità delle Scuole e conseguentemente l'abbassamento del livello di rischio a livello di manutenzione ordinaria.
Servizi coinvolti:	Stabili e Verde

1	Analisi rilievi criticità	5	Aggiornamento della dotazione certificativa nella relativa tabella riepilogativa
2	programmazione interventi		
3	Appalto Lavori		
4	Richiesta certificazione prevenzione incendi		

INDICI DI RISULTATO				
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di EffIcacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ottenimento certificazioni edifici scolastici		8 edifici su 9	100%	
Abbassamento soglia di rischio		89%	100%	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2014	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
		%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D3	MALZANNI MARCELLA				
D1	RIZZI DANIELA				
D1	PARENTE GIUSEPPE				
C1	MIGNOLO EMANUELA				
C1	CATALDI EMILIANA				
C1	CICCARDI TAMARA				
C1	ELLI ALESSANDRA				
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

4.OBIETTIVO STRATEGICO

	SETTORE	
AMBROGIO MANTEGAZZA	LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFORMATICA	

Titolo Obiettivo:	EDIFICIO DI VIA MILANO		
Descrizione Obiettivo:	Trattasi di edificio confiscato alla criminalità organizzata ed assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di Gussano da destinare a finalità sociali. L'edificio attualmente è al rustico; deve essere completato per renderlo agibile ed utilizzabile. A tal fine l'Ente risulta assegnatario di un contributo regionale di € 400.000,00 che sarà erogato all'avvio dei lavori di completamento. L'edificio una volta ultimato sarà destinato ad interventi a favore di soggetti disabili attraverso un operatore del privato sociale.		
Servizi Coinvolti	Stabili e Verde Servizi Sociali		

1	Acquisizione della piena proprietà dell'immobile di via Milano	5	Scelta operatore del privato sociale per la gestione
2	Approvazione progetto di completamento dell'edificio		
3	Aggiudicazione lavori		
4	Conferma finanziamento		

INDICI DI RISULTATO

Indici Generali	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Sviluppo della rete di servizi/interventi per disabili	Senza oneri gestionali per l'Amministrazione	Senza oneri gestionali per l'Amministrazione	0%
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%	20%	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Conferma ed introito finanziamento	€ 400.000,00	già previsto per il 2015	
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014

RESPONSABILE

DIRIGENTE

Geom. Felice Teresio Pozzi fino all'8 giugno 2014

Arch. Ambrogio Mantegazza dal 9 giugno 2014

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Tutti	S	LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.
2	Edilizia-Urbanistica Stabili e Verde Sit Polizia Locale	S	CONVENZIONI URBANISTICHE: AREE PUBBLICHE - PRIVATE AD USO PUBBLICO
3	Edilizia Urbanistica Ambiente	S	GESTIONE FONDO AREE VERDI

1.OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		
AMBROGIO MANTEGAZZA		GOVERNO DEL TERRITORIO		
FINALITA'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>			
Titolo Obiettivo	LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.			
Descrizione Obiettivo:	<p>Il presente obiettivo, allegato al Piano Anticorruzione, indica le misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente, utile come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica (t Delibera n. 72/2013, par. 2.3).</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano Anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.</p>			
Servizi Coinvolti:	Tutti			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	
2	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	4	Altre iniziative adottate dall'ente per scoraggiare iniziative di corruzione	
INDICI DI RISULTATO				
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Adozione Piano Triennale Prevenzione Corruzione		Entro il 31.1.2014	100%	
Introdotte misure di protezione del whistleblower nel P.T.P.C		attivazione modulo	100%	
Introdotte misure specifiche di protezione del whistleblower nel P.T.P.C con		attivazione mail	100%	
Integrazione Piano Triennale Trasparenza ed Integrità		Entro il 31.1.2014	100%	
Adottato il Codice di comportamento integrativo		Entro il 31.1.2014	100%	
N. personale formato in materia anticorruzione i propri dipendenti		tutti	100%	
Formazione dedicata al responsabile della prevenzione		Entro il 31.12.2014	100%	
Rotazione del Personale (previsione misura sul piano)		parziale	100%	
N. referenti anticorruzione		4	rinvio 2015	
Nomina di Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza come punti di riferimenti		Entro il 31.12.2014	rinvio 2015	
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. ore formazione erogate a dipendenti		4 cad.	4 cad.	
N. ore formazione erogate a responsabile Prevenzione/Trasparenza		20	20	
N. processi/procedimenti mappati		4	4	
N. azione gestione del rischio su processi avviate		4	4	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi nell'approvazione del Codice di Comportamento		100%	100%	
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTPC		100%	100%	
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTTI		100%	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	
AMBROGIO MANTEGAZZA	GOVERNO DEL TERRITORIO	

Titolo Obiettivo:	CONVENZIONI URBANISTICHE: AREE PUBBLICHE - PRIVATE AD USO PUBBLICO		
Obj_1	Mappatura del territorio finalizzata all'identificazione delle aree soggette a convenzioni urbanistiche e permessi di costruire convenzionati. Aggiornamento database Sistema Informativo Territoriale e verifica degli obblighi convenzionali a carico dei soggetti privati e/o a carico dell'Amministrazione Comunale. Programmazione e monitoraggio interventi a carico dell'Ente per la parte di competenza e verifica attività dei soggetti privati per gli adempimenti di competenza.		
Descrizione Obiettivo:			
Servizi coinvolti			
Edilizia Urbanistica			
Stabili e Verde SIT			
Polizia Locale			
1	Verifica convenzioni e permessi di costruire convenzionati	4	Monitoraggio e controllo attività dei soggetti privati
2	Aggiornamento database SIT		
3	Programmazione interventi a carico dell'Amministrazione Comunale		

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICI DI RISULTATO			
Indici Generali	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Mappatura convenzioni e permessi di costruire convenzionati	50%	100%	
Indici di Efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Aggiornamento database Sit	4 cad.	100%	
Interventi diretti di competenza dell'Ente	20	100%	
Controlli da effettuare per verifica adempimenti privati	20	100%	
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%	100%	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4	2015											

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2014	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	POZZI FELICE				
D5	PASQUINI ANNA				
C4	VIMERCATI SILVIA				
D5	MALZANNI MARCELLA				
D1	RIZZI DANIELA				
C4	VELATI ROBERTA				
C4	MANDELLI GIOVANNA				
C1	BITONTI MARTA				
C2	PAPASODARO GIANLUCA				
C4	REDAELLI FERDINANDO				
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE
AMBROGIO MANTEGAZZA	GOVERNO DEL TERRITORIO

Titolo Obiettivo:	GESTIONE FONDO AREE VERDI
Descrizione Obiettivo:	Il "Fondo Aree Verdi" è alimentato attraverso le maggiorazioni, pari al 5% dei contributi di costruzione, applicate ai nuovi interventi che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto e definite dalla Regione con riferimento allo strato informativo costruito a partire dalla banca dati DUSAF. L'obiettivo si concretizza attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi di riqualificazione di aree verdi del territorio che prevedono il potenziamento della dotazione del verde comunale, dei corridoi ecologici e del sistema verde di connessione tra territorio rurale ed edificato. Per l'annualità 2014 saranno effettuati interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di alcune aree verdi in ambito urbano (area di Via Prealpi e zona Laghetto). Trattasi di aree attualmente non fruibili o quantomeno sottoutilizzate e la finalità è quella di proporre, in particolare alla popolazione più giovane, oasi di ruralità entro ambiti urbani.
Servizi Coinvolti: Edilizia Urbanistica Ambiente	

1	Monitoraggio introiti contributi concessori		
2	Progettazione e programmazione interventi riqualificazione		
3	Appalto Lavori e Monitoraggio in corso d'opera		

INDICI DI RISULTATO				
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riqualificazione aree		6000 mq	8000 mq	Realizzati interventi aggiuntivi
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	80%	Ritardo in alcuni interventi manutentivi
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Entità fondo da utilizzare per interventi		€ 23.000,00	€ 30.000,00	Realizzati interventi aggiuntivi
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2014	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	90

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti	Nessun effetto di rilievo	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D5	POZZI FELICE				
D1	PASQUINI ANNA				
C4	VIMERCATI SILVIA				
D1	FUMAROLA LAURA				
B5	BALIO LIVIANA				
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

COMUNE DI GIUSSANO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI

RESPONSABILE

MARTINO DE VITA

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Tutti	S	LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.
2	Demografia e Relazioni con il Pubblico e Tributi, Commercio ed Attività Economiche	S	PROGETTO "Meet Brianza EXPO. Design Art, Food and Nature . A way to excellence"
3	Polizia Locale e Strade e Reti	S	BANDO REGIONALE FINANZIAMENTO SULLA SICUREZZA STRADALE
4	Edilizia Urbanistica - Stabili e Verde - SIT - Polizia Locale	S	CONVENZIONI URBANISTICHE: AREE PUBBLICHE - PRIVATE AD USO PUBBLICO

1.OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		
MARTINO DE VITA		SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI		
FINALITA'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>			
Titolo Obiettivo strategico:	LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.			
Descrizione Obiettivo:	<p>Il presente obiettivo, allegato al Piano Anticorruzione, indica le misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente, utile come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica (t Delibera n. 72/2013, par. 2.3).</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano Anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.</p>			
Servizi Coinvolti:	Tutti			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	
2	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	4	Altre iniziative adottate dall'ente per scoraggiare iniziative di corruzione	
INDICI DI RISULTATO				
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Adozione Piano Triennale Prevenzione Corruzione		Entro il 31.1.2014	100%	
Introdotte misure di protezione del whistleblower nel P.T.P.C		attivazione modulo	100%	
Introdotte misure specifiche di protezione del whistleblower nel P.T.P.C con strumenti informatici		attivazione mail	100%	
Integrazione Piano Triennale Trasparenza ed Integrità		Entro il 31.1.2014	100%	
Adottato il Codice di comportamento integrativo		Entro il 31.1.2014	100%	
N. personale formato in materia anticorruzione i propri dipendenti		tutti	100%	
Formazione dedicata al responsabile della prevenzione		Entro il 31.12.2014	100%	
Rotazione del Personale (previsione misura sul piano)		parziale	100%	
N. referenti anticorruzione		4	rinvio 2015	
Nomina di Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza come punti di riferimenti interni per la raccolta di informazione e segnalazioni		Entro il 31.12.2014	rinvio 2015	
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. ore formazione erogate a dipendenti		4 cad.	4 cad.	
N. ore formazione erogate a responsabile Prevenzione/Trasparenza		20	20	
N. processi/procedimenti mappati		4	4	
N. azione gestione del rischio su processi avviate		4	4	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi nell'approvazione del Codice di Comportamento		100%	100%	
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTPC		100%	100%	
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTTI		100%	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

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

PERSONALE DEI LIVELLI COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
	Tutti i Servizi				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		
MARTINO DE VITA		SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:		PROGETTO "Meet Brianza EXPO. Design Art, Food and Nature . A way to excellence"		
Descrizione Obiettivo:		<p>Nove comuni uniti con un protocollo d'intesa al Gruppo "Brianza Experience" ,con il comune di Lissone capofila, con l'obiettivo di tutelare e favorire lo sviluppo ed il rilancio del settore legno-arredi-design , partendo dalla consapevolezza che le esperienze, le conoscenze, le competenze e i saperi che il territorio rappresentano sono unici e in grado di acquisire nuove prospettive nel contesto di un economia globale. Attraverso questo Gruppo si parteciperà al bando di finanziamento regionale petr l'assegnazione dei contributi finalizzati alla promozione dell'attrattività del territorio lombardo in occasione dell'evento Expo 2015, dove la Camera di Commercio di Monza e Brianza ha un ruolo di coordinamento tra tutti i comuni della provincia di Monza e Brianza.</p>		
Servizi Coinvolti:				
Servizio Demografia e Relazioni con il Pubblico Servizio Tributi, Commercio ed Attività Economiche				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Presentazione manifestazione di interesse e progetto	4	Realizzazione del progetto	
2	Procedura negoziata con i soggetti proponenti le proposte progettuali			
3	Valutazione e finanziamento del progetto			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. Enti coinvolti		9	9,00	
N. incontri per la definizione del progetto		20	20	
N. privati del territorio coinvolti nel progetto		5	5	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Presentazione del progetto		Entro il mese di ottobre 2014	100%	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Finanziamento del progetto presentato		100%	100%	

2. OBIETTIVO STRATEGICO

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

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2	2015											
3					2015							
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL	31.12.2014
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	ARRIGONI PAOLA	100%			€ -
D2	ALFIERI MARIA MONICA	100%			€ -
D5	SAMORE' DANIELE	100%			€ -
D2	COLOMBO LAURA	100%			€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ -
---	------------

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		
MARTINO DE VITA		SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:		BANDO REGIONALE FINANZIAMENTO SULLA SICUREZZA STRADALE		
Descrizione Obiettivo:		Piano per la sicurezza stradale (PNSS): bando per l'assegnazione a province e comuni dei fondi ancora disponibili per la realizzazione di progetti volti alla riduzione dell'incidentalità stradale (l.144/1999 e l.r. 9/2001) Sarà presentato un progetto per la messa a norma di una pista ciclopedonale , e per la messa in sicurezza di due attraversamenti pedonali., tenendo presente le risultanze di uno studio sui fattori di rischio sulla base delle statistiche degli incidenti stradali. E' prevista anche la formazione per una mobilità sicura e sostenibile rivolta agli studenti e/o iniziative di prevenzione dell'abuso di alcol e sostanze stupefacenti alla guida.		
Servizi Coinvolti:				
Servizio Polizia Locale				
Servizio Strade e Reti				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Studio di fattibilità Analisi degli interventi previsti e relazione sull'incidentalità stradale e analisi dei fattori di rischio con particolare riferimento ai siti oggetto dell'intervento.	3	progetto di comunicazione dell'intervento	
2	Progetto di educazione stradale completo di programma operativo e modalità di realizzazione	4	presentazione del progetto e realizzazione	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%	100%	
Predisposizione documenti per partecipazione al bando		entro il 27/11/2014	100%	
N. incontri per la definizione del progetto		8	8	
Studio di fattibilità		entro il 20/11/2014	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Erogazione del finanziamento		100%	100%	

3. OBIETTIVO STRATEGICO

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

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												2015
3												2015
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL	31.2.2014
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	Vi è uno scostamento sull'apporto di professionisti esterni che hanno un costo complessivo di Euro 35.00,00 anziché Euro 20.000,00
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	POLITO SISTO	100%			€ -
D1	PONTIGGIA MATTEO	100%			€ -
C4	CRIPPA TIZIANO	100%			€ -
D1	VIGANO' CHIARA	100%			€ -
D1	PARISI FAUSTO	100%			€ -
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Società	Analisi dell'incidentalità stradale e dei fattori di rischio	10.000,00
Professionista esterno	rilievo dello stato di fatto e progetto tecnico	10.000,00
COSTO		€ 20.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 20.000,00

4. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE
MARTINO DE VITA	SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI

Titolo Obiettivo:	CONVENZIONI URBANISTICHE: AREE PUBBLICHE - PRIVATE AD USO PUBBLICO		
Obj_1	Mappatura del territorio finalizzata all'identificazione delle aree soggette a convenzioni urbanistiche e permessi di costruire convenzionati. Aggiornamento database Sistema Informativo Territoriale e verifica degli obblighi convenzionali a carico dei soggetti privati e/o a carico dell'Amministrazione Comunale. Programmazione e monitoraggio interventi a carico dell'Ente per la parte di competenza e verifica attività dei soggetti privati per gli adempimenti di competenza.		
Descrizione Obiettivo:			
Servizi coinvolti			
Edilizia Urbanistica			
Stabili e Verde SIT			
Polizia Locale			
1	Verifica convenzioni e permessi di costruire convenzionati	4	Monitoraggio e controllo attività dei soggetti privati
2	Aggiornamento database SIT		
3	Programmazione interventi a carico dell'Amministrazione Comunale		

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Mappatura convenzione e permessi di costruire convenzionati	50%	100%	
Aggiornamento database Sit	4 cad.	100%	
Interventi diretti di competenza dell'Ente	20	100%	
Controlli da effettuare per verifica adempimenti privati	20	100%	
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4	2015											

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL 31/12/2014			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	POZZI FELICE				
D5	PASQUINI ANNA				
C4	VIMERCATI SILVIA				
D5	MALZANNI MARCELLA				
D1	RIZZI DANIELA				
C4	VELATI ROBERTA				
C4	MANDELLI GIOVANNA				
C1	BITONTI MARTA				
C2	PAPASODARO GIANLUCA				
C4	REDAELLI FERDINANDO				
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				