

E' assente per questa deliberazione l'Ass. Di Leva

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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009 –VERIFICA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' – PRESA 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 2009 –VERIFICA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' – PRESA 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 (1 pagina)
Schede di verifica (63 pagine)
Foglio Pareri (1 pagina)

OGGETTO: Piano particolareggiato degli obiettivi anno 2009 – Verifica sullo stato di avanzamento delle attività – Presa d'atto.

LA GIUNTA COMUNALE

1. Vista la relazione della Direzione generale, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
2. Visti i pareri espressi in base all'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, come da foglio allegato;
3. Richiamato l'art. 134 comma 4° del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
4. 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 sullo stato di avanzamento delle attività ordinarie e di innovazione allegate, che costituiscono una verifica intermedia ed in alcuni casi correttiva, dei programmi/progetti costituenti il Piano particolareggiato degli obiettivi approvato con deliberazione di G. C. n. 172 del 19 maggio 2009;
- 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. 172 del 19 maggio 2009 sono stati adottati il Piano esecutivo di gestione – Esercizio 2009 ed il Piano particolareggiato degli obiettivi;

Quest'ultimo strumento è il prodotto di una assegnazione ragionata degli obiettivi, intervenuta tra la Direzione generale e la dirigenza, fondata sulla conoscenza condivisa di disponibilità finanziarie, strumentali ed umane;

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 e 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;

3. il controllo di gestione sugli investimenti, in particolare su ciascuna opera per ogni settore di area tecnica per controllare e governare lo svolgimento della procedura.

La verifica nel mese di giugno sullo stato delle attività rappresenta 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; ciascuna Dirigenza ha presentato report delle attività sinora svolte, agli atti di questa Direzione.

Alla presente proposta di deliberazione si allegano le schede di verifica sullo stato di avanzamento delle attività sia ordinarie sia di innovazione riguardanti i singoli settori, eventualmente anche rinegoziate tra direttori di settore e Direzione generale, affinché la Giunta Comunale ne prenda atto.

Sesto San Giovanni, 27/07/2009

Il Direttore generale
dottor Marco Bertoli

OGGETTO: Piano particolareggiato degli obiettivi anno 2009 – Verifica sullo stato di avanzamento delle attività – Presa d'atto.

LA GIUNTA COMUNALE

1. Vista la relazione della Direzione generale, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
2. Visti i pareri espressi in base all'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, come da foglio allegato;
3. Richiamato l'art. 134 comma 4° del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
4. 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 sullo stato di avanzamento delle attività ordinarie e di innovazione allegate, che costituiscono una verifica intermedia ed in alcuni casi correttiva, dei programmi/progetti costituenti il Piano particolareggiato degli obiettivi approvato con deliberazione di G. C. n. 172 del 19 maggio 2009;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.



Città di Sesto San Giovanni

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Direzione generale

OGGETTO: Piano particolareggiato degli obiettivi anno 2009 – Verifica sullo stato di avanzamento delle attività – Presa d'atto.

Relazione

Con deliberazione di G.C. n. 172 del 19 maggio 2009 sono stati adottati il Piano esecutivo di gestione – Esercizio 2009 ed il Piano particolareggiato degli obiettivi;

Quest'ultimo strumento è il prodotto di una assegnazione ragionata degli obiettivi, intervenuta tra la Direzione generale e la dirigenza, fondata sulla conoscenza condivisa di disponibilità finanziarie, strumentali ed umane;

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 e 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;
3. il controllo di gestione sugli investimenti, in particolare su ciascuna opera per ogni settore di area tecnica per controllare e governare lo svolgimento della procedura.

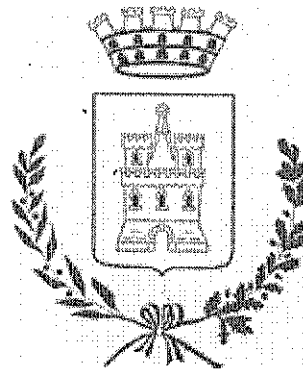
La verifica nel mese di giugno sullo stato delle attività rappresenta un'occasione per confermare gli obiettivi concordati, ma anche per modificare, in virtù di eventi non prevedibili né programmabili, i contenuti ed i termini di realizzazione dei programmi di settore; ciascuna Dirigenza ha presentato report delle attività sinora svolte, agli atti di questa Direzione.

Alla presente proposta di deliberazione si allegano le schede di verifica sullo stato di avanzamento delle attività sia ordinarie sia di innovazione riguardanti i singoli settori, eventualmente anche rinegoziate tra direttori di settore e Direzione generale, affinché la Giunta Comunale ne prenda atto.

Sesto San Giovanni, 27/07/2009

**Il Direttore generale
dottor Marco Bertoli**

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
DIREZIONE GENERALE



Piano Particolareggiato degli Obbiettivi – Anno 2009
Verifica sullo stato di avanzamento delle attività

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
D.G.C. n. 236 del 28.09.08
Il Sindaco

Il Segretario Generale Suppl.

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009

FASE: VERIFICA INTERMEDIA

SETTORE: DIREZIONE GENERALE

DIRIGENTE: MARCO BERTOLI

DATA: LUGLIO 2009

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	Buon esito procedimenti e attività					monitoraggio positivo	10			

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009

FASE: VERIFICA INTERMEDIA

SETTORE: UFFICI DI STAFF DEL SINDACO

DIRIGENTE: MARCO BERTOLI

DATA: LUGLIO 2009

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	Buon esito procedimenti e attività					monitoraggio positivo	10			

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009

FASE: VERIFICA INTERMEDIA

SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCIALE

DIRIGENTE: GUIDO BOZZINI

DATA: LUGLIO 2009

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: - censimento attività anno 2009 in rapporto al 2008;	Indice livello di saturazione ore lavorate					monitoraggio in corso	10			

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. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui precedenti; Grado di utilizzo economico delle risorse finanziarie assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		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)	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	-Miglioramento dell'1% degli indicatori per ogni centro di costo e pesatura per ciascuna area (anziani, minori, disabili, adulti); - diminuzione costo servizio centri diurni		annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2009	31/12/2009	presentazione indicatori in corso		Dir. Fin.		

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
Rapporti con AFOL	Apertura sportello lavoro in ambito comunale	Avvio attività e monitoraggio accessi		annuale	01/01/2009	31/12/2009	attività amm.va svolta		Servizi ai cittadini (URP)		
Rapporti con AFOL	Monitoraggio nuova sede Achille Grandi	Buon esito nuova sede		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		Polizia locale Trasm. Urbane, reti e mobilità Qualità urbana Demanio, patrim. comunale e		
Piano di zona	Stesura e iter dell'approvazione e pubblicizzazione nuovo P.d.Z. con nuova ASL e Comune di Cologno Monzese	Approvazione P.d.Z. - avvio attività con ASL Milano		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		Servizi educativi Cultura, politiche giovanili - sport		
Governo benefici sociali	Sostenere utenza nell'ottenimento dei benefici previsti da Enti vari	Rispondere a tutte le richieste della popolazione		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		Servizi ai cittadini (URP)		
Nuovo appalto SAD	Studio e realizzazione nuovo appalto SAD	- Prosecuzione attività sino al dic. 09 e preparazione atti per buon esito della gara; - avvio attività		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		Ufficio contratti		

Servizio affidi	Avvio attività servizio affidi con Comune di Cologno M.se e Provincia di Milano	Avvio e monitoraggio attività di sensibilizzazione e ricerca famiglie: '1) Predisposizione budget 2010 in netta diminuzione sul 2009; 2) Riorganizzazine di processo e di prodotto sull'organizzazione; 3) Contenimento drastico spese 2009: metodologie operative, predisposizione e attuazione.		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
Riorganizzazione del settore	Razionalizzazione risorse dopo riorganizzazione Ente alla luce dell'unificazione Serv. Anziani e Disabili	Miglioramento utilizzo risorse umane per migliori risposte alle richieste		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		Dir. Org. - Pers.		

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI :

=====



Comune di Santo Spirito
Indirizzo: Don Vito Villani

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009

FASE: VERIFICA INTERMEDIA

SETTORE: SERVIZI EDUCATIVI

DIRIGENTE: FULVIO CAPODIECI

DATA: LUGLIO 2009

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: - censimento attività anno 2009 in rapporto al 2008;	Indice livello di saturazione ore lavorate					monitoraggio positivo	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. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui precedenti; Grado di utilizzo economico delle risorse finanziarie assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		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)	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	Diminuzione dell'1% del costo bambino - servizio nidi		annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2009	31/12/2009	presentazione indicatori		Dir. Fin.		

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
Protocollo d'intesa con Dirigenti Scolastici	Tutela consolidamento rapporti istituzionali	convocazione conferenze di servizi		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
Monitoraggio e governo problematiche durante i lavori negli edifici scolastici	Tutela delle procedure e dei "conflitti" durante i lavori presso le scuole/asili nido	buon esito		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		Qualità urbana Demanio, patrim. comunale e impianti		
Diminuzione "evasione". Pagamenti rette	Avvio procedimenti di riscossione	Emissione ruoli servizi educativi		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo: esazione scad. sett./dic.				
Gara appalto servizio refezione scolastica e servizi ausiliari nidi	Tutela procedurale per pubblicazione bando	Predisposizione documenti di gara		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		Dir. Org. - Pers. Affari istit. e legali		
Apertura Nido estivo	Ampliamento periodo funzionamento	Soddisfacimento 25 domande			01/01/2009	31/08/2009	monitoraggio positivo		Dir. Org. - Pers.		

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI :



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009

FASE: VERIFICA INTERMEDIA

SETTORE: TRASFORMAZIONI URBANE, RETI E MOBILITA'

DIRIGENTE: CARLO NICOLA CASATI

DATA: LUGLIO 2009

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: - censimento attività anno 2009 in rapporto al 2008;	Produzione report su procedure non inserite in appalti: (parcheggi, piano trasporti, piani attuativi, monitoraggio sottoservizi)					monitoraggio positivo	10			

11

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. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui precedenti; Grado di utilizzo economico delle risorse finanziarie assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		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)	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	Controllo di gestione		annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2009	31/12/2009	presentazione indicatori		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>
Gruppo di lavoro Aree Falck	Partecipazione	Tutela, avvio e buon esito procedure		annuale	01/01/2009	31/12/2009	Gruppo di lavoro sospeso con delib. di G.C. n. 188 del 26.05.2009		Dir.gen. Prog. strat. e di riqual. Ambient. Qualità urbana Urbanistica Affari istit. e legali Serv. Econom.-finanz.		
MM1 - Trasporti pubblici	Avvio delle procedure	tutela e buon esito		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
Appalto sosta	Avvio delle procedure	Tutela affidamento servizio		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
Cimiteri: appalto costruzione e gestione	Avvio delle procedure	Tutela affidamento servizio		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
Grado di integrazione intersettoriale	Capacità di acquisire contributo da altri quando si è responsabili di procedimento e dare proprio contributo negli altrui procedimenti	tutela ed esito delle procedure		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009

FASE: VERIFICA INTERMEDIA

SETTORE: SISTEMI INFORMATIVI

DIRIGENTE: ALESSANDRO CASTELLI

DATA: LUGLIO 2009

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: - censimento attività anno 2009 in rapporto al 2008;	Indice livello di saturazione ore lavorate (miglioramento 1%)					in lavorazione e monitoraggio in corso	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. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui precedenti; Grado di utilizzo economico delle risorse finanziarie assegnate (<i>al netto eventuali fatt. "contestate"</i>)		annuale	01/01/2009	31/12/2009	work in progress		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)	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	Uso risorse CED: diminuzione del 4% interventi per manutenzioni, aumento del 4% interventi per sviluppo, pari interventi di assistenza		annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2009	31/12/2009	presentazione indicatori		Dir. Fin.		

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
Rinnovo appalto telefonia fissa	Tutela avvio delle procedure	1) Riduzione Costi Traffico "fisso/mobile"; 2) Proroga appalto con tariffe vantaggiose per l'A.C.; 3) Stesura bando nuovo appalto; 4) Riduzione Costi Telegrammi; 5) Implementazione Centrali VoIP;		annuale	01/01/2009	31/12/2009	1) Non ancora attivato; 2) monitoraggio in avvio; 3) monitoraggio in avvio; 4) monitoraggio in avvio; 5) monitoraggio positivo				
Servizi OnLine	Attivazione CRS (Regione Lombardia)	1) Autocertificaz.. Anagrafiche; 2) Prg. "Icaro", e Servizi (Web in the Garden) da remoto con lettori Smart Card (casa, quartieri, totem)		annuale	01/01/2009	31/12/2009	1) Monitoraggio per verifica reale fattibilità; 2) in fase di ridefinizione		Servizi ai cittadini Servizi educativi Portale Ufficio stampa		
S.I.T.	Hw & Sw del S.I.T.	Data Base condiviso per caricamento/aggiornamento banche dati territoriali (catasto)		annuale	01/01/2009	31/12/2009	work in progress		Urbanistica		

Intranet	Cedolini On-Line, modulistica al dipendente (C.U.D., ecc.)	Attivazione		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo - atti amministrativi compiuti		Direz. Pers.-Org. Servizi ai cittadini Portale Ufficio stampa		
Video conferenza stampa on line	Visibilità conferenze stampa	Sperimentazione		annuale	01/01/2009	31/12/2009	in fase di progettazione		Portale Ufficio stampa		
Web in the garden	Accesso ad Internet wireless da alcuni giardini pubblici	installazione di almeno 2 postazioni		annuale	01/01/2009	31/12/2009	in fase di definizione		Trasf. Urbane, reti e mobilità Demanio, patrim. comunale e impianti Qualità urbana Portale Ufficio stampa		
CMS x "minisiti"	Content Management Software (CMS) x "minisiti" tipo Aree Falck, Informagiovani, Unesco, Stranieri	Implementazione/ Configurazione ambiente Hw & Sw		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso - avvio attività		Portale		
Nuovi Sw Applicativi	Pianta Organica del Personale - Data base Badanti; Scuole Civiche;	-Valutazioni Fattibilità -Implementazione/ Configurazione ambiente Hw & Sw		annuale	01/01/2009	31/12/2009	in corso di attivazione		Direz. Pers./Org. Serv. alla pers. e promoz. sociale Cultura		
Innovazione Tecnologica	- Progetto Nuova Architettura Portale/Sala Macchine CED - Aggiornamento PC e MS/Office	- valutazioni costi/benefici: previsioni di spesa 2010 - sost./agg. 40 Pc/MsOffice		annuale	01/01/2009	31/12/2009	progetto in avvio				

Ridefinizione rapporto con Microsoft	Verifica necessità d'uso pacchetti	Eventuale outsourcing		annuale	01/01/2009	31/12/2009	progetto in avvio				
--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--	---------	------------	------------	-------------------	--	--	--	--

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009

FASE: VERIFICA INTERMEDIA

SETTORE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE: PIETRO CURCIO

DATA: LUGLIO 2009

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: - censimento attività anno 2009 in rapporto al 2008;	Indice livello di saturazione ore lavorate					monitoraggio positivo	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. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui precedenti; Grado di utilizzo economico delle risorse finanziarie assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		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)	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	Mantenimento % numero di ore lavorate esternamente sul totale lavorato nel 2008		annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2009	31/12/2009	presentazione indicatori		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>
Tutela clima sindacale.	Monitoraggio avvio esiti trattativa sindacale	Buon esito		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		Dir. Org. - Pers.		
Tutela esito riorganizzazione e processi di integrazione intersettoriale, con Dir. gen. e Dir. Org.	Tutela del percorso	Buon esito		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		Direz. Gen. Dir. Org. - Pers.		
Progetto sicurezza	Avvio e monitoraggio trimestrale del percorso	Buon esito		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		Sistemi informativi Demanio, patrim. comunale e impianti		

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009

FASE: VERIFICA INTERMEDIA

SETTORE: SERVIZI AI CITTADINI

DIRIGENTE: FRANCESCA DEL GAUDIO

DATA: LUGLIO 2009

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: - censimento attività anno 2009 in rapporto al 2008;	Indice livello di saturazione ore lavorate (vedi all. 4)		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo	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. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui precedenti; Grado di utilizzo economico delle risorse finanziarie assegnate (vedi all. 2)		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		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)	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	Pesatura di ciascuna pratica in modo più omogeneo: - anagrafe; - cimiteri; elettorale (vedi all. 3)		annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2009	31/12/2009	presentazione indicatori		Dir. Fin.		

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
Cimiteri: avvio e tutela procedure (global service e appalto di concessione e gestione)	Rispetto delle procedure e del cronoprogramma degli interventi	Rispetto dei tempi: - prosecuzione Global service cimiteri entro giugno 2009; - consegna lavori entro febr. 2010		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		Trasf. Urbane, reti e mobilità Demanio, patrim. comunale e impianti		
Regolamento polizia mortuaria	Tutela realizzazione regolamento	Produzione documento			01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
Orario sportelli	Revisione degli orari di sportelli	Presetazione proposta per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi direttamente rivolti ai cittadini		semestrale	01/01/2009	30/06/2009	monitoraggio positivo		Dir. Org. - Pers.		
Rivisitazione logistica	Riprogettazione degli spazi/uffici	Ottimizzazione degli spazi/uffici ai fini dell'efficienza e della qualità dei servizi resi e proposta segnaletica coordinata		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		direttore organizzazione - Economato Ufficio stampa		

Carta Regionale dei Servizi	Avvio progetto	Distribuzione codici PIN e lettori a n. 3.000 famiglie sestesi		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		Ced		
Censimento attività commerciale	- Chiusura/apertura attività; - tipologia attività; - dato stranieri/italiani	- avvio censimento; - consegna report		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		Tributi		

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009

FASE: VERIFICA INTERMEDIA

SETTORE: URBANISTICA

DATA: LUGLIO 2009

DIRIGENTE: PATRICIO ENRIQUEZ (delega dirigenziale assegnata al dott. ing. Gianmauro Novaresi il 9 giugno 2009)

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: - censimento attività anno 2009; - miglioramento performance	Monitoraggio qualitativo risorse umane					monitoraggio positivo	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. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui precedenti; Grado di utilizzo economico delle risorse finanziarie assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		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)	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	- Monitoraggio convenzioni; - Edilizia privata: num. Pratiche e num. Ore lavorate		annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2009	31/12/2009	verif. intermedia: sospeso monitoraggio		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>
Gruppo di lavoro Aree Falck	Partecipazione	Tutela procedure		annuale	01/01/2009	31/12/2009	Gruppo di lavoro sospeso con delib. di G.C. n. 188 del 26.05.2009		Dir. gen. Prog. strat. e di riqual. Ambient. Trasf. Urbane, reti e mobilità Qualità urbana Affari istit. e legali Serv. Econom.-finanz.		
P.G.T.	Tutela procedure	(in C.C. entro luglio)			01/01/2009	31/07/2009	monitoraggio positivo				
S.I.T.	Inizio costruzione S.I.T.	- avvio operativo entro fine anno; - declinazione tecnica entro maggio		annuale	01/01/2009	31/12/2009	verif. intermedia: sospeso monitoraggio		Dir. Org. Sistemi informativi		
Oneri di urbanizzazione	tutela procedura	buon esito procedura		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
Progetto centralità urbana (Quartiere1/3)	tutela procedura	buon esito procedura		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
Contratto di Quartiere 2	Sviluppo progettuale	tutela procedimenti assegnati		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
Porta NORD/Carabinieri	Avvio progettuale	tutela procedimenti assegnati		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				

Distretto industriale via Luini	tutela delle procedure assegnate	avvio procedure		annuale	01/01/2009	31/12/2009	procedura avviabile a valle PGT				
Urban center	Sviluppo progettuale	tutela procedimenti assegnati		annuale	01/01/2009	31/12/2009	verif. intermedia: sospeso monitoraggio				
Regolamento edilizio	Avvio procedura	buon esito procedura		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
Vulcano	Sviluppo progettuale	tutela procedure		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
Edilizia privata	Procedimenti assegnati	tutela procedimenti assegnati		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
Grado di integrazione intersettoriale	Capacità di acquisire contributo da altri quando si è responsabili di procedimento e dare proprio contributo negli altrui procedimenti	tutela e buon esito delle procedure		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
Progetto net topic - urbact II	Progetto EU per recupero aree industriali dismesse e frammentazione urbana	-Attività di tutela e supporto volte alla formazione gruppo di supporto locale; Piano di azioni locali		annuale biennale	01/01/2009 01/01/2009	31/12/2009 31/12/2010	monitoraggio positivo				

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI :

=====

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009

FASE: VERIFICA INTERMEDIA

SETTORE: CULTURA, POLITICHE GIOVANILI, SPORT

DIRIGENTE: DANIELA FABBRI

DATA: LUGLIO 2009

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: - censimento attività anno 2009 in rapporto al 2008;	Indice livello di saturazione ore lavorate					monitoraggio positivo	10			

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. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui precedenti; Grado di utilizzo economico delle risorse finanziarie assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		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)	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	-Diminuzione costo unit. prestito libri; - Miglioramento rapporto costo attività culturali/entrate da sponsor, biglietti; - Miglioramento costo utente piscine		annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso di verifica		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>
Start-up Bottega Sacchi	Allestimento	Apertura al pubblico			01/01/2009	30/09/2009	monitoraggio positivo				
Start-up Sala prove	Buon esito gara	Apertura e avvio attività		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
Ideazione MAGE	Ideazione progetto di utilizzo	Ricerca possibile partner			01/01/2009	31/10/2009	monitoraggio positivo				
AFOL	Rinnovo appalto	Tutela delle procedure		semestrale	01/01/2009	30/06/2009	monitoraggio positivo				
Palestra GEAS	tutela della procedura di avvio della realizzazione	buon esito procedura		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
Customer satisfaction	Verifica gradimento attività culturali: - sistema bibliotecario; - usciamo al cinema	Analisi questionari		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI :

=====

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009

FASE: VERIFICA INTERMEDIA

SETTORE: QUALITA' URBANA

DIRIGENTE: FABIO FABBRI

DATA: LUGLIO 2009

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: - censimento attività anno 2009 in rapporto al 2008;	Indice livello di saturazione ore lavorate					monitoraggio positivo	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. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui precedenti; Grado di utilizzo economico delle risorse finanziarie assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		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)	01/01/2009	31/12/2009	obiettivo parzialmente raggiunto		Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	Controllo di gestione		annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2009	31/12/2009	presentazione indicatori		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>
Gruppo di lavoro Aree Falck	Partecipazione	Tutela, avvio e buon esito procedure		annuale	01/01/2009	31/12/2009	Gruppo di lavoro sospeso con delib. di G.C. n. 188 del 26.05.2009		Dir. gen. Prog. strat. e di riqual. ambient. Trasf. urbane, reti e mobilità Urbanistica Affari istit. e legali Serv. Econom.-finanz.		
Igiene urbana	Monitoraggio contratto di servizio	buon esito procedura		trimestrale	01/01/2009	31/03/2009	monitoraggio positivo				
Igiene urbana	Modifica manuale emergenza neve	buon esito procedura			01/01/2009	30/09/2009	in corso di lavorazione		Direzione gen. Dir. Org. - Pers. Polizia locale Protezione civile Servizi educativi		
Piano derattizzazione (topi e scarafaggi)	Monitoraggio sul territorio di idonei strumenti atti al contenimento del fenomeno	diminuzione presenze (topi e scarafaggi)		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
Appalto del verde	Riduzione del 25% del costo (da € 1.900.000,00 a € 1.500.000,00)	Tutela procedure		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		Affari istit. e legali		

Grado di integrazione intersettoriale	Capacità di acquisire contributo da altri quando si è responsabili di procedimento e dare proprio contributo negli altrui procedimenti	tutela e buon esito delle procedure		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
---------------------------------------	--	-------------------------------------	--	---------	------------	------------	-----------------------	--	--	--	--

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI :

=====

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009

FASE: VERIFICA INTERMEDIA

SETTORE: TRIBUTI

DIRIGENTE: ROSSELLA FIORI

DATA: LUGLIO 2009

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: - censimento attività anno 2009 in rapporto al 2008;	Indice livello di saturazione ore lavorate (vedi allegato 1)					monitoraggio positivo	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. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	- Grado di utilizzo economico delle risorse finanziarie assegnate; - Valutare rapporto tra totale accertato e previsto sui tributi governati		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		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)	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	- Entrate riscosse. Num. pratiche trattate per ciascun tributo; - Costo del personale per ciascun tributo o per settore (vedi allegato 2) mantenimento standard 2008		annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2009	31/12/2009	presentazione indicatori		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>
TARSU	Controllo insediamenti industriali/artigianali/commerciali	esame insediamenti nuovi/cessati		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
Catasto	Immobili cat. E: censimento e controllo mirato ai fabbricati	avvio controllo ai sensi del comma 336 - Finanziaria 2005 (lotta evasione)		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
TOSAP	- a) Versamenti dovuti per mercati; - b) versamenti dovuti per accessi carrai c) pubblici esercizi	-a) recupero omessi versamenti, con segnalazione per eventuale revoca autorizzazioni; - b) recupero omessi versamenti, con avvio procedure per eventuale revoca concessioni		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO		ELEMENTI DI VERIFICA						RISULTATO	
		risultato atteso	risultato effettivo	tempo di realizzazione	data inizio	data fine	fase	operativa di rif.	coinvolgimento altri settori	punteggio raggiunto	percentuale
ICI	- a) Immobili cat. C1: totale fabbricati n. 2.507, a cui corrispondono n. 3.814 contribuenti di cui n. 3.060 persone fisiche e n. 754 persone giuridiche; - b) Immobili cat. A: n. 1.300 posizioni (richiesta applicazione aliquota agevolata del 5,5 per mille); - c) esame posizioni non congrue derivanti da bonifica banca dati evidenziati nel 2008	- a) Controllo mirato su persone fisiche, (persone giuridiche già sottoposte a controllo mirato alle società); - b) analisi dell'istanza presentata; - c) controllo di circa 200 posizioni		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
Partecipazione del Comune alla lotta all'evasione	Attuazione della L. n. 248/2005, modif. da D.L. n. 212/2008 e dei provvedimenti attuativi di Agenzia del Territorio e delle Entrate	stand-by in attesa di sviluppi normativi		annuale	01/01/2009	31/12/2009	verif. intermedia: monitoraggio in sospeso		Servizi ai cittadini Urbanistica OO.PP		
Customer satisfaction	Verifica conoscenza e gradimento del servizio reso dallo Sportello catastale	tutela procedura		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				

Censimento attività commerciale	- Chiusura/apertura attività; - tipologia attività; - dato stranieri/italiani	- avvio censimento; - consegna report		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		Servizi ai cittadini		
---------------------------------	---	--	--	---------	------------	------------	-----------------------	--	----------------------	--	--

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009

FASE: VERIFICA INTERMEDIA

SETTORE: PERSONALE - ORGANIZZAZIONE E OSSERVATORIO CASA

DIRIGENTE: SERGIO MELZI

DATA: LUGLIO 2009

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: censimento attività anno 2009 in rapporto al 2008: - num. assunz. a tempo indeterminato (12); - num. procedim. selezione interna (6); - num. colloqui counselling (58)	Indice livello di saturazione ore lavorate					monitoraggio positivo	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. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Direz. Pers./Org.		
Gestione attività programmatiche	Capacità di pianificazione/programmazione	Allineamento degli atti programmatori del personale alle strategie pianificatorie del Comune (fabbisogno del personale-bilancio di previsione)		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Direz. Pers./Org.		
Gestione procedure	Capacità di innovazione procedurale	Analisi per avviamento del programma di gestione della parte giuridica della gestione del personale (Spesa per licenza e installazione programma-macchine); Elaborazione proposta manuale di sicurezza		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso (trascritto aggiornamento)		Direz. Pers./Org.		

Sviluppo risorse	Miglioramento pianificazione della formazione	Indagine di gradimento partecipanti alla formazione (organizzazione corso, contenuti: interesse e utilità, metodologia, capacità espositiva formatori)		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui precedenti; Grado di utilizzo economico delle risorse finanziarie assegnate (monitoraggio straordinari e co.co.pro.) Rispetto del budget spesa del personale; Monitoraggio spesa contrattazione decentrata;		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		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)	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Portale		

Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti (mantenimento livelli anno 2008 con scostamento +/- 20%)	Indici di saturazione: num. prat. pens. (124)/num. operatori(2,5)		annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2009	31/12/2009	presentazione indicatori		Dir. Fin.		
		num. buste paga(5.460)/num. operatori(7)									
		num. giornate di formazione(103)/num. dipendenti(785)									
		num. iscritti corsi formazione(528)/num. dipendenti(785)									
		num. partecipanti formazione(449)/num. iscritti formaz.(528)									
		num. iscritti corsi formaz.(528)/spesa formazione(53.525)									
		num. aggiornamenti DVR(37)									
		num. consulenze formali ai datori di lavoro(11)									
		num. doc. su proced. sicurezza (32)									
		Osservatorio casa: num. contributi affitto(80)/num. operatori(1,9)									
		num. assegnazioni(61)/ num. operatori(0,6)									
		num. domande ERP(183)/num. operatori(2,2)									
		assegnazioni in deroga (12)									
		assegnazioni graduatoria generale (49)									
		num. sfratti risolti(25)									
		num. sfratti eseguiti(33)									

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>
Innovare i sistemi di comunicazione interna	Studio fattibilità pagina web del personale/intranet	Relazione di fattibilità Progetto di massima		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
Innovare i programmi di gestione delle buste paga	Busta paga on-line	Realizzazione delle buste paga on-line		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
Realizzare un corretto ed efficace inserimento del personale	Messa a regime procedura inserimento guidato/integrato dei neoassunti (formazione tutor, formazione neoassunti, kit d'accoglienza)	Inserimenti tutelati: verifica al termine del periodo di prova attraverso questionario ai dirigenti/tutor e ai dipendenti interessati		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009

FASE: VERIFICA INTERMEDIA

SETTORE: PROGETTI STRATEGICI E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

DIRIGENTE: GIANMAURO NOVARES

DATA: LUGLIO 2009

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: - censimento attività anno 2009 in rapporto al 2008;	Indice livello di saturazione ore lavorate					monitoraggio positivo	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. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui precedenti; Grado di utilizzo economico delle risorse finanziarie assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		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)	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	Controllo di gestione		annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2009	31/12/2009	presentazione indicatori		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>
Gruppo di lavoro Aree Falck	Partecipazione	Tutela, avvio e buon esito procedure		annuale	01/01/2009	31/12/2009	Gruppo di lavoro sospeso con delib. di G.C. n. 188 del 26.05.2009		Dir. gen. Trasf. urbane, reti e mobilità Qualità urbana Urbanistica Affari istit. e legali Serv. Econom.-finanz.		
Bonifiche	Tutela procedure assegnate	Buon esito		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
Grado di integrazione intersettoriale	Capacità di acquisire contributo da altri quando si è responsabili di procedimento e dare proprio contributo negli altrui procedimenti	tutela e buon esito delle procedure		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI :

=====

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009

FASE: VERIFICA INTERMEDIA

SETTORE: SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

DIRIGENTE: FLAVIA ORSETTI

DATA: LUGLIO 2009

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: - censimento attività anno 2009 in rapporto al 2008;	Indice livello di saturazione ore lavorate					monitoraggio positivo	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. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Produzione trimestrale report e comunicazione PEG		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale	Tempestività e qualità dell'informazione interattiva		annuale (monitoraggio semestrale)	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	Produzione trimestrale di report al Direttore generale e alla Giunta comunale degli indicatori su controllo di gestione		annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2009	31/12/2009	presentazione indicatori				

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>
Produzione report controllo di gestione alla Giunta comunale	Produzione report	Tutela procedimento		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		tutti i settori		
Revisori dei conti	tutela delle procedure			annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				
Sostituzione parco macchine: fotocopiatrici, fax, stampanti	Sostituzione con macchine nuove, a noleggio, con contratto omnicomprendente di assistenza e manutenzione	Avvio procedure per affidamento servizio entro primi mesi del 2010		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		Sistemi informativi		
Fase sperimentale automazione/informatizzazione ordini di prelievo di articoli e materiali	Ideazione modulistica	Avvio sperimentazione		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		tutti i settori		
Procedura di gara, appalto biennale contratto di fornitura arredi	tutela delle procedure	Affidamento servizio		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		Affari istituzionali e legali		

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009

FASE: VERIFICA INTERMEDIA

SETTORE: PROGRAMMI E RELAZIONI ESTERNE

DIRIGENTE: FEDERICO OTTOLENGHI

DATA: LUGLIO 2009

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: - censimento attività anno 2009 in rapporto al 2008; - Portale: numero di accessi e numero visitatori	Indice livello di saturazione ore lavorate					monitoraggio positivo	10			

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 o 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. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui precedenti; Grado di utilizzo economico delle risorse finanziarie assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		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)	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	- Aumento accessi e visitatori al Portale; - num. iniziative direttamente organizzate rapportate al num. di personale/costo		annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2009	31/12/2009	presentazione indicatori		Dir. Fin.		

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 o altri settori	punteggio raggiunto	percentuale
Iniziative - relazioni esterne	Seminari, convegni, dibattiti	Numero manifestazioni		annuale	01/01/2009	31/12/2009	obiettivo non eseguito				
Manuale immagine coordinata	Realizzazione manuale	Avvio		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		Ufficio Stampa		
Unesco	Prosecuzione lavoro	Redazione dossier		annuale	01/01/2009	31/12/2009	in itinere		Direz. Gen.		
Piano comunicazione OO.PP.	Realizzazione piano	Pubblicazione sul Portale		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		Prog. strat. e di rival. ambient. Trasf. Urbane, reti e mobilità Qualità urbana Urbanistica Demanio, patrim. comunale e impianti		
Servizi on-line	Attivazione	Avvio sperimentale		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		tutti i settori		
Cooperazione e Pace	Riorganizzazione attività	Attività riorganizzata		annuale	01/01/2009	31/12/2009	in itinere				

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009

FASE: VERIFICA INTERMEDIA

SETTORE: AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI

DIRIGENTE: MASSIMO PIAMONTE

DATA: LUGLIO 2009

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: - censimento attività anno 2009 in rapporto al 2008;	Indice livello di saturazione ore lavorate					monitoraggio positivo	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. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui precedenti; Grado di utilizzo economico delle risorse finanziarie assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		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)	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	- num. gare assistite; - num. patrocinii legali aumento		annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2009	31/12/2009	presentazione indicatori		Dir. Fin.		

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
Gruppo di lavoro "Aree Falck": tutela procedure legali	Partecipazione	Tutela, avvio e esito procedure		annuale	01/01/2009	31/12/2009	Gruppo di lavoro sospeso con delib. di G.C. n. 188 del 26.05.2009		Dir. gen. Prog. strat. e di riqual. Ambient. Trasf. Urbane, reti e mobilità Qualità urbana Urbanistica Serv. Econom.-finanz.		
Tempi procedure gare	Sperimentazione esternalizzazione stipulazione contratti	tutela procedure		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		tutti i settori		
Patrocini legali diretti	tutela procedura	buon esito procedura		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo		tutti i settori		

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009

FASE: VERIFICA INTERMEDIA

SETTORE: DEMANIO, PATRIMONIO COMUNALE E IMPIANTI

DIRIGENTE: ANDREA ALFREDO ZUCCOLI

DATA: LUGLIO 2009

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: - censimento attività anno 2009 in rapporto al 2008;	Indice livello di saturazione ore lavorate					monitoraggio manutenzione in corso	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. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		Direz. Pers./Org.		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui precedenti; Grado di utilizzo economico delle risorse finanziarie assegnate		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio in corso		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)	01/01/2009	31/12/2009	aggiornamenti piccole manutenzioni su home page		Portale		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti	Controllo di gestione		annuale (monitoraggio trimestrale)	01/01/2009	31/12/2009	presentazione indicatori		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>
Appalto Global service	tutela procedure per affidamento	aggiudicazione e affidamento		semestrale	01/01/2009	30/06/2009	monitoraggio positivo				
Piano vendita immobili	Tutela procedure decise dalla Giunta comunale	buon esito procedure		annuale	01/01/2009	31/12/2009	bando vendite in corso di pubblicazione				
Grado di integrazione intersettoriale	Capacità di acquisire contributo da altri quando si è responsabili di procedimento e dare proprio contributo negli altrui procedimenti	tutela e buon esito delle procedure		annuale	01/01/2009	31/12/2009	monitoraggio positivo				

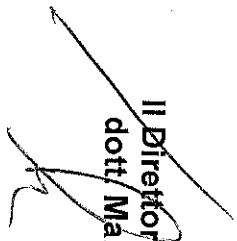
PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI :

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N° 267 del 18 agosto 2000. Proposta di deliberazione avente per oggetto:

Piano particolareggiato degli obiettivi anno 2009 – Verifica sullo stato di avanzamento delle attività – Presa d'atto.

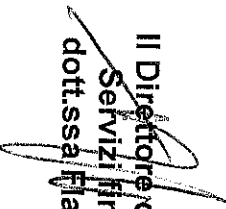
Parere tecnico/di legittimità ***favorevole***

Sesto San Giovanni, 27 luglio 2009


Il Direttore generale
dott. Marco Bertoli

Parere di regolarità contabile
Sesto San Giovanni,

favorevole
20 luglio 2009


Il Direttore del settore
Servizi finanziari
dott.ssa Flavia Orsetti