



# COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

*(Provincia di Milano)*

## Piano Integrato degli Obiettivi

*Piano della performance 2012-2013-2014*

---

## Comune di Cernusco sul Naviglio

### - Piano integrato degli obiettivi 2012 -

#### Indice del documento

<b>1. Introduzione e presentazione Piano integrato degli obiettivi e Piano della performance</b>	pag. 3
<b>2. Struttura organizzativa e risorse finanziarie</b>	pag. 6
<b>3. Performance organizzativa</b>	pag. 9
<b>3.1. Performance organizzativa operativa</b>	pag. 10
<b>3.2. Performance organizzativa finanziaria</b>	pag. 38
3.2.1 Situazione finanziaria dell'ente	pag. 38
3.2.2 Patto di stabilità interno	pag. 39
3.2.3 Personale dipendente	pag. 39
3.2.4 Altri parametri rilevanti	pag. 40
<b>4. Performance individuale</b>	pag. 41
<b>4.1 Area economico finanziaria</b>	pag. 42
4.1.1 Amministrazione del Personale	pag. 43
4.1.2 Bilancio e Programmazione Finanziaria	pag. 46
4.1.3 Economato e Gestione del Patrimonio	pag. 52
4.1.4 Gestione entrate tributarie	pag. 58
4.1.5 Ufficio legale – avvocatura	pag. 66
<b>4.2 Area servizi al cittadino</b>	pag. 68
4.2.1 Ufficio cooperazione internazionale	pag. 69
4.2.2 Servizi scolastici – sport – politiche giovanili	pag. 73
4.2.3 Servizi Sociali	pag. 82
4.2.4 Servizi Istituzionali	pag. 90
4.2.5 Relazioni Esterne	pag. 92
4.2.6 Sicurezza locale	pag. 101
<b>4.3 Area tecnica</b>	pag. 108
4.3.1 Sicurezza Immobili Comunali e Energia	pag. 109
4.3.2 Urbanizzazioni Primarie e Viabilità	pag. 115
4.3.3 Gare e Appalti	pag. 122
4.3.4 Gestione e controllo del territorio	pag. 128

4.3.5 Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie	pag. 137
4.3.6 Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni	pag. 152
4.3.7 Urbanistica e Catasto	pag. 155
4.3.8 Struttura tecnica per il paesaggio	pag. 171

---

# **1. Introduzione e presentazione Piano integrato degli obiettivi e piano della performance**

## **Presentazione del piano integrato degli obiettivi e piano della performance**

In accordo con le disposizioni del D. Lgs. 150/2009, che all'art. 10 prevede che l'amministrazione adotti, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, un documento programmatico triennale che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale in posizione apicale ed i relativi indicatori, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle amministrazioni locali nel recepire le disposizioni di cui allo stesso D. Lgs. 150/2009, vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 422 del 29.12.2010 che ha approvato la modifica al regolamento uffici-servizi con l'introduzione del titolo III (*"Misurazione, valutazione e trasparenza della performance"*), il documento che segue presenta la sintesi delle priorità, dei programmi, dei progetti, delle azioni strategiche e degli obiettivi che costituiscono il piano della performance del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Seguendo le indicazioni delle deliberazioni della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche n. 112/2010 e n. 121/2010, nell'ottica di preservare e valorizzare il percorso di potenziamento degli strumenti di programmazione e controllo di gestione che l'ente aveva già avviato a seguito delle disposizioni di cui al D. Lgs. 77/1995 (riprese nel D. Lgs. 267/2000) ed al D. Lgs. 286/1999, si è ritenuto preferibile integrare gli strumenti già adottati da questa amministrazione, senza prevedere ulteriori documenti ed evitando così il rischio di duplicazioni ed appesantimenti procedurali; in particolare, le informazioni programmatiche contenute nel Piano Esecutivo di Gestione (e/o nel Piano degli Obiettivi) sono state arricchite ed aggiornate con:

- l'esplicitazione dei legami tra indirizzi strategici dell'organo politico ed operatività delle aree, dei servizi e degli uffici in cui si articola l'ente;
- l'individuazione degli impatti che le politiche adottate e le azioni strategiche da avviare si propongono di conseguire a favore della collettività amministrata;
- la definizione dei legami tra i dati ed i parametri di partenza, le azioni da porre in essere ed i valori attesi da conseguire;
- un'impostazione del documento di programmazione di facile consultazione ed agevole comprensione.

## **Articolazione dei contenuti**

Il Piano Integrato degli obiettivi del Comune di Cernusco sul Naviglio si articola in due parti:

- la prima parte presenta le priorità organizzative e gestionali del prossimo triennio, individuate dall'organo esecutivo dell'ente in coerenza con le linee programmatiche di mandato ed i programmi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica; ad ogni priorità sono correlati gli obiettivi operativi assegnati alle varie unità organizzative in cui si articola l'ente; la presentazione delle priorità organizzative e gestionali è completata dalla presentazione dei parametri e dei vincoli della gestione finanziaria nel rispetto dei quali potrà svilupparsi l'attività gestionale;
- la seconda parte riporta, per ogni unità organizzativa apicale, le schede relative alla presentazione degli obiettivi di miglioramento e sviluppo assegnati (con esplicitazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dedicate, dei risultati attesi, del profilo temporale di attuazione, degli indicatori/parametri di risultato), la previsione circa l'andamento dei parametri correlati all'attività ordinaria ed il prospetto riepilogativo delle risorse finanziarie assegnate all'intera unità organizzativa.

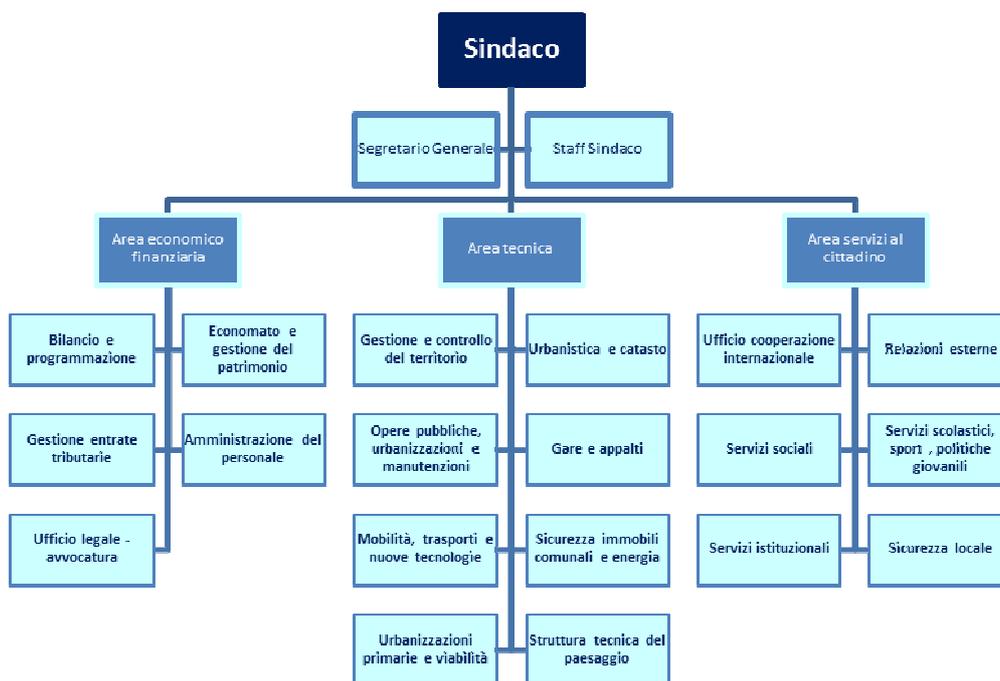
La partecipazione individuale dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi di performance è determinata dettagliatamente nel Piano esecutivo di gestione (in termini quantitativi).

## **Prossime fasi**

Il Piano Integrato degli Obiettivi rappresenta il documento di riferimento da cui si sviluppa l'intero ciclo di programmazione e controllo annuale dell'ente ed a cui seguiranno gli interventi di monitoraggio infraperiodale sia di natura informale che di natura formale. Al termine dell'esercizio oggetto di programmazione, sulla base delle azioni strategiche e degli obiettivi descritti nel presente documento (ed eventualmente aggiornati/ integrati nel corso dell'anno) si avvierà la fase di consuntivazione dei risultati da cui scaturiranno i documenti di rendicontazione delle performance organizzativa ed individuali, che costituiranno a loro volta la base per il sistema di valutazione. La sintesi dei documenti di rendicontazione confluirà nella Relazione sulla performance, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 150/2009 e del titolo III, *"misurazione, valutazione e trasparenza della performance"*, del regolamento uffici-servizi del Comune di Cernusco sul Naviglio, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 422 del 29.12.2010.

## **2. Struttura organizzativa e risorse finanziarie**

## Organigramma



Descrizione settore	Nome Responsabile
<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>Dirigente: dott.ssa Amelia Negroni</b>
Settore amministrazione del personale	Dott. Fabio La Fauci
Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria	Dott. Claudio Zulian
Settore Economato e Gestione del Patrimonio	Dott.ssa Annalisa Murolo
Settore Gestione Entrate Tributarie	Sig.ra Anna Maria Miele
Ufficio legale – avvocatura	Avv. Anna Maria Muntoni
<b>AREA SERVIZI AL CITTADINO</b>	<b>Dirigente: dott. Ottavio Buzzini</b>
Servizi Sociali	Dott. Massimo Molgora
Servizi scolastici-Sport-Politiche giovanili	Dott. Giovanni Cazzaniga
Settore Relazioni esterne	Sig.ra Patrizia Luraghi
Settore servizi istituzionali	Dott. Fabio La Fauci
Sicurezza locale	Dott. Silverio Pavesi
Ufficio cooperazione internazionale	Dott. Ottavio Buzzini
<b>AREA TECNICA</b>	<b>Dirigente: arch. Marco Acquati</b>
Settore Gare e Appalti	Dott.ssa. Maura Galli
Settore Gestione e Controllo territorio	Geom. Alessandro Raimondi
Settore Mobilità, trasporti e nuove tecnologie	Ing. Marzia Bongiorno
Settore Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni	Geom. Alberto Caprotti
Settore Urbanistica e catasto	Arch. Francesco Zurlo
Servizio Sicurezza Immobili Comunali e energia	Arch. Giorgio Goi
Servizio Urbanizzazioni primarie e Viabilità	Arch. Alessandro Duca
Struttura tecnica per il paesaggio	Arch. Marco Acquati

**Risorse finanziarie assegnate ai settori****Entrate di competenza per l'esercizio 2012 (stanziamenti assestati al mese di aprile 2012)**

Tipologia	TOTALE ENTE	Area servizi al cittadino	%	Area economico finanziaria	%	Area tecnica	%
- Correnti (Tit. I, II, III)	<b>29.535.627,00</b>	5.874.426,00	19,89%	20.852.388,00	70,60%	2.796.813,00	9,47%
- c/capitale (Tit. IV, V)	<b>18.730.253,00</b>	4.638,00	0,02%	5.050.000,00	26,96%	13.675.615,00	73,01%
<b>Totale</b>	<b>48.265.880,00</b>	<b>5.879.064,00</b>	<b>12,18%</b>	<b>25.902.388,00</b>	<b>53,67%</b>	<b>16.472.428,00</b>	<b>34,13%</b>

**Spese di competenza per l'esercizio 2012 (stanziamenti assestati al mese di aprile 2012)**

Tipologia	TOTALE ENTE	Area servizi al cittadino	%	Area economico finanziaria	%	Area tecnica	%
- Correnti (Tit. I)	<b>27.591.452,00</b>	14.549.322,00	52,73%	2.613.663,00	9,47%	10.428.467,00	37,80%
- c/capitale (Tit. II)	<b>19.011.038,00</b>	5.578.518,00	29,34%	230.000,00	1,21%	13.202.520,00	69,45%
- Rimb. prestiti (Tit. III)	<b>1.663.390,00</b>	-	0,00%	1.663.390,00	100,00%	-	0,00%
<b>Totale</b>	<b>48.265.880,00</b>	<b>20.127.840,00</b>	<b>41,70%</b>	<b>4.507.053,00</b>	<b>9,34%</b>	<b>23.630.987,00</b>	<b>48,96%</b>

**Residui\***

Tipologia	TOTALE ENTE	Area servizi al cittadino	%	Area economico finanziaria	%	Area tecnica	%
- Attivi	<b>11.965.347,02</b>	1.592.153,68	13,31%	6.256.413,61	52,29%	4.116.779,73	34,41%
- Passivi	<b>28.728.645,98</b>	10.545.496,54	36,71%	1.777.206,64	6,19%	16.405.942,80	57,11%

\* Gli importi finanziari riportati nella sezione "Residui" risultano essere al netto delle partite di giro, ovvero non sono ricomprese le somme relative al titolo VI entrata e titolo IV spesa.

### **3. Performance organizzativa**

### 3.1 Performance organizzativa operativa

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

ORGANI ISTITUZIONALI

### Priorità triennio

#### 1. Revisione e razionalizzazione delle procedure

Descrizione:

Il Servizio svolge attività di raccordo tra gli Organi Istituzionali preposti alla direzione politica ed i vari Settori e Uffici dell'Ente, collaborando con il Segretario per la collazione e verifica delle proposte degli atti deliberativi prima della loro presentazione agli Organi collegiali, espletando tutte le attività ausiliarie e di supporto al funzionamento del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e degli altri organi monocratici e collegiali presenti nell'Ente nonché fornendo la necessaria assistenza tecnico-giuridica.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Modernizzazione dell'attività organizzativa e semplificazione dei percorsi burocratici interni ed esterni

Ricadute organizzative

Miglioramento della qualità dei servizi in termini di efficacia ed efficienza

Impatto sulle risorse finanziarie

Contenimento delle spese

#### Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Curare gli adempimenti conseguenti al rinnovo degli organi elettivi del Comune; garantire gli standard consolidati nell'espletamento delle funzioni	Garantire gli standard consolidati nell'espletamento delle funzioni	Garantire gli standard consolidati nell'espletamento delle funzioni

#### 2. Integrare i processi di internazionalizzazione con la promozione della crescita economica locale e con lo sviluppo della democrazia e dell'equità sociale

Descrizione:

Il Comune di Cernusco sul Naviglio vuole continuare ad aver un ruolo di primo piano, nei progetti Europei del Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale, e continuare ad essere un partner valido, affidabile ed un serio punto di riferimento, per le associazioni e i giovani del territorio comunale, che si interessano ed operano nel campo della cooperazione e solidarietà internazionale.

Continuare l'impegno attivo del Comune nella Cooperazione Internazionale, promuovendo e valorizzando progetti con i Paesi del Sud del mondo; valorizzare le attività ed i progetti dei soggetti cernuschesi che si occupano di Cooperazione e Solidarietà Internazionale ed Educazione allo Sviluppo; promuovere e diffondere progetti nel campo dell'Educazione allo Sviluppo; promuovere l'informazione e l'educazione della cittadinanza, in particolare dei giovani, sui temi della Cooperazione Internazionale attraverso esperienze formative pratiche; promuovere il co-sviluppo inteso come un modello di cooperazione nel quale i migranti sono considerati attori di trasformazione delle società di origine e al tempo stesso soggetti dinamici nel processo di integrazione nella società di accoglienza; consolidare l'attività dell'Ufficio Cooperazione Internazionale, sperimentando nuovi interventi in collaborazione con le associazioni del territorio.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Raccogliere la volontà di tanti soggetti del territorio cernuschesi di giocare un ruolo da protagonisti in questa condivisione di saperi ed esperienze

Ricadute organizzative

Maggior impegno del personale addetto

Impatto sulle risorse finanziarie

Necessari stanziamenti economici stabili per ciascun anno per garantire una programmazione coerente

**Tempistica di attuazione**

2012	2013	2014
<i>Continuare l'impegno attivo del Comune nella Cooperazione Internazionale, promuovendo e sostenendo progetti con i Paesi del Sud del mondo Ricerca nuove fonti di finanziamento</i>	<i>Continuare l'impegno attivo del Comune nella Cooperazione Internazionale</i>	<i>Continuare l'impegno attivo del Comune nella Cooperazione Internazionale</i>

**Obiettivi correlati**

Obiettivo	Settore coinvolto
1. <b>Ampliamento delle finalità e azioni dell'ufficio cooperazione</b>	<b>Ufficio Cooperazione internazionale</b>
2. <b>Potenziare la comunicazione</b>	<b>Ufficio Cooperazione internazionale</b>
3. <b>Studiare azioni di sensibilizzazione nell'ambito dei nuovi stili di vita</b>	<b>Ufficio Cooperazione internazionale</b>

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

### Priorità triennio

#### 1. Produzione degli strumenti di comunicazione per l'informazione ed il coinvolgimento dei cittadini in merito alle scelte dell'Amministrazione

Descrizione:

Si intende incrementare la sensibilità dei cittadini e l'approccio positivo alla struttura comunale per la segnalazione delle esigenze e il soddisfacimento dei bisogni, espressi tramite segnalazioni di diversa natura e la successiva raccolta, catalogazione ed evasione. Incrementare l'informazione ai cittadini, attraverso il costante aggiornamento della del sito istituzionale, delle pagine dei social network e mediante l'utilizzo di pannelli luminosi per informazioni istituzionali e di pubblica utilità e di manifestazioni ed eventi. Si intende altresì consolidare la fidelizzazione del rapporto con il cittadino attraverso gli strumenti di comunicazione offerti dai new media.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Incrementare la sensibilità dei cittadini e l'approccio positivo alla struttura comunale per la segnalazione delle esigenze e il soddisfacimento dei bisogni, espressi tramite segnalazioni di diversa natura

Ricadute organizzative

Adozione del Piano della Comunicazione per una gestione ottimale delle risorse umane

Impatto sulle risorse finanziarie

Incrementare l'utilizzo dei New Media al fine di attuare un risparmio di spesa rispetto alle modalità canoniche di comunicazione

#### Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Adozione del Piano della Comunicazione; utilizzo degli strumenti quali informatore, sito internet e social network; incentivo della raccolta di sponsorizzazioni	Adozione del Piano della Comunicazione; utilizzo degli strumenti quali informatore, sito internet e social network; incentivo della raccolta di sponsorizzazioni	Adozione del Piano della Comunicazione; utilizzo degli strumenti quali informatore, sito internet e social network; incentivo della raccolta di sponsorizzazioni

### Obiettivi correlati

Obiettivo

Settore coinvolto

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. Pubblicazione Bilancio Sociale di mandato  | Settore relazioni esterne |
| 2. Realizzazione calendari eventi e manifestazioni  | Settore relazioni esterne |
| 3. Raccolta di sponsorizzazioni per la realizzazione di eventi e manifestazioni e l'attività di comunicazione dell'ente | Settore relazioni esterne |

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE

### Priorità triennio

#### 1. Gestione amministrativa caratterizzata da trasparenza ed efficienza

Descrizione:

Le scelte operative alla base del programma sono correlate alla peculiare tipologia del servizio, che, da una parte, intrattiene un rapporto diretto con gli organi di governo e, dall'altra, svolge funzioni di staff rispetto agli altri Uffici comunali. Alla luce di queste peculiarità, la mission del servizio si può sintetizzare nell'assicurare le condizioni per un proficuo espletamento delle attività istituzionali.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

In materia di protezione dei dati personali, dovrà essere assicurato il monitoraggio annuale dell'adeguatezza delle misure di sicurezza e di autoregolamentazione adottate dall'Ente, in relazione ai trattamenti in essere presso le diverse strutture comunali

Ricadute organizzative

Alcune funzioni richiedono il necessario supporto del settore Nuove Tecnologie

Impatto sulle risorse finanziarie

Per la realizzazione della suddetta priorità non risultano necessarie ulteriori spese di importo rilevante rispetto a quelle consolidate negli esercizi precedenti

#### Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Avvio del processo di dematerializzazione dei documenti; ottimizzazione degli spazi per la conservazione della documentazione cartacea	Dematerializzazione dei documenti cartacei; ottimizzazione degli spazi per la conservazione della documentazione cartacea	Dematerializzazione dei documenti cartacei; ottimizzazione degli spazi per la conservazione della documentazione cartacea

#### 2. Definizione e attuazione di un piano dotazionale

Descrizione:

Nel necessario rispetto dei vincoli imposti dall'attuale quadro normativo in materia di spese del personale, nonché in base ad una visione "manageriale" della gestione delle risorse umane che deve contraddistinguere la moderna p.a., le politiche del personale nel prossimo triennio dovranno essere improntate alla valorizzazione delle risorse umane che lavorano nell'ente, alla razionalizzazione e ottimizzazione dell'organico, alla costante professionalizzazione degli operatori ed a un'ulteriore qualificazione dei rapporti con le organizzazioni sindacali finalizzata alla valorizzazione del loro contributo.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

L'ottimale gestione delle risorse umane crea servizi più efficienti per i cittadini

Ricadute organizzative

Ottimale impiego delle risorse umane, finalizzato al conseguimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione

Impatto sulle risorse finanziarie

Si dovrà procedere in primis alla stipula dell'accordo decentrato sull'utilizzo del fondo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale non dirigente

#### Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Definizione del piano dotazionale; promozione di una nuova cultura aziendale	Applicazione del piano dotazionale; promozione di una nuova cultura aziendale	Applicazione del piano dotazionale; promozione di una nuova cultura aziendale

## Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto
1.	Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità 2012-13-14	Settore Amministrazione del Personale
2.	Contratto collettivo decentrato 2012	Settore Amministrazione del Personale
3.	Completamento attivazione piattaforma URBI	Settore mobilità e nuove tecnologie
4.	Completamento del potenziamento della sicurezza e delle potenzialità della rete informatica	Settore mobilità e nuove tecnologie
5.	Restyling sito comunale	Settore mobilità e nuove tecnologie
6.	Passaggio dal sistema di telecomunicazione analogico al VOIP	Settore mobilità e nuove tecnologie
7.	Circolari informative	Ufficio legale

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE

### Priorità triennio

#### 1. Verifica costante del bilancio e dei suoi equilibri

Descrizione:

Le attività sono quelle tipiche del Servizio Finanziario così come definite dalla normativa in materia di ordinamento contabile, in particolare la tenuta della contabilità finanziaria ed economico patrimoniale e la predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione contabile, certificazioni inerenti il bilancio e il rendiconto e di tutte le certificazioni richieste per legge oltre agli adempimenti in materia fiscale del Comune. Si tratta di una attività fortemente normata per la quale risulta fondamentale il rispetto dei compiti e delle scadenze previste

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

La salvaguardia degli equilibri di bilancio escludono ripercussioni economiche negative nei confronti dei cittadini, poiché un'oculata gestione delle risorse finanziarie è necessaria per il regolare svolgimento dei compiti dell'ente

Ricadute organizzative

Fornire supporto per tutte le attività di programmazione, di rilevazione delle scritture contabili, di valutazione dei fatti economici e di rendicontazione

Impatto sulle risorse finanziarie

Le sanzioni conseguenti il mancato rispetto del patto, influiscono in modo determinante nell'impostazione delle politiche di bilancio e nelle scelte che l'Amministrazione è chiamata a fare

#### Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente	Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente	Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente

### Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto
1.	Valutazione di nuove modalità di gestione e contestuale affidamento del servizio di brokeraggio	Gestione beni demaniali e patrimoniali
2.	Attivazione nuovo software gestionale di contabilità (e sistema di contabilità economico-analitica)	Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria
3.	Elezioni collegio dei revisori 2012-2015	Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria
4.	Monitoraggio patto di stabilità interno	Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria
5.	Questionari SOSE - federalismo fiscale - funz.4-istruzione pubblica - funz.10-servizi sociali	Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria
6.	Proposizione ricorso alla commissione tributaria provinciale per cartella esattoriale	Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria
7.	Vendita immobili ERP -non ERP	Gestione beni demaniali e patrimoniali
8.	Gestione BIBLIOBAR - procedura di gara	Gestione beni demaniali e patrimoniali
9.	Asta cessione farmacie comunali	Gestione beni demaniali e patrimoniali

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

### Priorità triennio

#### 1. Verifica costante della corretta applicazione dei tributi

Descrizione:

L'attività di accertamento è articolata in una corretta e puntuale informazione ai contribuenti delle novità introdotte dalle leggi statali, una costante attività di accertamento delle denunce e dei versamenti presentati ed un puntuale aggiornamento dei regolamenti comunali alle novità legislative introdotte.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Attuare una politica di equità fiscale: reperire nuove entrate senza gravare sui cittadini che hanno sempre rispettato la normativa fiscale, andando a colpire soltanto gli evasori.

Ricadute organizzative

Migliore gestione degli archivi al fine di velocizzare i controlli e prevedere la semplificazione delle procedure

Impatto sulle risorse finanziarie

Reperimento di maggiori risorse anche attraverso la lotta all'evasione fiscale

#### Tempistica di attuazione

2012

2013

2014

Verifica sui valori delle aree fabbricabili; confronto tra immobili iscritti a catasto e nella banca dati del Comune; sostituzione del software tributi; collaborazione con l'Agenzia delle Entrate

Verifica sui valori delle aree fabbricabili; confronto tra immobili iscritti a catasto e nella banca dati del Comune; sostituzione del software tributi; collaborazione con l'Agenzia delle Entrate

Verifica sui valori delle aree fabbricabili; confronto tra immobili iscritti a catasto e nella banca dati del Comune; sostituzione del software tributi; collaborazione con l'Agenzia delle Entrate

### Obiettivi correlati

Obiettivo

Settore coinvolto

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Definizione regolamento IMU   | Gestione entrate tributarie |
| 2. Adeguamento informatico per la gestione IMU                                 | Gestione entrate tributarie |
| 3. Rilascio visure catastali   | Gestione entrate tributarie |
| 4. Controllo comunicazioni di inesigibilità ruoli emessi fino al 30/09/2009    | Gestione entrate tributarie |
| 5. Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento dei tributi erariali | Gestione entrate tributarie |

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

### Priorità triennio

#### 1. Mantenere e migliorare le condizioni del patrimonio immobiliare

Descrizione:

Sono previsti nei vari stabili interventi di manutenzione di carattere ordinario e straordinario, interventi di riqualificazione e di ristrutturazione di alcune strutture e di impianti. In particolare, nel biennio 2012/2014 l'obiettivo prioritario sarà la realizzazione del nuovo polo scolastico.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Garantire un efficiente servizio per la popolazione Cernuschese.

Ricadute organizzative

Gli interventi saranno percorribili in funzione della effettiva disponibilità di personale tecnico interno ed eventuali incarichi esterni.

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle stanziare nei bilanci preventivo e pluriennale

#### Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale

### Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
1. Anagrafe utenza 2012-canoni di locazione 2012	Gestione beni demaniali e patrimoniali
2. Regolamento gestione terreni di proprietà comunale - PdS art.9.2	Settore Urbanistica e Catasto
3. Regolamento concessione diritto di superficie in sottosuolo - PdS art. 15.10	Settore Urbanistica e Catasto
4. Sottoscrizione atti di trasformazione del diritto di superficie (Lotto 2 CE23)	Settore Urbanistica e Catasto

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

UFFICIO TECNICO

### Priorità triennio

#### 1. Completamento delle opere pubbliche realizzate nel periodo 2010 - 2011

Descrizione:

Dotare il territorio di strutture pubbliche, infrastrutture e servizi che siano di supporto alle necessità quotidiane e che migliorino la qualità della vita e dell'ambiente in cui il cittadino vive. Tali finalità sono da conseguire attraverso un contenimento della spesa pubblica (all'interno del patto di stabilità) avvalendosi delle risorse economiche proprie del bilancio, dell'acquisizione di contributi e finanziamenti di Enti ed istituzioni pubbliche sovramunicipali, oltre che con il concorso di imprenditori privati già attori di piani urbanistici in corso di attuazione, nonché da individuarsi con successive specifiche convenzioni anche mediante project financing o leasing in costruendo.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Si intende adeguare e mantenere in efficienza il patrimonio immobiliare dell'Ente al fine di poter mettere a disposizione della collettività spazi funzionali da poter fruire in sicurezza e senza problemi di accessibilità.

Ricadute organizzative

Progettazione e gestione di strumenti strutturati di confronto e di coordinamento nonché di specifici strumenti informatizzati per assicurare il rispetto di tempi e costi da parte dei soggetti interessati

Impatto sulle risorse finanziarie

Valutazione sull'opportunità di investire su opere prioritarie, lasciando alla programmazione triennale quelle di impegno maggiore

#### Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su immobili comunali	Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su immobili comunali	Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su immobili comunali

### Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
1. Aggiornamento normativo in materia di gare, appalti e convenzioni	Settore Gare e Appalti
2. Individuazione progettista nuovo Polo Scolastico Via Golgoni/SP 121 a Cernusco sul Naviglio	Settore Gare e Appalti
3. Risanamento conservativo dell'edificio scolastico di P.za Unità d'Italia	Settore Gare e Appalti
4. Attivazione Geoportale	Settore mobilità e nuove tecnologie

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA

### Priorità triennio

#### 1. Semplificare il rapporto con i cittadini attraverso una maggiore accessibilità e funzionalità dei servizi

Descrizione:

La profonda revisione normativa intervenuta di recente ha avuto il fine di semplificare il rapporto con i cittadini attraverso una maggiore accessibilità e funzionalità dei servizi, da attuarsi anche mediante le nuove tecnologie. Privilegiando l'istituto dell'autocertificazione e rafforzando l'obbligo dei controlli d'ufficio da parte delle amministrazioni precedenti, il legislatore ha progressivamente delineato un nuovo ruolo dei Servizi Demografici i quali, da uffici erogatori di certificati ai cittadini, si configurano adesso quali uffici depositari di dati che sono a fondamento della certezza pubblica e della correttezza dell'azione amministrativa.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Semplificazione delle interazioni con la cittadinanza

Ricadute organizzative

Attività di controllo, certificazione ed elaborazione dati a supporto di altri uffici comunali

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle stanziare nei bilanci preventivo e pluriennale

#### Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Adempimenti relativi alle elezioni amministrative; ultimazione delle operazioni relative al censimento; attività propedeutiche al rilascio della CIE; attività di partecipazione all'accertamento fiscale e tributario	Attività propedeutiche al rilascio della CIE; attività di partecipazione all'accertamento fiscale e tributario	Attività propedeutiche al rilascio della CIE; attività di partecipazione all'accertamento fiscale e tributario

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

POLIZIA LOCALE

### Priorità triennio

#### 1. Mantenere e potenziare il controllo territoriale attraverso il sistema di controllo elettronico della città

Descrizione:

Migliorare l'attività delle Forze dell'Ordine al fine di garantire il controllo dell'Ente e la difesa dei cittadini. Il controllo tramite videosorveglianza permette la raccolta di informazioni sui comportamenti scorretti ed al contempo agisce come deterrente per gli stessi.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

Costante miglioramento della qualità di vita dei cittadini Cernuschesi attraverso iniziative di informazione, prevenzione, controllo e repressione degli illeciti

Ricadute organizzative

Percorsi formativi del personale di polizia locale garantiscono crescita professionale costante; mantenimento dell'eccellente livello di preparazione del nucleo Comunale di volontari della Protezione Civile

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle stanziare nei bilanci preventivo e pluriennale

#### Tempistica di attuazione

2012

2013

2014

Mantenere e incentivare le campagne di informazione; campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e doveri civici; sviluppo di modalità innovative di comunicazione con il cittadino; collaborazione con altre forze di polizia

Mantenere e incentivare le campagne di informazione; campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e doveri civici; sviluppo di modalità innovative di comunicazione con il cittadino; collaborazione con altre forze di polizia

Mantenere e incentivare le campagne di informazione; campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e doveri civici; sviluppo di modalità innovative di comunicazione con il cittadino; collaborazione con altre forze di polizia

### Obiettivi correlati

Obiettivo

Settore coinvolto

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Tutela ed incentivi alla mobilità sostenibile in sicurezza                                 | Sicurezza Locale |
| 2. Campagna controllo velocità veicolare  | Sicurezza Locale |
| 3. Tutela e promozione di azioni in favore delle puerpere, neomamme e non deambulanti         | Sicurezza Locale |
| 4. Incentivo all'utilizzo della posta certificata nelle ri-notifiche atti sanzionatori a enti | Sicurezza Locale |
| 5. Miglioramento sicurezza e ambiente di lavoro degli operatori della polizia locale          | Sicurezza Locale |

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

**SERVIZI SCOLASTICI**

### Priorità triennio

**1. Ampliamento degli interventi per l'attuazione del Diritto allo Studio**

*Descrizione:*

Miglioramento della qualità dei servizi delle agenzie educative e formative del territorio, attraverso una gestione ottimale dei servizi di competenza del comune e dei servizi di supporto agli istituti di formazione. Tramite il Piano di Diritto allo Studio potranno essere programmati interventi da svolgersi nel corso dell'anno scolastico a sostegno dell'offerta formativa sotto ogni profilo, dall'offerta didattica ai servizi di supporto alla scuola (trasporti, mense, integrazione)

**Ricadute attese**

*Ambito delle ricadute:*

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

*Specifiche delle ricadute sulla collettività*

Ampliare gli spazi a disposizione e quindi l'offerta formativa alla popolazione. Dotare tutta la popolazione scolastica del territorio di spazi adeguati e funzionali.

*Ricadute organizzative*

Potenziamento delle risorse umane e strumentali a disposizione, anche attraverso forme di convenzionamento

*Impatto sulle risorse finanziarie*

Le risorse finanziarie destinate a questa priorità sono inserite annualmente nel Piano di Diritto allo Studio

**Tempistica di attuazione**

2012	2013	2014
<i>Trasferimento della scuola paritaria primaria e media "Aurora -Bachelet"; introduzione del Protocollo tecnico – operativo per l'integrazione scolastica degli alunni disabili con le scuole del territorio statali e parificate</i>	<i>Attuazione degli obiettivi presenti nel Piano per il diritto allo studio</i>	<i>Attuazione degli obiettivi presenti nel Piano per il diritto allo studio</i>

### Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
<b>1. Allestimento nuove sezioni scuola primaria</b>	<b>Servizi scolastici – sport – politiche giovanili</b>
<b>2. Monitoraggio nuovo capitolato mensa</b>	<b>Servizi scolastici – sport – politiche giovanili</b>

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

BIBLIOTECHE E MUSEI

### Priorità triennio

#### 1. Riorganizzazione dei servizi e degli spazi dell'attuale sede della biblioteca

Descrizione:

Continuare la verifica del patrimonio e delle relative sezioni al fine di ottimizzare gli spazi e creare nuovi percorsi interni per l'utenza; si dovrà provvedere al monitoraggio dell'andamento prestiti / iscritti relativamente al materiale multimediale per individuare eventuali modalità di miglioramento del servizio. Si continuerà altresì lo studio di una revisione degli spazi ed una divisione delle sezioni alla luce di una ottimizzazione delle risorse e dei servizi.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

Incontrare le richieste dell'utenza, far crescere nei cittadini più giovani la conoscenza della biblioteca

Ricadute organizzative

Dotazione organica attuale con integrazione di volontari del servizio civile e stage di studenti universitari

Impatto sulle risorse finanziarie

Adeguati investimenti per le risorse documentarie, in linea con l'aumento dei prezzi, le iniziative culturali, il materiale di consumo e la manutenzione ed implementazione dell'arredo

#### Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Raccolta, elaborazione e analisi dei dati raccolti con il questionario di customer satisfaction 2011; riproposizione incontri con la cittadinanza; ricerca nuove convenzioni	riproposizione incontri con la cittadinanza; ricerca nuove convenzioni	riproposizione incontri con la cittadinanza; ricerca nuove convenzioni

### Obiettivi correlati

Obiettivo

Settore coinvolto

1. Consolidamento e miglioramento dei servizi erogati dalla Biblioteca ai cittadini

Settore relazioni esterne

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI SETTORE CULTURA

### Priorità triennio

#### 1. Rafforzare ulteriormente e mantenere elevata la proposta culturale del territorio attraverso rassegne

Descrizione:

La scelta di organizzare gli eventi in rassegne nasce dall'obiettivo di dare continuità all'offerta culturale, favorendo l'abitudine nella cittadinanza ad usufruire di questi momenti di aggregazione e cultura; la scelta infine di proseguire con la realizzazione di eventi in rete con altri enti è motivata dalla volontà di dare alla nostra città un ruolo centrale nel territorio della Martesana e dell'intera Provincia, con l'obiettivo sia di raggiungere una più ampia fascia di utenti, sia di proporre eventi di qualità a costi più contenuti, dato che queste sinergie consentono di ottenere economie di scala.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Offrire alla cittadinanza numerose occasioni di crescita culturale nonché di aggregazione e socializzazione

Ricadute organizzative

Per una migliore organizzazione del servizio, rimane prioritaria l'esigenza di una migliore sistemazione logistica dell'ufficio.

Impatto sulle risorse finanziarie

Non sono previste innovazioni nell'ambito delle risorse finora utilizzate se non per quanto concerne la considerevole riduzione delle risorse economiche disponibili

#### Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Eventi culturali in rete; rassegna di musica e teatro; ricorrenze civili e benemerienze civiche	Eventi culturali in rete; rassegna di musica e teatro; ricorrenze civili e benemerienze civiche	Eventi culturali in rete; rassegna di musica e teatro; ricorrenze civili e benemerienze civiche

### Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
1. Promuovere la cultura: realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni	Settore relazioni esterne
2. Consolidamento delle sinergie in atto con realtà sovracomunali per la realizzazione di iniziative culturali	Settore relazioni esterne
3. Promozione dei luoghi di interesse storico, artistico e culturale, con la realizzazione di iniziative	Settore relazioni esterne
4. Realizzazione di iniziative culturali su tematiche storiche, letterarie, ambientali, e sul cinema	Settore relazioni esterne

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

STADIO COMUNALE, IMPIANTI SPORTIVI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE E TURISTICHE

### Priorità triennio

1. **Miglioramento della qualità dei servizi delle associazioni sportive del territorio attraverso una gestione ottimale dei servizi di competenza del comune e dei servizi di supporto alle associazioni sportive e con il coinvolgimento delle stesse**

Descrizione:

Provvedere all'affidamento del centro sportivo per una gestione pluriennale che consenta anche la stipula con le associazioni sportive presenti sul territorio di convenzioni pluriennali per l'utilizzo delle strutture. Si ritiene importante anche il lavoro che la Consulta dello sport eseguirà, in funzione di raccogliere tutte le proposte che arrivano dal mondo sportivo e consolidare un unico movimento coordinato "I sport Cernusco", anche attraverso appuntamenti con la cittadinanza quali Sport in Piazza, Open day e la Fiera di San Giuseppe.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Appuntamenti con i cittadini per aumentare l'offerta sportiva sul territorio

Ricadute organizzative

La definizione di convenzioni con le singole associazioni porterà una situazione di maggior stabilità e gioverà al lavoro degli uffici preposti

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle stanziare nei bilanci preventivo e pluriennale

#### Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Completa riqualificazione del centro sportivo di via Boccaccio; modifica della convenzione con la Federazione Hockey; bandi "La borsa dello sport" e "Insieme nello sport"	Completa riqualificazione del centro sportivo di via Boccaccio; bandi "La borsa dello sport" e "Insieme nello sport"	Completa riqualificazione del centro sportivo di via Boccaccio; bandi "La borsa dello sport" e "Insieme nello sport"

### Obiettivi correlati

Obiettivo

Settore coinvolto

1. Elaborazione bando gestione centro sportivo

Servizi scolastici – sport – politiche giovanili

2. Riqualificazione Centro sportivo di Via Boccaccio

Servizi scolastici – sport – politiche giovanili

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

### Priorità triennio

#### 1. Miglioramento delle condizioni del tessuto veicolare urbano e della qualità di vita dei cittadini

Descrizione:

La priorità sarà conseguita principalmente portando il cosiddetto traffico pesante nelle zone esterne e quindi al di fuori della città. Si sta procedendo in tal senso alla raccolta dei dati principali relativi al traffico di attraversamento mediante i 7 varchi posti alle "porte" delle città.  
Per ottimizzare le risorse già a disposizione si è proceduto all'incarico a professionista esterno per la redazione di un piano di segnalamento atto ad adeguare ed integrare tutta la segnaletica verticale presente nel territorio comunale e si provvederà alle dovute integrazioni e modifiche.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Maggior sicurezza stradale per i cittadini e minor inquinamento dovuto al passaggio di mezzi pesanti

Ricadute organizzative

L'attività di rilevazione dei flussi veicolari coinvolge anche l'ufficio mobilità e nuove tecnologie

Impatto sulle risorse finanziarie

Il finanziamento delle opere di riqualificazione o di manutenzioni straordinarie avviene mediante alienazioni, oneri di urbanizzazione e parte dei residui di bilancio

#### Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Riqualificazioni e manutenzioni straordinarie; manutenzione ordinaria dei manti stradali, della segnaletica orizzontale e verticale; raccolta dei dati principali relativi al traffico di attraversamento	Riqualificazioni e manutenzioni straordinarie; manutenzione ordinaria dei manti stradali, della segnaletica orizzontale e verticale; interventi sul traffico veicolare di passaggio	Riqualificazioni e manutenzioni straordinarie; manutenzione ordinaria dei manti stradali, della segnaletica orizzontale e verticale; interventi sul traffico veicolare di passaggio

### Obiettivi correlati

Obiettivo

Settore coinvolto

1. Fornitura autocarro speciale

Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità

2. Piano Urbano del Traffico

Settore mobilità e nuove tecnologie

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

### Priorità triennio

#### 1. **Mantenimento e miglioramento della pubblica illuminazione mediante la riqualificazione degli impianti e contestualmente realizzazione di impianti sulle nuove urbanizzazioni**

Descrizione:

Sarà proseguita l'estensione della pubblica illuminazione, soprattutto nei tratti stradali meno illuminati o con linee e pali non idonea. Si prevede di realizzare il completamento della numerazione di tutti i punti luce di proprietà del Comune con relativa scheda informatizzata per ogni punto, da riportarsi nel corso del triennio nelle cartografia informatizzata (SIT) per una più corretta ed efficace programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Verrà estesa la pubblica illuminazione alle zone di recente urbanizzazione migliorando gli aspetti della sicurezza, della circolazione stradale e di quella pedonale

Ricadute organizzative

Per l'affidamento con metodologia ESCO sarà coinvolto anche l'Ufficio Gare e Appalti

Impatto sulle risorse finanziarie

L'acquisizione degli impianti verrà effettuata dando la priorità alle ipotesi di compravendita bonaria.

#### Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Completamento della numerazione di tutti i punti luce; acquisizione di tutti gli impianti; avviare la procedura ad evidenza pubblica per la gestione	Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di illuminazione pubblica	Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di illuminazione pubblica

### Obiettivi correlati

Obiettivo

Settore coinvolto

- |   |   |
|---|---|
| 1. <b>Acquisizione impianti di illuminazione pubblica di proprietà ENEL sole</b>      | <b>Servizio Sicurezza Immobili Comunali e Energia</b> |
| 2. <b>Bando di gara ESCO - Individuazione soggetto gestore Pubblica Illuminazione</b> | <b>Settore Gare e Appalti</b>                         |

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

TRASPORTI PUBBLICI

### Priorità triennio

#### 1. Redazione di un piano urbano del traffico

*Descrizione:* Monitorare tutti gli aspetti che impattano, non solo sulla circolazione viabilistica, ma anche sulle diverse modalità di spostamento e le condizioni al contorno presenti in città. Si rende necessario valutare come si siano modificati i flussi del traffico e come questi impattino sulla mobilità cittadina. Un supporto nella valutazione delle modifiche dei flussi perverrà dalla realizzazione dei varchi di controllo elettronici periferici.

#### Ricadute attese

*Ambito delle ricadute:*  Bisogni della collettività  Miglioramento dei servizi erogati

*Specifiche delle ricadute sulla collettività* Miglioramento dell'offerta di trasporto all'utenza

*Ricadute organizzative* L'attività di rilevazione dei flussi veicolari coinvolge anche l'ufficio mobilità e nuove tecnologie

*Impatto sulle risorse finanziarie* Le risorse finanziarie sono quelle stanziati nei bilanci preventivo e pluriennale

#### Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
<i>Termine del periodo di sperimentazione mediante varchi elettronici</i>	<i>Applicazione del piano urbano del traffico</i>	<i>Applicazione del piano urbano del traffico</i>

#### 2. Incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico

*Descrizione:* Per contrastare il crescente livello dell'inquinamento urbano, è necessario innestare meccanismi ed abitudini virtuose, nello stile di vita dei cittadini, in modo da ridurre le emissioni inquinanti generate dagli spostamenti veicolari ed il conseguente impatto antropico sull'ambiente. Durante il corso di questo triennio, dal punto di vista del trasporto pubblico, si continuerà a monitorare i parametri d'erogazione del servizio, stabiliti da contratto.

#### Ricadute attese

*Ambito delle ricadute:*  Bisogni della collettività  Miglioramento dei servizi erogati

*Specifiche delle ricadute sulla collettività* Si renderanno necessarie variazioni dei percorsi per sopperire alla diminuzione delle risorse

*Ricadute organizzative* Passaggio di competenze dal Comune ad Ente per la gestione provinciale della mobilità

*Impatto sulle risorse finanziarie* Le risorse finanziarie sono quelle stanziati nei bilanci preventivo e pluriennale

#### Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
<i>Gestire le variazioni di percorsi (apertura del nuovo Terminal bus ubicato a Villa Fiorita)</i>	<i>Definire i passi necessari all'attuazione della riforma (passaggio competenze a ente sovracomunale)</i>	<i>Definire i passi necessari all'attuazione della riforma (passaggio competenze a ente sovracomunale)</i>

#### 3. Riqualificazione delle fermate del trasporto extraurbano

*Descrizione:* Per contrastare il crescente livello dell'inquinamento urbano, è necessario innestare meccanismi ed abitudini virtuose, nello stile di vita dei cittadini, in modo da ridurre le emissioni inquinanti generate dagli spostamenti veicolari ed il conseguente impatto antropico sull'ambiente.

**Ricadute attese**

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

Migliorare la circolazione e la sicurezza di tutti gli utenti che ogni giorno utilizzano i trasporti pubblici

Ricadute organizzative

Il progetto coinvolge il responsabile del servizio e l'ufficio urbanizzazioni primarie.

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse sono reperite sul bilancio di esercizi precedenti e non gravano sul bilancio 2012

**Tempistica di attuazione**

2012	2013	2014
Lavori di riqualificazione delle fermate	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle fermate presenti sul territorio	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle fermate presenti sul territorio

**Obiettivi correlati**

Obiettivo	Settore coinvolto
1. Revisione contratto trasporto pubblico	Settore mobilità e nuove tecnologie
2. Riqualificazione delle fermate del trasporto Extra urbano	Settore mobilità e nuove tecnologie
3. Individuazione nuovo gestore sistema bike sharing attraverso bando di gara intercomunale	Settore mobilità e nuove tecnologie

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO

### Priorità triennio

#### 1. Attuazione del Piano di Governo del Territorio

Descrizione:

Oltre all'attività promossa dagli operatori privati con l'attuazione delle previsioni urbanistiche legata in particolare alla promozione dei piani attuativi previsti dal Piano delle Regole, il primo trimestre dell'anno sarà dedicato all'approvazione dei regolamenti previsti dal PGT. L'attuazione di tali regolamenti e la redazione delle "linee guida" appaiono assolutamente necessari al fine di consentire la piena attuazione degli obiettivi del nuovo PGT e per dotare gli uffici dell'Area tecnica di tutti gli strumenti necessari a garantire un'efficace e chiara istruttoria dei diversi ambiti e delle previsioni del PGT.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Migliorare l'assetto del territorio cernuschese in relazione alle direttive presenti nel Piano di Governo del Territorio, che oltre a regolare l'attività urbanistica, programma anche i servizi da fornire alla cittadinanza

Ricadute organizzative

Migliorare la sinergia con il Settore Opere Pubbliche con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione e agli effetti indotti sul P.O.P., procedendo alla condivisione di un metodo informatizzato standardizzato per la verifica

Impatto sulle risorse finanziarie

Per la realizzazione della suddetta priorità non risultano necessarie ulteriori spese di importo rilevante rispetto a quelle consolidate negli esercizi precedenti

#### Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Introduzione dei regolamenti previsti dal PGT; realizzazioni opere e predisposizione attività relative ai servizi	Introduzione dei regolamenti previsti dal PGT; realizzazioni opere e predisposizione attività relative ai servizi	Introduzione dei regolamenti previsti dal PGT; realizzazioni opere e predisposizione attività relative ai servizi

### Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
1. Revisione classamento catastali	Gestione entrate tributarie Urbanistica e catasto
2. Piano di segnalamento	Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità
3. Modifica del Regolamento Edilizio	Settore gestione e controllo del territorio
4. Determinazione dei nuovi oneri d'urbanizzazione	Settore gestione e controllo del territorio
5. Redazione atti per nuova individuazione centro edificato	Settore mobilità e nuove tecnologie
6. Redazione Linee guida per la progettazione - Disp. Comuni art. 7	Settore Urbanistica e Catasto
7. Disposizioni per modifica convenzioni PIP - art 3.6 Disp. Comuni	Settore Urbanistica e Catasto
8. Proposta all'Agenzia del Territorio di rettifica classamento catastale per alcune unità immobiliari	Settore Urbanistica e Catasto
9. Revisione dei valori di riferimento per applicazione ex imposta comunale ICI (ora IMU)	Settore Urbanistica e Catasto

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

### Priorità triennio

#### 1. Risposta al problema della casa sotto ogni suo aspetto, dall'acquisizione alla locazione

Descrizione:

L'attuazione della variante al Piano di Zona Consortile, attraverso la predisposizione dei relativi atti per l'assegnazione delle aree, permetterà di immettere sul territorio comunale un buon numero di alloggi a prezzo convenzionato, ottenendo un doppio effetto. Il primo è sicuramente quello di offrire degli alloggi a prezzi contenuti ed il secondo la possibilità di calmierare i prezzi del mercato libero. Con l'attuazione del contratto di quartiere l'obiettivo è quello di realizzare nuovi alloggi da concedere sia a canone moderato sia a canone sociale, in parte di proprietà Aler, ed in parte di proprietà comunale.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Il Servizio, con il personale preposto e con l'attività di sportello, fornisce agli utenti ed operatori economici, attività di supporto preliminare all'inoltro delle istanze legate all'attività svolte dal servizio stesso

Ricadute organizzative

chiusura definitiva del C.I.M.E.P. con la conseguente presa in carico di tutte le procedure in essere e le problematiche relative alle acquisizioni di aree non concluse

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle stanziare nei bilanci preventivo e pluriennale

#### Tempistica di attuazione

	2012	2013	2014
	Stipula della prima convenzione; definizione progetti per l'avvio delle costruzioni private e delle opere di urbanizzazione; assegnazione primi alloggi ALER	Ultimare la realizzazione degli alloggi e monitorare gli immobili pubblici realizzati da terzi nell'ambito delle convenzioni	Ultimare la realizzazione degli alloggi e monitorare gli immobili pubblici realizzati da terzi nell'ambito delle convenzioni

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

### Priorità triennio

1. **Aumentare la capacità di intervento da parte del personale volontario in situazioni di emergenza, garantendone una maggiore sicurezza**

Descrizione:

Il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile intende proseguire con la propria opera di sensibilizzazione nelle scuole, nonché di informazione sul Piano Comunale di Protezione Civile e campagne sulla sicurezza degli edifici ed in particolare modo sulle modalità di evacuazione degli stessi. Si procederà all'acquisto di beni necessari allo svolgimento delle operazioni di emergenza.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

Il Nucleo, mantenendo elevato il livello di preparazione dei volontari collabora costantemente con la Polizia Locale al fine del raggiungimento di miglioramento della qualità della vita cittadina

Ricadute organizzative

Il coordinamento del Nucleo Comunale volontari di protezione Civile è svolto dal Comando Polizia Locale e con l'Amministrazione Comunale

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle stanziare nei bilanci preventivo e pluriennale

#### Tempistica di attuazione

	2012	2013	2014
	Potenziare la divulgazione delle tematiche inerenti la sicurezza; organizzazione di incontri in alcune classi delle scuole dell'obbligo	Potenziare la divulgazione delle tematiche inerenti la sicurezza; organizzazione di incontri in alcune classi delle scuole dell'obbligo	Potenziare la divulgazione delle tematiche inerenti la sicurezza; organizzazione di incontri in alcune classi delle scuole dell'obbligo

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

### Priorità triennio

**1. Affidare il servizio idrico integrato ad un unico soggetto per ciascun ATO**

*Descrizione:*

Ai sensi della normativa regionale vigente, negli anni scorsi è stato istituito l'ATO (Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del servizio idrico integrato) per il cui funzionamento l'A.C. corrisponde un contributo annuale calcolato in base al numero dei residenti. Dal 15.04.2010 l'ATO è divenuto competente per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura per scarichi produttivi e della gestione del relativo iter.

**Ricadute attese**

*Ambito delle ricadute:*

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

*Specifiche delle ricadute sulla collettività*

Mantenimento della proprietà pubblica dell'acqua, secondo l'orientamento emerso con il referendum nazionale svoltosi nel 2011

*Ricadute organizzative*

Gli Uffici Comunali Urbanizzazioni Primarie ed Ecologia gestiscono i contatti con Amiacque S.r.l. per le diverse problematiche connesse al servizio e per i rapporti con i cittadini, informazioni e segnalazioni

*Impatto sulle risorse finanziarie*

L'A.C. corrisponde un contributo annuale calcolato in base al numero dei residenti

**Tempistica di attuazione**

	2012	2013	2014
<i>Gestione delle manomissioni suolo pubblico per interventi manutentivi; estensioni rete; nuovi allacciamenti</i>	<i>Gestione delle manomissioni suolo pubblico per interventi manutentivi; estensioni rete; nuovi allacciamenti</i>	<i>Gestione delle manomissioni suolo pubblico per interventi manutentivi; estensioni rete; nuovi allacciamenti</i>	<i>Gestione delle manomissioni suolo pubblico per interventi manutentivi; estensioni rete; nuovi allacciamenti</i>

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

### Priorità triennio

**1. Migliorare e potenziare i servizi di raccolta, smaltimento e spazzamento e pulizia stradale**

*Descrizione:*

Sensibilizzare la popolazione sulla necessità di ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte e di migliorare in termini qualitativi la raccolta differenziata, con conseguente contenimento dei costi di gestione e conseguentemente della Tariffa Igiene Urbana. Gli obiettivi che si vogliono perseguire nell'ottica di uno sviluppo sostenibile sono:  
 - la conformità delle varie fasi di gestione alla legislazione ambientale ed alle norme di rilievo regionale e nazionale;  
 - l'introduzione di una pianificazione delle azioni ambientali per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse naturali e la riduzione degli inquinamenti in particolare promuovendo la riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti e l'incremento delle frazioni avviate a recupero, riutilizzo e riciclaggio.

**Ricadute attese**

*Ambito delle ricadute:*

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

*Specifiche delle ricadute sulla collettività*

Sprongare il singolo a differenziare al meglio, permettendo così ad ampia scala di incrementare e migliorare qualitativamente la frazione riciclata

*Ricadute organizzative*

Gestione delle segnalazioni degli utenti e risoluzione delle problematiche in collaborazione con Cernusco Verde.

*Impatto sulle risorse finanziarie*

Con l'introduzione della Tariffa Igiene Urbana (TIA), a partire dal 2006, i costi dei vari servizi afferenti il ciclo rifiuti sono interamente coperti dal gettito della TIA.

**Tempistica di attuazione**

	2012	2013	2014
<i>Potenziamento raccolta differenziata e riduzione della quantità di rifiuti prodotti; istituzione del divieto di sosta settimanale per pulizia strade</i>			
<i>Potenziamento raccolta differenziata e riduzione della quantità di rifiuti prodotti; istituzione del divieto di sosta settimanale per pulizia strade</i>			
<i>Potenziamento raccolta differenziata e riduzione della quantità di rifiuti prodotti; istituzione del divieto di sosta settimanale per pulizia strade</i>			

### Obiettivi correlati

Obiettivo

Settore coinvolto

1. **Iter procedurale di gara per la scelta del nuovo socio Cernusco Verde S.r.l.**

**Settore Gare e Appalti**

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

PARCHI, SERVIZI TUTELA AMBIENTE E VERDE

### Priorità triennio

#### 1. Incremento della fruizione delle aree verdi da parte della cittadinanza e della qualità della vita

Descrizione:

Provvedere alla realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione di alcune aree verdi presenti sul territorio comunale. Miglioramento delle modalità di controllo dell'operato della Cernusco Verde e aumento dell'efficacia della programmazione degli interventi manutentivi sul patrimonio a verde, anche per permettere alla soc. Cernusco Verde una programmazione degli interventi migliore sotto il profilo economico.  
Per quanto riguarda l'operato dell'Ufficio Diritti Animali, la motivazione strategica è da ricercarsi nella necessità di diffondere l'educazione al rispetto verso gli animali e nel ridurre il fenomeno dell'abbandono e del randagismo, promuovendo l'adozione consapevole.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Maggiore vivibilità per la cittadinanza delle aree verdi comunali

Ricadute organizzative

Collaborazione tra i settori comunali coinvolti per una migliore gestione degli spazi verdi

Impatto sulle risorse finanziarie

La redazione dei nuovi strumenti contrattuali, unitamente all'aggiornamento del censimento del Verde Pubblico avvenuto nell'anno 2011, permetterà l'affidamento del servizio a condizioni vantaggiose per la comunità sia sotto il profilo dell'efficienza che dell'economicità.

#### Tempistica di attuazione

	2012	2013	2014
	<p>garantire il servizio di manutenzione del verde pubblico; garantire la manutenzione dell'arredo urbano di parchi e giardini nonché delle attrezzature da gioco per parchi; garantire, in coordinamento con la P.L., l'intervento in caso di animali vaganti sul territorio.</p>	<p>garantire il servizio di manutenzione del verde pubblico; garantire la manutenzione dell'arredo urbano di parchi e giardini nonché delle attrezzature da gioco per parchi; garantire, in coordinamento con la P.L., l'intervento in caso di animali vaganti sul territorio.</p>	<p>garantire il servizio di manutenzione del verde pubblico; garantire la manutenzione dell'arredo urbano di parchi e giardini nonché delle attrezzature da gioco per parchi; garantire, in coordinamento con la P.L., l'intervento in caso di animali vaganti sul territorio.</p>

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

ASSISTENZA E SERVIZI ALL'INFANZIA, MINORI E PERSONA

### Priorità triennio

1. favorire il benessere della comunità e di rimuovere le cause delle situazioni di fragilità e di disagio

Descrizione:

Le politiche economico finanziarie degli ultimi anni portano alla necessità di un generale ripensamento delle modalità di intervento, in quanto diviene necessario mettere in rete tutte le risorse disponibili a vario titolo nel territorio, sia da parte di soggetti istituzionali che non. La metodologia di azione continua sulla base di progetti costruendo in sinergia con altre istituzioni percorsi individualizzati. Per far ciò saranno utilizzati strumenti di monitoraggio adeguati e momenti di verifica dell'efficacia del percorso intrapreso, così da poterlo modificare in caso di necessità. Attraverso l'organizzazione e l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali si intende promuovere un'offerta diversificata e qualificata dei servizi con l'implementazione di interventi innovativi, anche in quadro di risorse per il 2012 ancora in diminuzione rispetto al passato.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Gli effetti delle politiche sociali si realizzano nei confronti delle fasce più deboli della popolazione, come bambini, anziani e disabili

Ricadute organizzative

La creazione del PUAD è un esempio della messa in rete delle diverse progettualità facenti capo al soggetto interessato alle politiche sociali

Impatto sulle risorse finanziarie

Per la realizzazione della suddetta priorità non risultano necessarie ulteriori spese di importo rilevante rispetto a quelle consolidate negli esercizi precedenti

#### Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Ampliamento dei numeri di posti disponibili nelle strutture ricettive; prolungamento dei servizi; sostegno nei confronti di persone e famiglie colpite dalla crisi economica	Ampliamento dei numeri di posti disponibili nelle strutture ricettive; prolungamento dei servizi; sostegno nei confronti di persone e famiglie colpite dalla crisi economica	Ampliamento dei numeri di posti disponibili nelle strutture ricettive; prolungamento dei servizi; sostegno nei confronti di persone e famiglie colpite dalla crisi economica

### Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
1. Revisione e formulazione proposta criteri ammissione asili nido	Servizi scolastici – sport – politiche giovanili
2. Contestualizzazione operativa Forum Giovani	Servizi scolastici – sport – politiche giovanili
3. Processo programmatico nuova triennalità Piano di Zona 2012/2014	Servizi sociali
4. Sviluppo attività di comunicazione del PUAD	Servizi sociali
5. Ricerca sponsor per acquisto nuovo mezzo attrezzato per disabili	Servizi sociali
6. Progettazioni esecutive e accordi di rete per il servizio di Housing Sociale	Servizi sociali
7. Centro Diurno integrato per anziani	Servizi sociali
8. Attuazione progetto Condominio Solidale	Servizi sociali

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

SERVIZI CIMITERIALI

### Priorità triennio

#### 1. Garantire ai cittadini il diritto al sepolcro

Descrizione:

Assicurare la scelta della forma di sepoltura ovvero della cremazione, monitorando ed analizzando costantemente l'andamento delle concessioni di spazi cimiteriali, al fine di ottimizzare l'utilizzo degli spazi stessi. Il Servizio dovrà curare l'attuazione del programma di esumazioni ed estumulazioni, al fine di consentire il razionale utilizzo a rotazione degli spazi cimiteriali.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Garanzia del rispetto nei confronti dei defunti e dei parenti, grazie alla più ampia libertà di scelta in merito a sepoltura o cremazione e spazi adeguati

Ricadute organizzative

Le fasi procedurali sono imputate a differenti centri di responsabilità, che devono operare in modo coordinato: l'Ufficio Stato Civile, l'Ufficio Tecnico Comunale e la società concessionaria dei servizi cimiteriali "Cernusco Verde srl".

Impatto sulle risorse finanziarie

Complessivo adeguamento delle tariffe, mantenendo comunque la differenziazione in base alla tipologia ed alle caratteristiche degli spazi cimiteriali, con l'obiettivo di garantire una maggiore equità delle tariffe stesse

#### Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Supporto alle scelte strategiche dell'Amministrazione in materia di gestione degli spazi cimiteriali	Supporto alle scelte strategiche dell'Amministrazione in materia di gestione degli spazi cimiteriali	Supporto alle scelte strategiche dell'Amministrazione in materia di gestione degli spazi cimiteriali

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

SERVIZI RELATIVI ALLO SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI PRODUTTIVI

### Priorità triennio

#### 1. Valorizzare il commercio di prossimità in genere e le tradizioni del territorio

Descrizione:

Realizzazione diretta di iniziative atte a promuovere il commercio locale di prossimità, in particolare manifestazioni che prevedono la presenza di forme di vendita su area pubblica con carattere tematico finalizzate alla valorizzazione delle funzioni commerciali delle zone di svolgimento, collaborazione con le associazioni di categoria per l'organizzazione di iniziative con finalità analoghe; é' necessario uno sviluppo ulteriore dell'integrazione di queste iniziative con quelle predisposte da altri settori anche in un'ottica integrata e coordinata di animazione locale. Si ritiene utile aggiornare la banca dati degli esercizi commerciali della città, anche per concretizzare una più efficace comunicazione diretta attraverso – per esempio – l'uso delle mail.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Garantire, unitamente alla libertà di iniziativa economica degli operatori, la concorrenzialità del mercato a vantaggio del cittadino-consumatore

Ricadute organizzative

Viene erogato il servizio di Sportello Unico per le attività produttive con consulenza agli operatori

Impatto sulle risorse finanziarie

Per la realizzazione della suddetta priorità non risultano necessarie ulteriori spese di importo rilevante rispetto a quelle consolidate negli esercizi precedenti

#### Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Revisione del regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche; bando posti liberi gratuiti nel mercato; apertura del SUAP	Bando posti liberi gratuiti nel mercato; gestione del SUAP	Bando posti liberi gratuiti nel mercato; gestione del SUAP

### Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
1. Promozione del commercio	Settore gestione e controllo del territorio
2. Adozione criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle medie strutture di vendita	Settore gestione e controllo del territorio
3. Regolamentazione commercio sulle aree pubbliche	Settore gestione e controllo del territorio
4. Assegnazione di posteggi liberi nei mercati del sabato e del mercoledì	Settore gestione e controllo del territorio
5. Formazione dello sportello SUAP comunale	Settore gestione e controllo del territorio
6. Avviamento sportello SUAP (front e back office)	Settore mobilità e nuove tecnologie
7. Individuazione nuovo gestore pubblicità per video led attraverso bando di gara	Settore mobilità e nuove tecnologie
8. Gara d'appalto per posizionamento pannelli a messaggio variabile	Settore mobilità e nuove tecnologie

### 3.2 Performance organizzativa finanziaria

#### 3.2.1 Situazione finanziaria dell'ente

<b>GESTIONE COMPETENZA</b>					
<b>ENTRATE</b>			<b>SPESE</b>		
Denominazione		somme stanziare	Denominazione		somme stanziare
Titolo I	<i>Entrate tributarie</i>	20.044.115,00	Titolo I	<i>Spese correnti</i>	27.591.452,00
Titolo II	<i>Contributi e trasferimenti</i>	2.796.366,00	Titolo II	<i>Investimenti</i>	19.011.038,00
Titolo III	<i>Entrate extra-tributarie</i>	6.683.146,00	Titolo III	<i>Rimborso prestiti</i>	1.663.390,00
Titolo IV	<i>Entrate in conto capitale</i>	18.730.253,00			
Titolo V	<i>Accensioni di prestiti</i>	-			
<b>TOTALE</b>		<b>48.253.880,00</b>	<b>TOTALE</b>		<b>48.265.880,00</b>

<b>VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO</b>					
<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>			<b>EQUILIBRIO ECONOMICO</b>		
		somme stanziare			somme stanziare
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>48.253.880,00</b>	Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)		<b>29.523.627,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>48.265.880,00</b>	Totale spese correnti (Tit. I-III)		<b>29.254.842,00</b>
Avanzo di amministrazione applicato		12.000,00	OO.UU. per finanz. spesa corrente		
<b>AVANZO</b>		<b>-</b>	<b>AVANZO ECONOMICO</b>		<b>268.785,00</b>

<b>GESTIONE RESIDUI</b>					
<b>RESIDUI ATTIVI</b>			<b>RESIDUI PASSIVI</b>		
		somme accertate			somme impegnate
Parte corrente (Tit. I-II-III)		7.959.162,44	Parte corrente (Tit. I-III)		8.823.119,27
Parte in c/ capitale (Tit. IV-V)		4.006.177,23	Parte in c/ capitale (Tit. II)		19.872.205,48
<b>TOTALE</b>		<b>11.965.339,67</b>	<b>TOTALE</b>		<b>28.695.324,75</b>

### 3.2.2 Patto di stabilità interno

<b>PATTO DI STABILITÀ INTERNO</b>	
<b><u>Patto di stabilità 2011</u></b>	
Saldo obiettivo di competenza mista previsto per l'esercizio 2011	782.733,07
Saldo di competenza mista realizzato nell'esercizio 2011	1.063.811,44
<b><u>Patto di stabilità 2012 (Legge di stabilità)</u></b>	
Obiettivo strutturale di competenza mista previsto per l'esercizio 2012	-
Obiettivo specifico di competenza mista previsto per l'esercizio 2012	2.390.265,04

### 3.2.3 Personale dipendente

<b>PERSONALE DIPENDENTE*</b>	
<b><u>Spese di personale (solo Comune, escluse le spese del personale dipendente delle soc.partecipate)</u></b>	
Volume complessivo delle spese di personale	7.143.121,73
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	31.979.615,72
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, inferiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e inferiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti)	<b>22,34%</b>
<b><u>Rapporto medio dipendenti - popolazione</u></b>	
Numero di dipendenti in servizio	185,00
Totale popolazione residente	31.740,00
Rapporto rilevato tra le grandezze	<b>0,006</b>

\* I dati finanziari riportati nella tabella soprastante sono relativi al rendiconto di gestione 2011.

### 3.2.4 Altri parametri rilevanti

<b>ALTRI PARAMETRI RILEVANTI*</b>	
<b>Residui attivi di parte corrente</b>	
Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)	2.861.727,27
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)	24.666.289,16
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 42 per cento)	<b>11,60%</b>
<b>Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III (provenienti dalla gestione dei residui attivi)</b>	
Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III (provenienti dalla gestione dei residui attivi)	1.688.924,79
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III	28.913.571,59
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 65 per cento)	<b>5,84%</b>
<b>Residui passivi di parte corrente</b>	
Residui passivi di parte corrente provenienti dalla gestione di competenza (Tit. I)	8.340.864,02
Totale impegni di parte corrente (Tit. I)	29.061.930,44
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 40 per cento)	<b>28,70%</b>
<b>Debiti di finanziamento</b>	
Totale debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni	20.082.038,95
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	31.979.615,72
Rapporto rilevato tra le grandezze	<b>62,80%</b>

\* I dati finanziari riportati nella tabella soprastante sono relativi al rendiconto di gestione 2011.

## **4. Performance individuale**

## 4.1 Area economico finanziaria

### Risorse finanziarie assegnate all'area

**direttore area economico-finanziaria - dott.ssa NEGRONI**

### Area economico finanziaria

#### Parte corrente

<b>ENTRATE</b>	<b>Stanziamento (ass)</b>
ENTRATE TRIBUTARIE	20.044.115,00
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	209.703,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	598.570,00
<b>TOTALE</b>	<b>20.852.388,00</b>
<b>SPESE</b>	<b>Stanziamento (ass)</b>
Personale	1.107.795,00
Acquisto beni consumo/materie prime	45.915,00
Prestazioni di servizi	895.210,00
Utilizzo beni di terzi	5.750,00
Trasferimenti	79.800,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	21.220,00
Imposte e tasse	334.190,00
Oneri straordinari	35.000,00
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	88.783,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.613.663,00</b>

#### Parte capitale

<b>ENTRATE</b>	<b>Stanziamento (ass)</b>
ENTRATE IN C/CAPITALE	5.050.000,00
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
<b>TOTALE</b>	<b>5.050.000,00</b>
<b>SPESE</b>	<b>Stanziamento (ass)</b>
INVESTIMENTI	230.000,00

<b>Rimborso prestiti</b>	1.663.390,00
--------------------------	--------------

#### 4.1.1 Settore Amministrazione del Personale

Responsabile: **dott. Fabio La Fauci - dott.ssa Amelia Negroni**

##### Parametri di attività ordinaria

*Personale (gestione. finanziaria)*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. selezioni/concorsi pubblici espletati	4	31/12/2011	↑
n. assunzioni flessibili effettuate	14	31/12/2011	↓
n. cartellini presenze elaborati	2.100	31/12/2011	↔
n. tirocini formativi e di orientamento	15	31/12/2011	↑
n. visite mediche di sorveglianza sanitaria	74	31/12/2011	↑
n. riunioni sindacali	6	31/12/2011	↔
n. sedute Nucleo di Valutazione	11	31/12/2011	↔
n. corsi di formazione/aggiornamento organizzati	57	31/12/2011	↔

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Fabio La Fauci - Dott.ssa Amelia Negroni		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Amministrazione del Personale																																			
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' 2012-23-14		<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente																																			
<b>Descrizione obiettivo</b> VERIFICA A CONSUNTIVO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2009-10-11, ANALISI DI GENERE DEL MERCATO DEL LAVORO INTERNO ALL'ENTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI DA REALIZZARE, ACQUISIZIONE DEI PRESCRITTI PARERI DA PARTE DEI SOGGETTI COMPETENTI (CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA', RAPPRESENTANZE SINDACALI), SOTTOPOSIZIONE DEL PIANO ALLA GIUNTA COMUNALE PER L'APPROVAZIONE																																					
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>		<b>Referente politico</b> ASSESSORE AL PERSONALE  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																			
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Garantire le pari opportunità in fase di reclutamento del personale nonché supportare politiche per la conciliazione dei tempi casa-lavoro del personale dipendente <i>Bisogni della collettività</i> Le azioni sono rivolte non solo alle dipendenti ed ai dipendenti in qualità di genitori, ma anche in quanto persone con responsabilità di cura di parenti e familiari adulti <i>Altre ricadute</i> Porsi da esempio anche alle imprese private, indicando le buone prassi da seguire																																					
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																																			
Tempistica di realizzazione Prevista	1°trim <b>100,00%</b>	2°trim <b>0,00%</b>	3°trim <b>0,00%</b>																																		
	4°trim <b>0,00%</b>	Totale <b>100,00%</b>																																			
	Descrizione adozione del Piano con deliberazione della Giunta Comunale		Val.ob. 100																																		
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>E</b> Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>E</b> Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>S</b> Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>S</b> Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	<b>E</b> Entrate correnti		<b>E</b> Entrate c/capitale		<b>S</b> Spese correnti		<b>S</b> Spese c/capitale		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">Cat.</th> <th style="width: 5%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	100,00%		C				B				A			
	Previste																																				
<b>E</b> Entrate correnti																																					
<b>E</b> Entrate c/capitale																																					
<b>S</b> Spese correnti																																					
<b>S</b> Spese c/capitale																																					
Personale			Risorse strumentali specifiche																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																			
D	2	100,00%																																			
C																																					
B																																					
A																																					
<b>Note:</b> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>																																					

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Fabio La Fauci - Dott.ssa Amelia Negroni	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Amministrazione del Personale
---	--

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 2012	<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente
---	--

**Descrizione obiettivo**

Stabilire la destinazione delle risorse per il trattamento accessorio del personale in modo tale da assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi, incentivando l'impegno e la qualità della performance; condurre le trattative in conformità alle direttive dell'Amministrazione; addvenire alla sottoscrizione definitiva del contratto.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b> Assessore al Personale  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	--

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Destinare le risorse decentrate a specifici obiettivi di miglioramento e sviluppo nonché al mantenimento degli standard consolidati dei servizi

**Bisogni della collettività**  
 Promuovere effettivi e significativi benefici per l'utenza esterna anche attraverso un controllo quali-quantitativo dei risultati

**Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Descrizione sottoscrizione definitiva CCDI 2012	100

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #FF0000;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #FF0000;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste		E	Entrate correnti	<input type="text"/>	E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>	S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th style="width: 60%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Personale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>		Cat.	Nr.	% occ.		Personale					D	1		100,00%		C					B					A				
	Previste																																													
E	Entrate correnti	<input type="text"/>																																												
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																												
S	Spese correnti	<input type="text"/>																																												
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>																																												
	Cat.	Nr.	% occ.																																											
Personale																																														
D	1		100,00%																																											
C																																														
B																																														
A																																														

**Note:**

**4.1.2 Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria**Responsabile: **dott. Claudio Zulian - dott.ssa Amelia Negroni****Parametri di attività ordinaria***Gestione Economica / Finanziaria / Programmazione / Economato*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. impegni di spesa	5.494	31.12.2011	↔
n. mandati di pagamento	9.903	31.12.2011	↔
n. reversali di cassa	5.103	31.12.2011	↔
n. accertamenti di entrata	2.510	31.12.2011	↔
n. atti (determine/delibere) ricevute da altri uffici su cui l'ufficio effettua istrutt.di controllo	2.271	31.12.2010	↑
n. variazioni di bilancio	15	31.12.2011	↔
Atti (delibere e determinazioni) predisposte dall'ufficio per la successiva approvazione	136	31.12.2011	↑
n. fatture registrate	5.884	31.12.2010	↔
n. fatture emesse	166	31.12.2010	↑
Dichiarazioni fiscali (Dichiarazione IVA-IRAP, mod. 770 semplificato)	2	31.12.2011	↔
Certificazioni fiscali professionisti	104	31.12.2009	↔
Invio F24 EP	12	31.12.2011	↔
Certificazioni varie (certificato al bilancio, al consuntivo, spese pubblicità, ecc.)	6	31.12.2011	↔
Obblighi informativi di legge su dati societari e amm.tori societa' partecipate	3	31.12.2011	↔
Questionari da inviare alla Corte dei Conti	3	31.12.2011	↔
Controlli periodici patto di stabilità	12	31.12.2011	↔

## OBIETTIVI 2012

**Responsabile**  
Dott. Claudio Zulian - Dott.ssa Amelia Negroni

**Centro di Responsabilità**  
Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria

**Denominazione obiettivo 1.**  
ATTIVAZIONE NUOVO SOFTWARE GESTIONALE DI CONTABILITA' (E SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICO-ANALITICA)

**Missione istituzionale**  
Supporto interno all'Ente

**Descrizione obiettivo**  
In previsione dell'adozione del nuovo software gestionale di bilancio e contabilità, l'ufficio dovrà verificare i dati derivanti dall'attività di conversione svolta dalla software house per verificarne la correttezza prima dell'implementazione definitiva del nuovo programma, svolgere l'attività di formazione e collaborare nelle procedure necessarie all'attivazione del nuovo applicativo. Le attività dovranno svolgersi in coordinamento con l'ufficio Nuove Tecnologie. Dovrà inoltre essere analizzata la struttura di bilancio come attualmente impostata, per prevedere l'implementazione di un sistema di contabilità economico-analitica compatibile con il software di contabilità che verrà utilizzato

**Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)**  
RPP 2012-2014

**Referente politico**  
ASS.NUOVE TECNOLOGIE - ASS.BILANCIO  
  
**Peso ponderato dell'obiettivo:**

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
*Bisogni della collettività*  
*Altre ricadute*  
MIGLIORAMENTO GESTIONE CONTABILITA' ATTRAVERSO STRUMENTI INFORMATICI INTEGRATI CON ALTRE PROCEDURE (ATTI AMM.TIVI)

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	5,00%	35,00%	25,00%	35,00%	100,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
ATTIVAZIONE NUOVO SOFTWARE	1/1/13

**Collegamento a risorse finanziarie**

	Previste	
E	Entrate correnti	<input type="text"/>
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>
S	Spese correnti	<input type="text"/>
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	50,00%	
C	3	25,00%	
B	1	25,00%	
A			

**Note:**

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Claudio Zulian - Dott.ssa Amelia Negroni		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria																													
<b>Denominazione obiettivo 2.</b> ELEZIONE COLLEGIO DEI REVISORI 2012-2015		<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente																													
<b>Descrizione obiettivo</b> Il Collegio dei Revisori cessa il proprio incarico nel mese di aprile 2012. L'Ufficio dovrà predisporre ed emettere l'avviso di nomina per il periodo 2012-2015, procedere agli adempimenti successivi alla nomina e supportare i revisori nominati nella fase iniziale dell'incarico.																															
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> ADEMPIMENTO PREVISTO DALLA LEGGE E DALLO STATUTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI DEL CONTROLLO STRATEGICO		<b>Referente politico</b> ASS.BILANCIO  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																													
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati <hr/> Bisogni della collettività <hr/> Altre ricadute MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO STRATEGICO DELL'ENTE																															
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																													
Tempistica di realizzazione Prevista	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 12.5%;">1°trim</th> <th style="width: 12.5%;">2°trim</th> <th style="width: 12.5%;">3°trim</th> <th style="width: 12.5%;">4°trim</th> <th style="width: 12.5%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%	100,00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ELEZIONE DEL COLLEGIO</td> <td style="text-align: center;">31/7/12</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	ELEZIONE DEL COLLEGIO	31/7/12															
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																											
20,00%	50,00%	20,00%	10,00%	100,00%																											
Descrizione	Val.ob.																														
ELEZIONE DEL COLLEGIO	31/7/12																														
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	Entrate correnti	E	Entrate c/capitale	S	Spese correnti	S	Spese c/capitale	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">90,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">10,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	90,00%	C	1	10,00%	B			A			<b>Risorse strumentali specifiche</b> <hr/> <hr/> <hr/>	
	Previste																														
E	Entrate correnti																														
E	Entrate c/capitale																														
S	Spese correnti																														
S	Spese c/capitale																														
Personale																															
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	1	90,00%																													
C	1	10,00%																													
B																															
A																															
<b>Note:</b> <hr/>																															

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Claudio Zulian - Dott.ssa Amelia Negroni	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria
---	--

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO	<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente
---	--

**Descrizione obiettivo**

Attraverso il presente obiettivo si intende monitorare costantemente durante l'anno 2012 le entrate e le spese dell'Ente al fine di adottare le scelte più opportune in merito al patto di stabilità interno secondo le regole previste dalla normativa vigente e secondo quanto indicato nella parte della Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2011/2013 sezione 3 "Programmi e progetti" punto 3.1.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> RPP 2012-2014	<b>Referente politico</b> ASS.BILANCIO  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
--	--

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

*Bisogni della collettività*

---

*Altre ricadute*

IL RISPETTO DEI VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA' PERMETTONO ALL'ENTE DI EVITARE PESANTI SANZIONI IN TERMINI DI CAPACITA' DI SPESA CORRENTE E DI INVESTIMENTO PER GLI ANNI FUTURI

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Descrizione	Val.ob.
						RELAZIONI ALLA GIUNTA COMUNALE	5

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			
Previste			Personale			
			Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E	Entrate correnti		D	1	60,00%	
	Entrate c/capitale		C	3	40,00%	
S	Spese correnti		B			
	Spese c/capitale		A			

**Note:**

---

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Claudio Zulian - Dott.ssa Amelia Negrone	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria
---	--

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> QUESTIONARI SOSE - FEDERALISMO FISCALE - FUNZ.4-ISTRUZIONE PUBBLICA - FUNZ.10-SERVIZI SO	<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente
---	--

**Descrizione obiettivo**  
 In attuazione del D.Lgs. 216/2010, dovranno essere compilati e inviati tramite il sito internet dedicato i questionari richiesti all'Ente per l'attuazione del federalismo fiscale. L'ufficio procederà a rielaborare i dati contabili necessari alla compilazione, procederà quindi a richiedere agli uffici interessati i dati non contabili, per poi procedere all'inserimento degli stessi nel sistema Web e al successivo invio.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> RPP 2012-2014	<b>Referente politico</b> ASS.BILANCIO  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
--	--

**Risultato atteso:**  
 Miglioramento qualità dei servizi erogati  


---

 Bisogni della collettività  


---

 Altre ricadute  
 ADEMPIMENTO DELL'ENTE ALLE RICHIESTE DI ENTI SUPERIORI IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">1°trim</td> <td style="width: 15%;">2°trim</td> <td style="width: 15%;">3°trim</td> <td style="width: 15%;">4°trim</td> <td style="width: 15%;">Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">60,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Descrizione</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">NUMERO DI QUESTIONARI INVIATI</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	NUMERO DI QUESTIONARI INVIATI	2				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%																
Descrizione	Val.ob.																				
NUMERO DI QUESTIONARI INVIATI	2																				

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E		Entrate correnti		Entrate c/capitale		S		Spese correnti		Spese c/capitale		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Personale</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Cat.</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Nr.</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">% occ.</th> <th style="border-bottom: 1px solid black;"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">D</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">80,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">C</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">3</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">20,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">B</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">A</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	80,00%		C	3	20,00%		B				A			
	Previste																																						
E																																							
Entrate correnti																																							
Entrate c/capitale																																							
S																																							
Spese correnti																																							
Spese c/capitale																																							
Personale			Risorse strumentali specifiche																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																					
D	1	80,00%																																					
C	3	20,00%																																					
B																																							
A																																							

**Note:**  
 Necessario coinvolgimento anche dell'ufficio tecnico e dell'ufficio personale

## OBIETTIVI 2012

**Responsabile**  
Dott. Claudio Zulian - Dott.ssa Amelia Negroni

**Centro di Responsabilità**  
Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria

**Denominazione obiettivo 5.**  
PROPOSIZIONE RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PER CARTELLA ESATTORIALE EMESS

**Missione istituzionale**  
Supporto interno all'Ente

**Descrizione obiettivo**  
  
Si intende ricorrere contro l'emissione di una cartella esattoriale (iscrizione a ruolo) da parte del Consorzio di Bonifica Villoresi per tributi non dovuti

**Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)**  
RPP 2012-2014 - PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DEI COSTI

**Referente politico**  
ASS.BILANCIO  
  
**Peso ponderato dell'obiettivo:**

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
*Bisogni della collettività*  
*Altre ricadute*  
RIDUZIONE STANZIAMENTO DI SPESA PER TRIBUTI NON DOVUTI AL CONSORZIO DI BONIFICA

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
DATA DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO	13/03/12

**Collegamento a risorse finanziarie**

	Previste
<b>E</b>	Entrate correnti
<b>E</b>	Entrate c/capitale
<b>S</b>	Spese correnti
<b>S</b>	Spese c/capitale

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	90,00%	_____
C	1	10,00%	_____
B			_____
A			_____

**Note:**

**4.1.3 Settore Economato e Gestione del Patrimonio**Responsabile: **dott.ssa Annalisa Murolo - dott.ssa Amelia Negroni****Parametri di attività ordinaria***Gestione beni demaniali e patrimoniali*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. verbali di consegna, variazione e rottamazione beni comunali	50	31/12/2011	↔
n. beni mobili patrimoniali inventariati	24.922	31/12/2011	↑
n. beni immobili patrimoniali ceduti	2	31/12/2011	↑
n. fabbricati destinabili a locazione	408	31/12/2011	↑
n. fabbricati concessi in locazione	321	31/12/2011	↑
valore del patrimonio immobiliare	99.651.838	31/12/2011	↑
n. movimentazioni mobiliare inventariali annue	700	31/12/2011	↔
n. autorizzazioni uso strutture comunali (sale, palestre,...)	10	31/12/2011	↑
n. fabbricati inventariati	531	31/12/2011	↑
n. terreni inventariati	1.372	31/12/2011	↔

*Servizio economato*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. richieste di approvvigionamento pervenute all'economato	50	31/12/2011	↔
n. acquisti tramite convenzioni Consip	5	31/12/2011	↑
n. acquisti a seguito gara	10	31/12/2011	↔
n. contratti assicurativi beni mobili / immobili	10	31/12/2011	↔
n. acquisti tramite indagine di mercato	25	31/12/2011	↔

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Annalisa Murolo - Dott.ssa Amelia Negroni	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Economato e Gestione del Patrimonio
---	--

<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Gestione BIBLIOBAR - procedura di gara	<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico
---	---

**Descrizione obiettivo**

Predisposizione di tutti gli atti necessari alla pubblicazione di apposita gara per la gestione del bibliobar

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b> Ass. Marchetti  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	--

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

aperture serali e contestuali allo svolgimento di manifestazioni

*Bisogni della collettività*

Prosecuzione nella presenza del bar presso biblioteca

*Altre ricadute*

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">1°trim</td> <td style="border: none;">2°trim</td> <td style="border: none;">3°trim</td> <td style="border: none;">4°trim</td> <td style="border: none;">Totale</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"><i>Descrizione</i></td> <td style="border: none; text-align: right;"><i>Val.ob.</i></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Data di pubblicazione bando</td> <td style="border: none; text-align: right;">31-dic</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">numero partecipanti gara</td> <td style="border: none; text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> </td> <td style="border: none;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> </td> <td style="border: none;"> </td> </tr> </table>	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	Data di pubblicazione bando	31-dic	numero partecipanti gara	10				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																		
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%																		
<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>																						
Data di pubblicazione bando	31-dic																						
numero partecipanti gara	10																						

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;"><i>Previste</i></td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;"><b>E</b></td> <td style="border: none;">Entrate correnti <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">E</td> <td style="border: none;">Entrate c/capitale <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;"><b>S</b></td> <td style="border: none;">Spese correnti <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">S</td> <td style="border: none;">Spese c/capitale <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> </table>		<i>Previste</i>	<b>E</b>	Entrate correnti <input style="width: 50px;" type="text"/>	E	Entrate c/capitale <input style="width: 50px;" type="text"/>	<b>S</b>	Spese correnti <input style="width: 50px;" type="text"/>	S	Spese c/capitale <input style="width: 50px;" type="text"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"><b>Personale</b></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">Cat. Nr.</td> <td style="border: none; text-align: center;">% occ.</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">D 2</td> <td style="border: none; text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">C</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">B</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">A</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b>	<b>Personale</b>		Cat. Nr.	% occ.	D 2	100,00%	C		B		A	
	<i>Previste</i>																						
<b>E</b>	Entrate correnti <input style="width: 50px;" type="text"/>																						
E	Entrate c/capitale <input style="width: 50px;" type="text"/>																						
<b>S</b>	Spese correnti <input style="width: 50px;" type="text"/>																						
S	Spese c/capitale <input style="width: 50px;" type="text"/>																						
<b>Personale</b>																							
Cat. Nr.	% occ.																						
D 2	100,00%																						
C																							
B																							
A																							

**Note:**

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Annalisa Murolo - Dott.ssa Amelia Negroni	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Econmato e Gestione del Patrimonio
---	---

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> ANAGRAFE UTENZA 2012-CANONI DI LOCAZIONE 2012	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**  
 AGGIORNAMENTO AI SENSI REGOLAME NTO REGIONALE DELL'ANAGRAFE UTENZA ASSEGNATRI ALLOGGI ERP E CONTESTUALE DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b> Ass. Marchetti - ass. Rosci  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	---

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Migliore valutazione dei canoni di locazione da corrispondere al Comune  
**Bisogni della collettività**  
 Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>
						Data invio documentazione agli assegnatari ERP	31-mar
						Numero invii da effettuare	206
						Numero di documenti pervenuti entro il 30 giugno	206
						Data ultimazione caricamenti	30-set
						Data definizione canoni aggiornati	31-ott

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>		
	<i>Previste</i>		<b>Personale</b>		<b>Risorse strumentali specifiche</b>
E	Entrate correnti	400.000	<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	
E	Entrate c/capitale		D	2	70,00%
S	Spese correnti		C		
S	Spese c/capitale		B	1	30,00%
			A		

**Note:**

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Annalisa Murolo - Dott.ssa Amelia Negroni	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Economato e Gestione del Patrimonio
---	--

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Valutazione di nuove modalità di gestione e contestuale affidamento del servizio di brokeraggio	<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico
--	---

**Descrizione obiettivo**

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO a decorrere al 31 luglio

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b> Ass. Rosci  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	--

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

*Bisogni della collettività*

---

*Altre ricadute*

Disporre di contratti assicurativi che tutelino maggiormente l'Ente

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="border: 1px solid black;">1°trim</td> <td style="border: 1px solid black;">2°trim</td> <td style="border: 1px solid black;">3°trim</td> <td style="border: 1px solid black;">4°trim</td> <td style="border: 1px solid black;">Totale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><i>Descrizione</i></td> <td style="width: 20%; text-align: right;"><i>Val.ob.</i></td> </tr> <tr> <td>Data di affidamento del servizio</td> <td style="text-align: right;">31-lug</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	Data di affidamento del servizio	31-lug								
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																				
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%																				
<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>																								
Data di affidamento del servizio	31-lug																								

**Collegamento a risorse finanziarie**

	<i>Previste</i>
<b>E</b>	Entrate correnti <input style="width: 50px;" type="text"/>
<b>E</b>	Entrate c/capitale <input style="width: 50px;" type="text"/>
<b>S</b>	Spese correnti <input style="width: 50px;" type="text"/>
<b>S</b>	Spese c/capitale <input style="width: 50px;" type="text"/>

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

<b>Personale</b>		<b>Risorse strumentali specifiche</b>
Cat. Nr. % occ.		
D 1 100,00%		<input style="width: 90%;" type="text"/>
C		<input style="width: 90%;" type="text"/>
B		<input style="width: 90%;" type="text"/>
A		<input style="width: 90%;" type="text"/>

**Note:**

---

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Annalisa Murolo - Dott.ssa Amelia Negroni	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Economato e Gestione del Patrimonio
---	--

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> VENDITA IMMOBILI ERP -NON ERP	<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio
--	---

**Descrizione obiettivo**

VENDITA ALLOGGI ERP E IMMOBILI VARI

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b> Ass. Marchetti  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	--

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

Alienazione fabbricati di proprietà del Comune

*Bisogni della collettività*

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	
						Data pubblicazione asta per n. 28 box e n.2 rustici (non ERP)	31-mag
						Autorizzazione dal Ministero per alienazione immobili con più di 70 ann n. fabbricati alienati	30-giu 45
						Data di approvazione vendita alloggi ERP da Regione	31-ott

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">300.000</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste		E	Entrate correnti		E	Entrate c/capitale	300.000	S	Spese correnti		S	Spese c/capitale		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th style="width: 60%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #D3D3D3;"></td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #D3D3D3;"></td> <td style="text-align: center;">C</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #D3D3D3;"></td> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #D3D3D3;"></td> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>		Cat.	Nr.	% occ.			D	2	100,00%			C					B					A			
	Previste																																								
E	Entrate correnti																																								
E	Entrate c/capitale	300.000																																							
S	Spese correnti																																								
S	Spese c/capitale																																								
	Cat.	Nr.	% occ.																																						
	D	2	100,00%																																						
	C																																								
	B																																								
	A																																								

**Note:**

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Annalisa Murolo - Dott.ssa Amelia Negroni	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Econmato e Gestione del Patrimonio
---	---

<b>Denominazione obiettivo 5.</b> ASTA CESSIONE FARMACIE COMUNALI	<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico
--	---

**Descrizione obiettivo**  
CESSIONE DELLE TITOLARITÀ DELLE FARMACIE COMUNALI

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b> Ass. Rosci - ass. Vendramini  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	--

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

*Bisogni della collettività*

---

*Altre ricadute*

*Maggiori entrate per il bilancio comunale*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	<b>30,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<i>Descrizione</i>	
						<i>n. farmacie alienate</i>	2
						<i>data pubblicazione gara</i>	28-feb
						<i>numero partecipanti</i>	2

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 80%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #90ee90;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #90ee90;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="4.960.900"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #ff0000;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #ff0000;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste		E	Entrate correnti	<input type="text"/>	E	Entrate c/capitale	<input type="text" value="4.960.900"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>	S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;"><i>Personale</i></th> <th style="text-align: left; padding: 5px;"><i>Risorse strumentali specifiche</i></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Cat.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Nr.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">% occ.</th> <th style="padding: 5px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">100,00%</td> <td style="padding: 5px;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	100,00%	<input type="text"/>	C			<input type="text"/>	B			<input type="text"/>	A			<input type="text"/>
	Previste																																							
E	Entrate correnti	<input type="text"/>																																						
E	Entrate c/capitale	<input type="text" value="4.960.900"/>																																						
S	Spese correnti	<input type="text"/>																																						
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>																																						
<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	1	100,00%	<input type="text"/>																																					
C			<input type="text"/>																																					
B			<input type="text"/>																																					
A			<input type="text"/>																																					

**Note:**

---

**4.1.4 Settore Gestione entrate tributarie**Responsabile: **sig.ra Anna Maria Miele - dott.ssa Amelia Negroni****Parametri di attività ordinaria***Gestione entrate tributarie*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. contribuenti ICI/IMU	30.000	31/12/2011	↑
n. dichiarazioni di variazione ICI, successione e MUI inseriti	2.667	31/12/2011	↔
n. avvisi di accertamento ICI emessi	1.322	31/12/2011	↔
n. provvedimenti di annullamento avvisi ICI emessi	40	31/12/2011	↔
n. comunicazioni di conferma avvisi ICI	21	31/12/2011	↔
n. provvedimenti di rateizzazione avvisi ICI emessi	30	31/12/2011	↔
n. bollettini CCP violazioni caricati manualmente	1.675	31/12/2011	↔
n. reversali d'incasso emesse per violazioni ICI	178	31/12/2011	↔
n. lettere di sollecito emesse dopo controlli per violazioni ICI non pagate	333	31/12/2011	↔
n. ruoli ICI formati, controllati, trasmessi e approvati	0	31/12/2011	↑
n. discarichi ruoli ICI	2	31/12/2011	↔
n. rimborsi ICI	125	31/12/2011	↔
n. comunicazioni di diniego rimborso ICI	10	31/12/2011	↔
n. contribuenti TIA	15.520	31/12/2011	↑
n. ruoli TIA controllati, trasmessi e approvati	2	31/12/2011	↔
n. discarichi ruoli TIA	65	31/12/2011	↔
n. ruoli TARSU formati, controllati, trasmessi e approvati	1	31/12/2011	↓
n. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati	676	31/12/2011	↔
n. riversamenti su ruoli effettuati da Equitalia e registrati	390	31/12/2011	↔

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. richieste di contributo TIA e IRPEF controllate	188	31/12/2011	↔
n. DURC e CIG richiesti	13	31/12/2011	↔
n. autorizzazioni per passi carrai emesse	16	31/12/2011	↔
n. riversamenti ALPA secondo tempistica prevista da capitolato	8	31/12/2011	↔
n. contenzioso gestiti	5	31/12/2011	↓
n. delibere di Giunta, Consiglio e determinazioni gestite	27	31/12/2011	↔
Aggiornamento sito internet	10	31/12/2011	↔

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Sig.ra Anna Maria Miele - Dott.ssa Amelia Negroni	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gestione Entrate Tributarie
--	--

<b>Denominazione obiettivo 1.</b> DEFINIZIONE REGOLAMENTO IMU	<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente
--	--

**Descrizione obiettivo**

Predisposizione del regolamento per la disciplina dell' imposta municipale propria, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b> Rosci Maurizio  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

*Bisogni della collettività*

Adozione di disposizioni regolamentari per una tassazione più equa

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	100,00%	Approvazione definitiva regolamento	30/09
						Prima approvazione	28/02

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td>Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td>Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td>Spese c/capitale</td> </tr> </tbody> </table>		Previste		E	<input type="text"/>	Entrate correnti		<input type="text"/>	Entrate c/capitale	S	<input type="text"/>	Spese correnti		<input type="text"/>	Spese c/capitale	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">80,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">20,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	80,00%		C				B	1	20,00%		A			
	Previste																																							
E	<input type="text"/>	Entrate correnti																																						
	<input type="text"/>	Entrate c/capitale																																						
S	<input type="text"/>	Spese correnti																																						
	<input type="text"/>	Spese c/capitale																																						
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	2	80,00%																																						
C																																								
B	1	20,00%																																						
A																																								

**Note:**

---

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Sig.ra Anna Maria Miele - Dott.ssa Amelia Negroni	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gestione Entrate Tributarie
--	--

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> ADEGUAMENTO INFORMATICO PER LA GESTIONE IMU	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**  
 A seguito dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria si sono notevolmente modificate le disposizioni normative di conseguenza occorre procedere all'aggiornamento dei servizi informativi per l'utenza attraverso l'inserimento nel sito Internet di tutta la modulistica e di tutte le informazioni necessarie per la gestione dell'imposta, predisposizione informativa IMU da distribuire all'utenza e adeguata comunicazione in merito all'istituzione del nuovo regolamento IMU.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b>  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	--

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
 Garantire maggiore informazione ai cittadini / contribuenti

*Bisogni della collettività*

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	aggiornamento sito internet per una completa informazione dell'utenza	31-mar
						predisposizione materiale cartaceo	15-mar

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #90ee90;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #ff0000;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste		E	Entrate correnti	<input type="text"/>		Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>		Spese c/capitale	<input type="text"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">90,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">10,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	90,00%		C				B	3	10,00%		A			
	Previste																																							
E	Entrate correnti	<input type="text"/>																																						
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																						
S	Spese correnti	<input type="text"/>																																						
	Spese c/capitale	<input type="text"/>																																						
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	2	90,00%																																						
C																																								
B	3	10,00%																																						
A																																								

**Note:**  
 L'adeguamento coinvolge anche il Settore Mobilità e Nuove Tecnologie con conseguente coordinamento con il SIC

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Sig.ra Anna Maria Miele - Dott.ssa Amelia Negroni	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gestione Entrate Tributarie
--	--

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> RILASCIO VISURE CATASTALI	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**

Il decentramento delle funzioni catastali dello Stato ai Comuni ha visto un susseguirsi di leggi e decreti che nel tempo hanno scandito le linee guida e operative del fenomeno. La norma legislativa cardine del decentramento è la Legge n.59 del 15 marzo 1997 che attribuisce al Governo il riordino delle funzioni e dei compiti alle Regioni e agli Enti Locali.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> <i>Trasferimento del servizio rilascio visure dall'ufficio tecnico all'ufficio tributi</i>	<b>Referente politico</b>  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	--

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

*Bisogni della collettività*

*Garantire il servizio di rilascio delle visure catastali*

*Altre ricadute*

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>n. visure rilasciate</td> <td style="text-align: right;">6000</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	n. visure rilasciate	6000								
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																				
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%																				
Descrizione	Val.ob.																								
n. visure rilasciate	6000																								

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	Entrate correnti	<input type="text"/>	E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>	S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>20,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>3</td> <td>80,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	20,00%		C				B	3	80,00%		A			
	Previste																																						
E	Entrate correnti	<input type="text"/>																																					
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																					
S	Spese correnti	<input type="text"/>																																					
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>																																					
Personale			Risorse strumentali specifiche																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																					
D	2	20,00%																																					
C																																							
B	3	80,00%																																					
A																																							

**Note:**

---

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Sig.ra Anna Maria Miele - Dott.ssa Amelia Negroni	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gestione Entrate Tributarie
--	--

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> REVISIONE CLASSAMENTO CATASTALI	<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico
--	---

**Descrizione obiettivo**

A fronte della sovrapposizione dei dati catastali e l'incrocio con le denunce ici e Tia si è riscontrato che molte unità immobiliari risultano classate in una categoria bassa secondo i parametri standards. Quindi l'obiettivo è quello di far variare la categoria, attuando quanto previsto dal comma 336 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b>  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	--

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

*Bisogni della collettività*

*Classamento congruo rispetto alla situazione effettiva dell'immobile*

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	100,00%	<i>Descrizione</i> Numero di u.i. segnalate all'agenzia del territorio	6
						N. avvisi di accertamento emessi	5

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #90ee90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #ff0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </tbody> </table>			Previste	E	Entrate correnti	5.000		Entrate c/capitale		S	Spese correnti			Spese c/capitale		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	50,00%		C				B	3	50,00%		A			
		Previste																																						
E	Entrate correnti	5.000																																						
	Entrate c/capitale																																							
S	Spese correnti																																							
	Spese c/capitale																																							
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	2	50,00%																																						
C																																								
B	3	50,00%																																						
A																																								

**Note:**

---

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Sig.ra Anna Maria Miele - Dott.ssa Amelia Negroni	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gestione Entrate Tributarie
--	--

<b>Denominazione obiettivo 5.</b> CONTROLLO COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' RUOLI EMESSI FINO AL 30/09/2009.	<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente
---	--

**Descrizione obiettivo**  
 I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE POSSONO PRESENTARE ENTRO IL 30/09/2012 LE COMUNICAZIONI DI NESIGIBILITA' RELATIVE A TUTTI I RUOLI CONSEGNATI FINO AL 30/09/2009 E, ENTRO TALE TERMINE, POSSONO ALTRESI' INTEGRARE LE COMUNICAZIONI GIA' PRESENTATE, CON RIFERIMENTO AGLI STESSI RUOLI. DEROGANDO AL TERMINE DI TRE ANNI PREVISTO DALL'ART. 19, C. 2, LETT. C) DEL D.LGS. N. 112/1999, PREVEDE INOLTRE CHE TUTTE LE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA', ANCHE INTEGRATIVE, IL CUI TERMINE DI PRESENTAZIONE E' FISSATO AL 30/09/2012, IL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 19, C. 3, DEL D.LGS. N. 112/1999, PER IL DISCARICO DELLE QUOTE, DECORRE DAL 01/10/2012 E DI CONSEGUENZA ANCHE LA POSSIBILITA' DEL COMUNE DI CHIEDERE AL CONCESSIONARIO LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE QUOTE PER LE QUALI INTENDE ESERCITARE IL CONTROLLO DI MERITO AI SENSI DELL'ART. 19, C. 6, DEL D.LGS. N. 112/1999, OGGETTO DEL PRESENTE OBIETTIVO DI PEG.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

*Bisogni della collettività*

---

*Altre ricadute*

*Dedicare particolare attenzione alle poste attive iscritte in bilancio relative a somme iscritte a ruolo e di dubbia esigibilità*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%	<i>n. controlli quote inesigibili da sito equitalia</i>	6
						<i>n. richieste di documentazione inviate ai concessionari</i>	-
						<i>n. controlli della completezza della documentazione e della regolarità d</i>	-
						<i>n. integrazioni della documentazione e accertamenti della perdita del d</i>	-
						<i>n. osservazioni dei concessionari all'accertamento del diritto al discaric</i>	-
						<i>n. dinieghi definitivi del discarico e controllo versamenti concessionari</i>	-

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; padding: 2px;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	-	Entrate c/capitale	-	S	-	Spese c/capitale	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;"><i>Personale</i></th> <th colspan="3" style="text-align: left;"><i>Risorse strumentali specifiche</i></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>90,00%</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>10,00%</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>			Cat.	Nr.	% occ.				D	1	90,00%				C						B	1	10,00%				A					
	Previste																																														
E	-																																														
Entrate c/capitale	-																																														
S	-																																														
Spese c/capitale	-																																														
<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>																																												
Cat.	Nr.	% occ.																																													
D	1	90,00%																																													
C																																															
B	1	10,00%																																													
A																																															

**Note:**

---

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Sig.ra Anna Maria Miele - Dott.ssa Amelia Negroni	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gestione Entrate Tributarie
--	--

<b>Denominazione obiettivo 6.</b> PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI	<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico
---	---

**Descrizione obiettivo**  
 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' UFFICI E PROGETTI, ELABORAZIONE DATI AL FINE DI INDIVIDUARE CASI DI EVASIONE O ELUSIONE FISCALE. REPERIMENTO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA FORMAZIONE DI FASCICOLI E L'INOLTRO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>  	<b>Referente politico</b>  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	--

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

**Bisogni della collettività**

*Riduzione dell'evasione ed elusione di imposte e contributi erariali per gagarantire una tassazione maggiormente equa*

**Altre ricadute**

---

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	100,00%	<i>n. consigli tributari tecnici convocati</i>	3
						<i>n. progetti avviati e terminati</i>	-
						<i>n. segnalazioni lavorate</i>	5
						<i>n. segnalazioni inviate</i>	5
						<i>n. segnalazioni liquidate e/o importo contabilizzato</i>	0

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	E	Entrate correnti			Entrate c/capitale		S	Spese correnti			Spese c/capitale		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;"><i>Personale</i></th> <th colspan="1" style="text-align: left; padding: 5px;"><i>Risorse strumentali specifiche</i></th> </tr> <tr> <th style="width: 10%; padding: 5px;">Cat.</th> <th style="width: 10%; padding: 5px;">Nr.</th> <th style="width: 10%; padding: 5px;">% occ.</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">100,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	100,00%		C				B				A			
		Previste																																						
E	Entrate correnti																																							
	Entrate c/capitale																																							
S	Spese correnti																																							
	Spese c/capitale																																							
<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	2	100,00%																																						
C																																								
B																																								
A																																								

**Note:**

---

#### 4.1.5 Ufficio legale – avvocatura

Responsabile: **avv. Anna Muntoni - dott.ssa Amelia Negroni**

#### Parametri di attività ordinaria

##### Ufficio legale

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. pratiche legali presso il TAR	41	30/12/2011	↓
n. pratiche legali presso il tribunale ordinario	8	30/12/2011	↔
n. pratiche presso giudice di pace	10	30/12/2011	↑
n. pratiche incarichi esterni per patrocinio	16	30/12/2011	↓
n. pratiche assistenza stragiudiziale	20	30/12/2011	↑
n. circolari informative	6	30/12/2011	↑

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> avv. Anna Muntoni - dott.ssa Amelia Negroni	<b>Centro di Responsabilità</b> Ufficio legale - avvocatura
--	--

<b>Denominazione obiettivo 1.</b> circolari informative	<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente
--	--

**Descrizione obiettivo**

emanazione circolari informative in merito ad argomenti giuridici di rilevante importanza per l'attività amministrativa dell'ente

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
*procedimenti amministrativi conformi alla normativa vigente ed in linea con la più recente giurisprudenza*

**Bisogni della collettività**  
*la corretta applicazione delle norme di legge è posta a tutela anche della collettività interessata dall'operato dell'Amministrazione*

**Altre ricadute**  
*è evidente che la correttezza dell'operato dell'Amministrazione comporterà un minore esposizione della medesima a contenziosi giudiziari*

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">1°trim</td> <td style="border: none;">2°trim</td> <td style="border: none;">3°trim</td> <td style="border: none;">4°trim</td> <td style="border: none;">Totale</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;">Descrizione</td> <td style="border: none; text-align: right;">Val.ob.</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Circolari informative emanate</td> <td style="border: none; text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> </td> <td style="border: none;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> </td> <td style="border: none;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> </td> <td style="border: none;"> </td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	Circolari informative emanate	4						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																		
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																		
Descrizione	Val.ob.																						
Circolari informative emanate	4																						

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;">Previste</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">E Entrate correnti</td> <td style="border: none; text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">E Entrate c/capitale</td> <td style="border: none; text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">S Spese correnti</td> <td style="border: none; text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">S Spese c/capitale</td> <td style="border: none; text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </table>		Previste	E Entrate correnti	<input type="text"/>	E Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S Spese correnti	<input type="text"/>	S Spese c/capitale	<input type="text"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"><b>Personale</b></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Cat. Nr. % occ.</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">D 1 100,00%</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">C</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">B</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">A</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>Risorse strumentali specifiche</b></td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>	<b>Personale</b>		Cat. Nr. % occ.		D 1 100,00%		C		B		A		<b>Risorse strumentali specifiche</b>	
	Previste																								
E Entrate correnti	<input type="text"/>																								
E Entrate c/capitale	<input type="text"/>																								
S Spese correnti	<input type="text"/>																								
S Spese c/capitale	<input type="text"/>																								
<b>Personale</b>																									
Cat. Nr. % occ.																									
D 1 100,00%																									
C																									
B																									
A																									
<b>Risorse strumentali specifiche</b>																									

**Note:**

---

## 4.2 Area servizi al cittadino

### Risorse finanziarie assegnate all'area

direttore area serv. cittadino - dott. BUZZINI

### Area servizi al cittadino

#### Parte corrente

<b>ENTRATE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	2.216.800,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	3.657.626,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.874.426,00</b>
<b>SPESE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>
Personale	4.271.154,00
Acquisto beni consumo/materie prime	196.385,00
Prestazioni di servizi	8.016.749,00
Utilizzo beni di terzi	71.460,00
Trasferimenti	1.443.056,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	257.855,00
Imposte e tasse	276.338,00
Oneri straordinari	16.325,00
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
<b>TOTALE</b>	<b>14.549.322,00</b>

#### Parte capitale

<b>ENTRATE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>
ENTRATE IN C/CAPITALE	4.638,00
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
<b>TOTALE</b>	<b>4.638,00</b>
<b>SPESE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>
INVESTIMENTI	5.578.518,00

<b>Rimborso prestiti</b>	-
--------------------------	---

#### 4.2.1 Ufficio cooperazione internazionale

Responsabile: **dott. Ottavio Buzzini**

##### Parametri di attività ordinaria

##### *Ufficio cooperazione internazionale*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
Bando 2011: progetti cofinanziati	4	31/12/2011	↓
Fondo: eventi organizzati	4	31/12/2011	↑
Fondo: progetti realizzati	2	31/12/2011	↔
Eventi organizzati	3	31/12/2011	↔
Newsletter CernusCooperazione	3	31/12/2011	↔
Progetti realizzati	1	31/12/2011	↓
Partecipazione a corsi e/o eventi	5	31/12/2011	↔
n. assistenze e consulenze fornite alle associazioni	50	31/12/2011	↑
Stage svolti presso ufficio	2	31/12/2011	↔

## OBIETTIVI 2012

Responsabile <b>Dott. Ottavio Buzini</b>	Centro di Responsabilità <b>Ufficio cooperazione internazionale</b>
---	--

Denominazione obiettivo 1. <b>ampliamento delle finalità e azioni dell'ufficio cooperazione</b>	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	--

**Descrizione obiettivo**  
 Studiare l'ampliamento delle finalità ed il campo d'azione dell'ufficio per essere di supporto non solo alle associazioni che si occupano di cooperazione e solidarietà internazionale ma a tutte le cernuschesi che si occupano di solidarietà sociale, promozione culturale e sportiva.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Relazione previsionale anno 2012</i>	Referente politico <b>Eugenio Comincini, Rita Zecchini</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
**maggior coordinamento delle azioni rivolte alle associazioni**

*Bisogni della collettività*  
**maggior trasparenza, chiarezza e accessibilità dei servizi comunali**

*Altre ricadute*  
**sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della cooperazione internazionale**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	<b>80,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<i>Descrizione</i> <b>data predisposizione Documento descrittivo</b>	<b>30 apr</b>

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste		Personale		Risorse strumentali specifiche
<b>E</b>	Entrate correnti	-	Cat.	Nr.	% occ.
<b>E</b>	Entrate c/capitale	-	D	1	100,00%
<b>S</b>	Spese correnti	-	C		
<b>S</b>	Spese c/capitale	-	B		
			A		

**Note:**

---

-70-

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Ufficio cooperazione internazionale
--	--

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> potenziare la comunicazione	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**  
  
 Potenziare la comunicazione, creando un sito e/o blog dove pubblicare tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio e le iniziative delle associazioni

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b> Eugenio Comincini  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	---

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 trasparenza delle attività dell'ufficio e maggior efficacia della comunicazione  
**Bisogni della collettività**  
 ampia circolazione di informazioni  
**Altre ricadute**  
 sensibilizzazione della cittadinanza sui temi legati alla cooperazione internazionale e all'associazionismo in generale

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>  <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">1°trim</td> <td style="width: 15%;">2°trim</td> <td style="width: 15%;">3°trim</td> <td style="width: 15%;">4°trim</td> <td style="width: 15%;">Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><i>Descrizione</i></td> <td style="width: 20%; text-align: right;"><i>Val.ob.</i></td> </tr> <tr> <td>data attivazione strumento</td> <td style="text-align: right;">01-set</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	data attivazione strumento	01-set				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	100,00%																
<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>																				
data attivazione strumento	01-set																				

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><i>Previste</i></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td><input type="text"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </table>		<i>Previste</i>				E	Entrate correnti	<input type="text"/>			E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>			S	Spese correnti	<input type="text"/>	-		S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	-		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3"><b>Personale</b></td> <td rowspan="5" style="width: 20%; vertical-align: top;"><b>Risorse strumentali specifiche</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;"><i>Cat.</i></td> <td style="width: 10%;"><i>Nr.</i></td> <td style="width: 10%;"><i>% occ.</i></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>	<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>	D	1	100,00%	C			B			A			
	<i>Previste</i>																																													
E	Entrate correnti	<input type="text"/>																																												
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																												
S	Spese correnti	<input type="text"/>	-																																											
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	-																																											
<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>																																											
<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>																																												
D	1	100,00%																																												
C																																														
B																																														
A																																														

**Note:**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Ufficio cooperazione internazionale
--	--

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> studiare azioni di sensibilizzazione nell'ambito dei nuovi stili di vita	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
---	---

**Descrizione obiettivo**  
  
 Studiare nuovi progetti e azioni per sensibilizzare la cittadinanza valorizzando la sobrietà e il consumo responsabile come stile di vita

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

*Bisogni della collettività*  
 i cittadini sono sensibilizzati ed informati sul beneficio di adottare stili di vita responsabili

---

**Altre ricadute**  
 aumento dei comportamenti responsabili quindi maggiori benefici per l'ambiente e la collettività

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>  <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ipotesi realizzazione iniziative</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	ipotesi realizzazione iniziative	1				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%																
Descrizione	Val.ob.																				
ipotesi realizzazione iniziative	1																				

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	Entrate correnti <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>	E	Entrate c/capitale <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>	S	Spese correnti <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>	S	Spese c/capitale <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th colspan="2" style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche		Cat.	Nr.	% occ.			D	1	100,00%			C					B					A				
	Previste																																								
E	Entrate correnti <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>																																								
E	Entrate c/capitale <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>																																								
S	Spese correnti <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>																																								
S	Spese c/capitale <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>																																								
Personale			Risorse strumentali specifiche																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																							
D	1	100,00%																																							
C																																									
B																																									
A																																									

**Note:**  
 \_\_\_\_\_

**4.2.2 Servizi scolastici – sport – politiche giovanili**Responsabile: **dott. Giovanni Cazzaniga - dott. Ottavio Buzzini****Parametri di attività ordinaria***Piscina comunale*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
numero utenti iscritti ai corsi	2.731	2011/2012	↔
numero ingressi nuoto libero	20.000	2010/2011	↔
numero disabili iscritti	23	03/07/1905	↑

*Impianti sportivi*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
numero associazioni frequentanti impianti	46	2011	↔
numero settimane apertura palestre scolastiche	42	2011	↑
numero saggi fine anno	15	2011	↑

*Manifestazioni diverse settore sportivo e ricreativo*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
numero manifestazioni patrocinata	24	2011	↑
numero manifestazioni sportive scolastiche	5	2011	↔
numero tornei estivi	4	2011	↑

*Scuola materna*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico	13	2011/2012	↑
numero iscritti refezione scolastica	743	2010/2011	↑
n. giorni di trasporto per anno scolastico	210	2010/2011	↑
n. pasti offerti	800	2010/2011	↑
scuola materna - bambini in lista di attesa	20	2011/2012	↑

*Scuola elementare*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. utenti trasporti scolastici	205	2011/2012	↑
n. utenti refezione scolastica	1.524	2011/2012	↑
n. alunni scuole	1.524	2011/2012	↑
n. pasti offerti giornalmente	1.750	2011/2012	↑

*Scuola media*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. utenti trasporti scolastici	402	2011/2012	↑
n. utenti refezione scolastica	137	2011/2012	↔
n. alunni scuole	788	2011/2012	↑
n. giorni di trasporto per anno scolastico	180	2011/2012	↔

*Istruzione secondaria superiore*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. portatori handicap assistiti	4	2011/2012	↔

*Assistenza scolastica / refezione / altri servizi*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. utenti refezione scolastica	2.404	2011/2012	↑
n. partecipanti ad attività extrascolastiche	233	2011/2012	↑
n. portatori handicap assistiti	70	2011/2012	↑
n. utenti trasporti scolastici	620	2011/2012	↑

*Asilo nido*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
asilo nido - n. giorni di apertura	220	2011/2012	↔
asilo nido - n. domande di iscrizioni presentate	140	2011	↔
asilo nido - n. domande di iscrizioni accolte	96	2011	↔
asilo nido - n. bambini frequentanti nel corso dell'anno	170	2011	↔
asilo nido - n. posti disponibili	126	2011	↔
asilo nido - n. utenti in lista d'attesa mediamente	40	2011	↔

*Servizi all'infanzia e ai minori*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. partecipanti centri estivi comunali	575	2011	↔
n° centri convenzionati	2	2011	↑
numero sett. apertura centri comunali	6	2011	↔
numero sett. Apertura centri convenzionati	8	2011	↔
numero disabili iscritti centri comunali	6	2011	↔
numero disabili iscritti centri convenzionati	10	2011	↔
numero partecipanti centri estivi convenzionati	1.083	2011	↑

*Centro aggregazione giovanile*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
numero medio frequentanti giornalieri	30	2011	↑
numero iniziative cag rivolte ai giovani	3	2011	↑
numero compagnie seguite da omnibus	7	2011	↔
numero incontri forum giovani	0	2011	↑

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Giovanni Cazzaniga	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili
---	---

<b>Denominazione obiettivo 1.</b> ALLESTIMENTO NUOVE SEZIONI SCUOLA PRIMARIA	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
---	---

**Descrizione obiettivo**

L'obiettivo prevede la gestione degli esuberanti delle iscrizioni alla scuola primaria Manzoni, il loro inserimento presso il plesso Mosè Bianchi e l'allestimento delle nuove sezioni necessarie negli spazi lasciati liberi dalla Cooperativa l'Aurora

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> <i>obiettivo prioritario, garantire il diritto allo studio</i>	<b>Referente politico</b> <b>Assessore Maurizio Magistrelli</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

*Bisogni della collettività*

*Soddisfare i bisogni della collettività.*

*Altre ricadute*

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	20,00%	50,00%	0,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> <tr> <td>regolarità avvio anno scolastico</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>n. nuove sezioni</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	regolarità avvio anno scolastico	1	n. nuove sezioni	2				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																		
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	20,00%	50,00%	0,00%	100,00%																		
Descrizione	Val.ob.																						
regolarità avvio anno scolastico	1																						
n. nuove sezioni	2																						

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Previste</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>		Previste	E	Entrate correnti	-	E	Entrate c/capitale	-	S	Spese correnti	10.000	S	Spese c/capitale	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>70,00%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>B</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	2	70,00%		C	1	30,00%		B				A			
	Previste																																					
E	Entrate correnti	-																																				
E	Entrate c/capitale	-																																				
S	Spese correnti	10.000																																				
S	Spese c/capitale	-																																				
Personale			Risorse strumentali specifiche																																			
Cat.	Nr.	% occ.																																				
D	2	70,00%																																				
C	1	30,00%																																				
B																																						
A																																						

**Note:**

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Giovanni Cazzaniga	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili
---	---

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> MONITORAGGIO NUOVO CAPITOLATO MENSA	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**

Il nuovo capitolato entrato in vigore nel settembre 2011 prevede diverse novità da monitorare costantemente nel 2012: l'introduzione di elementi bio, il progetto filiera corta, l'introduzione dell'acqua potabile proveniente dall'acquedotto, il rinnovamento dei centri cottura attraverso interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, l'introduzione della modalità di prepagato per i pasti dal settembre 2012

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> obiettivo prioritario- garantire il diritto allo studio	<b>Referente politico</b> assessore Maurizio Magistrelli  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
--	--

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Maggiore qualità della refezione scolastica attraverso il coinvolgimento di produttori locali. Facilitazione nei pagamenti. Rinnovo del centro cottura

**Bisogni della collettività**  
 Sensibilizzazione di genitori e alunni alle tematiche alimentari

**Altre ricadute**  
 Diminuzione dell'isolato fisiologico

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">1°trim</td> <td style="border: none;">2°trim</td> <td style="border: none;">3°trim</td> <td style="border: none;">4°trim</td> <td style="border: none;">Totale</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Descrizione</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Rispetto cronoprogramma rinnovo centro cottura- 1° fase</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">30-giu</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">attuazione progetto filiera corta e coinvolgimento produttori locali</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">30-giu</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">introduzione modalità pre pagato</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">30-set</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Rispetto cronoprogramma rinnovo centro cottura- 1° fase	30-giu	attuazione progetto filiera corta e coinvolgimento produttori locali	30-giu	introduzione modalità pre pagato	30-set				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																				
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																				
Descrizione	Val.ob.																								
Rispetto cronoprogramma rinnovo centro cottura- 1° fase	30-giu																								
attuazione progetto filiera corta e coinvolgimento produttori locali	30-giu																								
introduzione modalità pre pagato	30-set																								

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;"></th> <th style="border: none; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">E Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">E Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">S Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">60.000</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">S Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E Entrate correnti	-	E Entrate c/capitale	-	S Spese correnti	60.000	S Spese c/capitale	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="border: none; text-align: left;">Personale</th> <th style="border: none;"></th> </tr> <tr> <th style="border: none; text-align: left;">Cat.</th> <th style="border: none; text-align: left;">Nr.</th> <th style="border: none; text-align: left;">% occ.</th> <th style="border: none; text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">D</td> <td style="border: none; text-align: center;">2</td> <td style="border: none; text-align: center;">80,00%</td> <td style="border: none;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;">C</td> <td style="border: none; text-align: center;">1</td> <td style="border: none; text-align: center;">20,00%</td> <td style="border: none;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;">B</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;">A</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Personale				Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche	D	2	80,00%		C	1	20,00%		B				A			
	Previste																																		
E Entrate correnti	-																																		
E Entrate c/capitale	-																																		
S Spese correnti	60.000																																		
S Spese c/capitale	-																																		
Personale																																			
Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche																																
D	2	80,00%																																	
C	1	20,00%																																	
B																																			
A																																			

**Note:**

---

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Giovanni Cazzaniga	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili
---	---

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Revisione e formulazione proposta criteri ammissione asili nido	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**  
  
 Attraverso il coinvolgimento del neonato comitato di gestione, si vuole arrivare a proporre all'amministrazione dei nuovi criteri di ammissioni più consoni al mutamento sociale della famiglia e della società

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> <i>Ausilio alle famiglie e supporto alla prima infanzia</i>	<b>Referente politico</b> <i>assessore Maurizio Magistrelli</i>  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
--	---

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Più efficace individuazione delle graduatorie di inserimento  
**Bisogni della collettività**  
 Più efficace risposta del servizio ai i bisogni reali delle famiglie  
**Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	30,00%	15,00%	40,00%	100,00%	Descrizione Elaborazione proposta	31-dic

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste		E	Entrate correnti	-	E	Entrate c/capitale	-	S	Spese correnti	-	S	Spese c/capitale	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Personale</th> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th style="width: 50%;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche		D	1	100,00%			C					B					A			
	Previste																																								
E	Entrate correnti	-																																							
E	Entrate c/capitale	-																																							
S	Spese correnti	-																																							
S	Spese c/capitale	-																																							
Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche																																					
	D	1	100,00%																																						
	C																																								
	B																																								
	A																																								

**Note:**

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Giovanni Cazzaniga	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili
---	---

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> Contestualizzazione operativa Forum Giovani	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**

Dopo la sua formazione obiettivo dell'Amministrazione è rendere operativo il Forum giovani attraverso la sua contestualizzazione operativa

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Aumento dell'agio e della partecipazione giovanile alla vita della comunità	<b>Referente politico</b> Assessore Maurizio Magistrelli  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
--	--

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

Maggiore incisività delle iniziative rivolte ai giovani

*Bisogni della collettività*

Rispondere in modo adeguato al bisogno di partecipazione dei giovani e alla loro voglia di incidere

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Descrizione	
						costituzione di un capitolo specifico per il forum	30-nov
						individuazione di una sede	31-dic
						creazione di un portale	31-dic

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #90ee90;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #90ee90;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #ff0000;">S</td> <td style="text-align: center;">4.000</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #ff0000;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Spese c/capitale</td> </tr> </tbody> </table>		Previste		E	-	Entrate correnti	E	-	Entrate c/capitale	S	4.000	Spese correnti	S	-	Spese c/capitale	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Personale</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Cat.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Nr.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">% occ.</th> <th style="padding: 5px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">100,00%</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D				C	1	100,00%		B				A			
	Previste																																							
E	-	Entrate correnti																																						
E	-	Entrate c/capitale																																						
S	4.000	Spese correnti																																						
S	-	Spese c/capitale																																						
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D																																								
C	1	100,00%																																						
B																																								
A																																								

**Note:**

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Giovanni Cazzaniga	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili
---	---

<b>Denominazione obiettivo 5.</b> Elaborazione bando gestione centro sportivo	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**

Elaborare entro il mese di settembre il capitolato per la gestione del Centro sportivo di Via Buonarroti a partire dal gennaio 2013

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Gestione ottimale dei Centri isportivi	<b>Referente politico</b> Assessore Zacchetti Ermanno  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	---

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Chiarezza delle competenze e delle regole di gestione,  
**Bisogni della collettività**  
 Sicurezza operativa e programmatica della Associazioni sportive utilizzatrici del Centro.  
**Altre ricadute**  
 risparmio economico di gestione

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	60,00%	0,00%	100,00%	Descrizione	
						Numero di associazioni sportive coinvolte attraverso la consulta dello s <sub>i</sub>	49
						Presentazione del capitolato all'amministrazione	30-set

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90ee90;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">80.000</span></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-</span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">180.000</span></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-</span></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	Entrate correnti <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">80.000</span>		Entrate c/capitale <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-</span>	S	Spese correnti <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">180.000</span>		Spese c/capitale <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-</span>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D				C	1	100,00%		B				A			
	Previste																																	
E	Entrate correnti <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">80.000</span>																																	
	Entrate c/capitale <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-</span>																																	
S	Spese correnti <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">180.000</span>																																	
	Spese c/capitale <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-</span>																																	
Personale			Risorse strumentali specifiche																															
Cat.	Nr.	% occ.																																
D																																		
C	1	100,00%																																
B																																		
A																																		

**Note:**

---

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Giovanni Cazzaniga	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili
---	---

<b>Denominazione obiettivo 6.</b> Riqualficazione Centro sportivo di Via Boccaccio	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
---	---

**Descrizione obiettivo**  
  
 Riqualficare il centro sportivo di Via Boccaccio attraverso il rilancio delle attività sportive e la riqualficazione delle strutture

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> <i>Gestione ottimale dei centri sportivi</i>	<b>Referente politico</b> assessore <b>Ermanno Zacchetti</b>  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	--

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Chiarezza nelle competenze e nelle regole di gestione, strutture più efficienti ed economiche  
**Bisogni della collettività**  
 Certezza programmatica e operativa delle associazioni sportive.  
**Altre ricadute**  
 apertura del centro a tutta la cittadinanza in giorno e orari prestabiliti.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>
						Sgombero del centro di materiali non propedeutici alla pratica sportiva	31-mag
						attivazione fotovoltaico spogliatoi hockey e calcetto	31-dic
						apertura del centro a tutta la collettività.	30-giu

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>		
	<i>Previste</i>		<b>Personale</b>		<b>Risorse strumentali specifiche</b>
<b>E</b>	Entrate correnti	15.000	<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>
<b>S</b>	Entrate c/capitale	-	D		
<b>S</b>	Spese correnti	-	C	1	100,00%
<b>S</b>	Spese c/capitale	-	B		
			A		

**Note:**  
 \_\_\_\_\_

**4.2.3 Servizi Sociali**Responsabile: **dott. Massimo Molgora - dott. Ottavio Buzzini****Parametri di attività ordinaria***Servizi all'infanzia e ai minori*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. minori in carico	100	31/12/2011	↔
n. minori in affido	1	31/12/2011	↑
n. minori in strutture educative	15	31/12/2011	↔
n. richieste assistenza domiciliare	27	31/12/2011	↑

*Centro diurno disabili*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. complessivo utenti	30	31/12/2011	↔
n. utenti in lista d'attesa	2	31/12/2011	↑

*Servizi assistenziali*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. trasporti utenti servizi sociali	98	31/12/2011	↓
n. integrazioni rette anziani/disabili	8	31/12/2011	↔
n. richieste assistenza domiciliare anziani/disabili	36	31/12/2011	↑
n. richieste assistenza domiciliare adulti	12	31/12/2011	↑
n. pratiche telesoccorso	95	31/12/2011	↔
n. utenti in lista d'attesa per servizi diurni disabili	4	31/12/2011	↑
n. soggetti beneficiari di contributi economici	116	31/12/2011	↓
n. soggetti beneficiari contributo affitto	143	31/12/2011	↓
n. utenti in carico al PUAD	23	31/12/2011	↔

*Servizi sociali piano di zona*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. buoni sociali anziani e disabili	192	31/12/2011	↓
n. utenti in carico al servizio spazio incontri	25	31/12/2011	↔
n. accessi utenti agli sportelli stranieri	497	31/12/2011	↓
n. progetti mediazione/facilitazione attivati	156	31/12/2011	↓
n. strutture prime infanzia accreditate	0	31/12/2011	↑
n. indagini finalizzate all'adozione	36	31/12/2011	↔

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Massimo Molgora - Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Sociali
--	--

<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Processo programmatico nuova triennalità Piano di Zona 2012/2014	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
---	---

**Descrizione obiettivo**

Nel 2012 prende avvio una nuova triennalità del Piano di Zona ed è necessario effettuare il percorso di programmazione sociale locale, sulla base delle indicazioni e priorità contenute nelle nuove linee guida triennali della Regione Lombardia, con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali: Comuni del Distretto, ASL e Aziende ospedaliere, Terzo Settore riunito nei tavoli tematici d'area

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Strategia territoriali per la gestione dei servizi sociali	<b>Referente politico</b> Rita Zecchini  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

*Bisogni della collettività*

*La programmazione deve raccogliere e saper rispondere alle priorità e bisogni che emergono dalla collettività*

*Altre ricadute*

---

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">90,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> <tr> <td>Approvazione acc. di programma e documento di Piano</td> <td style="text-align: right;">31-mar</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	Approvazione acc. di programma e documento di Piano	31-mar						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																		
Tempistica di realizzazione Prevista	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%																		
Descrizione	Val.ob.																						
Approvazione acc. di programma e documento di Piano	31-mar																						

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Previste</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>		<i>Previste</i>		E	Entrate correnti	-	E	Entrate c/capitale	-	S	Spese correnti	-	S	Spese c/capitale	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;"><i>Personale</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Risorse strumentali specifiche</i></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>85,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>15,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	85,00%		C				B	1	15,00%		A			
	<i>Previste</i>																																							
E	Entrate correnti	-																																						
E	Entrate c/capitale	-																																						
S	Spese correnti	-																																						
S	Spese c/capitale	-																																						
<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	2	85,00%																																						
C																																								
B	1	15,00%																																						
A																																								

**Note:**

---

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Massimo Molgora - Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Sociali
--	--

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Sviluppo attività di comunicazione del PUAD	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**  
 Nel rilancio dell'attività del PUAD per l'anno 2012, oltre al proseguimento a regime dell'attività delle Unità Multidisciplinari, verranno intraprese attività per promuovere la comunicazione più efficace nei confronti dell'utenza. La prima azione prevede l'organizzazione di una conferenza pubblica che prevede la partecipazione di tutti gli attori istituzionali coinvolti nell'attività del PUAD (ASL, AO, Scuole, Don Gnocchi, UONPIA, centri e specialisti privati, Anffas) e un confronto attivo con le famiglie in carico al servizio. La seconda azione prevede l'istituzione e la messa a regime di una newsletter informativa per l'utenza in carico.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Politiche per le persone disabili	<b>Referente politico</b> Rita Zecchini  Peso ponderato dell'obiettivo:
--	--

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Miglioramento della comunicazione con gli utenti e maggior rispondenza ai bisogni espressi

**Bisogni della collettività**

**Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Svolgimento conferenza nel primo trimestre	31-mar
						Istituzione e funzionamento newsletter	15-apr

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste				E	Entrate correnti	-		-		Entrate c/capitale	-		-	S	Spese correnti	-		-		Spese c/capitale	-		-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>100,00%</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	100,00%		C				B				A			
	Previste																																																	
E	Entrate correnti	-		-																																														
	Entrate c/capitale	-		-																																														
S	Spese correnti	-		-																																														
	Spese c/capitale	-		-																																														
Personale			Risorse strumentali specifiche																																															
Cat.	Nr.	% occ.																																																
D	1	100,00%																																																
C																																																		
B																																																		
A																																																		

**Note:**

---

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Massimo Molgora - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Sociali																																											
<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Ricerca sponsor per acquisto nuovo mezzo attrezzato per disabili		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																																											
<b>Descrizione obiettivo</b> Il servizio trasporti sociali necessita di un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di persone (anche disabili). I vincoli della spesa pubblica rendono necessario percorrere la strada della procedura pubblica finalizzata alla ricerca di sponsor che possano finanziare l'acquisto di tale mezzo.																																													
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Trasporto sociale		<b>Referente politico</b> Rita Zecchini  Peso ponderato dell'obiettivo:																																											
<b>Risultato atteso:</b> <u>Miglioramento qualità dei servizi erogati</u> Dotazione di un mezzo confortevole, moderno e più idoneo per il servizio <u>Bisogni della collettività</u> Possibilità di accogliere maggiori richieste di trasporto una tantum <u>Altre ricadute</u>																																													
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																																											
Tempistica di realizzazione Prevista	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">1°trim</th> <th style="width: 15%;">2°trim</th> <th style="width: 15%;">3°trim</th> <th style="width: 15%;">4°trim</th> <th style="width: 15%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pubblicazione procedura pubblica per la ricerca sponsor</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">30-giu</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	Pubblicazione procedura pubblica per la ricerca sponsor	30-giu																												
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																									
0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%																																									
Descrizione	Val.ob.																																												
Pubblicazione procedura pubblica per la ricerca sponsor	30-giu																																												
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	E	Entrate correnti	-	<input type="text"/>	E	Entrate c/capitale	-	<input type="text"/>	S	Spese correnti	-	<input type="text"/>	S	Spese c/capitale	-	<input type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">70,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">30,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	70,00%		C				B	2	30,00%		A			
	Previste																																												
E	Entrate correnti																																												
-	<input type="text"/>																																												
E	Entrate c/capitale																																												
-	<input type="text"/>																																												
S	Spese correnti																																												
-	<input type="text"/>																																												
S	Spese c/capitale																																												
-	<input type="text"/>																																												
Personale			Risorse strumentali specifiche																																										
Cat.	Nr.	% occ.																																											
D	1	70,00%																																											
C																																													
B	2	30,00%																																											
A																																													
<b>Note:</b>																																													

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Massimo Molgora - Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Sociali
--	--

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> Progettazioni esecutive e accordi di rete per il servizio di Housing Sociale	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
---	---

**Descrizione obiettivo**  
 In previsione dell'acquisizione di ulteriori appartamenti per il servizio di housing sociale verrà stesa una progettazione esecutiva per caratterizzare le diverse progettualità e destinatari nei vari immobili. A conclusione della positiva fase sperimentale verranno rivisti e siglati gli accordi di rete col terzo settore per la co-progettazione e l'attuazione congiunta delle progettazioni individuali sull'utenza.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Politiche abitative	<b>Referente politico</b> Rita Zecchini  Peso ponderato dell'obiettivo:
--	--

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  


---

**Bisogni della collettività**  
 Definizione di un quadro chiaro dell'offerta di servizi per l'emergenza abitativa in risposta ai bisogni differenziati  


---

**Altre ricadute**  


---

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;"></th> <th style="border: none;">1°trim</th> <th style="border: none;">2°trim</th> <th style="border: none;">3°trim</th> <th style="border: none;">4°trim</th> <th style="border: none;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	40,00%	20,00%	10,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;">Descrizione</th> <th style="border: none;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">Definizione progettazione esecutive mirate per il servizio</td> <td style="border: none;">31-lug</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Siglatura accordi di rete col terzo settore per il servizio di housing</td> <td style="border: none;">30-apr</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> </td> <td style="border: none;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> </td> <td style="border: none;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Definizione progettazione esecutive mirate per il servizio	31-lug	Siglatura accordi di rete col terzo settore per il servizio di housing	30-apr				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																		
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	40,00%	20,00%	10,00%	100,00%																		
Descrizione	Val.ob.																						
Definizione progettazione esecutive mirate per il servizio	31-lug																						
Siglatura accordi di rete col terzo settore per il servizio di housing	30-apr																						

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;"></th> <th style="border: none;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #90ee90; width: 20px; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90; width: 20px; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; width: 20px; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; width: 20px; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; text-align: center;">-</td> </tr> </table> </td> <td style="border: none;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #90ee90; width: 20px; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90; width: 20px; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; width: 20px; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; width: 20px; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; text-align: center;">-</td> </tr> </table>	E	Entrate correnti	-	E	Entrate c/capitale	-	S	Spese correnti	-	S	Spese c/capitale	-		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="border: none;">Personale</th> <th style="border: none;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="border: none;">Cat.</th> <th style="border: none;">Nr.</th> <th style="border: none;">% occ.</th> <th style="border: none;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">D</td> <td style="border: none;">6</td> <td style="border: none;">90,00%</td> <td style="border: none;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;">C</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;">B</td> <td style="border: none;">2</td> <td style="border: none;">10,00%</td> <td style="border: none;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;">A</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	6	90,00%		C				B	2	10,00%		A			
	Previste																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #90ee90; width: 20px; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90; width: 20px; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; width: 20px; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; width: 20px; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; text-align: center;">-</td> </tr> </table>	E	Entrate correnti	-	E	Entrate c/capitale	-	S	Spese correnti	-	S	Spese c/capitale	-																													
E	Entrate correnti	-																																							
E	Entrate c/capitale	-																																							
S	Spese correnti	-																																							
S	Spese c/capitale	-																																							
Personale			Risorse strumentali specifiche																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																							
D	6	90,00%																																							
C																																									
B	2	10,00%																																							
A																																									

**Note:**  


---

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Massimo Molgora - Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Sociali
--	--

<b>Denominazione obiettivo 5.</b> Centro Diurno integrato per anziani	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**  
 A seguito del completamento dei lavori previsto per la primavera verrà valutata la procedura e la miglior formula gestionale del servizio, tenendo in considerazione anche gli adempimenti del decreto liberalizzazioni. L'obiettivo è la creazione di una rete integrata di servizi di domiciliarità e diurni, sia di tipo socio assistenziale che di tipo socio sanitario. Verrà anche co-progettata con soggetti pubblici e privati l'apertura di un Alzheimer caffè a Cernusco.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Centro Diurno integrato	<b>Referente politico</b> Rita Zecchini  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
--	---

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Ampliamento unità d'offerta socio sanitarie sul territorio  
**Bisogni della collettività**  
 Risposta al bisogno di anziani parzialmente non autosufficienti e loro famiglie in un'ottica di domiciliarità  
**Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	25,00%	50,00%	15,00%	100,00%	Descrizione	30-giu
						Definizione autorizzazione al funzionamento della struttura CDI	31-ott
						Individuazione modalità e soggetto gestore	31-lug
						Co-progettazione Alzheimer Cafè	

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste			E	Entrate correnti	-	-	E	Entrate c/capitale	-	-	S	Spese correnti	-	-	S	Spese c/capitale	-	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>90,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>2</td> <td>10,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	90,00%		C				B	2	10,00%		A			
	Previste																																												
E	Entrate correnti	-	-																																										
E	Entrate c/capitale	-	-																																										
S	Spese correnti	-	-																																										
S	Spese c/capitale	-	-																																										
Personale			Risorse strumentali specifiche																																										
Cat.	Nr.	% occ.																																											
D	2	90,00%																																											
C																																													
B	2	10,00%																																											
A																																													

**Note:**

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Massimo Molgora - Dott. Ottavio Buzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Sociali
---	--

<b>Denominazione obiettivo 9.</b> Attuazione progetto Condominio Solidale	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**  
 A seguito del completamento dei lavori, verrà data attuazione al progetto del Condominio solidale in via P. da Cernusco. Il progetto consiste in un'integrazione di assegnazione ERP secondo graduatoria, assegnazioni con riserva a particolare categorie (anziani e famiglie di nuova formazione), predisposizione e sottoscrizione di un patto di collaborazione con le famiglie di nuova formazione che avranno compiti di integrazione coi residenti dei condomini (pubblico e privato), di attuazione della progettazione sociale. L'attività si deve integrare con la progettazione del custode sociale previsto presso la Vecchia Filanda.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Politiche abitative	<b>Referente politico</b> Rita Zecchini  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
--	---

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Organizzazione differenziata ed integrata di servizi e supporto domiciliare  
**Bisogni della collettività**  
 Risposta ad un bisogno abitativo, di supporto nella permanenza a domicilio e di integrazione sociale tra diverse fasce della popolazione  
**Altre ricadute**

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>						<b>Indicatori (parametri)</b>	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	40,00%	15,00%	15,00%	100,00%	Assegnazione alloggi	15-apr
						Avvio del progetto	30-apr
						n. alloggi assegnati	16

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>			
<i>Previste</i>			<i>Personale</i>			
			Cat.	Nr.	% occ.	
E	Entrate correnti	-	D	6	90,00%	
	Entrate c/capitale	-	C			
S	Spese correnti	-	B	1	10,00%	
	Spese c/capitale	-	A			

**Note:**

**4.2.4 Settore Servizi Istituzionali**Responsabile: **dott. Fabio La Fauci - dott. Ottavio Buzzini****Parametri di attività ordinaria***Organi istituzionali*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. sedute Giunta comunale	89	31/12/2011	↔
n. sedute Consiglio comunale	11	31/12/2011	↔
n. richieste di accesso agli atti	91	31/12/2011	↔

*Segreteria generale*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. deliberazioni di Giunta comunale	391	31/12/2011	↔
n. deliberazioni di Consiglio comunale	105	31/12/2011	↔
n. determinazioni dirigenziali	1.745	31/12/2011	↔
n. atti protocollati in entrata	42.865	31/12/2011	↑
n. contratti	105	31/12/2011	↓
n. atti pubblicati pubblicati su albo pretorio	2.976	31/12/2011	↑
n. atti notificati	1.189	31/12/2011	↓
n. atti archiviati (faldoni)	200	31/12/2011	↓

**Anagrafe-stato civile-elettorale-leva-statistica-URP**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. variazioni anagrafiche	2.924	31/12/2011	↑
n. verifiche diritto di soggiorno cittadini UE	121	31/12/2011	↑
n. controlli trasferimenti fittizi all'estero	34	31/12/2011	↔
n. eventi di stato civile registrati	1.137	31/12/2011	↔
n. carte di identità	5.650	31/12/2011	↑
n. trasporti funebri	478	31/12/2011	↔
n. esumazioni/estumulazioni ordinarie effettuate	150	31/12/2011	↑
n. segnalazioni URP trattate	2.260	31/12/2011	↓

#### 4.2.5 Settore Relazioni Esterne

Responsabile: sig.ra Patrizia Luraghi - dott. Ottavio Buzzini

##### Parametri di attività ordinaria

###### Attività culturali / servizi diversi nel settore cultura

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. manifestazioni turistiche e culturali programmate	200	31/12/2011	↓
importo sponsorizzazioni per manifestazioni	34.179	31/12/2011	↓

###### Biblioteche

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. iscritti biblioteca	7.818	31/12/2011	↑
n. prestiti biblioteca	103.084	31/12/2011	↑

###### Servizi relativi al turismo

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. iniziative realizzate	1	31/12/2011	↑

###### U.r.p.-informazione – partecipazione - comunicazione

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. comunicati e conferenze stampa	200	31/12/2011	↑
n. uscite informatore comunale	6	31/12/2011	↓
n. uscite calendario eventi	6	31/12/2011	↓
n. newsletter	24	31/12/2011	↔
n. informatore comunale	6	31/12/2011	↓
n. supplementi informatore comunale	2	31/12/2011	↔

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Relazioni Esterne
--	--

<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Promuovere la cultura: realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**

PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, EVENTI E MANIFESTAZIONI IN CAMPO CULTURALE RIVOLTI ALLA CITTADINANZA mantenimento dello standard di qualità delle iniziative realizzate nel 2011, in considerazione della consistente riduzione delle risorse economiche disponibili per il 2012, pari al 43% all'anno precedente.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> <i>Progettazione di iniziative che prevedono l'utilizzo di tutto il potenziale di strutture e spazi disponibili</i>	<b>Referente politico</b> <b>ASSESSORE ALLA CULTURA</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:
--	--

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

**Bisogni della collettività**

*Soddisfacimento della richiesta di iniziative finalizzate all'accrescimento culturale in tutte le sue espressioni: dai diversi generi musicali, al canto, agli spettacoli teatrali, volti a soddisfare i bisogni delle diverse fasce d'età con indubbio beneficio in termini di socializzazione*

**Altre ricadute**

*La qualità ed il valore culturale delle iniziative proposte richiamano sul territorio utenti provenienti da altri Comuni, con indubbio beneficio per la promozione del territorio stesso che per l'indotto commerciale.*

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">35,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	10,00%	25,00%	35,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> <tr> <td>n. manifestazioni ed iniziative presunte</td> <td style="text-align: right;">58</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	n. manifestazioni ed iniziative presunte	58				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	10,00%	25,00%	35,00%	100,00%																
Descrizione	Val.ob.																				
n. manifestazioni ed iniziative presunte	58																				

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Previste</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">58.000</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>		<i>Previste</i>		E	Entrate correnti	-	E	Entrate c/capitale	-	S	Spese correnti	58.000	S	Spese c/capitale	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3"><b>Personale</b></td> <td rowspan="5" style="vertical-align: top;"><b>Risorse strumentali specifiche</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cat.</td> <td style="text-align: center;">Nr.</td> <td style="text-align: center;">% occ.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">35%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">1+ p.t.</td> <td style="text-align: center;">65%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	35%	C	1+ p.t.	65%	B			A			
	<i>Previste</i>																																			
E	Entrate correnti	-																																		
E	Entrate c/capitale	-																																		
S	Spese correnti	58.000																																		
S	Spese c/capitale	-																																		
<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>																																	
Cat.	Nr.	% occ.																																		
D	1	35%																																		
C	1+ p.t.	65%																																		
B																																				
A																																				

**Note:**

---

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Relazioni Esterne
--	--

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Consolidamento delle sinergie in atto con realtà sovracomunali per la realizzazione di iniziative culturali	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**  
  
 Rete Umanitaria (musica classica con giovani artisti); La Fabbrica del Canto (XXI° Edizione Rassegna Interazionale di Canto Corale) e rinnovo convenzione Polo Culturale della Martesana.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> <i>Tenuto conto delle considerabili minori risorse disponibili per le attività del Servizio Cultura, l'Amministrazione intende comunque continuare la sinergia attivata con le numerose realtà sovracomunali per la realizzazione di progetti ormai entrati a pieno titolo nella tradizione delle proposte culturali</i>	<b>Referente politico</b> <b>ASSESSORE ALLA CULTURA</b>  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	---

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Potenziamento dell'offerta culturale su tematiche specifiche  
**Bisogni della collettività**  
 La realizzazione di iniziative culturali di diversa natura (concerti musica classica, serate jazz, concerto di canto corale a cappella con cori internazionali, esibizione di artisti di strada internazionali) soddisfano le esigenze delle diverse fasce di popolazione, grazie alla varietà delle iniziative proposte che soddisfano le diverse attese della cittadinanza.  
**Altre ricadute**  
 La promozione sovraterritoriale delle iniziative favorisce la valorizzazione del Comune in vasti e diversificati ambiti, con indubbio beneficio sia per le attività stesse che per la promozione del territorio

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>  <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">1°trim</td> <td style="width: 15%;">2°trim</td> <td style="width: 15%;">3°trim</td> <td style="width: 15%;">4°trim</td> <td style="width: 15%;">Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;"># 20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	20,00%	# 20,00%	30,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> <tr> <td>n. spettacoli</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	n. spettacoli	3				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	20,00%	# 20,00%	30,00%	100,00%																
Descrizione	Val.ob.																				
n. spettacoli	3																				

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><i>Previste</i></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">7.000</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> </tr> </table>		<i>Previste</i>			E	Entrate correnti	-		E	Entrate c/capitale	-		S	Spese correnti	7.000		S	Spese c/capitale	-		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3"><b>Personale</b></td> <td colspan="3"><b>Risorse strumentali specifiche</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">Cat.</td> <td style="width: 10%;">Nr.</td> <td style="width: 10%;">% occ.</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">35%</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1+ p.t.</td> <td style="text-align: center;">65%</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> </tr> </table>	<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>			Cat.	Nr.	% occ.				D	1	35%				C	1+ p.t.	65%				B						A					
	<i>Previste</i>																																																								
E	Entrate correnti	-																																																							
E	Entrate c/capitale	-																																																							
S	Spese correnti	7.000																																																							
S	Spese c/capitale	-																																																							
<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>																																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																																							
D	1	35%																																																							
C	1+ p.t.	65%																																																							
B																																																									
A																																																									

**Note:**

## OBIETTIVI 2012

**Responsabile**  
Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini

**Centro di Responsabilità**  
Settore Relazioni Esterne

**Denominazione obiettivo 3.**  
Promozione dei luoghi di interesse storico, artistico e culturale, con la realizzazione di iniziative mirate

**Missione istituzionale**  
Servizi alla persona e alla comunità

**Descrizione obiettivo**  
Promozione del territorio attraverso visite guidate , concerti, mostre

**Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)**  
*Riscoperta del patrimonio storico del territorio*

**Referente politico**  
**ASSESSORE ALLA CULTURA**  
  
**Peso ponderato dell'obiettivo:**

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
Favorire una più approfondita conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale e naturalistico della città  
**Bisogni della collettività**  
Soddisfare l'esigenza di appartenenza alla comunità locale, attraverso una maggiore conoscenza delle ricchezze storiche, artistiche e culturali del territorio, con particolare attenzione per gli abitanti provenienti da altri Comuni e per le giovani generazioni,  
**Altre ricadute**  
Benefici per il commercio locale

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	35,00%	35,00%	15,00%	100,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
n. giornate	2

**Collegamento a risorse finanziarie**

	Previste
E	-
Entrate c/capitale	-
S	5.000
Spese c/capitale	-

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	35%	
C	1+ p.t.	65%	
B			
A			

**Note:**  
La realizzazione delle iniziative è subordinata alla fattiva collaborazione dei volontari FAI - Delegazione Martesana, nonché a quelli del gruppo comunale di Protezione Civile e delle diverse associazioni presenti sul territorio che, di volta in volta ed a vario titolo collaborano con l'Amministrazione Comunale.

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Relazioni Esterne
--	--

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> Pubblicazione Bilancio Sociale di mandato	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**  
 Realizzazione del processo di rendicontazione sociale relativo al periodo 2007-2011 attraverso la realizzazione del bilancio sociale di mandato e la sua diffusione, in forma cartacea, a tutte le famiglie del territorio ed ai portatori di interesse.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	<b>Referente politico</b> Assessore alla Comunicazione  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Fornire ai cittadini un documento di sintesi finalizzato alla rendicontazione dell'attività svolta dall'amministrazione comunale nel corso del mandato elettorale concluso

**Bisogni della collettività**

**Altre ricadute**

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
data di pubblicazione	28-feb
n. copie short distribuite alla cittadinanza	20000

**Collegamento a risorse finanziarie**

	Previste
E	-
Entrate c/capitale	-
S	6.000
Spese c/capitale	-

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	50%	
C	1	50%	
B			
A			

**Note:**  
 Da aggiungere n. 2 risorse in staff Sindaco cat. D) cessate con il termine del mandato del Sindaco. Con il nuovo mandato si presume l'assunzione in staff di una unità cat. D)

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Relazioni Esterne
--	--

<b>Denominazione obiettivo 5.</b> Realizzazione calendari eventi e manifestazioni	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**

Informare la cittadinanza in merito alle iniziative promosse dai diversi assessorati nonché delle diverse agenzie presenti sul territorio

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	<b>Referente politico</b> Assessore alla Comunicazione; Assessore alla Cultura  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	--

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Ottimizzazione dell'offerta culturale, ricreativa e di socializzazione presente sul territorio

**Bisogni della collettività**  
 Creazione di costanti opportunità di socializzazione e di incontro per le diverse fasce di popolazione

**Altre ricadute**

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">15,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	15,00%	30,00%	30,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>n. edizioni calendario eventi e manifestazioni</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>n. calendari stampati per edizione</td> <td style="text-align: right;">17000</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	n. edizioni calendario eventi e manifestazioni	4	n. calendari stampati per edizione	17000
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale														
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	15,00%	30,00%	30,00%	100,00%														
Descrizione	Val.ob.																		
n. edizioni calendario eventi e manifestazioni	4																		
n. calendari stampati per edizione	17000																		

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="text-align: center;">8.000</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	-	Entrate c/capitale	-	S	8.000	Spese c/capitale	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	50%	C	2	50%	B			A			<b>Risorse strumentali specifiche</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>				
	Previste																																	
E	-																																	
Entrate c/capitale	-																																	
S	8.000																																	
Spese c/capitale	-																																	
Personale																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																
D	1	50%																																
C	2	50%																																
B																																		
A																																		

**Note:**

In considerazione delle minori risorse disponibili per la comunicazione e dell'interruzione delle attività di comunicazione durante il periodo elettorale, si prevede una riduzione di n. 2 uscite annue

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Relazioni Esterne
--	--

<b>Denominazione obiettivo 6.</b> Raccolta di sponsorizzazioni per la realizzazione di eventi e manifestazioni e l'attività di comunicazione dell'ente	<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente
---	--

**Descrizione obiettivo**

In considerazione della sempre crescente adesione da parte delle attività economiche del territorio alle proposte di sponsorizzazione dell'Amministrazione Comunale, grazie al considerevole livello qualitativo delle proposte offerte alla cittadinanza e alla visibilità offerta agli sponsor, nonostante il periodo economico sempre meno favorevole, si intende incentivare la raccolta anche per l'anno 2012

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	<b>Referente politico</b> Assessore alla Comunicazione, Assessore alla Cultura  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	--

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Considerevole riduzione della spesa a carico dell'Ente per la realizzazione di iniziative culturali e per la realizzazione di strumenti di comunicazione cartacea

**Bisogni della collettività**

**Altre ricadute**  
 Il valore consolidato della proposta permette l'adesioni alle sponsorizzazioni anche vda parte di realtà commerciali extraterritoriali

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	15,00%	15,00%	40,00%	100,00%	Descrizione	31-gen
						avviso pubblico di sponsorizzazione	4
						numero di invii proposte di sponsorizzazione	4

**Collegamento a risorse finanziarie**

	Previste
E	Entrate correnti
55.000	-
E	Entrate c/capitale
-	-
S	Spese correnti
-	-
S	Spese c/capitale
-	-

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	35,00%	
C	2	65,00%	
B			
A			

**Note:**

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Relazioni Esterne
--	--

<b>Denominazione obiettivo 7.</b> Consolidamento e miglioramento dei servizi erogati dalla Biblioteca ai cittadini	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
---	---

**Descrizione obiettivo**  
 Incremento e cura del patrimonio documentario in tutti i suoi supporti; cataologazione; prestito; consultazione; reference e organizzazione di attività culturali e di promozione dei servizi e del patrimonio, in considerazione delle minori risorse economiche disponibili

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> BIBLIOTECHE E MUSEI	<b>Referente politico</b> Assessore alla Cultura  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
--	--

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Mantendimento degli standard qualitativi attualmente offerti, con particolare riguardo all'aggiornamento del patrimonio librario, in considerazione delle minori risorse disponibili  
**Bisogni della collettività**  
 Soddisfare la domanda di accesso al prestito ed incentivare l'approccio alla lettura in ogni fascia d'età  
**Altre ricadute**

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>n. nuove acquisizione</td> <td style="text-align: right;">2500</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	n. nuove acquisizione	2500				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																
Descrizione	Val.ob.																				
n. nuove acquisizione	2500																				

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">33.000</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	-	Entrate c/capitale	-	S	-	Spese c/capitale	33.000	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">30%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">30%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">40%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	2	30%		C	3	30%		B	7	40%		A			
	Previste																																	
E	-																																	
Entrate c/capitale	-																																	
S	-																																	
Spese c/capitale	33.000																																	
Personale			Risorse strumentali specifiche																															
Cat.	Nr.	% occ.																																
D	2	30%																																
C	3	30%																																
B	7	40%																																
A																																		

**Note:**  
 \_\_\_\_\_

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Relazioni Esterne
--	--

<b>Denominazione obiettivo 8.</b> Realizzazione di iniziative culturali su tematiche storiche, letterarie, ambientali, e sul cinema	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**

Proseguire e migliorare l'offerta di iniziative culturali alla cittadinanza

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI SETTORE CULTURA	<b>Referente politico</b> Assessore alla Cultura  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
--	--

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Accrescimento dell'offerta di proposte culturali

**Bisogni della collettività**  
 Soddisfazione dei diversi interessi manifestati dai cittadini

**Altre ricadute**

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">Descrizione</td> <td style="text-align: right;">Val.ob.</td> </tr> <tr> <td>n. iniziative</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	n. iniziative	3				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	100,00%																
Descrizione	Val.ob.																				
n. iniziative	3																				

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Previste</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">2.500</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>		Previste		E	Entrate correnti	-	E	Entrate c/capitale	-	S	Spese correnti	2.500	S	Spese c/capitale	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3"><b>Personale</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Cat.</td> <td style="text-align: left;">Nr.</td> <td style="text-align: left;">% occ.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>7</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Personale</b>			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	30,00%	C	3	40,00%	B	7	30,00%	A			<b>Risorse strumentali specifiche</b>
	Previste																																		
E	Entrate correnti	-																																	
E	Entrate c/capitale	-																																	
S	Spese correnti	2.500																																	
S	Spese c/capitale	-																																	
<b>Personale</b>																																			
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	1	30,00%																																	
C	3	40,00%																																	
B	7	30,00%																																	
A																																			

**Note:**

**4.2.6 Settore Sicurezza locale**Responsabile: **com.te Silverio Pavesi – dott. Ottavio Buzzini****Parametri di attività ordinaria***Polizia Locale*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. ordinanze redatte	252	31/12/2011	↔
n. sanzioni elevate per violazioni a ZTL	19.298	31/12/2011	↓
n. altre sanzioni per violazioni al C.d.S.	9.047	31/12/2011	↔
n. punti decurtati su patenti	889	31/12/2011	↔
n. controlli edilizi	23	31/12/2011	↔
n. controlli commerciali e artigiani	100	31/12/2011	↔
n. accertamenti residenze	1.935	31/12/2011	↔
n. accertamenti urbanistici/catastali ed idoneità abitative	76	31/12/2011	↑
n. cessioni di fabbricato/dichiarazioni ospitalità	1.788	31/12/2011	↔
n. occupazione suolo pubblico	240	31/12/2011	↑
n. controlli ecologia	23	31/12/2011	↔
n. nulla-osta trasporti eccezionali	79	31/12/2011	↑
n. autorizzazioni autocarri superiori a 35q.	137	31/12/2011	↓
n. veicoli rimossi/confiscati/sequestrati	75	31/12/2011	↔
n. recuperi veicoli abbandonati	18	31/12/2011	↔
n. pratiche per infortuni sul lavoro	374	31/12/2011	↔
n. pass invalidi rilasciati nell'anno	82	31/12/2011	↔
n. T.S.O.	10	31/12/2012	↔
n. notifiche	151	31/12/2011	↔
n. denunce	63	31/12/2011	↓
n. atti giudiziari delegati	149	31/12/2011	↔

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. ricorsi al Prefetto	324	31/12/2011	↓
n. ricorsi al Giudice di Pace	75	31/12/2011	↓
n. richieste annullamenti in autotutela	3.122	31/12/2011	↓
n. sinistri rilevati	218	31/12/2011	↔
n. rapporti di incidente rilasciati con call web	1	31/12/2011	↑
n. controlli autovelox/telelaser	8	31/12/2011	↑
n. determinazioni/deliberazioni	131	31/12/2011	↔
n. liquidazione fatture	138	31/12/2011	↑

#### Servizio Protezione civile

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. esercitazioni	2	31/12/2011	↔
n. interventi per emergenze	8	31/12/2011	↔
n. per interventi formativi nelle scuole	300	31/12/2011	↔
n. simulazioni di evacuazione edifici pubblici	6	31/12/2011	↔
n. ore per interventi in manifestazioni cittadine		31/12/2011	↔
n. presidi uscita scuole	2	31/12/2011	↔

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale
--	---

<b>Denominazione obiettivo 1.</b> TUTELA ED INCENTIVI ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE IN SICUREZZA	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**  
 Sensibilizzazione, all'interno dei corsi di educazione stradale per le scuole dell'obbligo, attraverso campagne informative appositamente ideate, redazione di idonei atti amministrativi, fornendo supporto viabilistico alle iniziative in materia organizzate da altri soggetti, migliorando la conoscenza del pedibus, ed attraverso eventuali altri canali, dell'utilizzo di mobilità sostenibile, quale quella pedonale, ciclabile e con trasporto pubblico, in particolare riferimento a quella ciclabile, avendo attenzione affinché detta mobilità avvenga in sicurezza e nel rispetto delle norme previste dal nuovo codice della strada. Tutela della circolazione sulle piste ciclabili mediante 1 apposito servizio di controllo a settimana (a far data dall'approvazione peg) delle soste veicolari irregolari.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>  Polizia locale	<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

**Risultato atteso:**  
Miglioramento qualità dei servizi erogati  
 Maggiore consapevolezza delle possibilità di movimento alternative all'automobile, così da contribuire al decremento dei veicoli in circolazione, fornendo al contempo i giusti consigli per evitare pericoli e spiacevoli incidenti  
Bisogni della collettività  
 Miglior qualità della vita urbana, minor inquinamento, favorire una maggior attività fisica.  
 Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%	100,00%	<i>N. ore formative con scolaresce</i>	180
						<i>N. iniziative con la cittadinanza</i>	1
						<i>N. atti amministrativi adottati</i>	2
						<i>N. tipologia di manifesti informativi</i>	5
						<i>N. 1 controllo a settimana (da approvazione PEG) soste su pista ciclabil</i>	1

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">E Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">E Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">S Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">3.000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">S Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E Entrate correnti	-	E Entrate c/capitale	-	S Spese correnti	3.000	S Spese c/capitale	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: center;">Cat.</th> <th style="text-align: center;">Nr.</th> <th style="text-align: center;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">D</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">C</td> <td></td> <td style="text-align: center;">10</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">B</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b> <u>Supporti per manifesti informativi</u> <u>Stampa manifesti</u> <u>Disponibilità operai ufficio tecnico ad allestire postazioni informative</u> <u>Acquisizione di prestazione di servizio da parte di fumettista esterno</u>	Personale	Cat.	Nr.	% occ.	D		2		C		10		B		2		A			
	Previste																														
E Entrate correnti	-																														
E Entrate c/capitale	-																														
S Spese correnti	3.000																														
S Spese c/capitale	-																														
Personale	Cat.	Nr.	% occ.																												
D		2																													
C		10																													
B		2																													
A																															

**Note:**

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale
--	---

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> CAMPAGNA CONTROLLO VELOCITA' VEICOLARE	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
---	---

**Descrizione obiettivo**

Campagna controllo velocità veicolare anche attraverso misurazione elettronica, da effettuarsi nei tratti stradali ove la velocità veicolare risulta più elevata ed, ove possibile, in prossimità delle località più interessate da eventi sinistrosi.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Polizia locale	<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
 Maggiore presenza nei tratti stradali a scorrimento veloce, al fine di ingenerare negli utenti l'idea di maggiore presidio delle strade più a rischio, al fine di indurre gli automobilisti a ridurre la velocità, nella speranza di ridurre altresì gli incidenti stradali così da avere maggiore disponibilità di naturalie sul territori

*Bisogni della collettività*  
 Ingenerare maggiore percezione di sicurezza attraverso i controlli e ridurre la velocità veicolare, così da aumentare la sicurezza stradale.

**Altre ricadute**

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Triplicare, rispetto al 2011, il numero dei posti di controllo velocità</td> <td style="text-align: right;">24</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Triplicare, rispetto al 2011, il numero dei posti di controllo velocità	24				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%																
Descrizione	Val.ob.																				
Triplicare, rispetto al 2011, il numero dei posti di controllo velocità	24																				

Collegamento a risorse finanziarie		Previste
E	Entrate correnti	-
E	Entrate c/capitale	-
S	Spese correnti	1.800
S	Spese c/capitale	-

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
<b>Personale</b>			
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2		<b>Telelaser</b>
C	10		<b>Autovelox</b>
B			
A			

**Note:**

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavese - Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale
--	---

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> TUTELA E PROMOZIONE DI AZIONI IN FAVORE DELLE PUERPERE, NEOMAMME E NON DEAMBULANTI	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
---	---

**Descrizione obiettivo**  
 Istituzione "parcheggi rosa" con produzione di idonei atti amministrativi, apposizione di segnaletica orizzontale e verticale di invito alla cittadinanza a lasciare libero detti posteggi alle donne in possesso di relativo pass. Controlli a tutela degli stalli riservati ai non deambulanti mediante apposito servizio di controllo, 1 a settimana (a far data dall'approvazione PEG) delle soste irregolari su detti posteggi.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Polizia locale	<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Migliorare la fruibilità della sosta per particolari categorie di utenti.  
**Bisogni della collettività**  
 Tutelare talune fasce deboli di utenti della strada.  
**Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>
						Predisposizione segnaletica dei n. 12 posteggi rosa	12
						Predisposizione primo lotto di pass "parcheggi rosa"	250
						N. 1 controllo a settimana (da approvazione PEG) soste su stalli invalidi	1

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	-	Entrate c/capitale	-	S	-	Spese c/capitale	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	2		C	10		B	2		A			<b>Risorse strumentali specifiche</b>  Segnaletica orizzontale e verticale. Stampa pass "parcheggi rosa" Disponibilità operai comunali per posizionamento segnaletica
	Previste																													
E	-																													
Entrate c/capitale	-																													
S	-																													
Spese c/capitale	-																													
Personale																														
Cat.	Nr.	% occ.																												
D	2																													
C	10																													
B	2																													
A																														

**Note:**

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavese - Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale
--	---

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> INCENTIVO ALL'UTILIZZO DELLA POSTA CERTIFICATA NELLE RI-NOTIFICHE ATTI SANZIONATORI A EN	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
---	---

**Descrizione obiettivo**  
 INCENTIVARE L'UTILIZZO DELLA POSTA CERTIFICATA NELLE OPERAZIONI DI RI-NOTIFICA DI ATTI SANZIONATORI PER MEZZO DI ENTI DIVERSI, RIGUARDANTI PERSONE NON RINVENUTE PRESSO LA RESIDENZA NOTA, ANZICHE' CON PROCEDURA DI INVIO CON "POSTA PRIORITARIO".

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Polizia locale	<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Velocizzazione dell'invio degli atti, smaterializzazione, minor consumo materiale dell'ufficio, minori costi per spese postali.

**Bisogni della collettività**  
 Generale risparmio per la collettività

**Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)								
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Utilizzo PEC per il 50% dei verbali da ri-notificare (da approvazione PEG,</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">50</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Utilizzo PEC per il 50% dei verbali da ri-notificare (da approvazione PEG,	50				
Descrizione	Val.ob.													
Utilizzo PEC per il 50% dei verbali da ri-notificare (da approvazione PEG,	50													

**Collegamento a risorse finanziarie**

	Previste
E	-
Entrate c/capitale	-
S	-
Spese c/capitale	-

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1		COMPUTER, COLLEGAMENTO AD INTERNET, BANCA DATI ACI-PRA E MCTC,
C	2		ELENCO PEC ENTI PUBBLICI
B	1		
A			

**Note:**

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale
--	---

<b>Denominazione obiettivo 5.</b> MIGLIORAMENTO SICUREZZA E AMBIENTE DI LAVORO DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**  
 Porre in essere azioni che migliorino le dotazioni di sicurezza degli operatori della polizia locale e rendano piu' confortevole l'ambiente di lavoro, sia per gli operatori della polizia locale che per i cittadini fruitori, attraverso: sostituzione delle armi in dotazione alla polizia locale, con effettuazione di un momento addestrativo alla nuova arma, sostituzione giubbotti antiproiettile in dotazione, poiche' scaduti di validita', acquisto guanti antitaglio previsti come dpi, implementazione strumentazione sui veicoli di servizio come da normativa regionale, acquisto di un armadio blindato per la custodia di armi, poiche' quello presente risulta non funzionale alle reali esigenze, acquisto di arredi ed accessori.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Polizia locale	<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Effettuazione degli interventi con migliori dotazioni di sicurezza e miglioramento dell'ambiente lavorativo.  
**Bisogni della collettività**  
 Percepire l'efficienza della Polizia Locale anche dalla dotazione strumentale di qualità, nonché trovare, (per quanto possibile), un ambiente accogliente quando si accede agli uffici.  
**Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	Descrizione	
						Sostituzione armi	28
						Acquisto giubbotti antiproiettile	6
						Acquisto guanti anti taglio	29
						Implementazione strumentazione veicoli	
						Acquisto arredi ed accessori	

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">5.285</td> <td>Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">1.200</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">25.000</td> <td>Spese c/capitale</td> </tr> </tbody> </table>		Previste		E	-	Entrate correnti	E	5.285	Entrate c/capitale	S	1.200	Spese correnti	S	25.000	Spese c/capitale	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Cat.</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Nr.</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">% occ.</th> <th style="width: 60%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td rowspan="4"><b>Risorse strumentali specifiche</b>                       Possibilità di utilizzo delle risorse attualmente allocate al Settore.                       Disponibilità dell'ufficio economato all'acquisto dei guanti antitaglio.</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Cat.	Nr.	% occ.		S	D	3		<b>Risorse strumentali specifiche</b>  Possibilità di utilizzo delle risorse attualmente allocate al Settore.  Disponibilità dell'ufficio economato all'acquisto dei guanti antitaglio.	S	C	3		S	B			S	A		
	Previste																																					
E	-	Entrate correnti																																				
E	5.285	Entrate c/capitale																																				
S	1.200	Spese correnti																																				
S	25.000	Spese c/capitale																																				
	Cat.	Nr.	% occ.																																			
S	D	3		<b>Risorse strumentali specifiche</b>  Possibilità di utilizzo delle risorse attualmente allocate al Settore.  Disponibilità dell'ufficio economato all'acquisto dei guanti antitaglio.																																		
S	C	3																																				
S	B																																					
S	A																																					

**Note:**

## 4.3 Area tecnica

### Risorse finanziarie assegnate all'area

direttore area tecnica - arch. ACQUATI

#### Area tecnica

##### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	369.863,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2.426.950,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.796.813,00</b>
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	1.112.950,00
Acquisto beni consumo/materie prime	150.950,00
Prestazioni di servizi	8.136.873,00
Utilizzo beni di terzi	3.650,00
Trasferimenti	229.533,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	697.600,00
Imposte e tasse	96.911,00
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
<b>TOTALE</b>	<b>10.428.467,00</b>

##### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	13.675.615,00
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
<b>TOTALE</b>	<b>13.675.615,00</b>
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	13.202.520,00

Rimborso prestiti

-
---

#### 4.3.1 Servizio Sicurezza Immobili Comunali e Energia

Responsabile: arch. Giorgio Goi - arch. Marco Acquati

##### Parametri di attività ordinaria

###### *Gestione beni demaniali e patrimoniali*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n° segnalazioni di richiesta intervento edif. Pubblici ed immobili ERP	7.200	08/03/2012	↑
n° immobili pubblici gestiti	38	08/03/2012	↑
n° unità immobiliari ERP gestiti + box+ posti auto	393	08/03/2012	↑

## OBIETTIVI 2012

**Responsabile**  
Arch. Giorgio Goi - Arch. Marco Acquati

**Centro di Responsabilità**  
Servizio Sicurezza Immobili Comunali e Energia

**Denominazione obiettivo 1.**  
ACQUISIZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE

**Missione istituzionale**  
Assetto e utilizzazione del territorio

**Descrizione obiettivo**  
Considerata la normativa vigente in materia di servizi pubblici locali che prevede l'obbligo di attivare procedure competitive per la gestione degli stessi. L'obiettivo è l'acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà enel sole presenti sul territorio comunale e bandire una nuova gestione del servizio di illuminazione pubblica che comprenda la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti, con l'opzione del finanziamento tramite terzi

**Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)**  
15

**Referente politico**  
Vendramini / Rosci  
**Peso ponderato dell'obiettivo:**

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
Maggiore controllo della gestione sia dal punto di vista dell'efficienza del servizio e sia dal punto di vista della sicurezza.  
**Bisogni della collettività**  
**Altre ricadute**  
Risparmi energetici ed economici

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
data acquisizione impianti	31-dic
Quantificazione n. pali	2300
Avvio procedimento	gen-12

**Collegamento a risorse finanziarie**

	Previste
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	-
Entrate c/capitale	-
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	-
Spese c/capitale	-

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2	50,00%	
C	2	50,00%	
B			
A			

**Note:**  
La tempistica di acquisizione degli impianti è condizionata dall'evolversi della normativa sui servizi pubblici locali

## OPERE PUBBLICHE 2012

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: Arch. Giorgio Goi - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

**Servizio Sicurezza Immobili Comunali e Energia**

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note			
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli				
1	Adeguamento immobili D.Lgs. 81/2008 (ex legge 626/94)	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	20%	40%	40%	100%	Prev.	25.000,00	OO.UU.	Prev.	25.000,00	11230/0	progettazione 20%. 30% con apporto Settore Gare e Appalti
					Eff.					0%	Acc.			Liq.			
2	Nuove tecnologie per l'ambiente - Impianto fotovoltaico	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	20%	40%	40%	100%	Prev.	30.000,00	OO.UU.	Prev.	30.000,00	13223/1	progettazione 20%. 30% con apporto Settore Gare e Appalti
					Eff.					0%	Acc.			Liq.			
3	Asilo nido - Manutenzione straordinaria	100%			Prev.	0%	20%	60%	20%	100%	Prev.	30.000,00	OO.UU.	Prev.	30.000,00	13250/0	progettazione 20%. 30% con apporto Settore Gare e Appalti
					Eff.					0%	Acc.			Liq.			
4	Scuola dell'infanzia - Manutenzione straordinaria	100%			Prev.	0%	20%	60%	20%	100%	Prev.	120.000,00	€30.000 alienazioni - €90.000 OO.UU.	Prev.	120.000,00	11365/0	progettazione 20%. 30% con apporto Settore Gare e Appalti
					Eff.					0%	Acc.			Liq.			
5	Scuole primarie - Interventi straordinari	100%			Prev.	0%	20%	60%	20%	100%	Prev.	250.000,00	€50.000 monetizzaz. - €200.000 OO.UU.	Prev.	250.000,00	11400/1	progettazione 20%. 30% con apporto Settore Gare e Appalti
					Eff.					0%	Acc.			Liq.			
6	Scuole secondarie di 1° grado - Interventi straordinari	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	20%	60%	20%	100%	Prev.	130.000,00	OO.UU.	Prev.	130.000,00	11430/1	progettazione 20%. 30% con apporto Settore Gare e Appalti
					Eff.					0%	Acc.			Liq.			
7	Polo scolastico zona Nord-Est - 1° lotto (scuola primaria, palestra: costruzione, arredo) - 2° lotto (scuola dell'infanzia: progettazione, costruzione, arredo)	0,00%	20%	80,00%	Prev.	0%	0%	0%	20%	20%	Prev.	4.500.000,00	€4.500.000 alienazioni	Prev.	4.500.000,00	11470/0	progettazione 20%. 30% con apporto Settore Gare e Appalti
					Eff.					0%	Acc.			Liq.			

## OPERE PUBBLICHE 2012

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: Arch. Giorgio Goi - Arch. Marco Acquati

### Centro di Responsabilità

### Servizio Sicurezza Immobili Comunali e Energia

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note			
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli				
8	Realizzazione parco solare	0,00%	20%	80,00%	Prev.	0%	0%	0%	20%	20%	Prev.	100.000,00	€100.000 contributo statale/regionale	Prev.	100.000,00	13225/0	progettazione 20%. 30% con apporto Settore Gare e Appalti
					Eff.						0%	Acc.			Liq.		
9	Interventi di riqualificazione straordinaria cimitero	0,00%	50%	50,00%	Prev.	0%	0%	20%	30%	50%	Prev.	50.000,00	OO.UU.	Prev.	50.000,00	13530/0	progettazione 20%. 30% con apporto Settore Gare e Appalti
					Eff.						0%	Acc.			Liq.		
10	Cimitero - Interventi di formazione nuove tombe	0,00%	50%	50,00%	Prev.	0%	0%	20%	30%	50%	Prev.	50.000,00	OO.UU.	Prev.	50.000,00	13521/0	progettazione 20%. 30% con apporto Settore Gare e Appalti
					Eff.						0%	Acc.			Liq.		
11	Appalto intergrato di riqualificazione delle reti idrauliche della Scuola dell'infanzia di via Dante	0,00%	100%	0,00%	Prev.	20%	30%	30%	20%	100%	Prev.	120.395,51	OO.UU.	Prev.	120.395,51	11365/0	progettazione 20%. 30% con apporto Settore Gare e Appalti
					Eff.						0%	Acc.			Liq.		
12	Appalto intergrato di riqualificazione della copertura con posa coibentazione termica edificio Comunale di via Neruda	0,00%	100%	0,00%	Prev.	20%	30%	30%	20%	100%	Prev.	93.306,52	OO.UU.	Prev.	93.306,52	11124/0	progettazione 20%. 30% con apporto Settore Gare e Appalti
					Eff.						0%	Acc.			Liq.		
13	Riqualificazione Auditorium "Casa delle Arti" e "Maggioni Don Milani"	0,00%	100%	0,00%	Prev.	20%	20%	40%	20%	100%	Prev.	170.000,00	OO.UU.	Prev.	170.000,00	11557/0	progettazione 20%. 30% con apporto Settore Gare e Appalti
					Eff.						0%	Acc.			Liq.		
14	Locale rifiuti via Monza	0,00%	100%	0,00%	Prev.			50%	50%	100%	Prev.	60.000,00		Prev.	60.000,00		
					Eff.						0%	Acc.			Liq.		

## OPERE PUBBLICHE 2012

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: Arch. Giorgio Goi - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

**Servizio Sicurezza Immobili Comunali e Energia**

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note			
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli				
15	Locale biciclette via P. da Cernusco	0,00%	100,00%	0,00%	Prev.			50%	50%	100%	Prev.	25.000,00		Prev.	25.000,00		
					Eff.						0%	Acc.				Liq.	
16	Consolidamento strutturale edificio scolastico via Manzoni	0,00%	100,00%	0,00%	Prev.		40%	40%	20%	100%	Prev.	60.000,00		Prev.	60.000,00		
					Eff.						0%	Acc.				Liq.	
17	Hockey - Realizzazione copertura esistente + impianto fotovoltaico	0,00%	70,00%	30,00%	Prev.			30%	40%	70%	Prev.			Prev.			
					Eff.						0%	Acc.				Liq.	
18	Hockey - Riquilificazione strutture ed impianti esistenti + impianto solare per ACS	0,00%	100,00%	0,00%	Prev.			30%	70%	100%	Prev.			Prev.			
					Eff.						0%	Acc.				Liq.	

## CONVENZIONI URBANISTICHE

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: Arch. Giorgio Goi - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

**Servizio Sicurezza Immobili Comunali e Energia**

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio					Valore opere a scomputo	Ulteriori entrate		Note		
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale		Importo €	Codici capitoli			
1	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Amplamento cimitero (2010)	10,00%	5%	0,00%	Prev.	3%	2%	0%	0%	5%	Prev.	1.500.000,00	-	0	Peso Servizio Immobili comunali ed energia 15%
					Eff.					0%					
2	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011) - Nuovo asilo nido via De Gasperi	10,00%	5%	0,00%	Prev.	3%	2%	0%	0%	5%	Prev.	750.000,00	-	0	Peso Servizio Immobili comunali ed energia 15%
					Eff.					0%					

Scheda di monitoraggio convenzioni urbanistiche

#### 4.3.2 Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità

Responsabile: arch. Alessandro Duca - arch. Marco Acquati

##### Parametri di attività ordinaria

*Viabilità-circolazione stradale e servizi connessi*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
numero seggi	27	31/12/2011	↑
numero impianti per propaganda elettorale diretta	10	31/12/2011	↑
numero impianti per propaganda elettorale indiretta	10	31/12/2011	↑
numero installazione palchi	0	31/12/2011	↑
controlli cantieri	120	31/12/2011	↓
Rapporti di sinistri	82	31/12/2011	↑
Rilascio Pareri competenza per altri uffici	45	31/12/2011	↑
Istruttorie pratiche paesaggistiche del personale del servizio	32	31/12/2011	↑
Segnalazioni Urp	497	31/12/2011	↑
Richieste allacciamenti per urbanizzazioni scomuto	8	31/12/2011	↓
NUCLEO OPERAI - Interventi patrimonio edilizio	150	31/12/2011	↔
NUCLEO OPERAI - Interventi viabilità	115	31/12/2011	↑

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Arch. Alessandro Duca - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità
--	---

<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Piano di segnalamento	<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio
--	---

**Descrizione obiettivo**

messa in opera delle prescrizioni e degli input che il piano di segnalamento che verrà approvato dalla giunta

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b> Ass. Rosci  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	--

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
 Maggior sicurezza e fruizione della viabilità

*Bisogni della collettività*  
 Maggior facilità nel reperimento dei siti rilevanti

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	33,00%	33,00%	66,00%	<i>n. impianti da installare</i>	300
						<i>n. cartelli posati</i>	1000
						<i>Affidamento esecuzione 1° lotto</i>	30-giu

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>	<b>Risorse strumentali specifiche</b>																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00FF00; color: white;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; color: white;">S</td> <td style="text-align: center;">96.000</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	-	Entrate c/capitale	-	S	96.000	Spese c/capitale	-	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	100,00%		C				B				A				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></td></tr> </table>				
	Previste																																			
E	-																																			
Entrate c/capitale	-																																			
S	96.000																																			
Spese c/capitale	-																																			
Personale	Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	1	100,00%																																		
C																																				
B																																				
A																																				

**Note:**

L'obiettivo ha carattere pluriennale e verrà completato nel corso del 2013

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Arch. Alessandro Duca - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità
--	---

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Fornitura autocarro speciale	<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente
---	--

**Descrizione obiettivo**  
  
 Fornitura mezzo di lavoro multifunzione nucleo operai per spazzamento neve e movimentazioni carichi nonché assistenza montaggio dei palchi di proprietà comunali

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Garantire alla cittadinanza interventi tempestivi in caso di nevicate nei plessi scolastici  
**Bisogni della collettività**  
  
**Altre ricadute**  
 Fornire agli operai un mezzo multifunzione per lo svolgimento delle loro mansioni sia ordinarie che straordinarie

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>  <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><i>Descrizione</i></td> <td style="width: 20%; text-align: right;"><i>Val.ob.</i></td> </tr> <tr> <td>termine allestimento e consegna</td> <td style="text-align: right;">30-mag</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	termine allestimento e consegna	30-mag				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%																
<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>																				
termine allestimento e consegna	30-mag																				

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Previste</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>		<i>Previste</i>		E	Entrate correnti	-	E	Entrate c/capitale	-	S	Spese correnti	-	S	Spese c/capitale	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3"><b>Personale</b></td> <td><b>Risorse strumentali specifiche</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Cat.</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Nr.</i></td> <td style="text-align: center;"><i>% occ.</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">70,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">30,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>	<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>		D	1	70,00%		C				B	1	30,00%		A			
	<i>Previste</i>																																							
E	Entrate correnti	-																																						
E	Entrate c/capitale	-																																						
S	Spese correnti	-																																						
S	Spese c/capitale	-																																						
<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>																																					
<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>																																						
D	1	70,00%																																						
C																																								
B	1	30,00%																																						
A																																								

**Note:**

## OPERE PUBBLICHE 2012

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: Arch. Alessandro Duca - Arch. Marco Acqua

### Centro di Responsabilità

### Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note			
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli				
1	Manutenzione straordinaria pietra Centro Storico	30%		70,00%	Prev.	0%	0%	30%	25%	55%	Prev.	50.000,00	€50.000 alienazioni	Prev.	50.000,00	12305/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
2	Nuovi itinerari ciclopedonali	30%		70,00%	Prev.	0%	0%	0%	30%	30%	Prev.	20.000,00	€20.000 alienazioni	Prev.	20.000,00	12136/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
3	Arredo urbano - Riqualficazione piazze	30,00%		70%	Prev.	0%	0%	35%	35%	70%	Prev.	50.000,00	OO.UU.	Prev.	50.000,00	12130/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
4	Riqualficazione marciapiedi	30%		70,00%	Prev.	0%	0%	15%	15%	30%	Prev.	50.000,00	OO.UU.	Prev.	50.000,00	12070/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
5	Riqualficazione piste ciclabili	100%			Prev.	0%	30%	30%	40%	100%	Prev.	80.000,00	OO.UU.	Prev.	80.000,00	12137/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
6	Viabilità - nuovi interventi	80%		20,00%	Prev.	0%	30%	35%	15%	80%	Prev.	20.000,00	OO.UU.	Prev.	20.000,00	12052/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
7	Pubblica illuminazione - Adeguamento normativo L.R. 17/2000	10%		90,00%	Prev.	0%	0%	0%	10%	10%	Prev.	100.000,00	OO.UU.	Prev.	100.000,00	12560/1	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
8	Sistemazione parcheggi	100%			Prev.	0%	0%	50%	50%	100%	Prev.	60.000,00	OO.UU.	Prev.	60.000,00	12039/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
9	Spostamento sottoservizi e linee interrate	80%		20,00%	Prev.	0%	30%	35%	15%	80%	Prev.	30.000,00	OO.UU.	Prev.	30.000,00	12315/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
10	Lavori di adeguamento illuminazione pubblica via Filzi Toti	30,00%		70%	Prev.	35%	35%	0%	0%	70%	Prev.			Prev.			

Centro di Responsabilità

**Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità**

Scheda di monitoraggio convenzioni urbanistiche

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio						Apporto del servizio al procedimento	
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
1	Convenzione originaria (2006). Modifica della Convenzione PA/2As (2009).	40,00%	10%	10,00%	Prev.	0%	5%	5%	0%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 60%
2	Convenzione originaria (2006) - Convenzione variante PLX Via Mazzini (2011)	30,00%	20%	10,00%	Prev.	10%	5%	5%	0%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 50%
3	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	25,00%	10%	5,00%	Prev.	0%	0,0%	5%	5,0%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
4	Convenzione per la realizzazione di un P.L. denominato "PA3/AS" - comparto Nord - Via Generale dalla Chiesa (2007)	40,00%	15%	5,00%	Prev.	5%	5%	5%	0%	15%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 60%
5	Convenzione per il P.L. PA3/AS - Comparto Sud-Ovest (2007)	15,00%	10%	5,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
6	Convenzione P.I.I. Villa Alari (2007)	15,00%	15%	0,00%	Prev.	5%	5%	5%	0%	15%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
7	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Cimitero (2010)	15,00%	20%	5,00%	Prev.	5%	5%	5%	5%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
8	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	0,00%	20%	10,00%	Prev.	0%	0%	10%	10%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio						Apporto del servizio al procedimento	
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
9	Convenzione PZ 2CE24 Vespucci (2009)	20,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	2%	3%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
10	Convenzione PZ 2CE26 Via De Amicis (2009)	15,00%	20%	5,00%	Prev.	5%	5%	5%	5%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
11	PZ 2CE 25 bis Castellana (da stipulare) comparti A-B-C-D	5,00%	10%	15,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
12	PL Tonale-Aquileia (da stipulare)	5,00%	0%	5,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 10%
13	PL Althea via Isola Guarnieri (2008)	15,00%	10%	5,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
14	Convenzione PP19 (2011) (Originaria + mapp. 67 da stipulare)	5,00%	25%	0,00%	Prev.	5%	10%	5%	5%	25%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
15	Modifica Convenzione P.I.I. Abitare Ronco (2010)	35,00%	10%	5,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 50%
16	Convenzione P.L. 8 (2010)	20,00%	20%	20,00%	Prev.	5%	5%	5%	5%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 60%
17	Conferenza dei servizi per nuova rotatoria S.P. 121	0,00%	20%	20,00%	Prev.	0%	0%	10%	10%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40%

Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio						Apporto del servizio al procedimento	
	Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
P.A. m1-3 Via Cevedale (da stipulare)	0,00%	5%	25,00%	Prev.	0%	0%	0%	5%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
P.A. m1-9 Via Vespucci (da stipulare)	0,00%	20%	20,00%	Prev.	5%	5%	5%	5%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40%
P.A. m1-4 Via Goldoni (da stipulare)	0,00%	5%	15,00%	Prev.	0%	0%	5%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 20%
P.A. A5-15-Melghera (da stipulare)	0,00%	10%	10,00%	Prev.	0%	0%	0%	10%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 20%
PA A7-56 Via Mestre (da stipulare)	0,00%	5%	10,00%	Prev.	0%	0%	5%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 15%

**4.3.3 Settore Gare e Appalti**Responsabile: **Dott.ssa Maura Galli - Arch. Marco Acquati****Parametri di attività ordinaria***Ufficio tecnico*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. procedure di appalto con Asta Pubblica	10	31.12.2011	↔
n. procedure di appalto con Trattativa Privata	34	31.12.2011	↔
n. bandi ed avvisi pubblicati	59	31.12.2011	↔
n. incarichi esterni affidati	48	31.12.2011	↓
n.ditte controllate in riferimento requisiti generali	135	31.12.2011	↔
n. predisposizione atti di autorizzazione cimiteriali rilasciate	28	31.12.2011	↔
n. provvedimenti di liquidazione	298	31.12.2011	↔
numero atti amministrativi predisposti (D.D., G.C., C.C.)	634	31.12.2011	↔
n. automezzi gestiti	31	31.12.2011	↔
importo spesa per incarichi esterni affidati	247.000	31.12.2011	↔
n. collaudi	51	31.12.2011	↔
importo Aste Pubbliche gestite	21.074.500	31/12/2011	↓
numero autorizzazioni subappalto rilasciate	45	31/12/2011	↓
Affidamenti diretti in economia	97	31/12/2011	↔

## OBIETTIVI 2012

**Responsabile**  
Dott.ssa Maura Galli - Arch. Marco Acquati

**Centro di Responsabilità**  
Settore Gare e Appalti

**Denominazione obiettivo 1.**  
Aggiornamento normativo in materia di gare, appalti e convenzioni

**Missione istituzionale**  
Assetto e utilizzazione del territorio

**Descrizione obiettivo**  
La gestione dei progetti durante tutto il loro iter amministrativo (dall'inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche fino alla approvazione del progetto esecutivo) e l'espletamento delle procedure di scelta del contraente costituiscono attività preponderante del Settore. La continua evoluzione normativa necessita una costante attività propulsiva e di indirizzo giuridico nonché di consulenza a tutti i Servizi dell'Area Tecnica per le materie di interesse generale e specifico per il settore lavori pubblici

**Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)**  
Relazione Previsionale Programmatica- Programma Ufficio Tecnico

**Referente politico**  
  
**Peso ponderato dell'obiettivo:**

**Risultato atteso:**  
Miglioramento qualità dei servizi erogati  
Bisogni della collettività  
Altre ricadute  
Fornire un servizio coordinato a livello di staff che possa normativamente supportare l'intera l'Area Tecnica

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
n° gare predisposte	30
n° e-mail scritte	50

**Collegamento a risorse finanziarie**

	Previste
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	-
Entrate c/capitale	-
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	-
Spese c/capitale	-

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2	100,00%	
C			
B			
A			

**Note:**

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Maura Galli - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gare e Appalti
---	---

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Individuazione progettista nuovo Polo Scolastico Via Golgoni/SP 121 a Cernusco sul Naviglio	<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio
--	---

<b>Descrizione obiettivo</b>  Conclusione iter procedurale concorso di progettazione, assegnazione premi e predisposizione disciplinare d'incarico per progettazione definitiva/esecutiva, D.L. Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.
--

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Relazione Previsionale Programmatica - Programma Gestione Beni demaniali e Patrimoniali	<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:
--	---

<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute Individuazione progettista nel rispetto della normativa

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">1°trim</td> <td style="width: 15%;">2°trim</td> <td style="width: 15%;">3°trim</td> <td style="width: 15%;">4°trim</td> <td style="width: 15%;">Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">70,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	10,00%	0,00%	70,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aggudicazione concorso di progettazione</td> <td style="text-align: right;">31-gen</td> </tr> <tr> <td>Predisposizione mandato pagamento premi a seguito verifica requisiti</td> <td style="text-align: right;">30-mar</td> </tr> <tr> <td>Redazione disciplinare di incarico per progettazione definitiva esecutiva</td> <td style="text-align: right;">31-dic</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Aggudicazione concorso di progettazione	31-gen	Predisposizione mandato pagamento premi a seguito verifica requisiti	30-mar	Redazione disciplinare di incarico per progettazione definitiva esecutiva	31-dic
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	10,00%	0,00%	70,00%	100,00%																
Descrizione	Val.ob.																				
Aggudicazione concorso di progettazione	31-gen																				
Predisposizione mandato pagamento premi a seguito verifica requisiti	30-mar																				
Redazione disciplinare di incarico per progettazione definitiva esecutiva	31-dic																				

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">6.000</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	-	Entrate c/capitale	-	S	6.000	Spese c/capitale	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">90,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	2	90,00%		C	1	5,00%		B	1	5,00%		A			
	Previste																																	
E	-																																	
Entrate c/capitale	-																																	
S	6.000																																	
Spese c/capitale	-																																	
Personale			Risorse strumentali specifiche																															
Cat.	Nr.	% occ.																																
D	2	90,00%																																
C	1	5,00%																																
B	1	5,00%																																
A																																		

<b>Note:</b> l'obiettivo è subordinato al reperimento delle risorse finanziarie per l'esecuzione dell'opera e alla disponibilità dell'area.
--

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Maura Galli - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gare e Appalti
---	---

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Bando di gara ESCO - Individuazione soggetto gestore Pubblica Illuminazione	<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio
--	---

<b>Descrizione obiettivo</b>  Esperimento iter-procedurale di gara sopra soglia comunitaria per la scelta del contraente
--

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Relazione Previsionale Programmatica - Programma Gestione beni demaniali e patrimoniali	<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:
--	---

<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute Riduzione dei consumi limitando le emissioni di gas serra, aumento nel contempo l'efficienza degli impianti.

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">1°trim</td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">2°trim</td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">3°trim</td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">4°trim</td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">Totale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">40,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">40,00%</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%		40,00%				<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left; padding-left: 5px;">Descrizione</td> <td style="text-align: right; padding-right: 5px;">Val.ob.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 5px;">Data pubblicazione bando di gara</td> <td style="text-align: right; padding-right: 5px;">31-dic</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	Data pubblicazione bando di gara	31-dic				
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																				
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%																				
	40,00%																							
Descrizione	Val.ob.																							
Data pubblicazione bando di gara	31-dic																							

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; padding-right: 10px;">Previste</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="padding-right: 10px;">Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="padding-right: 10px;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="padding-right: 10px;">Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="padding-right: 10px;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>		Previste		E	Entrate correnti	-	E	Entrate c/capitale	-	S	Spese correnti	-	S	Spese c/capitale	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="padding-left: 5px;"><b>Personale</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding-left: 5px;">Cat.</td> <td style="text-align: left; padding-left: 5px;">Nr.</td> <td style="text-align: left; padding-left: 5px;">% occ.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 5px;">D</td> <td style="padding-left: 5px;">3</td> <td style="padding-left: 5px;">85,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 5px;">C</td> <td style="padding-left: 5px;">1</td> <td style="padding-left: 5px;">10,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 5px;">B</td> <td style="padding-left: 5px;">1</td> <td style="padding-left: 5px;">5,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 5px;">A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b> <hr/> <hr/> <hr/>	<b>Personale</b>			Cat.	Nr.	% occ.	D	3	85,00%	C	1	10,00%	B	1	5,00%	A		
	Previste																																	
E	Entrate correnti	-																																
E	Entrate c/capitale	-																																
S	Spese correnti	-																																
S	Spese c/capitale	-																																
<b>Personale</b>																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																
D	3	85,00%																																
C	1	10,00%																																
B	1	5,00%																																
A																																		

<b>Note:</b> Obiettivo con durata pluriennale, il completamento dello stesso avverrà nel corso dell'esercizio 2013. Attività propedeutiche all'indizione della gara: acquisizione impianti di proprietà Enel Sole, Valutazione economica potenzialità risparmio energetico da porre a base di gara.
---

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Maura Galli - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gare e Appalti
---	---

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> Iter procedurale di gara per la scelta del nuovo socio Cernusco Verde S.r.l.	<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

**Descrizione obiettivo**  
 In ambito di servizi legati al verde, raccolta rifiuti e igiene urbana, gestione dei cimiteri e dei parcheggi, attualmente gestite dalla Società Municipalizzata Cernusco Verde, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di Legge è in corso di predisposizione tutta la documentazione necessaria per le relative gare per l'affidamento dei servizi, con il nuovi sistemi di gestione, che prevedono la presenza di un socio privato. ( cd NewCO). Obiettivo del Settore consisterà nell'esperimento dell'iter procedurale di evidenza pubblica di selezione del socio privato con attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione dei servizi.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Relazione Previsionale Programmatica- Programma Ufficio Tecnico	<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:
--	---

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

*Bisogni della collettività*

---

*Altre ricadute*

*Adempimenti normativi*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	<i>Descrizione</i> Data pubblicazione bando di gara	31-dic
						Approvazione capitolati tecnici	30-set

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste		<i>Personale</i>		<i>Risorse strumentali specifiche</i>
<b>E</b>	Entrate correnti	-	Cat. Nr. % occ.		
	Entrate c/capitale	-	D 5 93,00%		
<b>S</b>	Spese correnti	-	C 2 5,00%		
	Spese c/capitale	-	B 1 2,00%		
			A		

**Note:**  
 Obiettivo con durata pluriennale, il completamento dello stesso avverrà nel corso dell'esercizio 2013.  
 Attività propedeutica: redazione elaborati da parte di Advisor incaricato, normativa di settore in continua evoluzione

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Maura Galli - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gare e Appalti
---	---

<b>Denominazione obiettivo 5.</b> Risanamento conservativo dell'edificio scolastico di P.za Unità d'Italia	<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

**Descrizione obiettivo**  
 Riapprovazione progettazione preliminare a seguito ottenimento contributo Regionale, aggiornamento Programma Triennale OO.PP., individuazione professionista per redazione progettazione definitiva/esecutiva, D.L., sicurezza mediante avviso pubblico, indizione gara per scelta ditta aggiudicataria

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> <i>Relazione Previsionale Programmatica - Programma Gestione beni demaniali e patrimoniali</i>	<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  


---

**Bisogni della collettività**  


---

**Altre ricadute**  
 Adempimenti normativi

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	Descrizione	
						Riapprovazione progetto preliminare	30-apr
						Data pubblicazione bando di gara per progettista	30-apr
						Richiesta proroga alla Regione	30-apr

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste		Personale	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
<b>E</b>	Entrate correnti	-	D	3	93,00%	
	Entrate c/capitale	-	C	1	5,00%	
<b>S</b>	Spese correnti	-	B	1	2,00%	
	Spese c/capitale	-	A			

**Note:**  
 Obiettivo con durata pluriennale, il completamento dello stesso avverrà nel corso dell'esercizio 2013.  
 Progetto subordinato all'ottenimento del finanziamento, alla concessione da parte della Regione Lombardia di una proroga di mesi 6 (già ottenuta) ed alla volontà dell'Amministrazione Comunale di realizzazione

**4.3.4 Settore gestione e controllo del territorio**Responsabile: **geom. Alessandro Raimondi - arch. Marco Acquati****Parametri di attività ordinaria***Servizio smaltimento rifiuti*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
Gestione rifiuti - q.li rifiuti differenziati smaltiti	160.789	31.12.2011	↑
n. eventi di sensibilizzazione ambientale organizzati	1	31.12.2011	↔
Gestione rifiuti - n. utenti del servizio	15.317	31.12.2011	↑
Nettezza urbana - frequenza media settimanale di raccolta	2	31.12.2011	↔

*Servizio tutela ambientale, altri servizi relativi al territorio e ambiente*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. procedimenti di bonifica gestiti	6	31/12/2011	↔
partecipazione a conferenza dei servizi per la valutazione del progetto di Piano d'Ambito	1	31.12.2011	↑
n. accesso agli atti	9	31/12/2011	↑

*Servizi relativi al commercio*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. comunicazioni inizio attività/cessazioni/variazioni commercio in sede	72	31/12/2011	↔
n. comunicazioni subingresso/riciesta rilascio autorizzazioni commercio su aree pubbliche nei	46	31/12/2011	↑
n. pratiche nuove attività/subentri/variazioni pubblici esercizi gestite	20	31/12/2011	↑
n. pratiche attività dello spettacolo viaggiante compresa Fiera S. Giuseppe	56	31/12/2011	↔
n. pratiche trattate Fiera di San Giuseppe: commercio su aree pubbliche.	235	31/12/2011	↔
n. pratiche trattate Festa di Viale Assunta:commercio su aree pubbliche	36	31/12/2011	↔
n. pratiche trattate acconciatori/estetisti/tatuatori	13	31/12/2011	↔
n. manifestazioni trattenimento temporanee	13	31/12/2011	↔

*Servizi produttivi*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. domande istruite per inizio attività	10	31/12/2011	↑

*Urbanistica e gestione territorio*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	70	31.12.2011	↔
n. denunce Inizio Attività presentate	199	31.12.2011	↔
n° di matricola ril. per la messa in eserc. Ascensori	60	31.12.2011	↔
n° comunicazioni art.6 del D.P.R.380/2001	219	31.12.2011	↑
n° S.C.I.A. presentate	68	31.12.2011	↑
domanda per l'eliminazione delle barriere architettoniche	3	31.12.2011	↑
denunce cementi armati	40	31.12.2011	↔
manutenzione ordinaria	170	31.12.2011	↔
n. commissioni edilizie effettuate	22	31.12.2011	↔
n. richieste abitabilità / agibilità	72	31.12.2011	↔
n. sopralluoghi per abusi edilizi	36	31.12.2011	↑
n. ordinanze emesse	6	31.12.2011	↑
n° richieste di accesso agli atti	350	31.12.2011	↑
n° permessi di costruire presentati	69	31.12.2011	↔
PdC/Provvedimenti in Santoria rilasciati	57	31.12.2011	↑

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Geom. Alessandro Raimondi - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gestione e Controllo del Territorio
--	--

<b>Denominazione obiettivo 1.</b> PROMOZIONE DEL COMMERCIO	<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico
---	---

**Descrizione obiettivo**

Bancarelle e Luna Park Fiera di San Giuseppe, Festa di Viale Assunta e altre iniziative per la valorizzazione delle zone a vocazione commerciale, in particolare degli ambiti ricompresi nel DUC approvato con D.G.R. N. 9149 del 7.10.2011, attraverso iniziative programmate secondo le previsioni del DUC stesso.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> programma n°25 RPP 2012	<b>Referente politico</b> Assessore al Commercio  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
--	--

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

*Bisogni della collettività*

*soddisfacimento della necessità di proposta di iniziative commerciali e ricreative, in particolare nelle date più significative per la tradizione cernuschese.*

*Altre ricadute*

---

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	40,00%	10,00%	20,00%	30,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	
						<i>n. posti vendita</i>	-
						<i>n. iniziative</i>	-

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	<i>Personale</i>		<i>Risorse strumentali specifiche</i>
E	Entrate correnti	Cat.	Nr.	%
	-	D	1	60,00%
S	Entrate c/capitale	C		
	-	B	1	40,00%
	-	A		
	-			
	-			

**Note:**

---

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Geom. Alessandro Raimondi - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gestione e Controllo del Territorio
--	--

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> ADOZIONE CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico
--	---

**Descrizione obiettivo**

Ottemperare alle disposizioni regolamentari regionali che prevedono l'adozione di un apposito atto per la definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni, anche tenuto conto delle localizzazioni previste dal PGT.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> programma n°25 RRPP 2012	<b>Referente politico</b> Assessore al Commercio  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	--

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
 definizione puntuale delle informazioni per gli operatori interessati e trasparenza delle procedure

*Bisogni della collettività*

*Altre ricadute*

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data approvazione criteri C.C.</td> <td style="text-align: right;">31-dic</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Data approvazione criteri C.C.	31-dic				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%																
Descrizione	Val.ob.																				
Data approvazione criteri C.C.	31-dic																				

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00FF00; color: white; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; color: white; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	-	Entrate c/capitale	-	S	-	Spese c/capitale	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">90,00%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">10,00%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	90,00%		C				B	1	10,00%		A			
	Previste																																		
E	-																																		
Entrate c/capitale	-																																		
S	-																																		
Spese c/capitale	-																																		
Personale			Risorse strumentali specifiche																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	2	90,00%																																	
C																																			
B	1	10,00%																																	
A																																			

**Note:**

la percentuale di attuazione del progetto per il 2012 è in dipendenza delle recentissime disposizioni normative in materia di commercio di cui alla LR 3/2012 e quindi in ragione della adozione di apposita variante al PGT

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Geom. Alessandro Raimondi - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gestione e Controllo del Territorio
--	--

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> REGOLAMENTAZIONE COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE	<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico
--	---

**Descrizione obiettivo**  
  
 Aggiornamento del Regolamento vigente, risalente al 2005, in relazione alle modifiche introdotte dalla L.R. 3/2012 e dal D.Lgs. 59/2010.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> programma n°25 RRPP 2012	<b>Referente politico</b> assessore al commercio  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	--

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 chiarezza di informazioni per gli operatori e per il personale addetto ai controlli  
 Bisogni della collettività  
  
 Altre ricadute

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>  <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">1°trim</td> <td style="width: 15%;">2°trim</td> <td style="width: 15%;">3°trim</td> <td style="width: 15%;">4°trim</td> <td style="width: 15%;">Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><i>Descrizione</i></td> <td style="width: 20%; text-align: right;"><i>Val.ob.</i></td> </tr> <tr> <td>Data approvazione criteri C.C.</td> <td style="text-align: right;">31-dic</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	Data approvazione criteri C.C.	31-dic				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%																
<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>																				
Data approvazione criteri C.C.	31-dic																				

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><i>Previste</i></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> </table>		<i>Previste</i>				E	Entrate correnti	-			E	Entrate c/capitale	-			S	Spese correnti	-			S	Spese c/capitale	-			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3"><b>Personale</b></td> <td colspan="2"><b>Risorse strumentali specifiche</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 5%;"><i>Cat.</i></td> <td style="width: 10%;"><i>Nr.</i></td> <td style="width: 15%;"><i>% occ.</i></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">80,00%</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">20,00%</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>		<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>			D	2	80,00%			C					B	1	20,00%			A				
	<i>Previste</i>																																																							
E	Entrate correnti	-																																																						
E	Entrate c/capitale	-																																																						
S	Spese correnti	-																																																						
S	Spese c/capitale	-																																																						
<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>																																																					
<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>																																																						
D	2	80,00%																																																						
C																																																								
B	1	20,00%																																																						
A																																																								

**Note:**  
 Trattasi di obiettivo per il quale non sono previste risorse ne a Bilancio ne a livello di personale interno, per cui si dovrà provvedere al reperimento con altre forme.

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Geom. Alessandro Raimondi - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gestione e Controllo del Territorio
--	--

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI DEL SABATO E DEL MERCOLEDI'	<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico
--	---

**Descrizione obiettivo**  
  
 Pubblicazione Bando per assegnazione di n. 10 posteggi nel mercato del sabato e di n. 1 posteggio nel mercato del mercoledì.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> programma n°25 RRPP 2012	<b>Referente politico</b> assessore al commercio  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	--

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 assegnazione definitiva posteggi e conseguente assetto stabile del mercato  
**Bisogni della collettività**  
  
**Altre ricadute**

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>  <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Descrizione</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Val.ob.</th> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">n. posti da assegnare</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	n. posti da assegnare					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%																
Descrizione	Val.ob.																				
n. posti da assegnare																					

Collegamento a risorse finanziarie		Previste
E	Entrate correnti	-
	Entrate c/capitale	-
S	Spese correnti	-
	Spese c/capitale	-

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
<b>Personale</b>			
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	50,00%	
C			
B	1	50,00%	
A			

**Note:**  
 \_\_\_\_\_

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Geom. Alessandro Raimondi - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gestione e Controllo del Territorio
--	--

<b>Denominazione obiettivo 5.</b> FORMAZIONE DELLO SPORTELLO SUAP COMUNALE	<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico
---	---

**Descrizione obiettivo**  
  
 Realizzazione dello sportello SUAP telematico, in attuazione del DPR 160/2010 . Funzioni attualmente delegate alla CCIAA di Milano.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> programma n°25 RRPP 2012	<b>Referente politico</b> assessore al commercio  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	--

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 presentazione in via telematica delle comunicazioni di inizio attività economiche e delle richieste di rilascio autorizzazione

**Bisogni della collettività**  
 \_\_\_\_\_

**Altre ricadute**  
 Tempestività e certezza delle informazioni in relazione ad avvio, svolgimento e cessazione delle attività economiche.

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">1°trim</td> <td style="width: 15%;">2°trim</td> <td style="width: 15%;">3°trim</td> <td style="width: 15%;">4°trim</td> <td style="width: 15%;">Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><i>Descrizione</i></td> <td style="width: 20%; text-align: right;"><i>Val.ob.</i></td> </tr> <tr> <td>Verifica possibilità di espletamento procedure relative al solo commerc</td> <td style="text-align: right;">31-dic</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	Verifica possibilità di espletamento procedure relative al solo commerc	31-dic				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%																
<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>																				
Verifica possibilità di espletamento procedure relative al solo commerc	31-dic																				

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><i>Previste</i></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> </table>		<i>Previste</i>				E	Entrate correnti	-			E	Entrate c/capitale	-			S	Spese correnti	-			S	Spese c/capitale	-			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"><b>Personale</b></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"><i>Cat.</i></td> <td style="border: 1px solid black;"><i>Nr.</i></td> <td style="border: 1px solid black;"><i>% occ.</i></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;">D</td> <td style="border: 1px solid black;">1</td> <td style="border: 1px solid black;">40,00%</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;">C</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;">B</td> <td style="border: 1px solid black;">2</td> <td style="border: 1px solid black;">60,00%</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;">A</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b> _____ _____ _____		<b>Personale</b>					<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>			D	1	40,00%			C					B	2	60,00%			A			
	<i>Previste</i>																																																							
E	Entrate correnti	-																																																						
E	Entrate c/capitale	-																																																						
S	Spese correnti	-																																																						
S	Spese c/capitale	-																																																						
	<b>Personale</b>																																																							
	<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>																																																					
	D	1	40,00%																																																					
	C																																																							
	B	2	60,00%																																																					
	A																																																							

**Note:**  
 software gestionale in fase di acquisizione - attuazione subordinata all'impiego di un ulteriore addetto, attualmente non disponibile, da reperire, anche con risorse alternative o mediante mobilità interna.

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Geom. Alessandro Raimondi - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gestione e Controllo del Territorio
--	--

<b>Denominazione obiettivo 6.</b> Modifica del Regolamento Edilizio	<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio
--	---

**Descrizione obiettivo**

Con l'entrata in vigore del Piano di governo del Territorio, e alla luce delle recenti normative edilizie nazionali , regionale, occorre adeguare il regolamento edilizio.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> programma n°17 RRPP 2012	<b>Referente politico</b> assessore all'urbanistica  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	---

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 maggiore chiarezza e precisione nella presentazione degli elaborati tecnici, limitazione delle incomprensioni tra tecnici comunali e liberi professionisti, riduzione dei tempi nel rilascio dei titoli abilitativi

**Bisogni della collettività**

**Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	15,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Descrizione Approvazione modifiche al regolamento edilizio	31-dic

**Collegamento a risorse finanziarie**

	Previste
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	-
Entrate c/capitale	-
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	-
Spese c/capitale	-

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale	Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr. % occ.	
D 3 60,00%	
C 2 40,00%	
B	
A	

**Note:**

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Geom. Alessandro Raimondi - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gestione e Controllo del Territorio
--	--

<b>Denominazione obiettivo 7.</b> determinazione dei nuovi oneri d'urbanizzazione aggiornati ai sensi art.44 delle L.R. 12/2005	<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio
--	---

**Descrizione obiettivo**

in conseguenza dell'approvazione del Piano di Governo del Territorio, ed in particolare del Piano dei Servizi, è necessario determinare l'importo degli oneri d'urbanizzazione per il rilascio delle pratiche edilizie in relazione alle revisioni del nuovo strumento urbanistico.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> programma n°17 RRPP 2012	<b>Referente politico</b> Assessore all'Urbanistica  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	---

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Le nuove entrate determineranno la realizzazione di parte dei servizi previsti dal nuovo PGT.

**Bisogni della collettività**

**Altre ricadute**

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">Descrizione</td> <td style="text-align: right;">Val.ob.</td> </tr> <tr> <td>Determinazione oneri di urbanizzazione</td> <td style="text-align: right;">30-set</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	Determinazione oneri di urbanizzazione	30-set				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%	100,00%																
Descrizione	Val.ob.																				
Determinazione oneri di urbanizzazione	30-set																				

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Previste</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>		Previste		E	Entrate correnti	-	E	Entrate c/capitale	-	S	Spese correnti	-	S	Spese c/capitale	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3"><b>Personale</b></td> <td colspan="2"><b>Risorse strumentali specifiche</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Cat.</td> <td style="text-align: left;">Nr.</td> <td style="text-align: left;">% occ.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>3</td> <td>60,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td>40,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>		Cat.	Nr.	% occ.			D	3	60,00%			C	3	40,00%			B					A				
	Previste																																													
E	Entrate correnti	-																																												
E	Entrate c/capitale	-																																												
S	Spese correnti	-																																												
S	Spese c/capitale	-																																												
<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>																																											
Cat.	Nr.	% occ.																																												
D	3	60,00%																																												
C	3	40,00%																																												
B																																														
A																																														

**Note:**

Obiettivo già avviato nel 2011 e rinviato al 2012 dall'A.C.

**4.3.5 Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie**Responsabile: **ing. Marzia Bongiorno - arch. Marco Acquati****Parametri di attività ordinaria***Viabilità-circolazione stradale e servizi connessi*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
Gestione manutenzione programma Pass Parcheggi/modifiche software	2	31/12/2011	↓
Gestione manutenzione Bike sharing	1	31/12/2011	↑
Ricerca/gestione sponsor bike sharing	4	31/12/2011	↑
Rendicontazioni bike sharing	3	31/12/2011	↑
Gestione/manutenzione BC PARK	2	31/12/2011	↔
n. liquidazioni	20	31/12/2011	↑
n. bandi ed avvisi pubblicati	3	31/12/2011	↔
n. incarichi esterni affidati	1	31/12/2011	↔
N° collaudi	3	31/12/2011	↓
n. segnalazioni	9	31/12/2011	↔
n. procedure di appalto con Licitazione privata	1	31/12/2011	↓
n. procedure di appalto con Asta Pubblica	2	31/12/2011	↑

*Gestione Contratti pubblicità*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
contratto Orologi e sue manutenzione	1	31/12/2011	↔
contratto frecce segnaletiche e sua manutenzione	1	31/12/2011	↔
contratto impianti affissioni commerciali ed istituzionali e sua manutenzione	2	31/12/2011	↔

**Sistema informativo comunale**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. postazioni informatiche	200	31/12/2011	↔
n. interventi di manutenzione interna effettuati	247	31/12/2011	↔
n. interventi di manutenzione esterna effettuati	59	31/12/2011	↔
n. aggiornamenti periodici programmi informatici dei vari settori comunali	19	31/12/2011	↔
n. nuovi programmi installati	14	31/12/2011	↔
n. piani di sviluppo informatico (rete + architettura)	5	31/12/2011	↔
n. server	10	31/12/2011	↔
n. pc acquistati e stampanti	20	31/12/2011	↔
n. liquidazioni/atti amministrativi correlati	68	31/12/2011	↔
spesa sostenuta per acquisto hardware e software	33.000	31/12/2011	↓
spesa sostenuta per manutenzione sistemi informatici	65.875	31/12/2011	↔
n. aggiornamenti sito web (più importanti)	3	31/12/2011	↔
n° pc e stampanti gestiti	350	31/12/2011	↔

**Trasporto pubblico**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
Costo totale del servizio	916.294	31/12/2011	↑
km percorsi	243.063	31/12/2011	↔
n. viaggiatori	673.195	31/12/2011	↑
n. abbonamenti venduti	720	31/12/2011	↔
n. revisione percorsi	3	31/12/2011	↑
n. segnalazioni	65	31/12/2011	↔
n. liquidazioni ordinarie e straordinarie	10	31/12/2011	↔
n. aggiornamenti contratti	2	31/12/2011	↔
modifiche/adeguamenti tariffe	3	31/12/2011	↓

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
--	---

<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Completamento attivazione piattaforma URBI	<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente
---	--

**Descrizione obiettivo**  
 Nel 2011 si sono attivati la maggior parte dei programmi gestionali della piattaforma Urbi, dedicati all'amministrazione dei processi dell'Ente; tuttavia, sia per esigenze di carichi di lavoro degli uffici, sia per la complessità ingenerata dal cambiamento di un tale sistema che richiede anche modifiche culturali ed organizzativi del Comune, è stato completato il 90% del progetto; il completamento avverrà entro gennaio 2013, diversamente da quanto indicato nella relazione di Bilancio in quanto l'ufficio Ragioneria ha posticipato la partenza al 2013

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> 07 Informatica	<b>Referente politico</b> Assessore Zacchetti  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	---

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 La banca dati unica permetterà controlli incrociati; inoltre la connessione tra la parte degli atti amministrativi e la contabilità renderà molto più efficiente il controllo di gestione e del bilancio  
**Bisogni della collettività**  
 A seguito dell'attivazione completa dei servizi, si potranno attivare molti servizi on-line che, se associati ai pagamenti, permettono ai cittadini di avere "uno sportello comunale a casa propria"  
**Altre ricadute**

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">90,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	90,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: left;">Val.ob.</th> </tr> <tr> <td>Partenza servizi tributi</td> <td>30-giu</td> </tr> <tr> <td>Partenza gestione contratti</td> <td>31-dic</td> </tr> <tr> <td>Conversione definitiva dati ragioneria</td> <td>1-gen</td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	Partenza servizi tributi	30-giu	Partenza gestione contratti	31-dic	Conversione definitiva dati ragioneria	1-gen
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	90,00%																
Descrizione	Val.ob.																				
Partenza servizi tributi	30-giu																				
Partenza gestione contratti	31-dic																				
Conversione definitiva dati ragioneria	1-gen																				

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Previste</td> </tr> <tr> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/></td> </tr> </table>		Previste	E	Entrate correnti <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>	E	Entrate c/capitale <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>	S	Spese correnti <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>	S	Spese c/capitale <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>90,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	2	90,00%	C			B	1	10,00%	A		
	Previste																												
E	Entrate correnti <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>																												
E	Entrate c/capitale <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>																												
S	Spese correnti <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>																												
S	Spese c/capitale <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>																												
Personale																													
Cat.	Nr.	% occ.																											
D	2	90,00%																											
C																													
B	1	10,00%																											
A																													

**Note:**  
 L'obiettivo ha carattere pluriennale, verrà concluso nei primi mesi del 2013.

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
--	---

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Avviamento sportello SUAP (front e back office)	<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico
--	---

**Descrizione obiettivo**  
 A seguito dell'entrata in vigore del DPR160/2010 „meglio conosciuto come “Impresa in un giorno”, sull'obbligatorietà da parte degli Enti a ricevere l'intera documentazione relativa all'apertura di una nuova attività o alla modifica di quella esistente e rilasciare i permessi in un giorno, interessati ad aprire un'attività o a modificarne le peculiarità, l'Amministrazione ha stipulato una convenzione temporanea con la Camera di Commercio di Milano, che si è fatta carico di ricevere la documentazione da parte delle imprese interessate ed a trasmetterle al comune di competenza. Considerate, tuttavia, le difficoltà riscontrate da parte del sistema in uso e che lo stesso non fornisce supporto né agli utenti né alle amministrazioni il Comune ha deciso di attivare una piattaforma di “front office” dove poter ricevere tutto il supporto e le informazioni

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> 07 Informatica	<b>Referente politico</b> Assessore Zacchetti  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	---

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Con la pubblicazione del servizio on-line, molti dati saranno precompilati e l'ufficio dovrebbe acquisire in efficienza.  
**Bisogni della collettività**  
 Con la compilazione delle pratiche on-line il cittadino sarà maggiormente guidato nella compilazione delle domande e avrà meno possibilità di fare errori.  
**Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%	Descrizione Avvio programma	31-dic

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">9.377</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	-	E	-	S	-	S	9.377	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">80,00%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">20,00%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>B</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	2	80,00%		C	1	20,00%		B				A			
	Previste																																	
E	-																																	
E	-																																	
S	-																																	
S	9.377																																	
Personale			Risorse strumentali specifiche																															
Cat.	Nr.	% occ.																																
D	2	80,00%																																
C	1	20,00%																																
B																																		
A																																		

**Note:**  
 Il raggiungimento dell'obiettivo è fortemente condizionato alla disponibilità del personale presso l'ufficio Commercio, attualmente di fatto non adeguata.

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
--	---

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Passaggio dal sistema di telecomunicazione analogico al VOIP	<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente
---	--

**Descrizione obiettivo**  
 Il sistema della telefonia comunale oggi è dotato di un'infrastruttura obsoleta, la cui manutenzione richiede ingenti risorse perché i pezzi di ricambio sono difficilmente reperibili; di conseguenza si rende necessario rinnovare gli apparati. Il mercato della telefonia e le soluzioni proposte sono molto vaste, ma visti i risparmi che si possono ottenere con l'utilizzo della fibra ottica per veicolare la trasmissione della voce e considerato che l'architettura della rete attuale del Comune permette di sfruttare tale tecnologia senza pesanti costi d'investimento, si vuole procedere in tale direzione

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> 07 Informatica	<b>Referente politico</b> Assessore Zacchetti  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	---

**Risultato atteso:**  
 Miglioramento qualità dei servizi erogati  
 Bisogni della collettività  
 Altre ricadute  
 riduzione spese connesse alla telefonia

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	40,00%	20,00%	80,00%	Descrizione Pubblicazione bando	31-dic

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili	
Previste		Personale	
		Cat.	Nr.
E	Entrate correnti		-
E	Entrate c/capitale		-
S	Spese correnti		-
S	Spese c/capitale		45.000
		D	1      80,00%
		C	
		B	1      20,00%
		A	

**Note:**  
 L'obiettivo ha carattere pluriennale e verrà completato nel 2013. L'obiettivo è ambizioso perché non si possiedono le competenze specifiche ed il costo minimo dei corsi è molto superiore alle risorse economiche destinate all'intero settore Tecnico. Si cerca di approfondire di più la materia attraverso letteratura specifica e consultazione con le diverse aziende del settore.

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
--	---

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> Completamento del potenziamento della sicurezza e delle potenzialità della rete informatica	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**  
 E' ormai una realtà consolidata quella di offrire sempre di più servizi on line alla cittadinanza e con l'aumentare dell'apertura verso l'esterno, aumentano conseguentemente i rischi di accessi indesiderati o l'esposizione a minacce esterne di qualsiasi tipo. Si rende necessario, quindi aumentare il livello di prevenzione. Inoltre, con l'interoperabilità dei sistemi apportata negli anni precedenti ed ancora in corso di completamento, gli utenti che usufruiscono dei servizi interni e la tipologia di dati utilizzati (primi tra tutti i dati cartografici), richiedono una capacità infrastrutturale maggiore, raggiungibile con la sostituzione di alcuni apparati che sfruttino al meglio la capacità infrastrutturale esistente

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> 07 informatica	<b>Referente politico</b> Assessore Zacchetti  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	---

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Miglioramento della velocità di risposta dei programmi e miglioramento delle efficienze operative, nonché un livello di sicurezza più alto..

**Bisogni della collettività**

**Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	60,00%	0,00%	100,00%	Descrizione Sostituzione di tutti gli switch dell'Ente antecedenti al 2005	7

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			
Previste			Personale			
			Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E	Entrate correnti	-	D	2	70,00%	
	Entrate c/capitale	-	C			
S	Spese correnti	-	B	1	30,00%	
	Spese c/capitale	20.000	A			

**Note:**

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
--	---

<b>Denominazione obiettivo 5.</b> Attivazione Geoportale	<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

**Descrizione obiettivo**  
 Considerato che le trasformazioni territoriali avvengono, nella maggior parte dei casi, ad opera di attività di privati che incaricano professionisti per la predisposizione di piani d'intervento, si vuole mettere a disposizione dei progettisti i dati cartografici in possesso dell'Ente, che costituiranno la base georeferenziata sulla quale elaborare le loro proposte, che a loro volta andranno ad aggiornare il dato cartografico.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> 07 Informatica	<b>Referente politico</b> Assessore Zacchetti  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	---

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  


---

**Bisogni della collettività**  
 I professionisti e gli interessati potranno consultare on-line la cartografia e ci faciliteranno nell'aggiornamento.

**Altre ricadute**  
 Se l'amministrazione deciderà di mettere questi servizi a pagamento, si potranno aumentare le entrate dell'Ente.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)								
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	100,00%	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: left;">Val.ob.</th> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pubblicazione aggiornamento PGT</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">31-dic</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	Pubblicazione aggiornamento PGT	31-dic				
Descrizione	Val.ob.													
Pubblicazione aggiornamento PGT	31-dic													

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">5.385</td> <td>Spese c/capitale</td> </tr> </tbody> </table>		Previste		E	-	Entrate correnti	E	-	Entrate c/capitale	S	-	Spese correnti	S	5.385	Spese c/capitale	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">D</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">90,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">C</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">B</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">10,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">A</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	90,00%		C				B	1	10,00%		A			
	Previste																																							
E	-	Entrate correnti																																						
E	-	Entrate c/capitale																																						
S	-	Spese correnti																																						
S	5.385	Spese c/capitale																																						
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	2	90,00%																																						
C																																								
B	1	10,00%																																						
A																																								

**Note:**  
 Sarebbe opportuno riuscire ad aggiornare per il pregresso (2009-ad oggi) anche le trasformazioni edilizie nel Database topografico, ai sensi della nuova normativa regionale 7/2010

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
--	---

<b>Denominazione obiettivo 6.</b> Revisione contratto trasporto pubblico	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
---	---

**Descrizione obiettivo**  
 Considerato che il 31.12.2012 terminerà il contratto di servizio e che è in fase di pubblicazione un Pdl regionale sul Trasporto che toglierà la competenza ai Comuni della gestione del Trasporto pubblico Urbano ad eccezione di quello scolastico, sarà necessario procedere ad una proroga, fino alla definizione della normativa e dell'Agenzia della Mobilità contenuta nel Pdl. Si dovranno quindi ridiscutere e rivedere i termini contrattuali

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> 16 Trasporti Pubblici	<b>Referente politico</b> Assessore Rosci  Peso ponderato dell'obiettivo:
--	--

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  


---

**Bisogni della collettività**  
 Il servizio di trasporto pubblico non si può interrompere, tuttavia i continui aumenti dei costi del carburante ed i continui tagli ai contributi pubblici del settore, necessitano di rivedere gli accordi contrattuali.  
**Altre ricadute**  


---

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	Descrizione Firma contratto	31-dic

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			
Previste			Personale			
			Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E	Entrate correnti	-	D	1	100,00%	
E	Entrate c/capitale	-	C			
S	Spese correnti	-	B			
S	Spese c/capitale	1.040.177	A			

**Note:**  
 E' preponderante rispetto agli altri obiettivi se non si vuole bloccare un servizio pubblico

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
--	---

<b>Denominazione obiettivo 7.</b> Piano Urbano del Traffico	<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio
--	---

**Descrizione obiettivo**  
 L'obiettivo che si pone l'Amministrazione è quello di monitorare tutti gli aspetti che impattano, non solo sulla circolazione viabilistica, ma anche sulle diverse modalità di spostamento e le condizioni al contorno presenti nella nostra città: l'utilizzo del trasporto pubblico, la politica della sosta, l'utilizzo di mezzi ecologici già disponibili alla cittadinanza quali il bike sharing ecc., in modo da avere un quadro completo sul quale basare le politiche e gli investimenti futuri.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> 16 Trasporti Pubblici	<b>Referente politico</b> Assessore Rosci  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
--	---

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

*Bisogni della collettività*

Miglioramento della mobilità cittadina

---

*Altre ricadute*

---

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">1°trim</td> <td style="border: none;">2°trim</td> <td style="border: none;">3°trim</td> <td style="border: none;">4°trim</td> <td style="border: none;">Totale</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><i>Tempistica di realizzazione Prevista</i></td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"><i>Descrizione</i></td> <td style="border: none; text-align: right;"><i>Val.ob.</i></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Assegnazione incarico</td> <td style="border: none; text-align: right;">31-dic</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> </td> <td style="border: none;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> </td> <td style="border: none;"> </td> </tr> </table>	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	Assegnazione incarico	31-dic				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%																
<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>																				
Assegnazione incarico	31-dic																				

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;"><i>Previste</i></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="border: 1px solid black;">Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="border: 1px solid black;">Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="border: 1px solid black;">Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="border: 1px solid black;">Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">65.000</td> </tr> </table>		<i>Previste</i>		E	Entrate correnti	-	E	Entrate c/capitale	-	S	Spese correnti	-	S	Spese c/capitale	65.000	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"><b>Personale</b></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"><b>Risorse strumentali specifiche</b></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Cat.</td> <td style="border: none;">Nr.</td> <td style="border: none;">% occ.</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">D</td> <td style="border: none;">1</td> <td style="border: none;">100,00%</td> <td style="border: none;"><i>Assegnazione incarico</i></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">C</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;">B</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;">A</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"> </td> </tr> </table>	<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	100,00%	<i>Assegnazione incarico</i>	C				B				A			
	<i>Previste</i>																																							
E	Entrate correnti	-																																						
E	Entrate c/capitale	-																																						
S	Spese correnti	-																																						
S	Spese c/capitale	65.000																																						
<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	1	100,00%	<i>Assegnazione incarico</i>																																					
C																																								
B																																								
A																																								

**Note:**  
 L'obiettivo ha carattere pluriennale. L'avviamento dipende dalle risorse di bilancio che si renderanno disponibili poiché il finanziamento è con oneri. la competenza per l'approvazione è del Settore mobilità e nuove tecnologie, mentre l'attuazione è in capo al servizio Viabilità.

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
--	---

<b>Denominazione obiettivo 8.</b> Riqualificazione delle fermate del trasporto Extra urbano	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

**Descrizione obiettivo**

Al fine di migliorare la circolazione e la sicurezza di tutti gli utenti che ogni giorno utilizzano i trasporti pubblici, su richiesta della Provincia di Milano, verranno effettuati lavori di miglioramento della sicurezza delle attuali fermate delle linee extraurbane (a volte coincidenti con quelle del trasporto pubblico urbano comunale), ubicate sul nostro territorio. I lavori si svolgeranno in concomitanza con le rimantature/manutenzioni stradali comunali

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> 16 <i>Trasporti pubblici</i>	<b>Referente politico</b> Assessore Rosci  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	---

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

Verrà migliorata la sicurezza

*Bisogni della collettività*

Altre ricadute

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> <tr> <td>numero di interventi</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	numero di interventi	4				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%																
Descrizione	Val.ob.																				
numero di interventi	4																				

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Previste</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #008000; color: white; text-align: center; width: 20px;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #008000; color: white; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">20.000</td> </tr> </table>		Previste	E	Entrate correnti	-	E	Entrate c/capitale	-	S	Spese correnti	-	S	Spese c/capitale	20.000	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="5">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>B</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	100,00%	C			B			A		
	Previste																																	
E	Entrate correnti	-																																
E	Entrate c/capitale	-																																
S	Spese correnti	-																																
S	Spese c/capitale	20.000																																
Personale			Risorse strumentali specifiche																															
Cat.	Nr.	% occ.																																
D	1	100,00%																																
C																																		
B																																		
A																																		

**Note:**

*Poiché il lavoro è strettamente legato alla disponibilità di tempo e risorse dell'Ufficio Urbanizzazioni primarie, nonché a fattori legati a quest'ultimo, non definibili a priori ed il lavoro dell'ufficio Mobilità è molto marginale, non si può garantire il raggiungimento dell'obiettivo. Si segnala, inoltre, che esiste un ulteriore fattore determinante legato alla disponibilità delle risorse di bilancio. La parte esecutiva dell'obbiettivo è di competenza del Servizio Opere di Urbanizzazione Primarie e Viabilità*

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
--	---

<b>Denominazione obiettivo 9.</b> Individuazione nuovo gestore pubblicità per video led attraverso bando di gara	<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico
---	---

**Descrizione obiettivo**

Considerato che è in scadenza il contratto di gestione della pubblicità attraverso il video led posizionato sulla Padana Superiore e l'Amministrazione intende riaffidarlo, si deve procedere all'individuazione di un gestore attraverso bando di gara.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b>  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	--

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

*Bisogni della collettività*

---

*Altre ricadute*

prosecuzione del servizio di pubblicità su video led

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"><i>1°trim</i></td> <td style="border: none;"><i>2°trim</i></td> <td style="border: none;"><i>3°trim</i></td> <td style="border: none;"><i>4°trim</i></td> <td style="border: none;"><i>Totale</i></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><i>Tempistica di realizzazione Prevista</i></td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		<i>1°trim</i>	<i>2°trim</i>	<i>3°trim</i>	<i>4°trim</i>	<i>Totale</i>	<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"><i>Descrizione</i></td> <td style="border: none; text-align: right;"><i>Val.ob.</i></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><i>Data pubblicazione bando</i></td> <td style="border: none; text-align: right;">30-apr</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><i>Numero partecipanti</i></td> <td style="border: none; text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><i>Data assegnazione definitiva</i></td> <td style="border: none; text-align: right;">31-mag</td> </tr> </table>	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Data pubblicazione bando</i>	30-apr	<i>Numero partecipanti</i>	3	<i>Data assegnazione definitiva</i>	31-mag
	<i>1°trim</i>	<i>2°trim</i>	<i>3°trim</i>	<i>4°trim</i>	<i>Totale</i>																
<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%																
<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>																				
<i>Data pubblicazione bando</i>	30-apr																				
<i>Numero partecipanti</i>	3																				
<i>Data assegnazione definitiva</i>	31-mag																				

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;"><i>Previste</i></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>E</b> Entrate correnti</td> <td style="border: none; text-align: center;">-</td> <td style="border: none; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>E</b> Entrate c/capitale</td> <td style="border: none; text-align: center;">1.000</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>S</b> Spese correnti</td> <td style="border: none; text-align: center;">-</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>S</b> Spese c/capitale</td> <td style="border: none; text-align: center;">-</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>		<i>Previste</i>		<b>E</b> Entrate correnti	-		<b>E</b> Entrate c/capitale	1.000		<b>S</b> Spese correnti	-		<b>S</b> Spese c/capitale	-		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"><b>Personale</b></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><i>Cat. Nr. % occ.</i></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">D 1 100,00%</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">C</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">B</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">A</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b>	<b>Personale</b>			<i>Cat. Nr. % occ.</i>			D 1 100,00%			C			B			A		
	<i>Previste</i>																																	
<b>E</b> Entrate correnti	-																																	
<b>E</b> Entrate c/capitale	1.000																																	
<b>S</b> Spese correnti	-																																	
<b>S</b> Spese c/capitale	-																																	
<b>Personale</b>																																		
<i>Cat. Nr. % occ.</i>																																		
D 1 100,00%																																		
C																																		
B																																		
A																																		

**Note:**

---

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
--	---

<b>Denominazione obiettivo 10.</b> Individuazione nuovo gestore sistema bike sharing attraverso bando di gara intercomunale	<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico
--	---

**Descrizione obiettivo**

Considerato che il servizio di gestione precedente è terminato il 31.12.2011. E' necessario trovare un gestore del servizio che prosegua nel servizio pubblico che sta riscontrando un discreto successo.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b> Assessore Vedramini  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	---

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

**Bisogni della collettività**

*La collettività utilizza il servizio per gli spostamenti casa - lavoro fornendo un supporto alla mobilità "dell'ultimo miglio" sostenibile compatibile con il miglioramento della qualità urbana*

**Altre ricadute**

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">80,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data pubblicazione bando</td> <td style="text-align: right;">30-apr</td> </tr> <tr> <td>Numero partecipanti</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Data ssegnazione definitiva</td> <td style="text-align: right;">31-mag</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Data pubblicazione bando	30-apr	Numero partecipanti	3	Data ssegnazione definitiva	31-mag
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%																
Descrizione	Val.ob.																				
Data pubblicazione bando	30-apr																				
Numero partecipanti	3																				
Data ssegnazione definitiva	31-mag																				

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00FF00; color: white; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; color: white; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">60.000</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	-	Entrate c/capitale	-	S	60.000	Spese c/capitale	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	100,00%		C				B				A			
	Previste																																		
E	-																																		
Entrate c/capitale	-																																		
S	60.000																																		
Spese c/capitale	-																																		
Personale			Risorse strumentali specifiche																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	1	100,00%																																	
C																																			
B																																			
A																																			

**Note:**

*E' necessario l'impegno economico e la predisposizione degli atti da parte degli altri comuni partner ai quali il raggiungimento dell'obiettivo è strettamente legato .*

## OBIETTIVI 2012

**Responsabile**  
Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati

**Centro di Responsabilità**  
Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie

**Denominazione obiettivo 11.**  
Gara d'appalto per posizionamento pannelli a messaggio variabile

**Missione istituzionale**  
Servizi alla persona e alla comunità

**Descrizione obiettivo**  
L'amministrazione ha intenzione di posizionare dei pannelli informativi a messaggio variabile per comunicare notizie sul traffico e/o lavori in corso ecc. ai cittadini che entrano nella nostra Città.

**Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)**

**Referente politico**  
Assessore Rosci  
  
**Peso ponderato dell'obiettivo:**

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
L'informativa alla cittadinanza potrà essere più tempestiva e completa  
*Bisogni della collettività*  
  
*Altre ricadute*

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
Data pubblicazione bando	30-set
Numero partecipanti	10
Data ssegnazione definitiva	31-dic

**Collegamento a risorse finanziarie**

	Previste	
E	Entrate correnti	-
	Entrate c/capitale	-
S	Spese correnti	-
	Spese c/capitale	72.000

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	100,00%	
C			
B			
A			

**Note:**

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
--	---

<b>Denominazione obiettivo 12.</b> Redazione atti per nuova individuazione centro edificato	<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio
--	---

**Descrizione obiettivo**  
  
 Predisposizione relazione e documentazione per l'adeguamento del Centro edificato al nuovo sviluppo urbanistico comunale degli ultimi anni

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b> Assessore Marchetti  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	---

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Gestione più diretta del servizio di manutenzione  
**Bisogni della collettività**  
  
**Altre ricadute**

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>  <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> <tr> <td>Data predisposizione documentazione per provincia</td> <td style="text-align: right;">31-dic</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	Data predisposizione documentazione per provincia	31-dic				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%																
Descrizione	Val.ob.																				
Data predisposizione documentazione per provincia	31-dic																				

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Previste</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>		Previste		E	Entrate correnti	-	E	Entrate c/capitale	-	S	Spese correnti	-	S	Spese c/capitale	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3"><b>Personale</b></td> <td colspan="2"><b>Risorse strumentali specifiche</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cat.</td> <td style="text-align: center;">Nr.</td> <td style="text-align: center;">% occ.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>		Cat.	Nr.	% occ.			D					C					B					A				
	Previste																																													
E	Entrate correnti	-																																												
E	Entrate c/capitale	-																																												
S	Spese correnti	-																																												
S	Spese c/capitale	-																																												
<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>																																											
Cat.	Nr.	% occ.																																												
D																																														
C																																														
B																																														
A																																														

**Note:**  
 \_\_\_\_\_

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
--	---

<b>Denominazione obiettivo 13.</b> Restyling sito comunale	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
---	---

**Descrizione obiettivo**

A seguito delle continue evoluzioni del settore e della rapidità di mutazione delle modalità di comunicazione nel mondo digitale, si rende necessario rivedere la struttura del sito internet, per adeguarsi al mutamento degli scenari ed all'introduzione dei nuovi strumenti digitali, quali l'utilizzo di strumenti di comunicazione della piattaforma cosiddetta 2.0.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b>  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	--

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

*Bisogni della collettività*

*Una modalità di reperimento delle informazioni più user friendly, adeguata ai format di Facebook ecc, con nuove modalità più interattive*

*Altre ricadute*

---

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: left;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riorganizzazione grafica della homepage del sito istituzionale</td> <td>31-dic</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Riorganizzazione grafica della homepage del sito istituzionale	31-dic				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%																
Descrizione	Val.ob.																				
Riorganizzazione grafica della homepage del sito istituzionale	31-dic																				

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">5.000</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	-	Entrate c/capitale	-	S	-	Spese c/capitale	5.000	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>B</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	100,00%		C				B				A			
	Previste																																	
E	-																																	
Entrate c/capitale	-																																	
S	-																																	
Spese c/capitale	5.000																																	
Personale			Risorse strumentali specifiche																															
Cat.	Nr.	% occ.																																
D	1	100,00%																																
C																																		
B																																		
A																																		

**Note:**

---

**4.3.6 Settore Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni**Responsabile: **geom. Alberto Caprotti - arch. Marco Acquati****Parametri di attività ordinaria***Gestione beni demaniali e patrimoniali*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
Progetti esecutivi di manutenzione ordinaria (STRADE)	5	31/12/2011	↔
n° rapporti sinistri (relazioni di servizio per Assic.)	82	31/12/2011	↑
Rilascio autorizzazioni per manomissione suolo pubblico	153	31/12/2011	↔
Segnalazioni U.R.P.	497	31/12/2011	↑
Gestione contratto sottosuolo GAS (Italgas)	1	31/12/2011	↔

*Illuminazione pubblica e servizi connessi*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
Progetti esecutivi manutenzione ordinaria illuminazione pubblica	1	31/12/2011	↔
n. punti illuminazione pubblica (gestione)	3.010	31/12/2011	↑

*Manutenzione parchi e giardini*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
Rilascio autorizzazioni abbattimento piante	50	31/12/2011	↑
Rilascio pareri per progetti a scomputo oneri	10	31/12/2011	↔
Segnalazioni U.R.P.	212	31/12/2011	↑
Attività ordinaria legata all'appalto del verde	1	31/12/2011	↔
Attività ordinaria convenzione canili	1	31/12/2011	↔

*Servizio idrico integrato*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. concessioni cimiteriali rilasciate per posa monumenti	30	31/12/2011	↔

**Schede di monitoraggio opere pubbliche**

Centro di Responsabilità

**Settore Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni**

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note			
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli				
1	Manutenzione degli edifici comunali		75%	25,00%	Prev.	0%	25%	25%	25%	75%	Prev.	150.000,00	Alienazioni	Prev.	150.000,00	11124/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
2	Edilizia pubblica - Villa Greppi - Municipio - Riqualificazione uffici		100%		Prev.	45%	45%	10%	0%	100%	Prev.	20.000,00	OO.UU.	Prev.	20.000,00	11127/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
3	Interventi straordinari C.S. Via Buonarroti		30%	70,00%	Prev.	0%	0%	0%	30%	30%	Prev.	120.000,00	OO.UU.	Prev.	120.000,00	11560/00	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti **
4	Lavori straordinari Palazzetto dello Sport		100%		Prev.	0%	0%	50%	50%	100%	Prev.	50.000,00	OO.UU.	Prev.	50.000,00	11680/00	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
5	Interventi di riqualificazione Centro Sportivo Buonarroti - opere esterne		30%	70,00%	Prev.	0%	5%	5%	20%	30%	Prev.	350.000,00	OO.UU.	Prev.	350.000,00	11679/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
6	Viabilità - opere straordinarie concesse al piano della circolazione (Via S. Francesco/Via Brescia/Via Foscolo/Via Uboldo/Viale Assonata)		10%	90,00%	Prev.	0%	5%	5%	0%	10%	Prev.	292.000,00	OO.UU.	Prev.	292.000,00	12044/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti **
7	Interventi straordinari puntuali su sedi stradali		60%	40,00%	Prev.	0%	0%	30%	30%	60%	Prev.	100.000,00	OO.UU.	Prev.	100.000,00	12125/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
8	Interventi straordinari biblioteca		100%		Prev.	0%	0%	50%	50%	100%	Prev.	40.000,00	OO.UU.	Prev.	40.000,00	11545/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
9	Risanamento copertura per tribuna Gaetano Scirea e nuove tribune e spogliatoi Centro Sportivo Buonarroti (con fattibilità)		10%	90,00%	Prev.	0%	0%	0%	10%	10%	Prev.	800.000,00	€400.000 alienazione - €400.000 OO.UU.	Prev.	800.000,00	11684/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
10	Riqualificazione giochi e recinzione parchi		60%	40,00%	Prev.	5%	15%	20%	20%	60%	Prev.	220.000,00	OO.UU.	Prev.	220.000,00	13218/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
11	Viabilità - manutenzione rimantature e marciapiedi		60%	40,00%	Prev.	0%	0%	30%	30%	60%	Prev.	300.000,00	OO.UU.	Prev.	300.000,00	12042/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
12	Collegamento tangenziale Vespucci/Videmari/Manzoni/Dante		60%	40,00%	Prev.	0%	10%	5%	5%	20%	Prev.	100.000,00	OO.UU.	Prev.	100.000,00	12050/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti **
13	Verde pubblico - Interventi straordinari		50%	50,00%	Prev.	0%	0%	0%	50%	50%	Prev.	35.000,00	OO.UU.	Prev.	35.000,00	13222/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
14	Discarica comunale - Riqualificazione		100%		Prev.	0%	0%	0%	100%	100%	Prev.	20.000,00	OO.UU.	Prev.	20.000,00	13150/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti **
15	Ristrutturazione edificio Ex cariplo di via Buonarroti	70,00%	30,00%		Prev.	20%	10%	0%	0%	30%	Prev.	2.555.251,00	Contributo Regione e Mezzi prpri di Bilancio	Prev.	2.555.251,00	13420/00-06-02-04 - 12660/0 - 13450/0	

Centro di Responsabilità

**Settore Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni**

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note			
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli				
16	Rifunzionalizzazione edificio a shed Ex Filanda	70,00%	30,00%		Prev.	25%	5%	0%	0%	30%	Prev.	1.593.642,00	185000 contributo ministero Interni e Mezzi di Bilancio	Prev.	1.593.642,00	1559/3- 11559/4	R.U.P Arch. Melillo
17	Lavori di rimantatura strade e marciapiedi - anno 2011 -	70,00%	30,00%		Prev.	15%	15%	0%	0%	30%	Prev.	587.800,00	Monetizzazioni OO.UU. Codice della strada	Prev.	587.800,00	12042/0	
18	Interventi di manutenzione straordinaria del Centro Storico - anno 2011 -	50,00%	50,00%		Prev.	25%	25%	0%	0%	50%	Prev.	140.409,00	Proventi codice della Strada	Prev.	140.409,00	12305/0	
19	Rappezzi strade e marciapiedi 2011	50,00%	50,00%		Prev.	0%	0%	25%	25%	50%	Prev.	50.518,00	Mezzi propri di Bilancio	Prev.	50.518,00	12042/0	
20	Contratti di quartiere CQ2 - Riqualificazione parco e viabilità e verde attrezzato	65,00%	35,00%		Prev.	20%	15%	0%	0%	35%	Prev.	745.061,00	Contributi Regione 50% - Mezzi di Bilancio 50%	Prev.	745.061,00	13224/0 -13224/2	
21	Ristrutturazione edilizia via Pietro da Cernusco	80,00%	20,00%		Prev.	10%	10%	0%	0%	20%	Prev.	2.261.399,00	Contributi Regione Mezzi di Bilancio	Prev.	2.261.399,00	11222/3	R.U.P Geom Martellotta
22	Sistemazione area di compendio e restauro conservativo muro di cinta e relative pertinenze Parco Martesana	10,00%	40,00%	50,00%	Prev.	0%	5%	30%	5%	40%	Prev.	229.000,00	Mezzi propri di Bilancio	Prev.	229.000,00	13222/3	

#### 4.3.7 Settore Urbanistica e Catasto

Responsabile: arch. Francesco Zurlo - arch. Marco Acquati

##### Parametri di attività ordinaria

###### Catasto

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. frazionamenti depositati	21	31/12/2011	↔
n. visure catastali rilasciate	535	31/12/2011	↔
n. volture catastali evase	65	31/12/2011	↔
n. civici rilasciati	20	31/12/2011	↔

###### Urbanistica e gestione territorio

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	85	31/12/2011	↔
n. richieste informazioni su strumenti urbanistici	100	31/12/2011	↔
n. piani di attuativi (P.L, P.R., ecc.)	15	31/12/2011	↔
n. piani sovracomunali	5	31/12/2011	↔
n. incarichi professionali	6	31/12/2011	↔
n.accesso atti amministrativi	12	31/12/2011	↔
n. convenzioni stipulate	6	31/12/2011	↔
n. commissioni consiliari gestione territorio	6	31/12/2011	↓
n. comitato di gestione PLIS	3	31/12/2011	↑

*Edilizia residenziale pubblica-piani edilizi economici – progettazione opere pubbliche*

<b>Parametri</b>	<b>Ultimo valore disponibile</b>	<b>Data</b>	<b>Previsione 2012</b>
n. convenzioni stipulate trasf. diritto superficie	11	31/12/2011	↓
n. verifiche requisiti	115	31/12/2011	↔
n.attestati idoneità alloggiativa	85	31/12/2011	↔
n. conti consuntivi P.Z. approvati	2	31/12/2011	↔

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Urbanistica e Catasto
--	--

<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Regolamento gestione terreni di proprietà comunale - PdS art.9.2	<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

**Descrizione obiettivo**

- il regolamento per la gestione dei terreni di proprietà comunale, consentirà all'A.C., che possiede diversi terreni di proprietà tutt'ora agricoli, di sostenere l'attività agricola e il suo ruolo ecologico e ambientale, così come previsto tra gli obiettivi del Documento di Piano, e quindi importante per disciplinare tale operazione con apposite convenzioni da sottoscrivere con soggetti aventi le caratteristiche descritte all'art. 60 della L.R. 12/2005, che gestiranno queste aree con appositi contratti di affitto. Tale regolamento sarà elaborato direttamente dagli uffici.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Obiettivo contenuto nella RPP 2012 progr. 17	<b>Referente politico</b> Assessore Gestione del Territorio  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

*Gestione aree con idonei contratti d'affitto*

*Bisogni della collettività*

*Sostenere l'attività agricola e il ruolo ecologico ed ambientale*

*Altre ricadute*

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	10,00%	0,00%	0,00%	50,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">Descrizione</td> <td style="text-align: right;">Val.ob.</td> </tr> <tr> <td>Predisposizione prima bozza da sottoporre all'amministrazione</td> <td style="text-align: right;">15-mar</td> </tr> <tr> <td>Data di approvazione del regolamento da parte del C.C.</td> <td style="text-align: right;">30-giu</td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	Predisposizione prima bozza da sottoporre all'amministrazione	15-mar	Data di approvazione del regolamento da parte del C.C.	30-giu
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale														
Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	10,00%	0,00%	0,00%	50,00%														
Descrizione	Val.ob.																		
Predisposizione prima bozza da sottoporre all'amministrazione	15-mar																		
Data di approvazione del regolamento da parte del C.C.	30-giu																		

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Previste</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; color: white; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; color: white; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; color: white; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; color: white; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>		Previste	E	Entrate correnti	-	-	E	Entrate c/capitale	-	-	S	Spese correnti	-	-	S	Spese c/capitale	-	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3"><b>Personale</b></td> <td rowspan="6" style="vertical-align: top;"><b>Risorse strumentali specifiche</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Cat.</td> <td style="text-align: left;">Nr.</td> <td style="text-align: left;">% occ.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>4</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>	Cat.	Nr.	% occ.	D	4	80,00%	C	2	20,00%	B			A		
	Previste																																					
E	Entrate correnti																																					
-	-																																					
E	Entrate c/capitale																																					
-	-																																					
S	Spese correnti																																					
-	-																																					
S	Spese c/capitale																																					
-	-																																					
<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>																																			
Cat.	Nr.	% occ.																																				
D	4	80,00%																																				
C	2	20,00%																																				
B																																						
A																																						

**Note:**

L'obiettivo era già previsto per l'esercizio 2011, poi posticipato in parte nella realizzazione a seguito di nuove priorità assegnate dall'A.C.. Quanto già eseguito nel 2011 rappresenta il 50%.

## OBIETTIVI 2012

**Responsabile**  
Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati

**Centro di Responsabilità**  
Settore Urbanistica e Catasto

**Denominazione obiettivo 2.**  
Regolamento concessione diritto di superficie in sottosuolo - PdS art. 15.10

**Missione istituzionale**  
Aspetto e utilizzazione del territorio

**Descrizione obiettivo**  
il regolamento per la concessione del diritto di superficie in sottosuolo finalizzato a consentire eventuali realizzazioni di parcheggi privati di pertinenza alle abitazioni che alla data di adozione del PGT ne fossero sprovvisti, consentendone la loro realizzazione anche nel sottosuolo di aree pubbliche, previa apposita convenzione onerosa che ne disciplinerà la durata, gli oneri, gli obblighi di manutenzione complessiva e le garanzie;

**Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)**  
Obiettivo contenuto nella RPP 2012 progr. 17

**Referente politico**  
Assessore Gestione del Territorio  
  
**Peso ponderato dell'obiettivo:**

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
Riduzione auto in sosta sulle strade  
*Bisogni della collettività*  
Consentire la realizzazione nel sottosuolo di aree pubbliche di parcheggi privati  
*Altre ricadute*

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
Predisposizione prima bozza da sottoporre all'amministrazione	20-feb
Data di approvazione del regolamento da parte del C.C.	21-mar

**Collegamento a risorse finanziarie**

	Previste
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	-
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale	-
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	4.000
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale	-

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	100,00%	
C			
B			
A			

**Note:**  
L'obiettivo era già previsto per l'esercizio 2011, poi posticipato in parte nella realizzazione a seguito di nuove priorità assegnate dall'Amministrazione. Incarico esterno già affidato nel corso del 2011; quanto già eseguito rappresenta il 50%.

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Urbanistica e Catasto
--	--

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Redazione Linee guida per la progettazione - Disp.Comuni art. 7	<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio
--	---

**Descrizione obiettivo**

La redazione delle "linee guida" è assolutamente necessaria al fine di consentire la piena attuazione degli obiettivi del nuovo PGT e per dotare gli uffici dell'Area tecnica di tutti gli strumenti necessari a garantire un'efficace e chiara istruttoria dei diversi ambiti soggetti a pianificazione attuativa e delle previsioni del PGT.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Obiettivo contenuto nella RPP 2012 progr. 17	<b>Referente politico</b> Assessore Gestione del Territorio  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

*Strumenti necessari per l'istruttoria dei piani attuativi al fine di migliorarne la qualità architettonica e l'inserimento nel contesto ambientale.*

*Bisogni della collettività*

*Altre ricadute*

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"><i>1°trim</i></td> <td style="border: none;"><i>2°trim</i></td> <td style="border: none;"><i>3°trim</i></td> <td style="border: none;"><i>4°trim</i></td> <td style="border: none;"><i>Totale</i></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><i>Tempistica di realizzazione Prevista</i></td> <td style="background-color: yellow; border: 1px solid black;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow; border: 1px solid black;">15,00%</td> <td style="background-color: yellow; border: 1px solid black;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow; border: 1px solid black;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow; border: 1px solid black;">50,00%</td> </tr> </table>		<i>1°trim</i>	<i>2°trim</i>	<i>3°trim</i>	<i>4°trim</i>	<i>Totale</i>	<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	25,00%	15,00%	10,00%	0,00%	50,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"><i>Descrizione</i></td> <td style="border: none; text-align: right;"><i>Val.ob.</i></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><i>Predisposizione prima bozza</i></td> <td style="border: none; text-align: right;">31-mar</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><i>Data di approvazione da parte del dirigente competente</i></td> <td style="border: none; text-align: right;">30-set</td> </tr> </table>	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Predisposizione prima bozza</i>	31-mar	<i>Data di approvazione da parte del dirigente competente</i>	30-set
	<i>1°trim</i>	<i>2°trim</i>	<i>3°trim</i>	<i>4°trim</i>	<i>Totale</i>														
<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	25,00%	15,00%	10,00%	0,00%	50,00%														
<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>																		
<i>Predisposizione prima bozza</i>	31-mar																		
<i>Data di approvazione da parte del dirigente competente</i>	30-set																		

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;"><i>Previste</i></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">15.000</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">-</td> </tr> </table>		<i>Previste</i>	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	-	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale	-	<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	15.000	<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"><b>Personale</b></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><i>Cat. Nr. % occ.</i></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">D 1 100,00%</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">C</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">B</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">A</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b>	<b>Personale</b>		<i>Cat. Nr. % occ.</i>		D 1 100,00%		C		B		A	
	<i>Previste</i>																						
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	-																						
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale	-																						
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	15.000																						
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale	-																						
<b>Personale</b>																							
<i>Cat. Nr. % occ.</i>																							
D 1 100,00%																							
C																							
B																							
A																							

**Note:**

*L'obiettivo era già previsto per l'esercizio 2011, poi posticipato in parte nella realizzazione a seguito di nuove priorità assegnate dall'Amministrazione. Incarico esterno già affidato nel corso del 2011; quanto già eseguito rappresenta il 50%.*

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Urbanistica e Catasto
--	--

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> Disposizioni per modifica convenzioni PIP - art 3.6 Disp. Comuni	<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

**Descrizione obiettivo**  
 Il Regolamento per la modifica delle convenzioni PIP è finalizzato ad emanare specifici criteri per la revisione delle convenzioni stipulate in regime di diritto di superficie o in proprietà, come derivanti dall'attuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi ai sensi della L. 865/71.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Obiettivo contenuto nella RPP 2012 progr. 17	<b>Referente politico</b> Assessore Gestione del Territorio  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	---

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Riduzione delle necessità dei titolari di convenzione di richiedere al Comune se intende o meno esercitare il diritto di prelazione  
**Bisogni della collettività**  
 Svincolo dagli obblighi tutt'ora vigenti come stabiliti nelle convenzioni  
**Altre ricadute**

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: left;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Predisposizione prima bozza da sottoporre all'amministrazione</td> <td>20-gen</td> </tr> <tr> <td>Data di approvazione del regolamento da parte del C.C.</td> <td>28-feb</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Predisposizione prima bozza da sottoporre all'amministrazione	20-gen	Data di approvazione del regolamento da parte del C.C.	28-feb
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale														
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%														
Descrizione	Val.ob.																		
Predisposizione prima bozza da sottoporre all'amministrazione	20-gen																		
Data di approvazione del regolamento da parte del C.C.	28-feb																		

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	-	Entrate c/capitale	-	S	-	Spese c/capitale	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">70,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">30,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	2	70,00%		C	2	30,00%		B				A			
	Previste																																	
E	-																																	
Entrate c/capitale	-																																	
S	-																																	
Spese c/capitale	-																																	
Personale			Risorse strumentali specifiche																															
Cat.	Nr.	% occ.																																
D	2	70,00%																																
C	2	30,00%																																
B																																		
A																																		

**Note:**  
 L'obiettivo era già previsto per l'esercizio 2011, poi posticipato in parte nella realizzazione a seguito di nuove priorità assegnate dall'Amministrazione Comunale. Quanto già eseguito nel 2011 rappresenta l'80%.

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati	Settore Urbanistica e Catasto
--	-------------------------------

<b>Denominazione obiettivo 5.</b> Sottoscrizione atti di trasformazione del diritto di superficie (Lotto 2 CE23)	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
---	---

**Descrizione obiettivo**

Proseguire l'attività volta alla trasformazione in proprietà degli alloggi realizzati in diritto di superficie nei lotti del Piano di Zona.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Obiettivo contenuto nella RPP 2012 progr. 18	<b>Referente politico</b> Assessore Gestione del Territorio  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

*Bisogni della collettività*

Acquisire la piena proprietà dell'alloggio assegnato in diritto di superficie

*Altre ricadute*

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	70,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.
individuazione assegnatari	31 magg.
acquisizione aree dal Cimep	30 sett.
redazione perizie	15 nov.
emissione proposte ai cittadini	31 dic.
n. proposte analizzate	300

**Collegamento a risorse finanziarie**

	Previste	
E	-	Entrate correnti
E	-	Entrate c/capitale
S	2.000	Spese correnti
S	-	Spese c/capitale

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	30,00%	
C	1	70,00%	
B			
A			

**Note:**  
 L'obiettivo ha carattere pluriennale, verrà completato nel corso dell'esercizio 2013. Incarico esterno da affidare per redazione perizie. Potrebbe essere necessaria una ulteriore disponibilità di risorse finanziarie per la redazione delle perizie.

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati	<b>Settore Urbanistica e Catasto</b>
--	--------------------------------------

<b>Denominazione obiettivo 6.</b> Proposta all' Agenzia del Territorio di rettifica classamento catastale per alcune unità immobiliari	<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

**Descrizione obiettivo**  
 Il progetto è finalizzato alla rettifica del classamento di talune unità immobiliari per le quali l'attuale classamento risulta potenzialmente incongruente. Le prime richieste di revisione dell' attuale categoria A/7, per le quali si richiede il classamento nella categoria A/8 hanno avuto un primo riscontro da parte dell'Agenzia del Territorio di Milano con necessità di ulteriori approfondimenti. Nel 2012 si valuteranno eventuali altre iniziative.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Obiettivo contenuto nella RPP 2012 progr. 18	<b>Referente politico</b> Assessore Gestione del Territorio  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

*Bisogni della collettività*

*Imposizione più equa per la cittadinanza*

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Indicatori (parametri)												
Tempistica di realizzazione Previs	10,00%	30,00%	5,00%	5,00%	50,00%	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Descrizione</td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Numero di u.i. segnalate all'agenzia del territorio</td> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">6</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Numero di u.i. da analizzare dal punto di vista urbanistico ed edilizio</td> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">7</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Termine analisi u.i. dal punto di vista urbanistico ed edilizio</td> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">30-giu</td> </tr> </table>	Descrizione			Numero di u.i. segnalate all'agenzia del territorio		6	Numero di u.i. da analizzare dal punto di vista urbanistico ed edilizio		7	Termine analisi u.i. dal punto di vista urbanistico ed edilizio		30-giu
Descrizione																		
Numero di u.i. segnalate all'agenzia del territorio		6																
Numero di u.i. da analizzare dal punto di vista urbanistico ed edilizio		7																
Termine analisi u.i. dal punto di vista urbanistico ed edilizio		30-giu																

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"> Entrate correnti</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td> Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td> Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td> Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	Entrate correnti	-	-	Entrate c/capitale	-	-	Spese correnti	-	-	Spese c/capitale	-	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Personale</th> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat. Nr.</th> <th style="text-align: center;">%</th> <th style="text-align: center;">occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D 4</td> <td style="text-align: center;">90,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C 1</td> <td style="text-align: center;">10,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat. Nr.	%	occ.		D 4	90,00%			C 1	10,00%			B				A			
Entrate correnti	-	-																																			
Entrate c/capitale	-	-																																			
Spese correnti	-	-																																			
Spese c/capitale	-	-																																			
Personale			Risorse strumentali specifiche																																		
Cat. Nr.	%	occ.																																			
D 4	90,00%																																				
C 1	10,00%																																				
B																																					
A																																					

**Note:**  
 L'obiettivo era già previsto per l'esercizio 2011, poi posticipato in parte nella realizzazione a seguito di nuove priorità assegnate dall'Amministrazione. Quanto già eseguito nel 2011 rappresenta il 30%. Il rimanente 20 % verrà realizzato nel corso dell'esercizio 2013.

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Urbanistica e Catasto
--	--

<b>Denominazione obiettivo 7.</b> Revisione dei valori di riferimento per applicazione ex imposta comunale ICI (ora IMU)	<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente
---	--

**Descrizione obiettivo**  
 Revisione dei valori di riferimento per applicazione dell'imposta comunale ICI (ora IMU) in relazione alle aree che hanno mutato destinazione o regime urbanistico con l'approvazione del PGT

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Obiettivo contenuto nella RPP 2012 progr.18	<b>Referente politico</b> Assessore Gestione del Territorio  Peso ponderato dell'obiettivo:
--	--

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  


---

*Bisogni della collettività*  


---

*Altre ricadute*  
 Tassazione più equa avendo valori iponibili più congrui rispetto alla situazione effettiva

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	<b>Totale</b>
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%

Indicatori (parametri)	Val.ob.
Descrizione	
Predisposizione prima bozza da sottoporre all'A.C.	15.01.12
Data di approvazione dei nuovi valori da parte del C.C.	28.02.12

Collegamento a risorse finanziarie	
	<i>Previste</i>
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Entrate c/capitale	<input style="width: 80%;" type="text"/>
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	<input style="width: 80%; text-align: right; value: 9.438;" type="text"/>
Spese c/capitale	<input style="width: 80%;" type="text"/>

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
<b>Personale</b>			
Cat.	Nr.	% occ.	
D	3	100,00%	
C			
B			
A			

**Note:**  
 Le modifiche normative inerenti l'ICI hanno fatto slittare l'approvazione dei nuovi valori al corrente anno, compatibilmente con eventuali variazioni che si rendono necessarie per l'adeguamento normativo (IMU).  
 Incarico esterno già affidato; quanto già eseguito rappresenta il 90%.

Centro di Responsabilità

**Settore Urbanistica e Catasto**

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio						Note	
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
1	Convenzione originaria (2006). Modifica della Convenzione PA/2As (2009).	20,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	0%	5%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 30%
1	Convenzione originaria (2006). Modifica della Convenzione PA/2As (2009).	40,00%	10%	10,00%	Prev.	0%	5%	5%	0%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 60%
1	Convenzione originaria (2006). Modifica della Convenzione PA/2AS (2009).	8,00%	1%	1,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
2	Convenzione originaria (2006) - Convenzione variante PLX Via Mazzini (2011)	30,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	0%	0%	5%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 40%
2	Convenzione originaria (2006) - Convenzione variante PLX Via Mazzini (2011)	30,00%	20%	10,00%	Prev.	10%	5%	5%	0%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 50%
2	Convenzione originaria (2006) - Convenzione variante PLX Via Mazzini (2011)	6,00%	3%	1,00%	Prev.	1%	1%	1%	0%	3%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
3	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	20,00%	10%	5,00%	Prev.	5%	5%	0%	0%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 35%
3	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	25,00%	10%	5,00%	Prev.	0%	0,0%	5%	5,0%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%

Scheda monitoraggio Opere pubbliche

Centro di Responsabilità

**Settore Urbanistica e Catasto**

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione				Monitoraggio						Note
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire		1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale		
3	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	10,00%	5%	0,00%	Prev.	3%	2%	0%	0%	5%	Prev.	Peso Servizio Immobili comunali ed energia 15%
3	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	6,00%	3%	2,00%	Prev.	1%	1%	1%	0%	3%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
4	Convenzione per la realizzazione di un P.L. denominato "PA3/AS" - comparto Nord - Via Generale dalla Chiesa (2007)	20,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	0%	5%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 30%
4	Convenzione per la realizzazione di un P.L. denominato "PA3/AS" - comparto Nord - Via Generale dalla Chiesa (2007)	40,00%	15%	5,00%	Prev.	5%	5%	5%	0%	15%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 60%
4	Convenzione per la realizzazione di un P.L. denominato "PA3/AS" - comparto Nord - Via Generale dalla Chiesa (2007)	5,00%	3%	2,00%	Prev.	1%	1%	1%	0%	3%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
5	Convenzione per il P.L. PA3/AS - Comparto Sud-Ovest (2007)	40,00%	10%	10,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
5	Convenzione per il P.L. PA3/AS - Comparto Sud-Ovest (2007)	15,00%	10%	5,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
5	Convenzione per il P.L. PA3/AS - Comparto Sud-Ovest (2007)	8,00%	1%	1,00%	Prev.	0%	0%	1%	0%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%

Centro di Responsabilità

**Settore Urbanistica e Catasto**

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione				Monitoraggio					Note	
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire		1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale		
6	Convenzione P.I.I. Villa Alari (2007)	50,00%	10%	10,00%	Prev.	0%	5%	5%	0%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 70%
6	Convenzione P.I.I. Villa Alari (2007)	15,00%	15%	0,00%	Prev.	5%	5%	5%	0%	15%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
7	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Cimitero (2010)	25,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	0%	0%	5%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 35%
7	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Cimitero (2010)	15,00%	20%	5,00%	Prev.	5%	5%	5%	5%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
7	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Cimitero (2010)	10,00%	5%	0,00%	Prev.	3%	2%	0%	0%	5%	Prev.	Peso Servizio Immobili comunali ed energia 15%
7	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Cimitero (2010)	8,00%	1%	1,00%	Prev.	0%	1%	0%	0%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
8	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	50,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	0%	0%	5%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
8	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	0,00%	20%	10,00%	Prev.	0%	0%	10%	10%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
8	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	0,00%	6%	4,00%	Prev.	3%	3%	0%	0%	6%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%

Centro di Responsabilità

**Settore Urbanistica e Catasto**

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Prev.	Monitoraggio					Prev.	Note
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire		1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale		
9	Convenzione PZ 2CE24 Vespucci (2009)	50,00%	8%	2,00%	Prev.	0%	4%	4%	0%	8%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
9	Convenzione PZ 2CE24 Vespucci (2009)	20,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	2%	3%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
9	Convenzione PZ 2CE24 Vespucci (2009)	9,00%	1%	0,00%	Prev.	0%	1%	0%	0%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
10	Convenzione PZ 2CE26 Via De Amicis (2009)	40,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	0%	0%	5%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 50%
10	Convenzione PZ 2CE26 Via De Amicis (2009)	15,00%	20%	5,00%	Prev.	5%	5%	5%	5%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
10	Convenzione PZ 2CE26 Via De Amicis (2009)	9,00%	1%	0,00%	Prev.	1%	0%	0%	0%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
11	PZ 2CE 25 bis Castellana (da stipulare)comparti A-B-C-D	35,00%	15%	10,00%	Prev.	5%	5%	5%	0%	15%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
11	PZ 2CE 25 bis Castellana (da stipulare) comparti A-B-C-D	5,00%	10%	15,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
11	PZ 2CE 25 bis Castellana (da stipulare) comparti A-B-C-D	0,00%	3%	7,00%	Prev.	0%	1%	1%	1%	3%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
12	PL Tonale-Aquileia (da stipulare)	50,00%	20%	10,00%	Prev.	5%	10%	5%	0%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 80%
12	PL Tonale-Aquileia (da stipulare)	5,00%	0%	5,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 10%
12	PL Tonale-Aquileia (da stipulare)	0,00%	0%	10,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%

Centro di Responsabilità

**Settore Urbanistica e Catasto**

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio						Note	
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
13	PL Althea via Isola Guarnieri (2008)	50,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	0%	0%	5%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
13	PL Althea via Isola Guarnieri (2008)	15,00%	10%	5,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
13	PL Althea via Isola Guarnieri (2008)	8,00%	1%	1,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
14	Convenzione PP19 (2011) (Originaria + mapp. 67 da stipulare)	40,00%	15%	5,00%	Prev.	5%	5%	5%	0%	15%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
14	Convenzione PP19 (2011) (Originaria + mapp. 67 da stipulare)	5,00%	25%	0,00%	Prev.	5%	10%	5%	5%	25%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
14	Convenzione PP19 (2011) (Originaria + mapp. 67 da stipulare)	8,00%	1%	1,00%	Prev.	0%	1%	0%	0%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
15	Modifica Convenzione P.I.I. Abitare Ronco (2010)	30,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	0%	5%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 40%
15	Modifica Convenzione P.I.I. Abitare Ronco (2010)	35,00%	10%	5,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 50%
15	Modifica Convenzione P.I.I. Abitare Ronco (2010)	8,00%	1%	1,00%	Prev.	0%	1%	0%	0%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
16	Convenzione P.L. 8 (2010)	20,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	0%	5%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 30%
16	Convenzione P.L. 8 (2010)	20,00%	20%	20,00%	Prev.	5%	5%	5%	5%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 60%
16	Convenzione P.L. 8 (2010)	3,00%	3%	4,00%	Prev.	0%	1%	1%	1%	3%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%

Centro di Responsabilità

**Settore Urbanistica e Catasto**

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio						Note	
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
17	Conferenza dei servizi per nuova rotatoria S.P. 121	0,00%	30%	30,00%	Prev.	0%	0%	15%	15%	30%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
17	Conferenza dei servizi per nuova rotatoria S.P. 121	0,00%	20%	20,00%	Prev.	0%	0%	10%	10%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40%
18	P.A. m1-3 Via Cevedale (da stipulare)	0,00%	20%	40,00%	Prev.	0%	0%	10%	10%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
18	P.A. m1-3 Via Cevedale (da stipulare)	0,00%	5%	25,00%	Prev.	0%	0%	0%	5%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
18	P.A. m1-3 Via Cevedale (da stipulare)	0,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
19	P.A. m1-9 Via Vespucci (da stipulare)	5,00%	35%	10,00%	Prev.	10%	10%	10%	5%	35%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 50%
19	P.A. m1-9 Via Vespucci (da stipulare)	0,00%	20%	20,00%	Prev.	5%	5%	5%	5%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40%
19	P.A. m1-9 Via Vespucci (da stipulare)	0,00%	3%	7,00%	Prev.	0%	0%	0%	3%	3%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
20	P.A. m1-4 Via Goldoni (da stipulare)	0,00%	25%	25,00%	Prev.	5%	5%	10%	5%	25%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 50%
20	P.A. m1-4 Via Goldoni (da stipulare)	0,00%	5%	15,00%	Prev.	0%	0%	5%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 20%
20	P.A. m1-4 Via Goldoni (da stipulare)	0,00%	5%	15,00%	Prev.	0%	0%	5%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie: 20%
20	P.A. m1-4 Via Goldoni (da stipulare)	0,00%	3%	7,00%	Prev.	0%	0%	0%	3%	3%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%

Centro di Responsabilità

**Settore Urbanistica e Catasto**

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio						Note	
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
21	P.A. A5-15-Melghera (da stipulare)	20,00%	30%	20,00%	Prev.	0%	0%	15%	15%	30%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 70%
21	P.A. A5-15-Melghera (da stipulare)	0,00%	10%	10,00%	Prev.	0%	0%	0%	10%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 20%
21	P.A. A5-15-Melghera (da stipulare)	3,00%	3%	4,00%	Prev.	0%	0%	0%	3%	3%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
21	PA A7-56 Via Mestre (da stipulare)	20,00%	30%	10,00%	Prev.	10%	10%	5%	5%	30%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
21	PA A7-56 Via Mestre (da stipulare)	0,00%	5%	10,00%	Prev.	0%	0%	5%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 15%
21	PA A7-56 Via Mestre (da stipulare)	0,00%	5%	10,00%	Prev.	0%	0%	5%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie: 15%
21	PA A7-56 Via Mestre (da stipulare)	0,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	0%	0%	5%	5%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%

#### 4.3.8 Servizio Struttura tecnica per il paesaggio

Responsabile: **arch. Marco Acquati**

##### Parametri di attività ordinaria

*Struttura tecnica per il paesaggio*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate	56	31/12/2011	↔
Accertamenti compatibilità paesaggistica	4	31/12/2011	↔

## OBIETTIVI 2012

<b>Responsabile</b> Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Struttura tecnica per il paesaggio
--	---

<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.	<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

**Descrizione obiettivo**

Garantire la necessaria adeguata istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle richieste di autorizzazione paesaggistica quale Ente delegato dalla Regione Lombardia

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Relazione Previsionale Programmatica	<b>Referente politico</b> ass. Marchetti  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**

*Gli enti destinatari della delega disponendo di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche possono garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.  
 Occorre quindi garantire sia un livello di competenza tecnico-scientifica che una differenziazione delle valutazioni paesaggistiche da quelle edilizie.*

**Bisogni della collettività**

**Altre ricadute**

*le funzioni di istruttoria tecnica-amministrativa relative alle richieste di autorizzazione paesaggistica sono svolte da una struttura tecnica ovvero da specifica professionalità individuata dall'ente stesso sulla base dei criteri definiti dalla Regione, dovendo collaborare anche con la competente Soprintendenza ai BB AA AA.*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	numero autorizzazioni rilasciate	-
						numero compatibilità rilasciate	-
						numero provvedimenti non favorevoli rilasciati	-

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; padding: 2px;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	-	Entrate c/capitale	-	S	-	Spese c/capitale	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1			C	2	100,00%		B				A			
	Previste																																	
E	-																																	
Entrate c/capitale	-																																	
S	-																																	
Spese c/capitale	-																																	
Personale			Risorse strumentali specifiche																															
Cat.	Nr.	% occ.																																
D	1																																	
C	2	100,00%																																
B																																		
A																																		

**Note:**

La struttura attualmente è coordinata e gestita dal Direttore dell'Area Tecnica, che si avvale di personale interno non dipendente dai servizi Urbanistica ed Edilizia Privata, in ottemperanza alle prescrizioni della Regione. Lo stesso personale effettua sia l'attività di Segreteria della Commissione del Paesaggio che il suo coordinamento. E' da reperirsi un tecnico cat. D, ora vacante.