

OGGETTO: Piano particolareggiato degli obiettivi 2007 – Verifica finale sullo stato di avanzamento delle 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 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. 272 del 6/11/2007;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

Si dà atto che entra l'Assessore Chittò Monica.

Relazione

Con deliberazione di G.C. n. 272 del 6/11/2007 è stato approvato il Piano Particolareggiato degli obiettivi relativo al trimestre ottobre-dicembre 2007, tenendo conto sia del rinnovo del mandato amministrativo avvenuto nel maggio 2007 e il conseguente svilupparsi dei programmi amministrativi della nuova tornata della vita amministrativa della città, che del processo di riorganizzazione in corso nell'Ente ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 195 del 17.7.2007 che ha in parte modificato le deleghe ai singoli dirigenti e disposto la decorrenza dei nuovi incarichi dal 24 settembre 2007.

Questo 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, alla luce dei cambiamenti avvenuti.

Tra gli obiettivi concordati, comuni a tutte le direzioni, si segnalano:

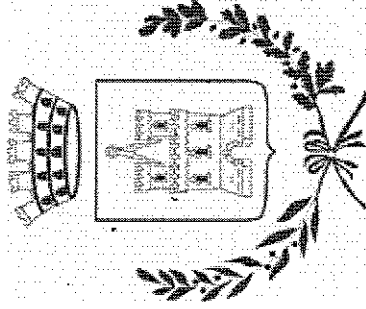
- la tutela del processo di amministrazione delle funzioni e delle attività assegnate, attuata attraverso la definizione dei programmi/progetti del settore;
- l'applicazione da parte di tutte le direzioni degli indicatori come strumenti operativi che consentano alle direzioni di accertarsi, nel breve termine, del grado di conseguimento degli obiettivi della pianificazione strategica e dell'andamento della gestione.

Alla presente proposta di deliberazione si allegano le schede di verifica finale per l'anno 2007 delle attività sia ordinarie sia di innovazione riguardanti i singoli settori, rinegoziate tra direttori di settore e Direzione generale, alla luce del processo di riorganizzazione avviato, affinché la Giunta Comunale ne prenda atto.

Sesto San Giovanni, 15/02/2008

**Il Direttore generale
dottor Marco Bertoli**

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
DIREZIONE GENERALE



Piano Particolareggiato degli Obbiettivi – Anno 2007
Verifica finale sullo stato di avanzamento delle attività

ANNO 2007

SETTORE: **UFFICI DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE**

DIRIGENTE: MARCO BERTOLI

OBBIETTIVI DI DIREZIONE

[illegible]

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	percentuale raggiunta	scostamento
Realizzazione iniziative non programmate	Realizzazione di iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale non tradizionali e collaborazione e sostegno ad iniziative promosse da soggetti diversi	Attuazione ottimale delle iniziative nei tempi previsti	progetto nei termini	trimestrale	ottobre	dicembre			. Polizia L. . Imp. OO.PP. - Infrastr. Riqua Mobilità - Cultura . Altri		
Nozze d'oro	svolgimento manifestazione	numero partecipanti in rapporto ai cittadini invitati	progetto nei termini	trimestrale	ottobre	dicembre					
Tavolo di lavoro su sicurezza	avvio attività	individuazione soggetti portatori di interessi e definizione contenuti	progetto nei termini	trimestrale	ottobre	dicembre					
Premio Torretta	svolgimento manifestazione	attuazione ottimale della manifestazione	progetto nei termini	trimestrale	ottobre	dicembre					

PERCENTUALE RAGGIUGIMENTO OBBIETTIVI :

ANNO 2007

SETTORE: SERVIZI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONI

DIRIGENTE: MASSIMO PIAMONTE

OBBIETTIVI DI DIREZIONE

[illegible]

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	percentuale raggiunta	scostamento
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati e governo del clima interno	- migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione	- comunicazione migliorata - maggiore coerenza tra gli stili di valutazione	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	tutti		
Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite	Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate	raggiungere gli obiettivi di PEG	obiettivi raggiunti	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Finanziario		
Tutela delle pagine web del Portale	Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed aggiornamento dei contenuti sulla base degli eventi della vita	rispetto dei tempi previsti	tempi rispettati	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Relazioni esterne		
Controllo di gestione: URP	Customer satisfaction	valutare il livello di soddisfazione del cliente	presentazione report	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	URP	no		

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	percentuale raggiunta	scostamento
Semplificazione in materia igienico sanitaria dei procedimenti relativi alle attività produttive	applicazione degli adempimenti dettati dalla Regione Lombardia in merito alla semplificazione amministrativa	aggiornamento delle competenze e attività di comunicazione ad utenti ed Enti interessati	progetto nei termini	trimestrale	ottobre	dicembre					

PERCENTUALE RAGGIUGIMENTO OBIETTIVI :

ANNO 2007

SETTORE: SEGRETERIA GENERALE

DIRIGENTE: FRANCESCA DEL GAUDIO

OBBIETTIVI DI DIREZIONE

[illegible]

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	unita operativa di rif.	coinvolgimento altri settori	percentuale raggiunta	scostamento
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati e governo del clima interno	- migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione	- parziale miglioramento comunicazione - difficoltà di coerenza tra gli stili di direzione	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	tutti		
Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite	Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate	raggiungere gli obiettivi di PEG	obiettivi raggiunti	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Finanziario		
Tutela delle pagine web del Portale	Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed aggiornamento dei contenuti sulla base degli eventi della vita	rispetto dei tempi previsti	tempi rispettati	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Relazioni esterne		
Controllo di gestione: Anagrafe	1) uffici demografici; 2) grado saturazione del servizio; 3) costo certificati (diretti e indiretti)	1) num. cittadini che utilizzano uffici; 2) num. pratiche cittadini italiani/num. ore lavorate effettive (e teoriche); 3) costo totale cdc/num. certificati emessi	presentazione dati								

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	percentuale raggiunta	scostamento
Tutela Project financing cimiteri	tutela delle procedure di gara	rispetto dei termini	termini rispettati	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica	servizi cimiteriali	Infrastrutt. a rete Attività finanz.		
Affidamento dei servizi cimiteriali	attivazione delle procedure di gara	aggiudicazione dei servizi cimiteriali	aggiudicazione servizi	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica	servizi cimiteriali	-		

PERCENTUALE RAGGIUGIMENTO OBBIETTIVI :

ANNO 2007

DIRIGENTE: SERGIO MELZI

OBBIETTIVI DI DIREZIONE

[illegible]

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	percentuale raggiunta	scostamento
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati e governo del clima interno	- migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione	- comunicazione migliorata - maggiore coerenza tra gli stili di valutazione	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	tutti		
Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite	Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate	raggiungere gli obiettivi di PEG	obiettivi raggiunti	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Finanziario		
Tutela delle pagine web del Portale	Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed aggiornamento dei contenuti sulla base degli eventi della vita	rispetto dei tempi previsti	tempi rispettati	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Relazioni esterne		
Controllo di gestione: Stipendi	Costo busta paga	costo totale cdc/num. buste paga elaborate	verifica effettuata	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte			

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	percentuale raggiunta	scostamento
Monitoraggio costo del lavoro	monitoraggio costo del lavoro	effettuazione monitoraggio	monitoraggio	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica	tutte	Finanziario		
Avvio processo di riorganizzazione.	tutela processo riorganizzativo	disegno macro struttura	presentazione disegno macrostruttura	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica	tutte	tutti i settori		
Aggiornamento regolamenti legge Merloni	predisposizione aggiornamento regolamenti	regolamenti aggiornati	verifica bozza regolamento con settori tecnici	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica	tutte	settori tecnici		
Indizione concorsi previsti dal piano triennale fabbisogno personale. Piano assunzione 2007.	espletamento procedure	pubblicazione bandi	bandi pubblicati	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica	tutte	tutti i settori		

PERCENTUALE RAGGIUGIMENTO OBBIETTIVI :

ANNO 2007

SETTORE: SISTEMI INFORMATIVI

DIRIGENTE: ALESSANDRO CASTELLI

OBBIETTIVI DI DIREZIONE

[illegible]

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	unita operativa di rif.	coinvolgimento altri settori	percentuale raggiunta	scostamento
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati e governo del clima interno	- migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione	- comunicazione migliorata - maggiore coerenza tra gli stili di valutazione	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	tutti		
Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite	Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate	raggiungere gli obiettivi di PEG	obiettivi raggiunti	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Finanziario		
Tutela delle pagine web del Portale	Gestione ed aggiornamento in tempo reale dei contenuti delle pagine web di competenza del settore	rispetto dei tempi previsti	tempi rispettati	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Relazioni esterne		
Controllo di gestione: 1) Office automation 2) Portale	1) Costo totale per tipologia di intervento (assistenza, manutenzione, sviluppo) 2) costo medio SMS; - grado di utilizzo del portale	1) costo totale/num. medio di interventi suddivisi in: assistenza, manutenzione e sviluppo 2) costo totale SMS/numero di invii; - numero di pagine del portale visitate	dati presentati	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	-		

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	percentuale raggiunta	scostamento
Area applicativi	Supporto alla Segreteria generale per la gestione di documenti - atti	convocazione Consiglio comunale con posta certificata - accesso portale con user e password Consiglieri	progetto concluso	trimestrale	ottobre	dicembre		settore Sistemi Informativi	Segreteria generale		
Area applicativi	Supporto al Settore Cultura per la gestione Scuole Civiche	Analisi Requisiti e Predisposizione Capitolato Tecnico nuova procedura	progetto nei termini	trimestrale	ottobre	dicembre		settore Sistemi Informativi	Segreteria generale		
Portale	Supporto alla redazione del portale per quanto riguarda l'accessibilità	presidiare accessibilità al sito	presidio accessibilità sito	trimestrale	ottobre	dicembre		settore Sistemi Informativi	Portale		
Consolidamento/UpGrade Tecnologico	Back-up Dati	Procedura Acquisto software per back-up Sperimentazione VideoConferenza	progetto nel rispetto dei termini	trimestrale	ottobre	dicembre		settore Sistemi Informativi	-		

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBBIETTIVI :

ANNO 2007

DIRIGENTE: FLAVIA ORSETTI

OBBIETTIVI DI DIREZIONE

[illegible]

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	unita operativa di rif.	coinvolgimento altri settori	percentuale raggiunta	scostamento
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati e governo del clima interno	- migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione	- comunicazione migliorata - maggiore coerenza tra gli stili di valutazione	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	tutti		
Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite	Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate	raggiungere gli obiettivi di PEG	obiettivi raggiunti	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Finanziario		
Tutela delle pagine web del Portale	Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed aggiornamento dei contenuti sulla base degli eventi della vita	rispetto dei tempi previsti	tempi rispettati	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Relazioni esterne		
Controllo di gestione:	Spese assicurazioni	rapporto tra premi e rimborsi	34,43%								

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	percentuale raggiunta	scostamento
Società partecipate	tutela procedimento riguardante modifica C.d.A. (legge finanz. 2007 e circ. dpcm 26/06/2007)	approvazione atti di modifica Statuti	atti di modifica Statuti approvati	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica	tutte	-		
Controllo di gestione	chiusura fase sperimentazione e predisposizione elementi per l'applicazione del C.d.G. sulle spese correnti	chiusura fase sperimentazione e predisposizione elementi per l'applicazione del C.d.G. sulle spese correnti	progetto nel rispetto dei termini	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica	tutte	tutti		

PERCENTUALE RAGGIUGIMENTO OBBIETTIVI :

ANNO **2007**

SETTORE: **TRIBUTI**

DIRIGENTE: ROSSELLA FIORI

OBIETTIVI DI DIREZIONE

[illegible]

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	tema operativa di rif.	coinvolgimento altri settori	percentuale raggiunta	scostamento
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati e governo del clima interno	- migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione	- comunicazione migliorata - maggiore coerenza tra gli stili di valutazione	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	tutti		
Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite	Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate	raggiungere gli obiettivi di PEG	obiettivi raggiunti	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Finanziario		
Tutela delle pagine web del Portale	Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed aggiornamento dei contenuti sulla base degli eventi della vita	rispetto dei tempi previsti	tempi rispettati	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Relazioni esterne		

Customer satisfaction	Proseguimento indagine rivolta all'utenza	mantenimento livello di soddisfazione	mantenimento livello di soddisfazione	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica	TUTTE	no		
Catasto	apertura e gestione sportello	apertura sportello	apertura sportello	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica		Segreteria generale		

PERCENTUALE RAGGIUGIMENTO OBBIETTIVI :

ANNO 2007

DIRIGENTE: PIETRO CURCIO

OBBIETTIVI DI DIREZIONE

[illegible]

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	unita operativa di rif.	coinvolgimento altri settori	percentuale raggiunta	scostamento
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati e governo del clima interno	- migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione	- comunicazione migliorata - maggiore coerenza tra gli stili di valutazione	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	tutti		
Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite	Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate	raggiungere gli obiettivi di PEG	obiettivi raggiunti	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Finanziario		
Tutela delle pagine web del Portale	Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed aggiornamento dei contenuti sulla base degli eventi della vita	rispetto dei tempi previsti	tempi rispettati	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Relazioni esterne		
Controllo di gestione: Presenza sul territorio	Ore numero lavorate sul territorio a qualsiasi titolo	Ore numero lavorate sul territorio a qualsiasi titolo	93.000	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte			

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	percentuale raggiunta	scostamento
Sperimentazione uso efilometro	avvio attività	10 servizi da effettuare	servizi effettuati 11	trimestrale	ottobre	dicembre					
Percorso formativo personale C.F.L.	svolgimento 2° modulo	superamento prove pratiche	Promossi/ partecipanti	trimestrale	ottobre	dicembre					
controllo blocco circolazione veicoli inquinanti (Euro 0)	controllo rispetto provvedimenti	report A.C. delle attività svolte: - n. veicoli controllati - n. veicoli sanzionati	presentato report	trimestrale	ottobre	dicembre					

PERCENTUALE RAGGIUGIMENTO OBBIETTIVI :

ANNO 2007

DIRIGENTE: GIANMAURO NOVARESI

OBBIETTIVI DI DIREZIONE

[illegible]

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 a di rif.	coinvolgimento altri settori	percentuale raggiunta	scostamento
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati e governo del clima interno	- migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione	- comunicazione migliorata - maggiore coerenza tra gli stili di valutazione	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	tutti		
Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite	Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate	raggiungere gli obiettivi di PEG	obiettivi raggiunti	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Finanziario		
Tutela delle pagine web del Portale	Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed aggiornamento dei contenuti sulla base degli eventi della vita	rispetto dei tempi previsti	tempi rispettati	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Relazioni esterne		
Controllo di gestione: Investimenti	Edilimarelli	reportistica semestrale su stato avanzamento del procedimento assegnato	presentata reportistica	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte			

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 a di rif.	coinvolgimento altri settori	percentuale raggiunta	scostamento
Processo di riorganizzazione	tutela delle procedure assegnate	buon esito procedure	esito procedure	trimestrale	ottobre	dicembre		tutte	settori Area tecnica		
Bonifiche acque di falda	avvio procedure previste da accordo di programma	indizione riunione ministero/proprietà	riunione avvenuta	trimestrale	ottobre	dicembre					
Appalto Europeo	tutela procedure relative all'avvocazione e successivi adempimenti	tutela procedure	porcedure	trimestrale	ottobre	dicembre					
XX Settembre (Tenebiaco)	apertura cantieri	apertura cantieri		trimestrale	ottobre	dicembre					

PERCENTUALE RAGGIUGIMENTO OBBIETTIVI :

ANNO 2007

SETTORE: IMPIANTI - OPERE PUBBLICHE

DIRIGENTE: ANDREA ALFREDO ZUCCOLI

OBBIETTIVI DI DIREZIONE

[illegible]

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

[illegible]

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	percentuale raggiunta	scostamento
Appalto global - service	proposta alla Giunta comunale di estensione appalto da case a scuole	Consenso indirizzo politico - amministrativo	porgetto non nel rispetto dei termini	trimestrale	ottobre	dicembre		Imp. Patr.			
Processo di riorganizzazione	tutela delle procedure assegnate	buon esito procedure	procedure assegnate eseguite	trimestrale	ottobre	dicembre		tutte	settori Area tecnica		
Impianto sportivo lega giovanile	tutela procedure	approvazione progetto	progetto approvato	trimestrale	ottobre	dicembre					
Ampliamento asilo nido Nievo	tutela procedure	approvazione progetto	progetto approvato	trimestrale	ottobre	dicembre					

PERCENTUALE RAGGIUGIMENTO OBBIETTIVI :

ANNO 2007

SETTORE: INFRASTRUTTURE A RETE - RIQUALIFICAZIONE URBANA - MOBILITA'

DIRIGENTE: CARLO NICOLA CASATI

OBBIETTIVI DI DIREZIONE

[illegible]

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	percentuale raggiunta	scostamento
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati e governo del clima interno	- migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione	- comunicazione migliorata - maggiore coerenza tra gli stili di direzione	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	tutti		
Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite	Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate	raggiungere gli obiettivi di PEG	obiettivi raggiunti	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Finanziario		
Tutela delle pagine web del Portale	Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed aggiornamento dei contenuti sulla base degli eventi della vita	rispetto dei tempi previsti	scarso rispetto tempi	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Relazioni esterne		
Controllo di gestione: 1) Verde 2) strade e marciapiedi	1) comunicazione; 2) importo speso per metro lineare (o superficie)	1) % spese di comunicazione/tot. spese di propria gestione; - valore delle spese per comunicazione	STRADE: strade € 11,39 mq (circa 90,89 €/mq) marciapiedi 96,78€/mq VERDE: 3.900 + 4.000 € per spese di comunicazione rispettivamente circa 1% spesa								

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	percentuale raggiunta	scostamento
Processo di riorganizzazione	tutela delle procedure assegnate	buon esito procedure	procedure assegnate eseguite	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica	tutte	settori Area tecnica		
Mobilità sovracomunale = (MS Fulvio Testi)	tutela delle esigenze del Comune	partecipazione ai tavoli sostegno agli Amministratori	esigenze dell'Ente tutelate	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica		settori Area tecnica		
Edilizia pubblica	tutela delle procedure: C.S.E. e Cimiteri	monitoraggio e ricognizione attività precedente all'avvio dei procedimenti	progetto eseguito	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica		settori Area tecnica		

PERCENTUALE RAGGIUGIMENTO OBIETTIVI :

ANNO 2007

DIRIGENTE: FULVIA DELFINO

[illegible]

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	unita operativa di rif.	coinvolgimento altri settori	percentuale raggiunta	scostamento
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati e governo del clima interno	- migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione	- comunicazione migliorata - maggiore coerenza tra gli stili di direzione	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	tutti		
Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite	Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate	raggiungere gli obbiettivi di PEG	obbiettivi raggiunti	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Finanziario		
Tutela delle pagine web del Portale	Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed aggiornamento dei contenuti sulla base degli eventi della vita	rispetto dei tempi previsti	tempi rispettati	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Relazioni esterne		
Controllo di gestione: Investimenti	Aree Falck	reportistica quadrimestrale su stato avanzamento del procedimento assegnato	presentazione reportistica	annuale	01/01/2007	31/12/2007					

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	percentuale raggiunta	scostamento
Materiali procedurali per la discussione del documento di Piano	Materiali procedurali per la discussione del documento di Piano	predisposizione materiali	predisposizione materiali	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica	Urbanistica	no		
Tutela del processo di VAS	tutela processo partecipato	tutela del processo	processo tutelato	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica	Urbanistica	tutti i settori area tecnica		
Procedure trasformazione Aree Falck	esame istruttoria tecnica dei materiali presentati dal proponente	valutazione e verifica dei materiali presentati	materiali valutati e verificati	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica	Trasform. urbana	no		
Contratto di Quartiere n. 2: "Villaggi operai"	presentazione alla Regione dello studio di fattibilità	presentazione documentazione alla Regione	documentazione presentata alla Regione nei termini		01/10/2007	31/10/2007	verifica	Trasform. urbana	tutti i settori area tecnica Servizi alla persona Polizia locale		

PERCENTUALE RAGGIUGIMENTO OBIETTIVI :

ANNO 2007

DIRIGENTE: *FULVIO CAPODIECI*

OBBIETTIVI DI DIREZIONE

[illegible]

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	unita operativa di rif.	coinvolgimento altri settori	percentuale raggiunta	scostamento
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati e governo del clima interno	- migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione	- comunicazione migliorata - maggiore coerenza tra gli stili di direzione	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	tutti		
Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite	Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate	raggiungere gli obiettivi di PEG	obiettivi raggiunti	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Finanziario		
Tutela delle pagine web del Portale	Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed aggiornamento dei contenuti sulla base degli eventi della vita	rispetto dei tempi previsti	tempi rispettati	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Relazioni esterne		
Controllo di gestione: 1) Asili nido 2) Asili nido, mensa, centri estivi	1) Costo totale per bambino iscritto; - costo orario di apertura per bambino iscritto 2) customer satisfaction	1) costi totali/hum. medio dei bambini iscritti; totale costi diretti/ore complessive di apertura	presentazione dati								

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	percentuale raggiunta	scostamento	
Inserimento minori nella sezione "Primavera" avviata	Inserimento gruppo bambini (n. 15)	successo inserimento	inserimento con successo	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica	tutte	no			
Avvio procedure affidamento servizi educativi	predisposizione atti di gara	pubblicazione bando	atti di gara predisposti	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica	DAS	no			
Tutela del protocollo d'intesa con direttori scolastici	consolidamento rapporti istituzionali	convocazione conferenza dei servizi	conferenza effettuata	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica	Scuole	no			

PERCENTUALE RAGGIUGIMENTO OBBIETTIVI :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI

ANNO 2007

SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCIALE

DIREGENTE: GUIDO BOZZINI

OBIETTIVI DI DIREZIONE

OBIETTIVO	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	percentuale raggiunta	scostamento
Realizzazione di programmi e progetti indicati nel bilancio con la determinazione degli obiettivi di gestione delle attività affidate alla direzione											
Nuovo stile di lavoro del settore	Snodo del lavoro tra i servizi e interistituzionali	Miglioramento relazioni finalizzate agli obiettivi del settore			gennaio	giugno	verifica	tutte			

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	percentuale raggiunta	scostamento
Area Disabili Centro Polifunzionale via Boccaccio	Avvio progetto SFA, n. 7 persone	n. pers. inserite (7) successo inser. (80%) n. attività		trimestrale	ottobre	dicembre	verifica	U.O. Area disabili	no		
Progetti Equal	conclusione 1° fase rendicontazione	presentare documenti di rendicontazione	documenti di rendicontazione presentati	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica	ufficio progetti	no		
Sportello Badanti	consolidamento Sportello Badanti	coinvolgere 20 famiglie con anziani. - presentare ipotesi di collaborazione con i Comuni di Cinisello Balsamo e Cologno	progetto nei termini	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica	ufficio progetti	no		

PERCENTUALE RAGGIUGIMENTO OBBIETTIVI :

ANNO 2007

DIRIGENTE: FEDERICO OTTOLENGHI

OBBIETTIVI DI DIREZIONE

[illegible]

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	unita operativa di rif.	coinvolgimento altri settori	percentuale raggiunta	scostamento
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati e governo del clima interno	- migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione	- comunicazione migliorata - maggiore coerenza tra gli stili di direzione	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	tutti		
Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite	Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate	raggiungere gli obiettivi di PEG	obiettivi raggiunti	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Finanziario		
Tutela delle pagine web del Portale	Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed aggiornamento dei contenuti sulla base degli eventi della vita	rispetto dei tempi previsti	tempi rispettati	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Relazioni esterne		

ANNO 2007

SERVIZIO CULTURA E SERVIZIO BIBLIOTECARIO URBANO

OBBIETTIVI DI DIREZIONE

[illegible]

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	unita operativa di rif.	coinvolgimento altri settori	percentuale raggiunta	scostamento
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati e governo del clima interno	- migliorare la comunicazione - favorire la coerenza tra gli stili di direzione	- comunicazione migliorata - maggiore coerenza tra gli stili di direzione	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	tutti		
Gestione delle risorse finanziarie in termini di entrate/uscite	Capacità di raggiungere i risultati attesi nell'ambito o con la riduzione delle risorse assegnate	raggiungere gli obiettivi di PEG	obiettivi raggiunti	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Finanziario		
Tutela delle pagine web del Portale	Supporto alla redazione del portale nella riorganizzazione ed aggiornamento dei contenuti sulla base degli eventi della vita	rispetto dei tempi previsti	tempi rispettati	annuale	01/01/2007	31/12/2007	verifica	tutte	Relazioni esterne		
Controllo di gestione: 1) Scuole civiche 2) Attività culturali	1) costo totale per iscritto; - capacità di attirare nuovi iscritti 2) Customer satisfaction attività estive	1) costo totale/numero iscritti; - numero nuovi iscritti/numero totale iscritti 2) verificare soddisfazione cliente	dati presentati								

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	percentuale raggiunta	scostamento
Spazio arte	avvio utilizzo	utilizzo pubblico della struttura	possibilità di utilizzare la struttura	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica	CULTURA	OO.PP.		
MIL	tutela attività MIL	utilizzo struttura	struttura tutelata	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica	CULTURA	D.T.U. OO.PP.		
Decennale Sacro in musica	numero presenze rispetto allo scorso anno	numero presenze rispetto allo scorso anno	aumento numero presenze rispetto allo scorso anno	trimestrale	ottobre	dicembre	verifica	CULTURA	-		

PERCENTUALE RAGGIUGIMENTO OBBIETTIVI :