

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

“PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2008 – VERIFICA SULLE ATTIVITÀ – PRESA D'ATTO”

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di approvarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare, l'allegata proposta avente ad oggetto:

“PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2008 – VERIFICA SULLE ATTIVITÀ – PRESA D'ATTO”

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00.

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione (1 pagina)
Relazione a firma Dott. Bertoli (2 pagine)
Piano particolareggiato degli obiettivi anno 2008 (87 pagine)
Foglio pareri (1 pagina)

OGGETTO: Piano particolareggiato degli obiettivi anno 2008 – Verifica sulle attività – Presa d'atto

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione della Direzione generale, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
- Visti i pareri espressi in base all'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 comma 4° del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione del Direttore generale;
- 2) di prendere atto delle schede di verifica sulle attività ordinarie e di innovazione allegate, relative all'anno 2008, che costituiscono la verifica finale dei programmi/progetti costituenti il Piano particolareggiato degli obiettivi approvato con deliberazione di G. C. n. 101 del 28 marzo 2008;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

Relazione

Con deliberazione di G.C. n. 101 del 28 marzo 2008 sono stati adottati il Piano esecutivo di gestione – Esercizio 2008 ed il Piano particolareggiato degli obiettivi.

Il Piano particolareggiato degli obiettivi è il prodotto di una assegnazione ragionata e negoziata degli obiettivi, intervenuta tra la Direzione generale e la dirigenza, fondata sulla conoscenza condivisa, di disponibilità finanziarie, strumentali e delle risorse umane da un lato, e dall'altro dall'obbligo professionale di realizzare nel corso del mandato il programma amministrativo del Sindaco;

Tra gli obiettivi di quest'anno concordati, comuni a tutte le direzioni:

- 1) la realizzazione dei programmi indicati negli strumenti di programmazione e loro gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione, attuata attraverso la definizione dei programmi/progetti del settore con una verifica nel mese di giugno sullo stato di avanzamento delle attività
- 2) l'applicazione degli indicatori nel sistema del controllo di gestione, come strumenti operativi che consentano alle direzioni di accertarsi, nel breve termine, del grado di conseguimento degli obiettivi della pianificazione strategica e dell'andamento della gestione e alla Direzione Generale e agli organi di direzione politica di monitorarne lo stato di avanzamento dei progetti e dei programmi

Si è inoltre lavorato per attivare il controllo di gestione sugli investimenti, in particolare sulle opere pubbliche, per ogni settore di area tecnica al fine di monitorare e governare lo svolgimento della procedura.

La verifica intermedia delle attività è stata svolta nei mesi di giugno e di luglio 2008 con le Direzioni di settore, e in data 22 luglio 2008, con deliberazione n. 226, si è preso atto dello stato di avanzamento dei lavori, momento che ha rappresentato un'occasione per confermare gli obiettivi concordati, ma anche per modificare, in virtù di eventi non prevedibili né programmabili, i contenuti ed i termini di realizzazione dei programmi di settore;

In virtù ora, secondo quanto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28 marzo 2008, della conclusione della verifica finale svoltasi con tutte le Direzioni di settore e dell'applicazione del sistema di valutazione della dirigenza, come nel citato atto indicato e specificato, si pongono all'attenzione della Giunta le schede di verifica con l'indicazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e la sintesi dei risultati raggiunti affinché La Giunta Comunale ne prenda atto.

Sesto San Giovanni, 15/04/2009

**Il Direttore generale
dottor Marco Bertoli**

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2008

Verifica dicembre 2008

SETTORE: DIREZIONE GENERALE

DIRIGENTE: MARCO BERTOLI

dic-08

OBIETTIVI DI DIREZIONE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	punteggio max	punteggio raggiunto	percentuale raggiunta	scostamento
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Attuazione degli indirizzi e obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente attraverso la promozione di processi di gestione, innovazione e miglioramento		obiettivi raggiunti attraverso i processi stabiliti e nei tempi prefissati	12 mesi	01/03/2008	dic-08					

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2008

FASE: VERIFICA FINALE

SETTORE: UFFICI DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE

DIRIGENTE: MARCO BERTOLI

DATA: DICEMBRE 2008

OBIETTIVI DI DIREZIONE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	punteggio max	punteggio raggiunto	percentuale raggiunta	scostamento
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Tutela delle attività legate al programma di mandato del Sindaco		obiettivo raggiunto								

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2008

FASE: VERIFICA FINALE

SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCIALE

DIRIGENTE: GUIDO BOZZINI

DATA: dicembre 2008

OBIETTIVI DI DIREZIONE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	punteggio max	punteggio raggiunto	percentuale raggiunta	scostamento
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte indicatori di saturazione delle prestazioni lavorative per misurazione quantitativa attività svolte	livelli uguali a quelli raggiunti nel 2007 = 80% (vedi allegato)	obiettivo quasi interamente raggiunto, carente l'indicazione del livello di saturazione delle ore lavorate dal personale								

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione e numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Grado di tenuta delle risorse dinamicamente assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale	Tempestività e qualità dell'informazione interattiva	obiettivo solo parzialmente raggiunto	annuale (monitoraggio semestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	- Customer satisfaction servizio vacanze; - predisposizione sistema informativo casistica	obiettivo raggiunto	annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2008	31/12/2008	- la customer è stata rivista - no predisposizione sistema informativo		Dir. Fin.		

INDICATORI DI MISURA ATTIVITA' SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCIALE

Indice di saturazione del settore

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2008	Nr. Persone	Peso complessità processo produttivo
Area Minori			
➤ Minori in carico al servizio	604	Recinu 60%	10
➤ Minori soggetti a prov. Tribunali	248	Gidaro 40%	
➤ Minori in affido	17	Scarangella 100%	
➤ Minori adottati o in adottabilità	8	Capra 100%	
➤ Contributi economici al nucleo	99	Buonaguidi 100%	
➤ Minori collocati in Comunità	84	Trudu 100%	
➤ Sgravi rette ed esenzioni	130	Napolitano 100%	
➤ Pratiche assegni maternità e nucleo	175	Salvi 100%	
		Ederini 100%	
		Rizzo 100%	
		Farina 100%	
		Contessi 60%	
		Antonacci 50%	
		Bianco 60%	
		Bertoli 100%	
		Daelli 100%	
		Polito 100%	
		Tedeschi 100%	
		Cazzaniga 100%	
		Memeo 100%	
		Monteleone 100%	
		Pellegrini 100%	
		Pollastri 100%	
		Trezzi 100%	
Area Adulti e Famiglie			
➤ Utenti in carico	263	Recinu 40%	9
➤ Ricoveri in strutture	26	Gidaro 60%	
➤ Contributi economici	199	D'Agostino 100%	
➤ Sgravi TARSU, canoni, utenze	119	Gorga 100%	
➤ Progetti Integrati ASL/AO	65	Burgio 100%	
		Contessi 40%	
		Antonacci 50%	
		Bianco 40%	
Area Anziani			
➤ Utenti Centro diurno	12	Meneghelli 15%	8
➤ Utenti minialloggi	13	Mangiacotti 50%	
➤ Ricoveri in RSA fuori territorio	63	De Vecchi 100%	
➤ Assistenza Domiciliare	85	Salpietro 100%	
➤ Pasti caldi a domicilio	117	Andreani 100%	
➤ Telesoccorso	123	Barioni 100%	
➤ Ass. Farmaceutica	189	Basolu 100%	
		Fabbri 100%	
		Fanucci 100%	
		Mariani 100%	
		Dragano 70%	

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2008	Nr. Persone	Peso complessità processo produttivo
Area Disabili			
➤ Inserimenti in strutture protette ➤ Inserimenti lavorativi ➤ Istruttoria per eliminazione barriere architettoniche ➤ Assistenza Domiciliare ➤ Sportello informativo	39 20 38 10 350	Meneghelli 20% Neri 80% Beccari 100% Mastromauro 100% Pignataro 100% Settimio 50%	7
➤ Trasporti: utenti ➤ Trasporti: corse/anno	77 47.222	Meneghelli 10% Sassano 100% Ariuolo 100% Cicciotto 100% Corrao 100% La Pietra 100% Romeo 100% Dragano 30%	7

13
-6-1

OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	unità operativa di rif.	coinvolgimento altri settori	punteggio raggiunto	percentuale
Centro vacanze "Salvator Allende"	tutela procedure affidamento servizio	buon esito procedure	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Politiche sociali e sanitarie/ ASL	tutela procedure di passaggio alla nuova ASL	miglioramento sistema di relazioni	obiettivo quasi interamente raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Piano di zona e rete dei servizi	lavoro congiunto per predisposizione nuovo piano di zona in integrazione con il settore Educazione e in collaborazione con i servizi Sport e Politiche giovanili		obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Riorganizzazione area disabili e anziani	ristrutturazione e monitoraggio		obiettivo solo parzialmente raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Pelucca	tutela processo start-up Pelucca 2		obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Afol	redazione nuova convenzione per SISL	- analisi risultati convenzioni in atto; - stesura proposte per redazione nuova convenzione	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2008

FASE: VERIFICA FINALE

SETTORE: **EDUCAZIONE**

DIRIGENTE: **FULVIO CAPODIECI**

DATA: dicembre 2008

OBIETTIVI DI DIREZIONE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	punteggio max	punteggio raggiunto	percentuale raggiunta	scostamento
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte indicatori di saturazione delle prestazioni lavorative per: scorrimento liste di attesa/copertura posti asili nido e centri estivi	livelli uguali a quelli raggiunti nel 2007 = 80% (vedi allegato)	obiettivo quasi interamente raggiunto, non completa l'indicazione del livello di saturazione delle ore lavorate dal personale								

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	unità operativa di rif.	coinvolgimento altri settori	punteggio raggiunto	percentuale
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione e numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Grado di tenuta delle risorse dinamicamente assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale	Tempestività e qualità dell'informazione interattiva	obiettivo raggiunto	annuale (monitoraggio semestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	customer satisfaction	obiettivo raggiunto	annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		

SETTORE EDUCAZIONE

Indice di saturazione del settore

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2008	Nr. Persone	Peso complessità processo produttivo
Asili nido			
Numero iscritti totale nidi	423	n. 66 educatrici t.p. al 100%, n. 31 educatrici p.t. al 100%, n. 5 educatrici tempo det. per maternità 100%, n. 5 educatrici tempo det. supporto disabili al 100%, n. 4 educatrici jolli tempo det. al 100%, n. 7 cuoche al 100% fino a luglio 2008, da settembre n. 5, n. 12 ausiliarie fino a luglio 2008, da settembre n. 10	
Scorrimento lista d'attesa/copertura posti: dimissioni	19	E. Poto, R. Sozzino, A. Grillo al 80% A. Porcheddu al 70%, n. 2 pedagogisti	
posti reintegrati	14	co.co.co. al 70%	
tempo standard /giorni	25	F. Capodieci al 30%	
Area Refezione			
nr pasti refezione scolastica	812.682	L. Ianneo, F. Rozza, M.Conti al 100%	
nr pasti refezione dipendenti	30.063	C. Cazzaniga al 30% A. Ruta al 30% F.Capodieci al 15%	
Piccoli e grandi			
nr medio accessi annuo	16.074	n. 6 educatrici a t.p. al 100%, n. 1 educatrice p.t. al 100%, A. Porcheddu al 10%, n. 1 ausiliaria t.p. al 100%, F. Capodieci al 10%	
nr ore di apertura	1.111		
Giocheria			
nr medio accessi annuo	5.440	n. 3 educatrici t.p. al 100%, n. 1 educatrice p.t. al 100%, n. 1 educatrice p.t. tempo det. al 100%, M. Salvadori al 80%, n. 1 ausiliaria t.p. al 100%, F. Capodieci al 10%	
nr iscritti materna elementare	4.423		
Diritto allo studio			

disabili iscritti	236	N. Nardella, M. Manzin, R. Noce al 25%	
disabili seguiti mensilmente	61	A. Ruta al 10%, F. Capodieci al 5%	
Servizi integrazione oraria			
nr frequentanti	644	N. Nardella, M. Manzin, R. Noce al 25%	
nr iscritti materna elementare	4.423	A. Ruta al 10%, F. Capodieci al 5%	
Centri estivi			
nr presenze			
scuole dell'infanzia mese di luglio	360	N. Nardella, M. Manzin, R. Noce al 25%	
scuole dell'infanzia mese di agosto	53	A. Ruta al 10%, F. Capodieci al 5%	
scuole dell'infanzia mese di settembre	92		
scuola primaria mese di giugno	254		
scuola primaria mese di luglio	242		
scuola primaria mese di agosto	45		
scuola primaria mese di settembre	67		

OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Tutela protocollo d'intesa con Dirigenti Scolastici	consolidamento rapporti istituzionali	convocazione conferenze di servizi	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Servizi educativi triennio 2008 - 2011	tutela procedure affidamento servizio	buon esito procedure	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Piano di zona e rete dei servizi	coordinamento con il settore Servizi alla persona	successo coordinamento	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Servizi sociali		
Apertura nuova sezione scuola materna "Rodari"	Tutela attività amministrative relative alla diminuzione delle liste di attesa	riduzione lista d'attesa scuole materne	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2008

VERIFICA FINALE

SETTORE: INFRASTRUTTURE A RETE - RIQUALIFICAZIONE URBANA - MOBILITA'

DIRIGENTE: CARLO NICOLA CASATI

dic-08

OBIETTIVI DI DIREZIONE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	punteggio max	punteggio raggiunto	percentuale raggiunta	scostamento
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte - indicatori di saturazione delle prestazioni lavorative per: 1) attività dirette; 2) tutela progettazione e direzione lavori diretta; 3) verifica (monitoraggio) piani attuativi; 4) monitoraggio sottoservizi	livelli uguali a quelli raggiunti nel 2007 = 80%	raggiunti livelli uguali all'anno precedente, carente il dato relativo a saturazione prestazioni lavorative personale					10			



OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione e numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate	obiettivo parzialmente raggiunto, mancano i colloqui di condivisione degli obj con personale	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Grado di tenuta delle risorse dinamicamente assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale	Tempestività e qualità dell'informazione interattiva	obiettivo parzialmente raggiunto, mancano aggiornamenti pagg	annuale (monitoraggio semestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	- % spese di comunicazione/ totale spese di propria gestione; - valore delle spese per comunicazione	obiettivo raggiunto	annuale (monitoraggio semestrale)	01/01/2008	31/12/2008	monitoraggio positivo		Dir. Fin.		

OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Processo di riorganizzazione	grado di integrazione intersettoriale	capacità di acquisire contributo da altri quando si è responsabili di procedimento e dare proprio contributo negli altrui procedimenti	obiettivo solo parzialmente raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			settori Area tecnica		
Tutela delle procedure assegnate	- strade; - segnaletica non luminosa; - segnaletica luminosa; - manufatti stradali	buon esito procedure	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Cimiteri	project financing e appalti in corso	tutela procedure	obiettivo parzialmente raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Segreteria generale		
C.S.E.	tutela procedure	buon esito procedure	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
PGTU	tutela delle procedure assegnate	buon esito procedure	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Controllo di gestione investimenti	implementazione controllo di gestione parte investimenti	livello di contributo	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2008

VERIFICA FINALE

SETTORE: SISTEMI INFORMATIVI

DIRIGENTE: ALESSANDRO CASTELLI

dic-08

OBIETTIVI DI DIREZIONE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	punteggio max	punteggio raggiunto	percentuale raggiunta	scostamento
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte indicatori di saturazione delle prestazioni lavorative per: - num. interventi/num. personale; - num. interventi per ore lavorate/ num. ore totali effettive	livelli uguali a quelli raggiunti nel 2007 = 80% per scostamenti superiori al 5% (vedi allegato)	raggiunti livelli uguali all'anno precedente, manca elaborazione dato relativo a saturazione prestazioni lavorative personale					10			

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione e numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate	carente momento di condivisione collettiva degli obj assegnati, procedure tutelate nei tempi previsti	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Grado di tenuta delle risorse dinamicamente assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale	Tempestività e qualità dell'informazione interattiva	obiettivo raggiunto parzialmente	annuale (monitoraggio semestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	- costi interventi per assistenza, sviluppo e manut. /costi tot. - costi medi per assistenza, sviluppo e manut./costo ora interventi	obiettivo raggiunto	annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		

	Pers. In forza	Int.Assistenza		Int.Manutenzione		2008 Int.Sviluppo		Ore Tot.	Ore Prev.	Pers. Equiv.	Indice Sat.	DELTA Ore
		Numero	Ore	Numero	Ore	Numero	Ore					
1605_TribTar (1D + 1Cpt 24h) – 100%	1,67	Peso: 2 786	918,25	Peso: 3 878	997,25	Peso: 5 383	609,25	2524,75	2705,4	1,55849	93,32%	180,65
1610_GestDoc (1D) – 100%	1	Peso: 2 264	376,50	Peso: 3 322	588,00	Peso: 5 532	541,00	1505,5	1620	0,92932	92,93%	114,5
1615_DemContPers (2D) – 100%	2	Peso: 2 558	1244,00	Peso: 3 381	934,00	Peso: 5 135	397,00	2575	3240	1,58951	79,48%	665
1650_PortaleCED (1D) – 100%	1	Peso: 2 123,5	62,50	Peso: 3 412	955,00	Peso: 5 304	680,00	1697,5	1620	1,04784	104,78%	-77,5
Tot_Appl (5D + 1C pt24h) – 100%	5,67	1731,5	2601,25	1993	3474,25	1354	2227,25	8302,75	9185,4	5,12515	90,39%	882,65
1625_Sist_DB (1D + 1C) – 100%	2	Peso: 1 515	685,48	Peso: 4 717	1021,05	Peso: 5 804	1335,00	3041,53	3240	1,87749	93,87%	198,47
1645_Sist_Reti (1D + 1C) – 100%	2	Peso: 1 428	771,26	Peso: 4 505	1048,74	Peso: 5 622	1632,08	3452,08	3240	2,13091	106,55%	-212,08
Tot_Sistemi (2D + 2C) – 100%	4	943	1456,74	1222	2069,79	1426	2967,08	6493,61	6480	4,0084	100,21%	-13,61
1620_OffAut (1D pt 30h + 3C) – 100%	3,83	Peso: 3 1353	3629,00	Peso: 4 86	88,00	Peso: 3 287	1356,00	5073	6204,6	3,13148	81,76%	1131,6
1635_Telefonia (1D + 1B) – 100%	2	Peso: 2 442	877,00	Peso: 3 343	749,00	Peso: 5 401	1045,00	2671	3240	1,64877	82,44%	569
1640_Assistenza (1D + 1C) – 100%	2	Peso: 5 2006	2149,65	Peso: 3 505	452,55	Peso: 2 161	173,55	2775,75	3240	1,71343	85,67%	464,25
TotCED (9D + 1D pt 30h + 6C + 1C pt24h + 1B)	17,5	6475,5	10713,64	4149	6833,59	3629	7768,88	25316,11	28350	15,6272	89,30%	3033,89

Ore “stimate”

Ore Std./cad. mese	Ferie + Ass. “media”	Ore Std./cad.a nno	Ore Std./tot.an no
144	108	1620	28350,00

Stra-Ordinari “stimati”

Stanziato 2008	Residuo 2008	Liquidato 2008	Liv.medio D3	Ore Str. Stimate
€ 3.900,00	€ 400,00	€ 3.500,00	€ 15,64	224

	Int.Assistenza		Int.Manutenzione		Int. Sviluppo	
	Numero	Ore	Numero	Ore	Numero	Ore
Gen.'08	50	46,00	73	86,50	89	123,50
Feb.'08	30	47,00	53	97,00	60	104,00
Mar.'08	42	66,50	70	92,50	79	111,50
Apr.'08	62	72,00	90	102,00	88	91,00
Mag.'08	42	77,50	76	92,00	94	114,00
Giu.'08	68	94,00	64	86,50	20	125,00
Lug.'08	50	54,00	53	85,00	65	105,00
Ago.'08	28	34,09	30	50,00	33	83,00
Set.'08	50	54,00	50	90,00	55	95,00
Ott.'08	40	60,39	70	90,00	75	121,00
Nov.'08	23	37,00	33	74,00	36	104,00
Dic.'08	30	43,00	55	75,55	110	158,00
Totale	515	685,48	717	1021,05	804	1335,00
Costi Diretti						
Costi Comuni Rib.						
Costi Gov.						
Tot. COSTI	€ 0,00					
Totale Ore Int.	3041,53					
Costo/Ora Int.	€ 0,00					
Cost. Tot. Ass.	€ 0,00				Cost.Medio I	€ 0,00
Cost. Tot. Mtz..	€ 0,00				Cost.Medio I	€ 0,00
Cost. Tot. Svil.	€ 0,00				Cost.Medio I	€ 0,00

M
-20-

	Int.Assistenza '08		Int.Manutenzione '08		Int. Sviluppo '08	
	Numero	Ore	Numero	Ore	Numero	Ore
Tot. Area Applicativi	1731,5	2601,25	1993	3474,25	1354	2227,25
Tot. Area Sistemi	943	1456,74	1222	2069,79	1426	2967,08
Tot. Office Automation	1353	3629,00	86	88,00	287	1356,00
Tot. Telefonia	442	877,00	343	749,00	401	1045,00
Tot. Assistenza	2006	2149,65	505	452,55	161	173,55
Totali	6475,5	10713,64	4149	6833,59	3629	7768,88

	Int.Assistenza '07		Int.Manutenzione '07		Int. Sviluppo '07	
	Numero	Ore	Numero	Ore	Numero	Ore
Tot. Area Applicativi	2918	4141,58	2267	3842,1	1798	3023,37
Tot. Area Sistemi	1029	1254,67	1237	1557	1007	1544,29
Tot. Office Automation	2726	5576	123	134	415	1210
Tot. Telefonia	0	0	0	0	0	0
Tot. Assistenza	0	0	0	0	0	0
Totali	6673	10972,25	3627	5533,1	3220	5777,66

	Scost. Ass. 2008/2007		Scost. Mtz.2008/2007		Scost. Svil. 2008/2007	
	Numero	Ore	Numero	Ore	Numero	Ore
Tot. Area Applicativi	-40,66%	-37,19%	-12,09%	-9,57%	-24,69%	-26,33%
Tot. Area Sistemi	-8,36%	16,11%	-1,21%	32,93%	41,61%	92,13%
Tot. Office Automation	-50,37%	-34,92%	-30,08%	-34,33%	-30,84%	12,07%
Tot. Telefonia						
Tot. Assistenza						
Totali	-2,96%	-2,36%	14,39%	23,50%	12,70%	34,46%

OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	unità operativa di rif.	coinvolgimento altri settori	punteggio raggiunto	percentuale
Area applicativi	Supporto Sgr. Generale/Aff. Istituz. Gestione di documenti - atti	Convocaz. Commissioni e Consiglio con Posta Cert. - Pubbl. Delibere CC	obiettivo raggiunto	dicembre	01/01/2008	30/06/2008		settore Sistemi informativi	Sgr. generale/Aff. Istituz.		
Area applicativi	Temi SIT/Catasto (Demanio/Patrimonio)	Supporto Sperim. Base Dati: AeroFotogrammetrico, Catasto, Popolazione	obiettivo parzialmente raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008		settore Sistemi informativi	DTU- Territorio/Tributi- Catasto		
Area applicativi	Intranet Gest. Personale	Sperim. Cedolini On Line e Modulistica	obiettivo parzialmente raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008		settore Sistemi informativi	Gest. Organizz. Personale		
Area applicativi	Supporto al Settore Cultura per la gestione Scuole Civiche	Gara - Installaz./Config. Sw	obiettivo sospeso dalla DG	annuale	01/01/2008	31/12/2008		settore Sistemi informativi	Sett. Cultura		
Portale	Supporto Tecnico Redazione del Portale	- II° fase: Grafica/Usabilità; - Accessibilità; - Forum; - Mtr. Ricerca;	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008		settore Sistemi informativi	Portale		

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>area operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Portale	Supporto Tecnico Interattività Portale	- SMS; - Sesto In Cifre; - CRS/Autent. Anagr.; - Concess./Autorizz.; - Fatture/Pagamenti	obiettivo parzialmente raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008		settore Sistemi informativi	Portale		
Telefonia	StartUp CONSIP-Tim/Mobile4: Nuovi Servizi	- Razionalizzazione Nuovi Cellulari; - Push e-mail; - Sper. Condiv. Agenda	obiettivo raggiunto	Semestrale	01/01/2008	30/06/2008		settore Sistemi informativi	Direz. Generale		
Telefonia	Sperimentazione e verifica riduzione costi Fisso/Mobile.	- Razionalizzazione Fissi TELECOM; - Sperimentaz. VoIP Sedi Principali/Palazzo Comunale; - Sperimentaz. GSM-Box Sedi Periferiche	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008		settore Sistemi informativi	Sett. Ragioneria		
UpGrade Tecnologico	Agg./Sost.PC – Sperimentaz. Windows/Vista – Agg.Licenze Sw	Acquisto WorkStation x Pers.Tecnico Acquisto Desktop x Pers.Amm. Introduz. Windows/Vista Agg./Sost. Lic. Sw CAD	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008		settore Sistemi informativi			
Consolidamento Tecnologico	Back-up Dati (Riduz. Cartaceo)	Software per back-up su Nastri	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008		settore Sistemi informativi			

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2008

VERIFICA FINALE

SETTORE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE: PIETRO CURCIO

dic-08

OBIETTIVI DI DIREZIONE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	punteggio max	punteggio raggiunto	percentuale raggiunta	scostamento
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte indicatori di saturazione delle prestazioni lavorative per: - numero violazione per comportamento di allarme sociale; - numero interventi di ordine pubblico	livelli uguali a quelli raggiunti nel 2007 = 80% (vedi allegato)	raggiunti livelli uguali all'anno precedente, incompleto il dato relativo a saturazione prestazioni lavorative personale					10			

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	unità operativa di rif.	coinvolgimento altri settori	punteggio raggiunto	percentuale
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione e numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Grado di tenuta delle risorse dinamicamente assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale	Tempestività e qualità dell'informazione interattiva	obiettivo parzialmente raggiunto, poco aggiornate le pagine news	annuale (monitoraggio semestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	numero dipendenti che svolgono prestazione sul territorio/ore esterne prestate/ore lavorate totale		N. Operatori: 83	annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		
			N. Complessivo ore: 55400								
			N. Ore esterne: 45.972								
			N. ore interne: 9.428								

Indicatori di misura attività Polizia Locale

Indice di saturazione del settore

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2008	Ore medie per un servizio	Nr. Persone	Ore totali impiegate	Peso complessità processo produttivo
Servizi coordinati con altre Forze dell'Ordine	211	4	5	4.220	0,5
Violazioni al codice della strada (1 servizio = 10 accertamenti = 1 ora)	33.322	1	1,5	4.498	0,3
Violazioni commercio fisso-ambulante-artigiani-pubblici esercizi e regolamenti e ordinanze (1 servizio = 1 accertamento = 1 ora)	389	1	1	389	0,5
Esecuzione TSO	111	1	2	222	0,5
Gestione esterna veicoli rimossi	705	1	1	705	0,3
Presidio mercati del sabato (mattina)	208	6	2	2.496	0,3
Presidio mercati del sabato (pomeriggio)	208	3	1	624	0,2
Presidio servizio scuole mattina	2.520	1	1	2.520	0,5
Presidio servizio scuole pomeriggio	2.940	1	1	2.940	0,5
Incidenti con feriti rilevati	420	3	2	2.520	1
Incidenti senza feriti rilevati	335	2	2	1.340	0,5
Persone denunciate a piede libero	155	2	2	620	1
Persone arrestate o fermate	26	8	3	624	2
Pratiche di polizia amministrativa (controlli commerciali-edilizi e ambientali- anagrafe-artigiani-commercio-notifiche)	6.551	1	1	6.551	0,5
Servizi generici di pronto intervento	8.118	0,5	2	8.118	0,2
Controlli per esposti	305	1	2	710	0,3
Kme percorsi per pattugliamento (un servizio = 1 ora = 10 km)	231.702	1	1,5	34.755	0,2
Persone identificate e controllate	5.449	0,25	2	2.725	0,2
Controlli per cantieri stradali	356	1	2	712	0,3
Formazione personale - tiro a segno (86 operatori)	258	3	1	774	0,2

OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Inserimento nuovi agenti di polizia locale	tutela del percorso	inserimento figure	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Monitoraggio servizi innovativi (mercati-ambiente- sorveglianza aree soggette ad occupazione)	attività svolte	servizi effettuati	obiettivo parzialmente raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Ruoli esaminati	recupero anni precedenti	anno emissione ruoli: 2007	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Utilizzo nuovi apparati trasmissione in remoto	rinovo centrale operativa	utilizzo apparati	obiettivo quasi interamente raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2008

FASE: VERIFICA FINALE

SETTORE: *Coordinamento progetto aree Falck - Progetti di sviluppo territoriale della città e dell'edilizia residenziale pubblica - Progetti e programmi relativi alle attuazioni urbanistiche - Edilizia privata*

DIRIGENTE: *FULVIA DELFINO*

DATA: DICEMBRE 2008

OBIETTIVI DI DIREZIONE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>punteggio max</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale raggiunta</i>	<i>scostamento</i>
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte indicatori di saturazione delle prestazioni lavorative per: 1) Edilizia privata: n. autorizzazioni/n. permessi di costruire/n. ore lavorate totali 2) Progetto Falck: n. verbali tavoli di lavoro	livelli uguali a quelli raggiunti nel 2007 = 80%	obiettivo quasi interamente raggiunto, carente indicazione della saturazione delle ore lavorate del personale					10			

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione e numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Grado di tenuta delle risorse dinamicamente assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale	Tempestività e qualità dell'informazione interattiva	obiettivo raggiunto	annuale (monitoraggio semestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	sportello: costo pratica	obiettivo raggiunto	annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		

OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Processo di riorganizzazione	grado di integrazione intersettoriale	capacità di acquisire contributo da altri quando si è responsabili di procedimento e dare proprio contributo negli altrui procedimenti	obiettivo quasi interamente raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Urbanistica Edilizia privata		
Tutela delle procedure assegnate	P.G.T. Contratto di Quartiere UNESCO	buon esito procedure	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Progetto aree Falck	tutela procedura	buon esito procedura	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Unificazione sportelli	tutela procedimenti	procedura unificata		annuale	01/01/2008	31/12/2008					

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2008

VERIFICA FINALE

SETTORE: **SEGRETERIA GENERALE**

DIRIGENTE: **FRANCESCA DEL GAUDIO**

dic-08

OBIETTIVI DI DIREZIONE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	punteggio max	punteggio raggiunto	percentuale raggiunta	scostamento
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte indicatori di saturazione delle prestazioni lavorative per: - num. atti/persone dedicate; - num. atti/tempo medio dedicato	livelli uguali a quelli raggiunti nel 2007 = 80% (vedi allegato)	report presentato in termini esaurienti, indicazione delle lavorazioni adeguata, descrizione presente saltuariamente, prestazione lavorativa, non elaborata					10			

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione e numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Grado di tenuta delle risorse dinamicamente assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale	Tempestività e qualità dell'informazione interattiva	obiettivo raggiunto	annuale (monitoraggio semestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	riduzione costi per spedizioni postali nella misura del 7% rispetto al 2007 (spesa totale 2007: € 226.030,70; totale atti spediti: num. 98.992)	obiettivo raggiunto	annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Indice di saturazione del settore

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2008	Nr. Persone	Peso complessità processo produttivo
Anagrafe:			
	calcolato dal controllo di gestione		
numero atti complessivamente erogati:	139.450	24	10
tempo medio per atto:		20	
persone dedicate per un'intera procedura:		14	
Affari generali			
Nr determine	1.789	2	
Nr sedute Consiglio Comunale	22	2	
Predisposizione delibere di C.C.	44	2	
Ordine del Giorno di C.C.	5	2	
Interpellanze	41	2	5
Nr trascrizioni verbali ditta esterna	20	2	
Sedute di Giunta Comunale	58	2	
Predisposizione delibere di G.C.	322	2	
Predisposizione decisioni di G.C.	118	2	
Archivio			
Atti amministrativi con procedure terminate	2.500	4	
Atti consultati	5.000	3	
Ricerche archivio per uffici comunali	299	3	5
Consulenze esterne	10	1	
Consulenze registri nascita, matrimonio, morte	10	1	
Protocollo			
Numero protocollazioni	97.979	4	5
Accoglienza e logistica			
Numero atti in entrata	98.000	38	8
Numero atti in uscita	6.850	38	
Servizi demografici			
Atti di stato civile ricevuti	2.733	10	
Numero pratiche juris sanguinis	110	6	
Numero lettere inv per allineamento codice fiscale	1.000	4	10
Consulenza per adeguamento C.F.	800	4	
Elettorale			
Variazioni elettorali	7.221	6	10
Servizi cimiteriali			
Numero servizi cimiteriali	3.577	3	
Così suddivisi:			
Servizi funebri	862	1	

Decreti per partenze salme fuori Comune	462	6	10
Verbal di cremazione e autorizzazioni	253	6	
Aggiornamenti registri di stato civile	2.000		

43

Ufficio Relazioni con il Pubblico			
Deliberazioni	3	1	8
Determinazioni			
Informazioni su servizi comunali ed extracomunali	830	7	
Segnalazione disservizi e relativa gestione	300	8	
SestoScrivendo	348	1	
Pratiche I.S.E.E.	377	4	
Dimissioni volontarie	235	4	
Sportello unico per il Commercio e l'Artigianato			
Deliberazioni	1	1	10
Determinazioni	2	2	
Licenze, prese d'atto, autorizzazioni complesse	283	7	
Altre autorizzazioni	479	7	
Manifestazioni, iniziative	64	4	
Disposizioni Dirigenziali	55	2	
Sedute Commissioni e Consulta Commercio		2	
Pratiche in corso di perfezionamento	76	7	
Bandi Pubblici	1	2	
Censimenti per Regione e Provincia	2	2	

OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	unità operativa di rif.	coinvolgimento altri settori	punteggio raggiunto	percentuale
Riorganizzazione servizio anagrafe	tutela del processo	miglioramento fruibilità servizio da parte dell'utenza	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Direz. Pers.		
Project financing cimiteri	tutela delle procedure	rispetto dei tempi	procedura avviata, non ultimata	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Infrastrutt. a rete Riquad. Urbana - Mobilità		
Piano delle autovetture di servizio:	Implementazione uso car-sharing	incremento efficacia, efficienza, economicità del servizio	implementazione uso avviata, in fase di prosecuzione	annuale	01/01/2008	31/12/2008	in itinere				
Processo di riorganizzazione	tutela delle procedure assegnate	buon esito procedure	processo di riorganizzazione avviato ma tuttora in atto	annuale	01/01/2008	31/12/2008	in itinere		Direz. Pers.		
Posta e notifiche	implementazione uso firma elettronica per posta certificata	tutela procedura	tutela procedura avviata	annuale	01/01/2008	31/12/2008	in itinere		tutti		

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2008

FASE: VERIFICA FINALE

SETTORE: SERVIZIO CULTURA E SERVIZIO BIBLIOTECARIO URBANO

DIRIGENTE: DANIELA FABBRI

DATA: NOVEMBRE-DICEMBRE 2008

OBIETTIVI DI DIREZIONE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	punteggio max	punteggio raggiunto	percentuale raggiunta	scostamento
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte indicatori di saturazione delle prestazioni lavorative per: 1) biblioteca: numero prestiti; gruppo interesse scala: aumento iniziative 2) cultura: cinema all'aperto, numero presenze	livelli uguali a quelli raggiunti nel 2007 = 80% (vedi allegato)	obiettivo raggiunto								

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	unità operativa di rif.	coinvolgimento altri settori	punteggio raggiunto	percentuale
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione e numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Grado di tenuta delle risorse dinamicamente assegnate	obiettivo quasi totalmente raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale	Tempestività e qualità dell'informazione interattiva	obiettivo raggiunto	annuale (monitoraggio semestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	customer satisfaction	obiettivo raggiunto	annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		
		Vendita Biglietti Sponsorizzazioni Contributi pubblici									

INDICATORI DI MISURA ATTIVITA' CULTURA POLITICHE GIOVANILI E SPORT

Indice di saturazione delle attività del settore

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2008	Nr. Persone	Peso complessità processo produttivo
Biblioteca			10
prestiti	142.113	20 a tempo pieno e 1 part-time Bagalà 60% Coni 100% D'Aquino 30% Di Bitetto 10% Di Gennaro 85% Di Nunzio 75% Enrini 100% Forliano 10% Gatti 25% Isella 35% Magnanelli 50% Lo Console 90% Minichini 90% Moccia Piazza 100% Pozzi 30% Pulega 90% Raffaelli 35% Sanacori 10% Tanzella 10% Tonolli 100% Vitrano p.t. 100% Dirigente 15%	4
eventi		12 persone a tempo pieno	2
gruppo interesse scala iscritti	98	6 persone a tempo pieno	
gruppo interesse scala partecipanti alle conferenze (6)	473	Di Bitetto 20% Forliano 20%	
gruppo interesse scala biglietti venduti	628	Sanacori 5% Minichini 5% Gatti 10% Dirigente 5%	
Cultura			10
presenze cinema all'aperto	4.897	4 persone a tempo pieno Caron 10% Dau 5% Minervini 20% Dirigente 5%	2
Politiche giovanili			10
Informagiovani - accessi	2.834	5 persone a tempo pieno Cellamare 50% Orilla 0% Fiordi /Lovallo 100%	5

38-



		Martini	5%	
		Dirigente	5%	
SPORT				10
Impianti sportivi - accessi	962.284	7 persone a tempo pieno		
		Dal Prà	80%	
		Leonardo	50%	
		Zaniboni	70%	7,5
		Stanczyk	50%	
		Martoscia	90%	
		Martini	70%	
		Dirigente	10%	
Manifestazioni sportive - partecipanti	71.225	7 persone a tempo pieno		
		Dal Prà	20%	
		Leonardo	50%	
		Zaniboni	30%	2,5
		Stanczyk	50%	
		Martoscia	10%	
		Martini	30%	
		Dirigente	5%	

BIBLIOTECA

Prestiti: il servizio prestiti rientra nel più ampio servizio al pubblico che prevede, oltre all'attività di prestito interbibliotecario, il servizio di consulenza anche multimediale (navigazione Internet, catalogo) e di assistenza (aiuto nelle ricerche di libri, gazzette ufficiali, documenti on line) e reference. Il valore dato al peso si riferisce non solo al prestito ma al servizio al pubblico.

Gruppo interesse Scala: il gruppo interesse Scala rientra nella più complessa attività. Eventi culturali attorno alla quale ruotano circa 13000 utenti l'anno di cui 8500 adulti e 4500 ragazzi.

CULTURA

Presenze cinema all'aperto: il cinema all'aperto rientra nelle attività culturali che tra concerti, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, conferenze, visite guidate ed eventi, attirano circa 8000 utenti all'anno. Mancano altri dati significativi relativi alle scuole civiche e al Museo del lavoro.

POLITICHE GIOVANILI E SPORT

Impianti sportivi: il dato dell'anno 2008 comprende anche gli accessi a palestre, piscine.

OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Scuole civiche	tutela della procedura di affidamento del servizio	buon esito procedura	obiettivo raggiunto	semestrale	01/06/2008	31/12/2008			Ufficio Legale Direz. finanz. Direz. personale		
MIL	1) funzione a regime struttura 2) avvio attività Bottega Sacchi	ideazione utilizzo struttura	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Progetti strategici Sistemi informativi		
Spazio Arte	apertura del servizio	apertura servizio	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Ufficio legale Sistemi informativi Impianti OO.PP.		
MAGE	esame preliminare possibilità d'uso	buon esito procedura	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Progetti strategici		
Fototeca	promozione iniziative	5 eventi all'anno	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2008

FASE: VERIFICA FINALE

SETTORE: PROGETTI E PROGRAMMI AFFERENTI A "PARCHI E GIARDINI" - "IGIENE URBANA - OSSERVATORIO AMBIENTE

DIRIGENTE: FABIO FABBRI

DATA: dic-08

OBIETTIVI DI DIREZIONE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	punteggio max	punteggio raggiunto	percentuale raggiunta	scostamento
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte - indicatori di saturazione delle prestazioni lavorative per: 1) progettazione e direzione lavori; 2) tutela appalti; 3) attività varie	livelli uguali a quelli raggiunti nel 2007 = 80% (vedi allegato)	obiettivi raggiunti				verifica positiva				

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione e numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008	monitoraggio positivo		Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Grado di tenuta delle risorse dinamicamente assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008	monitoraggio positivo		Dir. Fin.		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale	Tempestività e qualità dell'informazione interattiva	obiettivo raggiunto, in fase di conclusione su MV Lambro	annuale (monitoraggio semestrale)	01/01/2008	31/12/2008	aggiornamento effettuato		Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	verde: - % spese comunicazione/ spese di propria gestione; - valore spese comunicazione	obiettivo raggiunto	annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2008	31/12/2008	monitoraggio in corso		Dir. Fin.		

SETTORE QUALITA' URBANA

Indice di saturazione del settore

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2008	Nr. Persone	Peso complessità processo produttivo
Verde			10
Superficie erba sfalcata (attività stagionale)	804.254	Biino (10%) Gandini (15%) Degani (30%)	1,5
Potature alberi	3.300	Biino (8%) Gandini (12%) Degani (20%)	1
Superficie giardini riqualificati (attività stagionale)	12.176	Biino (8%) Gandini (12%) Degani (20%)	2,5
Altro			5
Tutela ambientale			10
Controllo impianti riscaldamento	343	Rijoff (15%) Santini (70%) Castaldo (35%)	2
Pratiche trattate rumore e amianto	33	Rijoff (10%) Cinquetti (40%)	1
Altro			7
Igiene ambientale			10
Richieste/segnalazioni evase	564	Ciabattoni (30%) Tonet (50%)	3
Altro			7

OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Processo di riorganizzazione	grado di integrazione intersettoriale	capacità di acquisire contributo da altri quando si è responsabili di procedimento e dare proprio contributo negli altrui procedimenti	obiettivo raggiunto quasi interamente	annuale	01/01/2008	31/12/2008	in itinere		settori Area tecnica		
Tutela delle procedure assegnate	- Riqualificazione giardini - Giardini Spazio Arte - Piano fontane - Piano Giochi	buon esito procedure	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008	monitoraggio positivo				
Igiene Urbana	monitoraggio del contratto di servizio	- costruzione e codifica di un sistema di relazioni esterne; - redazione e segnalazione correttivi	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008	in itinere				
Parco Media Valle del Lambro	avvio gestione ordinaria	funzionamento organi tecnici	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008	in itinere		direzione del personale		
Controllo di gestione investimenti	implementazione controllo di gestione parte investimenti: appalto del verde	livello di contributo (% spese di comunicazione)	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008	in itinere				

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2008

VERIFICA FINALE

SETTORE: TRIBUTI

DIRIGENTE: ROSSELLA FIORI

dic-08

OBIETTIVI DI DIREZIONE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	punteggio max	punteggio raggiunto	percentuale raggiunta	scostamento
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte indice di saturazione ore lavoro personale sulle attività: - num. consulenze e info per ore per tributo/num. persone dedicate; - num. pratiche gestite nell'anno per tributo; - num. agevolazioni e riduzioni Catasto; - num. contatti e info; - num. visure; - num. fogli osservazioni e bonifiche; - num. bonifiche banche dati;	livelli uguali a quelli raggiunti nel 2007 = 80% (vedi allegato) ad eccezione dello sportello Catasto	raggiunti livelli uguali all'anno precedente. Non elaborati dati di saturazione prestazioni lavorative					10			

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione e numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Grado di tenuta delle risorse dinamicamente assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale	Tempestività e qualità dell'informazione interattiva	obiettivo raggiunto	annuale (monitoraggio semestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	customer satisfaction	obiettivo raggiunto	annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2008	31/12/2008	presentazione indicatori		Dir. Fin.		

N. PERSONE

Il dato indicato è relativo al numero di giorni lavorati calcolato sul totale delle presenze in servizio nell'anno (252 giorni – ferie – malattia).

N. Persone TOSAP

Gambutì	tempo pieno	giorni lavorati	210
Pertosa	“		219,5
Zaninelli	“		221,5
Ingegno	p.t. 30h		178
Carbone	p.t. 30h		191

% di tempo destinato alla singola attività espressa in giorni lavorati

	Informazioni	Accertamenti/controlli	gestione pratiche
Gambutì	10,5	31,5	168
Pertosa	10,9	32,9	175,6
Zaninelli	11	33,2	177,2
Ingegno	part time 8,9	26,7	142,4
Carbone	part time 9,5	28,6	152,8

N. Persone TARSU

Venezia tempo pieno giorni lavorati tot. 222 di cui 111, pari al 50%, su TARSU residuo su ICI

Boggi	“	219,50
Russo	“	215,50
Galli	“	228,00
Nosotti	“	214,50
Lucifero	“	78
Tinti	part time 24 h	229,00
De Matteis	tempo pieno	219,00
Parrotta	zero per maternità	

% di tempo destinato alla singola attività espressa in giorni lavorati

	Consulenza/info	gestione	accertamento	sgravi/agevolazioni
Venezia	-	36,9	36,9	36,9
Boggi	54,8	54,8	54,8	54,8
Russo	64,65	86,2	21,5	43,1
Galli	22,8	205,2	-	-
Nosotti	53,6	75	42,9	42,9

Lucifero	7,8	62,4	-	7,8
Tinti part time	57,2	91,6	45,8	45,8
De Matteis	43,8	87,6	43,8	43,8

N. persone AGENTI ACCERTATORI

Scuderi	tempo pieno	giorni lavorati	227,00
Sanvito	"		220,50
Agnelli	part time 30 h		127,00
Del Corno	assente per aspettativa politica		

% di tempo destinato alla singola attività espressa in giorni lavorati

	Consulenza/info	gestione pratiche	accertamenti/ sopralluoghi
Scuderi	56,7	56,7	113,5
Sanvito	55,1	55,1	110,2
Agnelli part time	63,5	63,5	—

N. persone ICI

Venezia	tempo pieno	50% giornate lavorate	111	residuo su TARSU
Pugni	tempo pieno	giornate lavorate	229	114,5 pari al 50% su ICI, residuo su Catasto
Arnoldi	"	zero per maternità		
Capocchia	p.t. 18 h	giornate lavorate	123	
Imbriani	p.t. 18 h		136	
Catalano	tempo pieno		158	
Melzi	"		205	
Ardizzone	"		215	
Carbonara	"		217	
Nosedà	part time 30 h		194	
Carrescia	in parte p.t. 30 e in parte tempo pieno		180,5	
Marangon	tempo pieno		234	
Villa	part time 18 h		221	
Maggioni	part time 24 h		217	
Rurale	tempo pieno		177	
De Plano	part time 18 h		155	

% di tempo destinata alla singola attività espressa in giorni lavorati

	Consulenza/info	gestione	bonifiche	accertamenti	rimborsi	contenzioso
Venezia	-	-	-	88,8	-	22,2
Pugni	11,4	45,8	-	45,8	11,4	-
Capocchia p.t.	12,3	49,2	-	61,5	-	-
Imbriani p.t.	-	-	-	136	-	-
Catalano	47,4	47,4	-	-	63,2	-

Melzi	-	41	30,7	30,7	102,5	-
Ardizzone	21,5	21,5	-	172	-	-
Carbonara	-	-	-	217	-	-
Nosedà p.t.	38,8	9,7	116,4	9,7	-	19,4
Carrescia	54,1	-	126,3	-	-	-
Marangon	-	-	234	-	-	-
Rurale	70,8	35,4	70,8	-	-	-
De Plano p.t.	77,5	31	46,5	-	-	-
Villa p.t.	110,5	22,1	66,3	22,1	-	-
Maggioni p.t.	130,2	21,7	65,1	-	-	-

N. persone CATASTO

Pugni tempo pieno 50% giornate lavorate 114,5 residuo su ICI
 Barluzzi part time 30 h giornate lavorate 187
 Esposito tempo pieno giornate lavorate 169,5
 Grigolato tempo pieno " 126
 Cagliani tempo pieno giornate lavorate zero (in prestito ad altro Settore).

% di tempo destinato alla singola attività espressa in giorni lavorati

	Contatti/informazioni	Visure	Fogli osservazione	bonifiche
Pugni	28,6	28,6	28,6	28,6
Barluzzi part time	56,1	46,7	18,7	65,4
Esposito	50,8	42,3	16,9	59,3
Grigolato	37,8	19,8	12,6	44,1


 -517-

SETTORE TRIBUTI

Anno 2008

50
1

Indicatori di misura delle attività ordinarie peso N. persone
nel complesso produttivo vedi foglio separato

ICI

Consulenza e informazione	12.370	3
Gestione pratiche/variazioni	20.580	1
Bonifiche	38.122	1,3
Accertamenti	685	3,5
Rimborsi	167	1
Contenzioso	5	0,2

AGENTI ACCERTATORI

Consulenza e informazione	6.267	4
Gestione pratiche/variazioni	4.981	2
Sopralluoghi	548	4

TARSU

Consulenza e informazione	7.237	1
Gestione pratiche/variazioni (emissione ruoli e bollettini)	60.652	4
Accertamenti	308	2,5
Sgravi/agevolazioni/riduzioni	4.075	2,5

TOSAP

Informazioni	3.063	0,5
Accertamenti	388	1,5
Gestione pratiche/variazioni	567	8

CATASTO

Contatti/informazioni	5.213	3
Visure	11.704	2,5
Fogli osservazione	734	1
Bonifiche	4.885	3,5

OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	unità operativa di rif.	coinvolgimento altri settori	punteggio raggiunto	percentuale
TARSU e ICI	Recupero, informatizzazione e trasmissione ad Agenzia delle Entrate degli identificativi catastali e anagrafica proprietari per gli immobili soggetti a Tarsu - totale posizioni interessate circa 56.000 - priorità 23.000	esame posizioni numero 1.500	obiettivo raggiunto, 3017 posizioni	annuale	01/01/2008	31/12/2008			U.O. Anagrafe		
Piano accertamenti	Tarsu: controllo circa 100 insediamenti industriali/artigianali/commerciali		216 controlli realizzati	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
	ICI: prosecuzione progetti mirati a aree fabbricabili e immobili cat. D		realizzati								
ICI e Catasto	Immobili cat. E: individuazione, verifica classamento, verifica posizione ICI	Immobili interessati: la totalità degli immobili stimata da Agenzia del Territorio (circa 50)	obiettivo abbandonato in quanto progetto non significativo	annuale	01/01/2008	31/12/2008					

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Catasto e ICI	Immobili ex rurali: Individuazione, verifica classamento e regolarità ai fini ICI	fabbricati interessati: 4.150 come da segnalaz. da Ag. del Terr.	obiettivo raggiunto, 5245 verifiche	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
ICI	Immobili cat. B: individuazione immobili e relativi propr., verifica regolarità adeguamento valori imponibili e versamenti ICI con contatto diretto con contribuenti.	Immobili interessati: numero da individuare	obiettivo raggiunto, 116 immobili individuati	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Decentramento catastale	passaggio da sportello "light" a sportello di primo livello	ampliamento delle competenze dello sportello con assunzione della gestione dei fogli di osservazione e la registrazione diretta delle variazioni anagrafiche e toponomastiche	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2008

VERIFICA FINALE

SETTORE: PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
NUCLEO OPERATIVO SPECIALE

DIRIGENTE: SERGIO MELZI

dic-08

OBIETTIVI DI DIREZIONE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	punteggio max	punteggio raggiunto	percentuale raggiunta	scostamento
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte indicatori di saturazione delle prestazioni lavorative per: - num. assunz. da concorso/mobilità a tempo indeterminato; - num. procedim. selezione interna; - num. trasferim. interni; - num. colloqui counselling	livelli uguali a quelli raggiunti nel 2007 = 80% (vedi allegato)						10			
			obiettivi interamente raggiunti								

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione e numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008	(30/04/2008 lettera promemoria a tutti i Dirigenti)		Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Grado di tenuta delle risorse dinamicamente assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008	monitoraggio positivo		Dir. Fin.		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale	Tempestività e qualità dell'informazione interattiva		annuale (monitoraggio semestrale)	01/01/2008	31/12/2008	aggiornamento effettuato		Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	- costo busta paga;	obiettivo eseguito	annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2008	31/12/2008	- Euro 14,59		Dir. Fin.		
		- costo pratiche di pensione;					- Euro 734,90				
		- Osservatorio Casa: - rapporto tra assegnazioni in deroga e graduatoria generale;					8/25 = 0,32				
		- rapporto tra sfratti risolti e sfratti eseguiti;					20/30 = 0,67				

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Indice di saturazione del settore

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2008	Nr. Persone	Peso complessità processo produttivo
Nr. Assunzioni da concorso/mobilità a tempo indeterminato	23	2	4
Nr. Procedimento selezione interna	3	0,5	2
Nr. Trasferimento interni	28	0,5	2
Nr. Colloqui counselling	120	0,5	2

OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Processo di riorganizzazione	tutela del processo	riassegnazione risorse umane	eseguito	annuale	01/01/2008	31/12/2008	monitoraggio positivo		tutti		
Aggiornamento regolamenti	adeguamento alle disposizioni della legge finanziaria 2008	approvazione documenti emendati	eseguito	annuale	01/01/2008	31/12/2008	verifica positiva		Area tecnica		
Piano di fabbisogno	indizione procedure concorsuali	espletamento procedure concorsuali	eseguito	annuale	01/01/2008	31/12/2008	in itinere				

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2008

FASE: VERIFICA FINALE

SETTORE: SERVIZIO CULTURA E SERVIZIO BIBLIOTECARIO URBANO

DIRIGENTE: PATRIZIA MORANDI

DATA: GENNAIO-OTTOBRE 2008

OBIETTIVI DI DIREZIONE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	punteggio max	punteggio raggiunto	percentuale raggiunta	scostamento
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte indicatori di saturazione delle prestazioni lavorative per: 1) biblioteca: numero prestiti; gruppo interesse scala: aumento iniziative 2) cultura: cinema all'aperto, numero presenze	livelli uguali a quelli raggiunti nel 2007 = 80% (vedi allegato)	obiettivo raggiunto								

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione e numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Grado di tenuta delle risorse dinamicamente assegnate	obiettivo quasi totalmente raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale	Tempestività e qualità dell'informazione interattiva	obiettivo raggiunto	annuale (monitoraggio semestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	customer satisfaction	obiettivo raggiunto	annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		
		Vendita Biglietti Sponsorizzazioni Contributi pubblici									

INDICATORI DI MISURA ATTIVITA' CULTURA POLITICHE GIOVANILI E SPORT

Indice di saturazione delle attività del settore

3

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2008	Nr. Persone	Peso complessità processo produttivo
Biblioteca			10
prestiti	142.113	20 a tempo pieno e 1 part-time Bagalà 60% Coni 100% D'Aquino 30% Di Bitetto 10% Di Gennaro 85% Di Nunzio 75% Enrini 100% Forliano 10% Gatti 25% Isella 35% Magnanelli 50% Lo Console 90% Minichini 90% Moccia Piazza 100% Pozzi 30% Pulega 90% Raffaelli 35% Sanacori 10% Tanzella 10% Tonolli 100% Vitrano p.t. 100% Dirigente 15%	4
eventi		12 persone a tempo pieno	2
gruppo interesse scala iscritti	98	6 persone a tempo pieno	
gruppo interesse scala partecipanti alle conferenze (6)	473	Di Bitetto 20% Forliano 20%	
gruppo interesse scala biglietti venduti	628	Sanacori 5% Minichini 5% Gatti 10% Dirigente 5%	
Cultura			10
presenze cinema all'aperto	4.897	4 persone a tempo pieno Caron 10% Dau 5% Minervini 20% Dirigente 5%	2
Politiche giovanili			10
Informagiovani - accessi	2.834	5 persone a tempo pieno Cellamare 50% Orilia 0% Fiordi /Lovallo 100%	5



		Martini	5%	
		Dirigente	5%	
SPORT				10
Impianti sportivi - accessi	962.284	7 persone a tempo pieno		
		Dal Prà	80%	
		Leonardo	50%	
		Zaniboni	70%	7,5
		Stanczyk	50%	
		Martoscia	90%	
		Martini	70%	
		Dirigente	10%	
Manifestazioni sportive - partecipanti	71.225	7 persone a tempo pieno		
		Dal Prà	20%	
		Leonardo	50%	
		Zaniboni	30%	2,5
		Stanczyk	50%	
		Martoscia	10%	
		Martini	30%	
		Dirigente	5%	

BIBLIOTECA

Prestiti: il servizio prestiti rientra nel più ampio servizio al pubblico che prevede, oltre all'attività di prestito interbibliotecario, il servizio di consulenza anche multimediale (navigazione Internet, catalogo) e di assistenza (aiuto nelle ricerche di libri, gazzette ufficiali, documenti on line) e reference. Il valore dato al peso si riferisce non solo al prestito ma al servizio al pubblico.

Gruppo interesse Scala: il gruppo interesse Scala rientra nella più complessa attività Eventi culturali attorno alla quale ruotano circa 13000 utenti l'anno di cui 8500 adulti e 4500 ragazzi.

CULTURA

Presenze cinema all'aperto: il cinema all'aperto rientra nelle attività culturali che tra concerti, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, conferenze, visite guidate ed eventi, attirano circa 8000 utenti all'anno. Mancano altri dati significativi relativi alle scuole civiche e al Museo del lavoro.

POLITICHE GIOVANILI E SPORT

Impianti sportivi: il dato dell'anno 2008 comprende anche gli accessi a palestre, piscine.

OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	unità operativa di rif.	coinvolgimento altri settori	punteggio raggiunto	percentuale
Scuole civiche	tutela della procedura di affidamento del servizio	buon esito procedura	obiettivo raggiunto	semestrale	01/06/2008	31/12/2008			Ufficio Legale Direz. finanz. Direz. personale		
MIL	1) funzione a regime struttura 2) avvio attività Bottega Sacchi	ideazione utilizzo struttura	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Progetti strategici Sistemi informativi		
Spazio Arte	apertura del servizio	apertura servizio	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Ufficio legale Sistemi informativi Impianti OO.PP.		
MAGE	esame preliminare possibilità d'uso	buon esito procedura	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Progetti strategici		
Fototeca	promozione iniziative	5 eventi all'anno	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2008

VERIFICA FINALE

SETTORE: **COORDINAMENTO ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE (Bonifiche, ciclo dell'acqua ed energia)**
Lavori pubblici - Progetti strategici - Piano triennale delle opere pubbliche

DIRIGENTE: **GIANMAURO NOVARESI**

la valutazione si riferisce al
 periodo gennaio - ottobre 2008

OBIETTIVI DI DIREZIONE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	punteggio max	punteggio raggiunto	percentuale raggiunta	scostamento
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte - indicatori di saturazione delle prestazioni lavorative per: 1) attività dirette; 2) tutela progettazione e direzione lavori diretta; 3) verifica piani attuativi; 4) conferenza di servizi - bonifiche comunali e nazionali	livelli uguali a quelli raggiunti nel 2007 = 80% (vedi allegato)	risultato raggiunto manca elaborazione indicatori					10			

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	unità operativa di rif.	coinvolgimento altri settori	punteggio raggiunto	percentuale
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione e numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008	* 10 mesi su 12		Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Grado di tenuta delle risorse dinamicamente assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008	* 10 mesi su 12		Dir. Fin.		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale	Tempestività e qualità dell'informazione interattiva	obiettivo parzialmente raggiunto, scarse le news su cantieri	annuale (monitoraggio semestrale)	01/01/2008	31/12/2008	* 10 mesi su 12		Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	- % spese comunicazione/ spese investimenti; - valore spese comunicazione	obiettivo parzialmente raggiunto, manca comunicazione e su opere	annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2008	31/12/2008	* 10 mesi su 12		Dir. Fin.		

SETTORE PROGETTI STRATEGICI E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Indice di saturazione del settore

<i>Indicatori di misura delle attività ordinarie</i>	<i>anno 2008</i>	<i>Nr. Persone</i>	<i>Peso complessità processo produttivo</i>
Attività dirette CDU	49	Ing. Novaresi G.-Ing. Cremascoli E.- Ing. Borrelli F.-Sig.ra R.Ferro - Sig.ra Sortino E.- Sig.ra R. Galimberti	0,07
Incontri per PGT/VAS	9	Ing. Novaresi G.-Ing. Cremascoli E.- Ing. Borrelli F.	1,03
Incontri tecnici per aree comunali	26	Ing. Novaresi G.-Ing. Cremascoli E.- Ing. Borrelli F.	0,90
Riunioni tecniche per CDS	17	Ing. Novaresi G.-Ing. Cremascoli E.- Ing. Borrelli F.	1,50
Sopralluoghi	8	Ing. Novaresi G.-Ing. Cremascoli E.- Ing. Borrelli F.	1,00
Tutela progettazione, direzione lavori e RUP	18	Ing. Novaresi G.-Geom.Lucarini S.-Arch. Bendo A. - Sig.ra Sortino E.- Sig.ra R. Galimberti	2,50
Verifica piani attuativi	4	Ing. Novaresi G.-Arch. Bendo A.-Sig.ra Sortino E.- Sig.ra R. Galimberti	1,00
Conferenza di servizi - bonifiche com. e naz.	7	Ing. Novaresi G.-Ing. Cremascoli E.- Ing. Borrelli F.-Sig.ra R.Ferro - Sig.ra Sortino E.- Sig.ra R. Galimberti	2,00

10,00

OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Processo di riorganizzazione	grado di integrazione intersettoriale	capacità di acquisire contributo da altri quando si è responsabili di procedimento e dare proprio contributo negli altrui procedimenti	obiettivo solo parzialmente raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			settori Area tecnica		
Tutela delle procedure assegnate	Bibbona	buon esito procedure	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Procedimenti relativi a bonifiche acqua di falda	tutela procedimenti	buon esito procedure	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Società energetica	tutela start-up	start-up avviato ed eseguito	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Sesto Bagnoli	avvio procedura per attivazione fondi	attivazione fondi	obiettivo parzialmente raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008	in itinere				
Controllo di gestione investimenti	implementazione controllo di gestione parte investimenti	livello di contributo	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2008

VERIFICA FINALE

SETTORE: ATTIVITA' FINANZIARIE E CONTABILI

DIRIGENTE: FLAVIA ORSETTI

dic-08

OBIETTIVI DI DIREZIONE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	punteggio max	punteggio raggiunto	percentuale raggiunta	scostamento
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte - indicatori di saturazione delle prestazioni lavorative per: attività/personale dedicato	livelli uguali a quelli raggiunti nel 2007 = 80% (vedi allegato)	raggiunti livelli uguali all'anno precedente, incompleto il dato relativo a saturazione prestazioni lavorative personale					10			

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione e numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Grado di tenuta delle risorse dinamicamente assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale	Tempestività e qualità dell'informazione interattiva	obiettivo raggiunto	annuale (monitoraggio semestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	1) indice di rotazione giacenza carta 2007; 2) certificazione di qualità		obiettivo raggiunto	annuale (monitoraggio)	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		

INDICATORI DI MISURA SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Indice di saturazione del settore

	anno 2008	Nr. Persone	Peso complessità processo produttivo
BILANCIO		6	10
BILANCI E CERTIFICAZIONI DI BILANCIO	7		7
Bilancio di Previsione annuale e Bilancio Pluriennale	1		
Rendiconto di Gestione	1		
Certificati Bilancio di Previsione e Rendiconto	2		
Variazioni	3		
GESTIONE BILANCIO IMPEGNI			3
n. impegni su delibere/determine	3.865		
GESTIONE CONTABILE ENTRATE E SPESE	18.721	10	10
Gestione contabile spese			5
n. mandati emessi	9.738		
Gestione contabile entrate			5
n. ordinativi di incasso emessi	8.983		
CONTROLLO DI GESTIONE	45.034	3	10
Contabilità generale ed economica	45.034		5
n. registrazioni	43.862		
n. reports	1.032		
n. indicatori	140		
Controllo di gestione investimenti			5
Nr. Opere controllate			
CONTABILITA' FISCALE, ASSICURAZIONI, GESTIONE QUALITA', ATTIVITA' DIVERSE		5	10
CONTABILITA' IVA	4.300		1,5
n. registrazioni clienti/fornitori	3.970		1,4
n. certificazioni lavoratori autonomi	330		0,1

	anno 2008	Nr. Persone	Peso complessità processo produttivo
FATTURE FORNITORI			6
n. fatture fornitori	12.957		
GESTIONE ASSICURAZIONI	234		1
n. sinistri aperti	126		
n. atti di Citazione	3		
n. relazioni richieste ed inviate	105		
premi pagati	492.870,16		
importi liquidati + riservati	144.240		
rapporto premi/liquid.+riserv.	29,27%		
CERTIFICAZIONE DI QUALITA'		36	0,5
aggiornamenti inseriti c.a.	170		
n. Procedure di sistema gestite e aggiornate	6		
n. Procedure operative gestite e aggiornate	30		
n. schede per processi, procedure, personale gestite	57		

	anno 2008	Nr. Persone	Peso complessità processo produttivo
ECONOMATO		14	
Approvvigionamento beni e servizi	1.909	13	5
Capitolati d'oneri relativi a forniture da rinnovare	27		
preventivi richiesti tramite gare telematiche	687		
Ordini effettuati a seguito di adesione a convenzioni Consip o a fornitori mresenti sul percato elettronico della P.A.	39		
predisposizione e stesura ordini di commissione	633		
n. fatture liquidate a seguto di verifica delle relative bolle di consegna	523		
Gestione dei magazzini economali e delle consegne	1.597	12	2
Consegne effettuate dai magazzinieri presso i magazzini econimali direttamente presso i servizi richiedenti	569		
uscite per acquisti, consegne, ritiro materiale vario	720		
articoli di vestiario confezionati e consegnati	308		
Gestione della Cassa Economale	803	5	2
pagamenti di minute spese aventi carattere d'urgenza (piccoli lavori, materiali per lavori in economia)	€ 29.386,80		
n. pagamenti con buoni economali o previa richiesta dei servizi	741		
rendiconti per il rimborso all'Economo	12		
determine di rendiconto amministrativo e giudiziale	50		
abbonamenti a riviste e pubblicazioni	€ 19.108,00		
inserzioni su giornali, G.U. ed altri atti ufficali di avvisi pubblici delle procedure di gara	€ 16.054,26		
anticipazioni per trasferte dipendenti e Amministra.	€ 18.382,01		
sacchi gratuiti per Servizi Comunali	34.000		
marche segnatasse per diritti di segreteria e rimborsi stampati	€ 28.020,00		



	anno 2008	Nr. Persone	Peso complessità processo produttivo
Tenuta dell'inventario dei beni mobili	2.402	5	0.7
valorizzazione dei beni, a seguito di aggiornamento dei beni acquistati ed alienati	€ 4.564.992,47		
Inventariazione di beni acquisiti nel corso dell'anno	1.485		
Cancellazione dall'inventario di beni alienati	905		
Determinazioni di presa d'atto di avvenuta dismissione dei beni mobili inventariati	1		
Revisione, aggiornamento, elaborazione, riscontro e trasmissione di inventari unitari ai consegnatari	11		
Gestione della depositaria comunale	29.241	6	0.3
articoli custoditi e conservati	12.618		
beni catalogati in corso d'anno	6.802		
beni devoluti	9.815		
deposito beni a seguito di sequestri amministrativi	6		
beni rinvenuti	1 lotto		
beni riconsegnati	1 lotto		



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	unità operativa di rif.	coinvolgimento altri settori	punteggio raggiunto	percentuale
Società partecipate	tutela procedure previste da legge finanziaria 2008	adeguamenti	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Segreteria generale		
Società partecipate	Realizzazione sperimentale di un sistema di reporting	scheda di report per ogni società	report realizzato		01/01/2008	31/10/2008			Direzione generale		
Controllo di gestione	Tutela processo	predisposizione elementi x applicazione cdg sulle spese d'investimenti	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			tutti		
Piani triennali	Tutela procedure	invio relazione a sezione regionale Corte dei Conti	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Segreteria generale, OOPP, Ced		
Finanziamenti	Ricerca di nuove opportunità di finanziamento	Costituzione e coordinamento di un gruppo di lavoro preposto al reperimento di finanziamenti UE, finanziamenti per la promozione di scambi internazionali e gemellaggi tra città, finanziamenti nazionali e regionali	obiettivo parzialmente raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Cultura, Istruzione, Sociale, Tecnico, Sport		

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Riorganizzazione magazzini	- materiali pulizie scuole; - sgombero dai beni mobili provenienti da esecuzioni di sfratti e sequestri	- consegna materiali in un'unica soluzione prima dell'inizio dell'anno scolastico 2008/2009; - sgombero e recupero dei magazzini economici via Leopardi e Marzabotto	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Razionalizzazione costi di gestione parco macchine per fotocopie	Allineare le scadenze contrattuali per macchine a noleggio e di proprietà, procedere all'acquisizione in proprietà per includere l'intero parco macchine in un unico contratto di assistenza full-service	unificazione scadenze contrattuali, acquisizione macchine, unico contratto di assistenza full-service	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Nuovo appalto servizio di pulizia stabili	Tutela procedure affidamento	affidamento e aggiudicazione	obiettivo parzialmente raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008	in itinere		Contratti		

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2008

FASE: VERIFICA FINALE

SETTORE: PROGETTI E PROGRAMMI RELATIVI ALLE RELAZIONI ESTERNE DEL COMUNE -
POLITICHE GIOVANILI E SPORT

DIRIGENTE: FEDERICO OTTOLENGHI

DATA: dicembre 2008

OBIETTIVI DI DIREZIONE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	punteggio max	punteggio raggiunto	percentuale raggiunta	scostamento
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte indicatori di saturazione delle prestazioni lavorative per: 1) informagiovani: num. accessi a informagiovani 2.700; 2) sport: stima numero accessi agli impianti sportivi; 3) portale: num. accessi al portale	livelli uguali a quelli raggiunti nel 2007 = 80% (vedi allegato)	obiettivo quasi interamente raggiunto, carente indicazione livello di saturazione delle ore lavorate dal personale								

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione e numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Grado di tenuta delle risorse dinamicamente assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale	Tempestività e qualità dell'informazione interattiva	obiettivo quasi interamente raggiunto, manca aggiornamento o Informagiovani	annuale (monitoraggio semestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	costo governabile medio annuo per accesso/ Impianti Sportivi 1,5		annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		

SETTORE PROGRAMMI E RELAZIONI ESTERNE

Indice di saturazione del settore

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2008	Nr. persone (tutte le persone indicate svolgono tutte le attività)	Peso complessità processo produttivo
Portale*		1 D5 Tiziana Soncini 1 D4 Raffaella Baio 1 D1 Cristina Meneguzzo dal 17/11 (4)	
attività di sviluppo (1)	h 1.073 (35%)		5,5
attività di manutenzione (2)	h 1.692 (55%)		3,5
attività di supporto (3)	h 310 (10%)		1
Attività			
Iniziativa direttamente organizzate	-	-	

*nel cdc portale rientra anche Paolo Zampieri, dipendente ced

1 - sviluppo:

progettazione e implementazione accessibilità
progettazione e implementazione forum
progettazione e implementazione navigazione (usabilità)
progettazione multe
progettazione calendario
progettazione annunci di lavoro

2 - manutenzione:

pubblicazione ed editing
aggiornamento "luci su" e home page
aggiornamento e creazione schede

3 - supporto:

formazione
tutoring
concorsi
riunioni di settore

4 - al totale delle ore lavorate andrebbe aggiunto un co.co.co. Tempo pieno equivalente dal 1/1 al 15/11/2008

OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Portale	tutela mantenimento livello qualitativo elevato	mantenimento (ranking) livello qualitativo elevato	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Convegni	attivazione percorsi di relazioni esterne richiesta dall'Amministrazione comunale	successo relazioni esterne	obiettivo solo parzialmente raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Politiche giovanili	realizzazione progetto PASS 15	buon esito progetto	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Implementi controllo di gestione	indicatori significativi	presentazione e utilizzo indicatori significativi	obiettivo non raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
UNESCO	descrizione e presentazione domanda nei termini	rispetto dei termini	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
P.T.O.	revisione documento direttore	documento revisionato	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2008

VERIFICA FINALE

SETTORE: SERVIZI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONI

DIRIGENTE: MASSIMO PIAMONTE

dic-08

OBIETTIVI DI DIREZIONE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	punteggio max	punteggio raggiunto	percentuale raggiunta	scostamento
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte indicatori di saturazione delle prestazioni lavorative per: -quantità atti in relazione al num. di persone dedicate; -tutela organi istituzionali: spese personale per il Consiglio comunale -decentramento: num. Iniziative/num. persone	livelli uguali a quelli raggiunti nel 2007 = 80% (vedi allegato)	il risultato effettivo corrisponde a quello atteso, tenuta delle attività svolte in riferimento al personale assegnato					10			

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione e numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Grado di tenuta delle risorse dinamicamente assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale	Tempestività e qualità dell'informazione interattiva	le pagine web sono parzialmente aggiornate	annuale (monitoraggio semestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	customer satisfaction URP	effettuata customer satisfaction riferita all'attività dell'urp	annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		



Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2008	Nr.		
		Lo Campo	Scheggia	Festucci (part- time)
Servizio Legale - Contratti				Piam
<i>Numero totale gare d'appalto trattate</i>	23	29	40	15
di cui:				
Gare per appalti di lavori	13			
Gare per appalti di servizi	3			
Gare per concessione di servizi	4			
Gare per vendite immobiliari	2			
Gare per concessione di diritti di superficie	1			
 Numero delle sedute di gara svolte e dei relativi verbali redatti	38			
 <i>Numero totale dei contratti stipulati</i>	24	30	20	5
di cui:				
<u>Atti pubblici:</u>	23			
appalti di lavori	12			
appalti di servizi	4			
appalti di forniture	1			
atti immobiliari	4			
concessioni di servizi	2			
<u>Scritture private</u>	1			
 <i>Numero totale degli atti messi a repertorio e dei quali è stata curata la registrazione</i>	105	5		
di cui:				
per conto del Servizio Legale - Contratti	29			
per conto di altri Servizi	76			
 <i>Numero totale degli atti dei quali è stata curata la trascrizione nei registri immobiliari</i>	4	5		
Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2008	Nr.		
		Lo Campo	Scheggia	Festucci (part- time)
<i>Numero totale degli incarichi di patrocinio legale per la costituzione in giudizio:</i>	29	4	20	70
<u>a legali esterni</u>	11			
<u>ai legali interni</u>	8			
<u>Incarichi congiunti a legali esterni e ai legali interni</u>	10			
 <i>Consulenze giuridiche estemporanee:</i>		27	20	10

18

-82-

Persone				Peso complessità processo produttivo
Catena	Cavalleri	Piazzoli	Trupo	
Fonte 35%				
35	45	10	25	3
30	10	50	10	3
20	25	35	35	0,6
10	5			0,4
Persone				Peso complessità processo produttivo
Catena	Cavalleri	Piazzoli	Trupo	
5	15	5	30	1
				2

OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Patrocinio legale	tutela diretta patrocinii	15 patrocinii diretti		annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Processo di riorganizzazione	tutela delle procedure assegnate	buon esito delle procedure	eseguito	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Direz. Pers.		
Tutela procedimenti speciali assegnati	in campo legale come consulenze agli organi	successo procedimenti	eseguita	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
URP	riedizione carta dei servizi	adozione nuovo documento	sì	annuale	01/01/2008	31/12/2008					

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI :

-83-



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2008

FASE: VERIFICA FINALE

SETTORE: IMPIANTI - OPERE PUBBLICHE

DIRIGENTE: ANDREA ALFREDO ZUCCOLI

DATA: DICEMBRE 2008

OBIETTIVI DI DIREZIONE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	punteggio max	punteggio raggiunto	percentuale raggiunta	scostamento
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte - indicatori di saturazione delle prestazioni lavorative per: 1) progettazione e direzione lavori; 2) attività gestionale direzione appalti (global case); 3) interventi diretti/manutenzione	livelli uguali a quelli raggiunti nel 2007 = 80% (vedi allegato)	obiettivo parzialmente raggiunto, carente l'indicatore di saturazione delle prestazioni lavorative del personale								

- 84 - 

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		<i>risultato atteso</i>	<i>risultato effettivo</i>	<i>tempo di realizzazione</i>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>fase</i>	<i>unità operativa di rif.</i>	<i>coinvolgimento altri settori</i>	<i>punteggio raggiunto</i>	<i>percentuale</i>
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione e numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Grado di tenuta delle risorse dinamicamente assegnate	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale	Tempestività e qualità dell'informazione interattiva	obiettivo solo parzialmente raggiunto	annuale (monitoraggio semestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	% spese di comunicazione/tot spese OO.PP. di propria gestione	obiettivo solo parzialmente raggiunto	annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2008	31/12/2008			Dir. Fin.		

SETTORE DEMANIO PATRIMONIO COMUNICAZIONE IMPIANTI

Indice di saturazione del settore

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2008	Nr. Persone	Peso complessità processo produttivo
Attività gestionale direzione appalti (global case)			10
> interventi manutenzione straordinaria per € 392,000	200	3	10
Interventi diretti/manutenzione			10
> interventi manutenzione del personale comunale (2)	1.023	10	8
> assistenza ad eventi istituzionali e manifestazioni (3)	108	3	2

(1) Il personale interessato è il seguente:

Giannino	50%
Magarielli	50%
Landi	90%

(2) Il personale interessato è il seguente:

Cascella	100%
Cicchelli	90%
Confortini	100%
Dell'Oglio	100%
Falconieri	100%
Italiano	100%
Macri	90%
Melotti	100%
Vecchini	100%
Veneziano	100%

(3) Il personale interessato è il seguente:

Mesiti	15%
Magarielli	15%
Cicchelli	10%
Macri	10%



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	unità operativa di rif.	coinvolgimento altri settori	punteggio raggiunto	percentuale
Processo di riorganizzazione	grado di integrazione intersettoriale	capacità di acquisire contributo da altri quando si è responsabili di procedimento e dare proprio contributo negli altrui procedimenti	obiettivo solo parzialmente raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			settori Area tecnica		
tutela delle procedure assegnate	- campo sportivo lega giovanile; - copertura scuola Montessori; - pavimenti scuole (4 proc.) - Nieve - Marx	buon esito procedure	obiettivo quasi interamente raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Global service	tutela procedure per affidamento	aggiudicazione e affidamento	obiettivo solo parzialmente raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					
Vendita immobili	Tutela procedure decise dalla Giunta comunale	buon esito procedure	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008			Trasform. Urbana Ufficio legale		
Controllo di gestione investimenti	implementazione controllo di gestione parte investimenti	livello di contributo	obiettivo raggiunto	annuale	01/01/2008	31/12/2008					

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI :