Comune di Cernusco sul Naviglio

(provincia di Milano)

Piano Integrato degli Obiettivi

Monitoraggio al 30 settembre 2012

Indice

1. Introduzione e presentazione Piano Integrato degli obiettivi - monitoraggio pag. 1

2. Situazione economico-finanziaria dell'ente al 30 settembre 2012 pag. 3

2.1 Situazione contabile al 30 settembre 2012 pag. 4

2.2 Grafici gestione contabile complessiva pag. 6

2.3 La gestione contabile per centri di responsabilità pag. 7

2.4 Scheda di sintesi della gestione finanziaria per centro di responsabilità pag. 8

2.5 Andamento spese correnti al 30 settembre 2012 pag. 9

2.6 Andamento entrate correnti al 30 settembre 2012 pag. 10

2.7 Andamento spese per investimenti al 30 settembre 2012 pag. 11

2.8 Andamento entrate per investimenti al 30 settembre 2012 pag. 12

2.9 La gestione residui pag. 13

3. Monitoraggio Performance organizzativa al 30 settembre 2012 pag. 15

3.1. Performance organizzativa operativa pag. 16

3.2. Performance organizzativa finanziaria pag. 44

3.2.1 Situazione finanziaria dell'ente pag. 44

3.2.2 Patto di stabilità pag. 45

3.2.3 Personale dipendente pag. 45

3.2.4 Altri parametri rilevanti pag. 46

4. Monitoraggio performance individuale al 30 settembre 2012 pag. 47

4.1 Area economico finanziaria pag. 48

4.1.1 Amministrazione del Personale pag. 49

4.1.2 Bilancio e Programmazione Finanziaria pag. 52

4.1.3 Economato e Gestione del Patrimonio pag. 58

4.1.4 Gestione entrate tributarie pag. 64

4.1.5 Ufficio legale – avvocatura pag. 71

4.2 Area servizi al cittadino pag. 73

4.2.1 Ufficio cooperazione internazionale pag. 74

4.2.2 Servizi scolastici – sport – politiche giovanili pag. 78

4.2.3 Servizi Sociali pag. 87

4.2.4 Servizi Istituzionali pag. 95

4.2.5 Relazioni Esterne pag. 96

4.2.6 Sicurezza locale pag. 105

4.3 Area tecnica pag. 112

4.3.1 Sicurezza Immobili Comunali e Energia pag. 113

4.3.2 Urbanizzazioni Primarie e Viabilità pag. 119

4.3.3 Gare e Appalti pag. 130

4.3.4 Gestione e controllo del territorio pag. 136

4.3.5 Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie pag. 145

4.3.6 Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni pag. 157

4.3.7 Urbanistica e Catasto pag. 161

4.3.8 Struttura tecnica per il paesaggio pag. 177

1. Introduzione e presentazione Piano integrato degli obiettivi -monitoraggio-

Presentazione del documento di monitoraggio del Piano Integrato degli obiettivi

Il documento, finalizzato al monitoraggio del Piano Integrato degli Obiettivi, sintetizza i dati gestionali, operativi e finanziari, del comune di Cernusco sul Naviglio al 30 settembre 2012.
Come disposto dal D. Lgs. 150/2009, dal regolamento di misurazione e valutazione della performance approvato dall'Ente ed essendo Il Piano Integrato degli Obiettivi il riferimento da cui si sviluppa l'intero ciclo di programmazione e controllo annuale dell'ente, il documento di monitoraggio rappresenta la rilevazione infraperiodale delle priorità, dei programmi, dei progetti, delle azioni strategiche e degli obiettivi definiti in sede di programmazione.

Il documento si compone delle seguenti parti:

- la prima parte effettua, a partire dai dati contabili, un confronto tra i valori e gli indici di gestione finanziaria tra centri di responsabilità dell'ente;
- la seconda parte riporta il monitoraggio della performance organizzativa con il dettaglio delle priorità gestionali del prossimo triennio, definite, in sede di programmazione, e dei parametri e dei vincoli della gestione finanziaria;
- la terza parte riporta, per ogni unità organizzativa apicale, le schede di monitoraggio 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), l'eventuale aggiornamento della previsione circa l'andamento dei parametri correlati all'attività ordinaria ed il prospetto riepilogativo delle risorse finanziarie assegnate all'intera unità organizzativa.

Le informazioni contabili sono state tratte direttamente dal software di contabilità, in uso presso l'Ente, tramite estrapolazione informatica e successivamente processate e rielaborate.
Le informazioni operative ed il monitoraggio della performance sono state sintetizzate sulla base delle indicazioni fornite dall'organo esecutivo e dai singoli titolari di centro di responsabilità.

2. Situazione economico - finanziaria dell'ente al 30 settembre 2012

2.1 Situazione gestione contabile al 30 settembre 2012

Dati complessivi di ente

Gestione di competenza

Il bilancio di previsione del Comune di Cernusco sul Naviglio pareggia entrate e spese per un importo pari a euro 51.121.735,00 (alle entrate risulta applicato un avanzo di amministrazione pari a euro 1.748.010).

Al 30 settembre 2012 la gestione corrente (titolo I, II, III delle entrate e titolo I e III delle spese) presenta la seguente situazione:

- le previsioni di entrata ammontano a € 30.284.894,00;
- le entrate accertate risultano pari a € 25.803.592,99 (85,20% del totale) e quelle riscosse pari a € 14.195.687,58 (46,87% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 30.230.789,00;
- le spese impegnate risultano pari a € 23.277.585,27 (77,00% del totale) e quelle pagate pari a € 15.158.917,07 (50,14% del totale).

La gestione in c/capitale (titolo IV e V delle entrate e titolo II delle spese) presenta la seguente situazione:

- le previsioni di entrata ammontano a € 19.088.831,00;
- le entrate accertate risultano pari a € 9.226.509,02 (48,33% del totale) e quelle riscosse pari a € 8.614.826,80 (45,13% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 20.890.946,00;
- le spese impegnate risultano pari a € 9.928.088,34 (47,52% del totale) e quelle pagate pari a € 7.153.706,47 (34,24% del totale).

Gestione di cassa

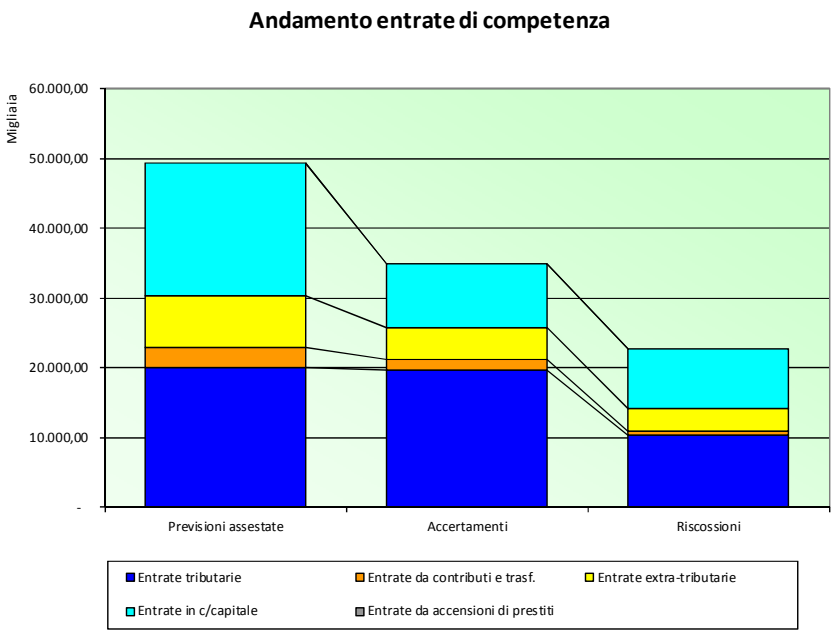
Le entrate complessivamente incassabili dal Comune di Cernusco sul Naviglio, ammontano a € 60.363.996,95; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di incasso di tali entrate al 30 settembre 2012.

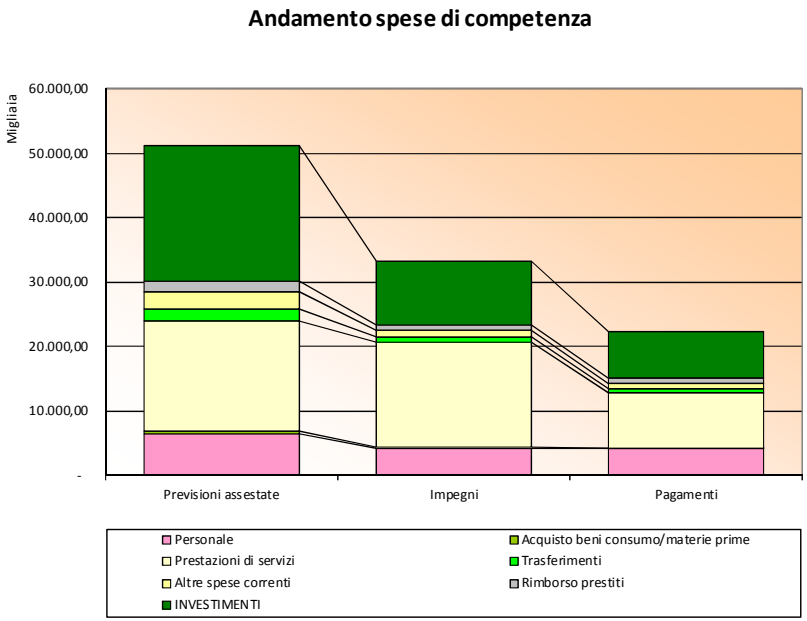
	Incassabile	Incassato	%
Entrate correnti di competenza	*30.284.894,00*	*14.195.687,58*	***46,87%***
Entrate in c/capitale di competenza	*19.088.831,00*	*8.614.826,80*	***45,13%***
Entrate correnti a residui	*7.960.435,01*	*4.369.302,91*	***54,89%***
Entrate in c/capitale a residui	*4.006.177,23*	*640.906,64*	***16,00%***
Totale complessivo	**61.340.337,24**	**27.820.723,93**	**45,35%**

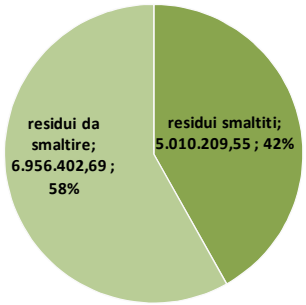
Le spese complessivamente pagabili dal Comune di Cernusco sul Naviglio, ammontano a € 49.631.383,28; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di pagamento di tali spese al 30 settembre 2012.

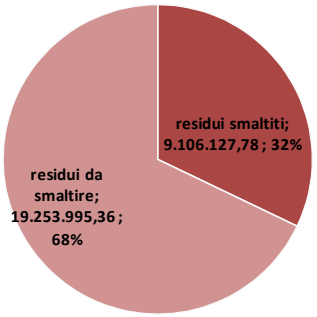
	Pagabile	Pagato	%
Spese correnti di competenza	*30.230.789,00*	*15.158.917,07*	***50,14%***
Spese in c/capitale di competenza	*20.890.946,00*	*7.153.706,47*	***34,24%***
Spese correnti a residui	*8.486.835,28*	*6.163.469,76*	***72,62%***
Spese in c/capitale a residui	*19.873.287,86*	*2.942.658,02*	***14,81%***
Totale complessivo	**79.481.858,14**	**31.418.751,32**	**39,53%**

2.2 Grafici gestione contabile complessiva



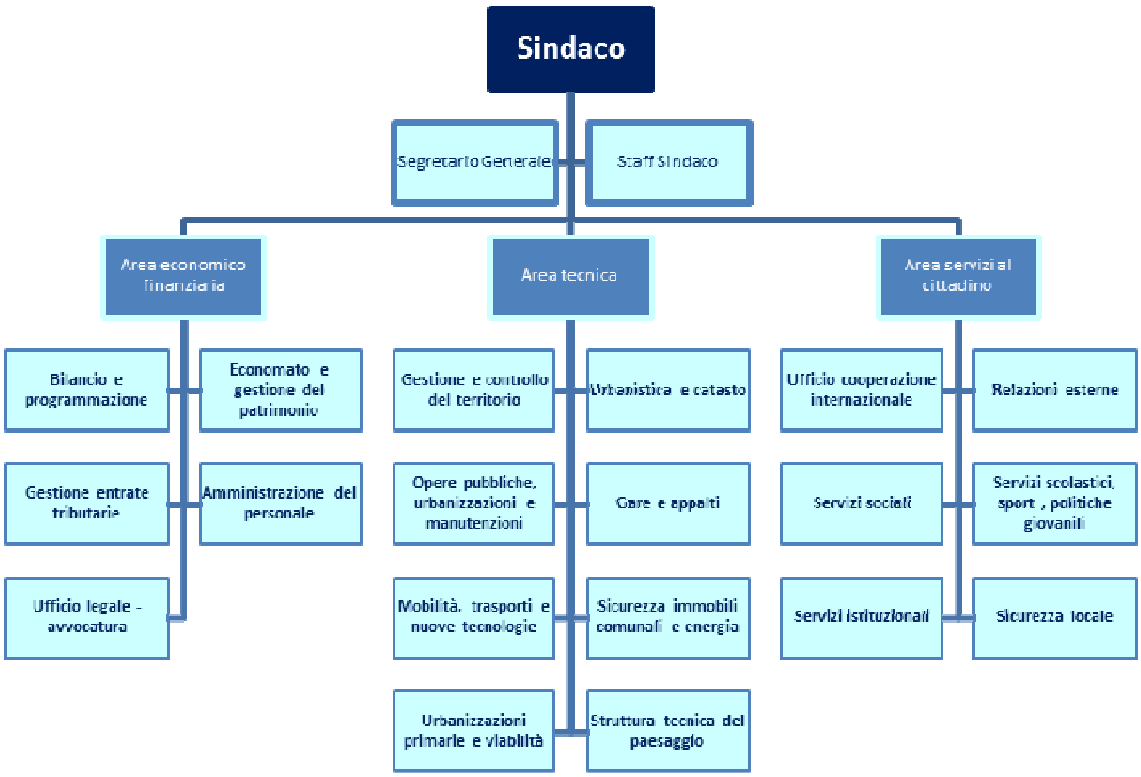






2.3 La gestione contabile per centri di responsabilità

La gestione delle risorse finanziarie risulta articolata per centri di responsabilità secondo l'articolazione di 1° livello, rappresentata nell'organigramma che segue:



CENTRO DI RESPONSABILITÀ DI 1° LIVELLO	NOME RESPONSABILE
Area servizi al cittadino	**Dott. BUZZINI**
Area economico finanziaria	**Dott.ssa NEGRONI**
Area tecnica	**Arch. ACQUATI**

2.4 Scheda di sintesi della gestione finanziaria per centro di responsabilità

a) Gestione competenza

ENTRATE (Tit. I - V)	**Totale Ente**	CdR 1	% su ente	CdR 2	% su ente	CdR 3	% su ente
Previste	49.373.725,00	5.997.877,00	12,15%	25.727.977,00	52,11%	17.647.871,00	35,74%
Accertate	35.030.102,01	3.301.088,92	9,42%	19.559.814,94	55,84%	12.169.198,15	34,74%
Incassate	22.810.514,38	2.280.744,01	10,00%	10.129.344,87	44,41%	10.400.425,50	45,59%
SPESE (Tit.I - III)	**Totale Ente**	CdR 1	% su ente	CdR 2	% su ente	CdR 3	% su ente
Stanziate	51.121.735,00	21.577.483,00	42,21%	5.366.673,00	10,50%	24.177.579,00	47,29%
Impegnate	33.205.673,61	11.767.376,91	35,44%	2.468.525,27	7,43%	18.969.771,43	57,13%
Pagate	22.312.623,54	7.592.430,06	34,03%	2.043.666,55	9,16%	12.676.526,93	56,81%

b) Gestione residui

ENTRATE	**Totale Ente**	CdR 1	% su ente	CdR 2	% su ente	CdR 3	% su ente
Residui attivi	11.966.612,24	1.557.505,62	13,02%	6.347.915,34	53,05%	4.061.191,28	33,94%
Residui incassati	5.010.209,55	1.127.474,61	22,50%	2.261.576,35	45,14%	1.621.158,59	32,36%
SPESE	**Totale Ente**	CdR 1	% su ente	CdR 2	% su ente	CdR 3	% su ente
Residui passivi	28.360.123,14	11.998.250,01	42,31%	1.841.772,91	6,49%	14.520.100,22	51,20%
Residui pagati	9.106.127,78	5.050.804,57	55,47%	792.759,33	8,71%	3.262.563,88	35,83%

Legenda

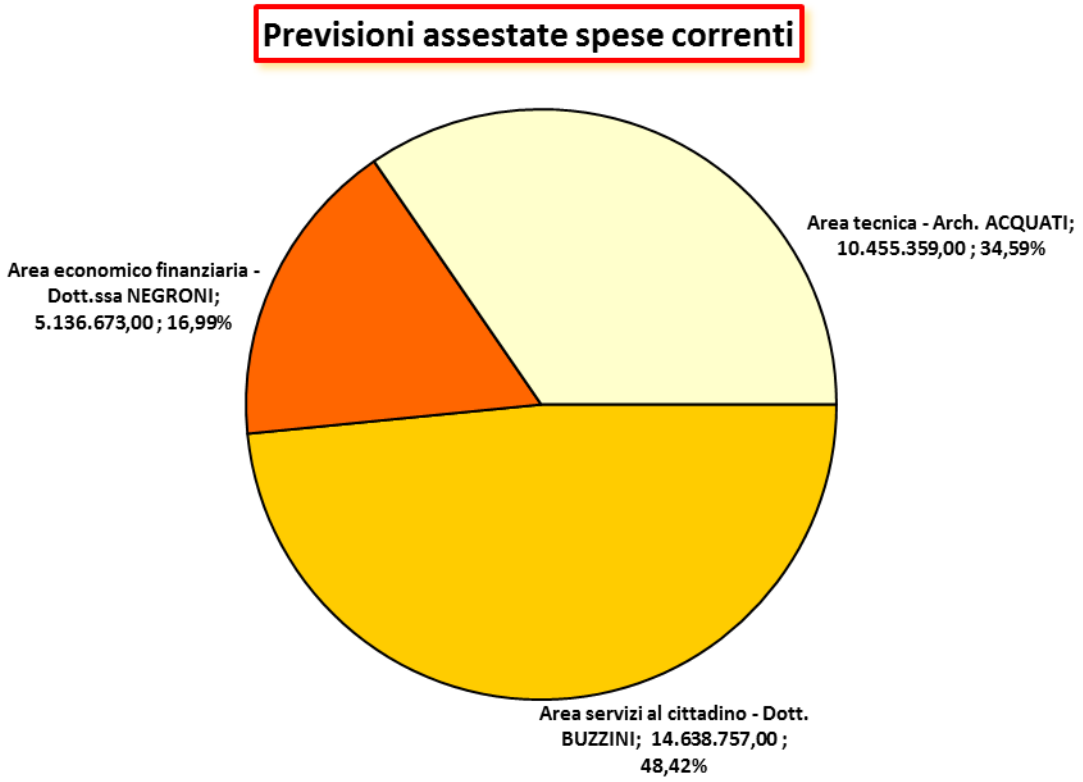
CdR 1 Area servizi al cittadino
CdR 2 Area economico finanziaria
CdR 3 Area tecnica

2.5 Andamento spese correnti al 30 settembre 2012

Le spese correnti si compongono per il 21,53% di spese per il personale, per il 1,24% di spese per acquisto beni e servizi, per il 56,65% di spese per prestazioni di servizi, per il 6,14% di trasferimenti, per il 8,94% di spese per rimborso prestiti e per il 5,50% di altre spese.

SPESE	Stanz. (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Personale	6.507.238,00	4.284.301,08	**65,84%**	4.147.738,05	**96,81%**
Acquisto beni consumo/materie prime	373.693,00	167.300,51	**44,77%**	96.721,10	**57,81%**
Prestazioni di servizi	17.126.887,00	16.195.557,86	**94,56%**	8.554.336,93	**52,82%**
Trasferimenti	1.856.894,00	881.998,39	**47,50%**	672.401,14	**76,24%**
Rimborso prestiti	1.663.390,00	829.870,19	**49,89%**	829.870,19	**100,00%**
Altre spese correnti	2.702.687,00	918.557,24	**33,99%**	857.849,66	**93,39%**

La distribuzione delle previsioni assestate di spese correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

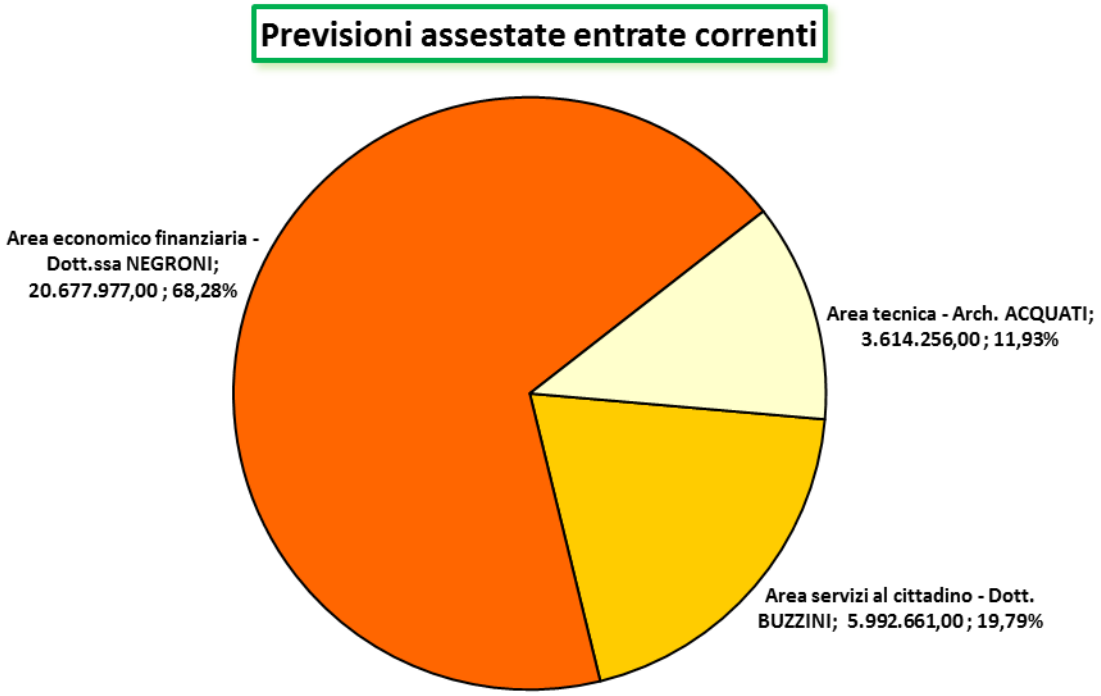


2.6 Andamento entrate correnti al 30 settembre 2012

Le entrate correnti si compongono per il 66,58% di entrate tributarie, per il 9,28% di trasferimenti e per il 24,15% di entrate extratributarie

ENTRATE	Stanz. (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE TRIBUTARIE	20.163.523,00	19.667.240,45	**97,54%**	10.359.896,45	**52,68%**
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	2.809.078,00	1.495.607,98	**53,24%**	652.885,56	**43,65%**
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	7.312.293,00	4.640.744,56	**63,46%**	3.182.905,57	**68,59%**

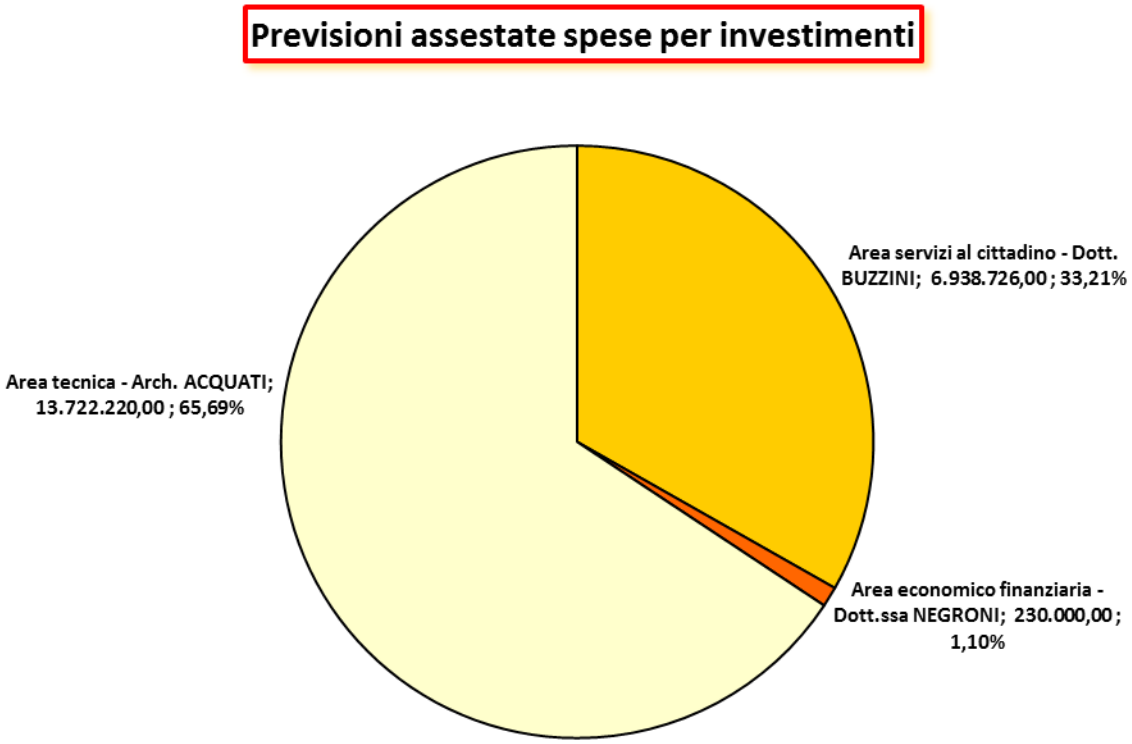
La distribuzione delle previsioni assestate di entrate correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:



2.7 Andamento spese per investimenti al 30 settembre 2012

SPESE	Stanz. (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
INVESTIMENTI	20.890.946,00	9.928.088,34	**47,52%**	7.153.706,47	**72,06%**

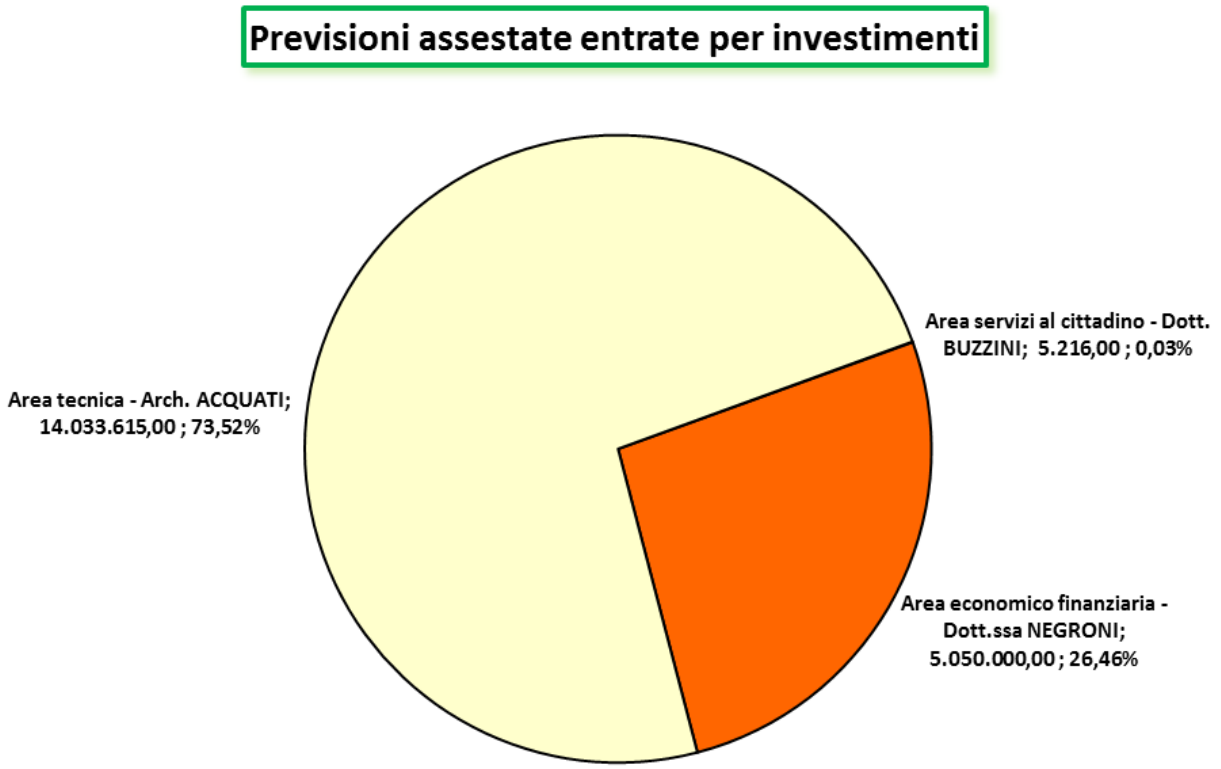
La distribuzione delle previsioni assestate di spese per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:



2.8 Andamento entrate per investimenti al 30 settembre 2012

Le entrate per investimenti si compongono per il 100,00% di entrate in c/capitale e per il 0,00% di accensione di prestiti.

La distribuzione delle previsioni assestate di entrate per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

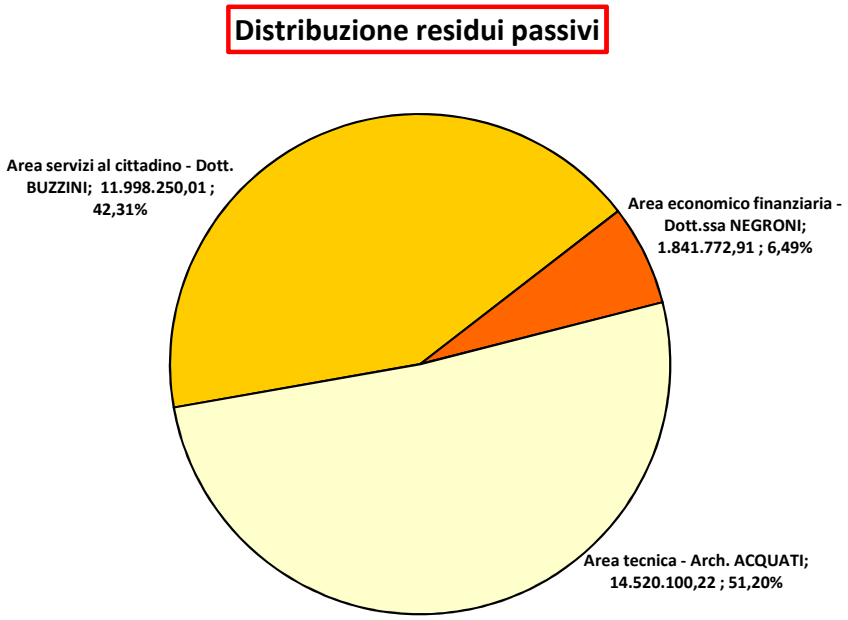


2.9 La gestione residui

I residui passivi

I residui passivi accertati ammontano a € 28.335.123,14 (ovvero il 55,43% delle spese di competenza); al 30 settembre 2012 risultano smaltiti (pagati) € 9.106.127,78 di residui, ovvero il 32,14%. I residui per spese correnti sono pari al 29,95% del totale mentre i residui per spese in c/capitale sono pari al restante 70,14%.

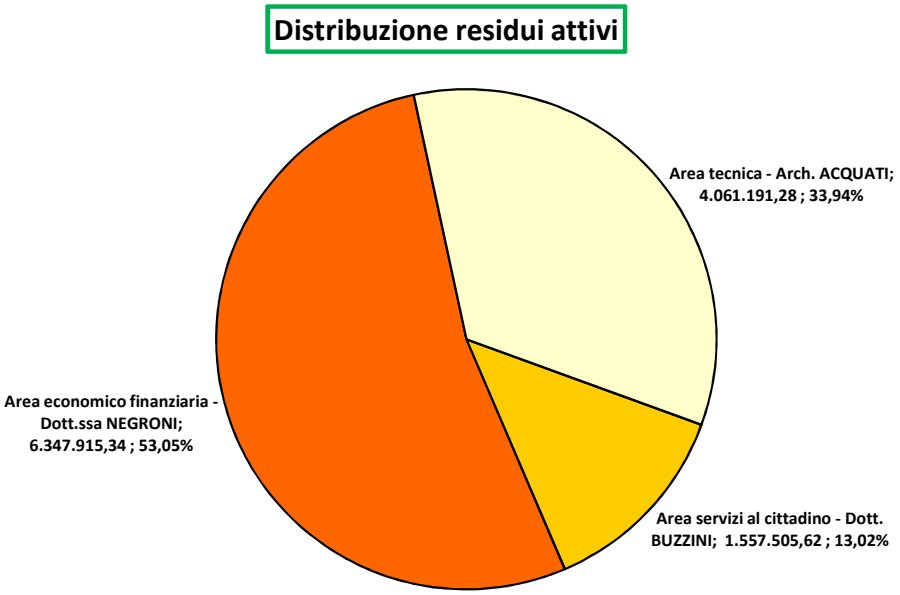
Nei grafici che seguono si riporta rispettivamente la distribuzione dei residui passivi tra centri di responsabilità e le % di smaltimento.



I residui attivi

I residui attivi accertati ammontano a € 11.966.612,24 (ovvero il 24,24% delle entrate di competenza); al 30 settembre 2012 risultano smaltiti (riscossi) € 5.010.209,55 di residui, ovvero il 41,87%. I residui per entrate correnti sono pari al 66,52% del totale mentre i residui per entrate in c/capitale sono pari al restante 33,48%.

Nel grafico che segue si riporta rispettivamente la distribuzione dei residui attivi tra centri di responsabilità.



3. Monitoraggio Performance organizzativa al 30 settembre 2012

3.1Performance organizzativa operativa

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

Specifica 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

Specifica delle ricadute sulla collettività: Raccogliere la volontà di tanti soggetti del territorio cernuschese 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
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*	*Continuare l'impegno attivo del Comune nella Cooperazione Internazionale*	*Continuare l'impegno attivo del Comune nella Cooperazione Internazionale*

Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1.	**Ampliamento delle finalità e azioni dell'ufficio cooperazione**	**Ufficio Cooperazione internazionale**	**60,00%**	
2.	**Potenziare la comunicazione**	**Ufficio Cooperazione internazionale**	**70,00%**	
3.	**Studiare azioni di sensibilizzazione nell'ambito dei nuovi stili di vita**	**Ufficio Cooperazione internazionale**	**100,00%**	

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

Specifica 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	% realiz.	Note
1.	**Pubblicazione Bilancio Sociale di mandato**	**Settore relazioni esterne**	**100,00%**	
2.	**Realizzazione calendari eventi e manifestazioni**	**Settore relazioni esterne**	**70,00%**	
3.	**Raccolta di sponsorizzazioni per la realizzazione di eventi e manifestazioni e l'attività di comunicazione dell'ente**	**Settore relazioni esterne**	**60,00%**	

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

Specifica 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

Specifica 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	% realiz.	Note
1.	**Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità 2012-13-14**	**Settore Amministrazione del Personale**	**100,00%**	
2.	**Contratto collettivo decentrato 2012**	**Settore Amministrazione del Personale**	**100,00%**	
3.	**Completamento attivazione piattaforma URBI**	**Settore mobilità e nuove tecnologie**	**70,00%**	
4.	**Completamento del potenziamento della sicurezza e delle potenzialità della rete informatica**	**Settore mobilità e nuove tecnologie**	**70,00%**	
5.	**Restyling sito comunale**	**Settore mobilità e nuove tecnologie**	**50,00%**	
6.	**Passaggio dal sistema di telecomunicazione analogico al VOIP**	**Settore mobilità e nuove tecnologie**	**10,00%**	
7.	**Circolari informative**	**Ufficio legale**	**0,00%**	**Esigenze di difesa dell'ente nei procedimenti giudiziari**

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 certificazione 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

Specifica 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	% realiz.	Note
1.	Valutazione di nuove modalità di gestione e contestuale affidamento del servizio di brokeraggio	Settore economato e gestione del patrimonio	100,00%	
2.	Attivazione nuovo software gestionale di contabilità (e sistema di contabilità economico-analitica)	Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria	55,00%	
3.	Elezione collegio dei revisori 2012-2015	Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria	100,00%	
4.	Monitoraggio patto di stabilità interno	Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria	75,00%	
5.	Questionari SOSE - federalismo fiscale - funz.4-istruzione pubblica - funz.10-servizi sociali	Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria	100,00%	
6.	Proposizione ricorso alla commissione tributaria provinciale per cartella esattoriale	Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria	100,00%	
7.	Vendita immobili ERP -non ERP	Settore economato e gestione del patrimonio	50,00%	
8.	Gestione BIBLIOBAR - procedura di gara	Settore economato e gestione del patrimonio	70,00%	
9.	Asta cessione farmacie comunali	Settore economato e gestione del patrimonio	90,00%	

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

Specifica 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	% realiz.	Note
1.	**Definizione regolamento IMU**	**Gestione entrate tributarie**	**100,00%**	
2.	**Adeguamento informatico per la gestione IMU**	**Gestione entrate tributarie**	**100,00%**	
3.	**Rilascio visure catastali**	**Gestione entrate tributarie**	**70,00%**	
4.	**Controllo comunicazioni di inesigibilità ruoli emessi fino al 30/09/2009**	**Gestione entrate tributarie**	**100,00%**	
5.	**Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento dei tributi erariali**	**Gestione entrate tributarie**	**70,00%**	

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

Specifica 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 stanziate 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	% realiz.	Note
1.	**Anagrafe utenza 2012-canoni di locazione 2012**	**Settore economato e gestione del patrimonio**	**80,00%**	
2.	**Regolamento gestione terreni di proprietà comunale - PdS art.9.2**	**Settore Urbanistica e Catasto**	**50,00%**	
3.	**Regolamento concessione diritto si superficie in sottosuolo - PdS art. 15.10**	**Settore Urbanistica e Catasto**	**50,00%**	
4.	**Sottoscrizione atti di trasformazione del diritto di superficie (Lotto 2 CE23)**	**Settore Urbanistica e Catasto**	**20,00%**	

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 sovracomunali, 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

Specifica 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	% realiz.	Note
1.	**Aggiornamento normativo in materia di gare, appalti e convenzioni**	**Settore Gare e Appalti**	**75,00%**	
2.	**Individuazione progettista nuovo Polo Scolastico Via Golgoni/SP 121 a Cernusco sul Naviglio**	**Settore Gare e Appalti**	**30,00%**	
3.	**Risanamento conservativo dell'edificio scolastico di P.za Unità d'Italia**	**Settore Gare e Appalti**	**50,00%**	
4.	**Attivazione Geoportale**	**Settore mobilità e nuove tecnologie**	**90,00%**	

Programma Relazione Previsionale programmatica

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA

Priorità triennio

1. Semplificare il rapporto con i cittadini attraverso una maggiore accessiblità 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 procedenti, 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

Specifica 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 stanziate nei bilanci preventivo e pluriennale

Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Adempimeni 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***

Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1.			**0,00%**	

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 videosorvegelianza 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 stanziate 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	% realiz.	Note
1.	**Tutela ed incentivi alla mobilita' sostenibile in sicurezza**	**Sicurezza Locale**	**90,00%**	
2.	**Campagna controllo velocita' veicolare**	**Sicurezza Locale**	**80,00%**	
3.	**Tutela e promozione di azioni in favore delle puerpere, neomamme e non deambulanti**	**Sicurezza Locale**	**70,00%**	
4.	**Incentivo all'utilizzo della posta certificata nelle ri-notifiche atti sanzionatori a enti**	**Sicurezza Locale**	**30,00%**	
5.	**Miglioramento sicurezza e ambiente di lavoro degli operatori della polizia locale**	**Sicurezza Locale**	**0,00%**	**Non è stato espresso positivo parere contabile sugli atti di determinazione per l'acquisto beni previsti**

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

Specifica 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
Trasferimento della scuola paritaria primarie e media "Aurora –Bachelet"; introduzione del Protocollo tecnico – operativo per l'integrazione scolastica degli alunni disabili con le scuole del territorio statali e parificate	***Attuazione degli obiettivi presenti nel Piano per il diritto allo studio***	***Attuazione degli obiettivi presenti nel Piano per il diritto allo studio***

Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1.	**Allestimento nuove sezioni scuola primaria**	**Servizi scolastici – sport – politiche giovanili**	**100,00%**	
2.	**Monitoraggio nuovo capitolato mensa**	**Servizi scolastici – sport – politiche giovanili**	**65,00%**	

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 satisfation 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	% realiz.	Note
1.	**Consolidamento e miglioramento dei servizi erogati dalla Biblioteca ai cittadini**	**Settore relazioni esterne**	**75,00%**	

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

Specifica 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 benemerenze civiche	*Eventi culturali in rete; rassegna di musica e teatro; ricorrenze civili e benemerenze civiche*	*Eventi culturali in rete; rassegna di musica e teatro; ricorrenze civili e benemerenze civiche*

Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1.	**Promuovere la cultura: realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni**	**Settore relazioni esterne**	**75,00%**	
2.	**Consolidamento delle sinergie in atto con realtà sovraccomunali per la realizzazione di iniziative culturali**	**Settore relazioni esterne**	**100,00%**	
3.	**Promozione dei luoghi di interesse storico, artistico e culturale, con la realizzazione di iniziative**	**Settore relazioni esterne**	**100,00%**	
4.	**Realizzazione di iniziative culturali su tematiche storiche, letterarie, ambientali, e sul cinema**	**Settore relazioni esterne**	**70,00%**	

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 terriotrio 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

Specifica 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 stanziate 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	% realiz.	Note
1.	**Elaborazione bando gestione centro sportivo**	**Servizi scolastici – sport – politiche giovanili**	**40,00%**	
2.	**Riqualificazione Centro sportivo di Via Boccaccio**	**Servizi scolastici – sport – politiche giovanili**	**80,00%**	

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 i7 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

Specifica 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 alienzaioni, 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	% realiz.	Note
1.	**Fornitura autocarro speciale**	**Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità**	**100,00%**	
2.	**Piano Urbano del Traffico**	**Settore mobilità e nuove tecnologie**	**0,00%**	**Obiettivo RIMANDATO per esigenze di rispetto del patto stabilità**

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 linea 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

Specifica 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	% realiz.	Note
1.	**Acquisizione impianti di illuminazione pubblica di proprietà ENEL sole**	**Servizio Sicurezza Immobili Comunali e Energia**	**0,00%**	**La tempistica di acquisizione degli impianti è condizionata dall'evolversi della normativa sui servizi pubblici locali**
2.	**Bando di gara ESCO - Individuazione soggetto gestore Pubblica Illuminazione**	**Settore Gare e Appalti**	**0,00%**	

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

Specifica 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 stanziate nei bilanci preventivo e pluriennale

Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Termine del periodo di sperimentazione mediante varchi elettronici	***Applicazione del piano urbano del traffico***	***Applicazione del piano urbano del traffico***

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

Specifica 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 stanziate nei bilanci preventivo e pluriennale

Tempistica di attuazione

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

3. Riqualificazione delle fermate del trasporto exraurbano

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	% realiz.	Note
1.	**Revisione contratto trasporto pubblico**	**Settore mobilità e nuove tecnologie**	**10,00%**	
2.	**Riqualificazione delle fermate del trasporto Extra urbano**	**Settore mobilità e nuove tecnologie**	**0,00%**	**Approvata in la riforma del traffico : la Provincia di Milano intende apportare alcune modifiche (rischio miglioramenti solo temporanei)**
3.	**Individuazione nuovo gestore sistema bike sharing attraverso bando di gara intercomunale**	**Settore mobilità e nuove tecnologie**	**100,00%**	

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 piano 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

Specifica delle ricadute sulla collettività: Migliorare l'assetto del terriotrio 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	% realiz.	Note
1.	Revisione classamento catastali	Gestione entrate tributarie	50,00%	
		Settore Urbanistica e Catasto	30,00%	
2.	Piano di segnalamento	Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità	33,00%	
3.	Modifica del Regolamento Edilizio	Settore gestione e controllo del territorio	0,00%	L'assenza di personale al servizio, non ha consentito un attività diversa dall'istruttoria e rilascio dei titoli richiesti
4.	Determinazione dei nuovi oneri d'urbanizzazione	Settore gestione e controllo del territorio	100,00%	
5.	Redazione atti per nuova individuazione centro edificato	Settore mobilità e nuove tecnologie	0,00%	Per mancanza di personale adetto alla redazione degli atti l'obiettivo è stato posticipato
6.	Redazione Linee guida per la progettazione - Disp.Comuni art. 7	Settore Urbanistica e Catasto	20,00%	
7.	Disposizioni per modifica convenzioni PIP - art 3.6 Disp. Comuni	Settore Urbanistica e Catasto	20,00%	
8.	Revisione dei valori di riferimento per applicazione ex imposta comunale ICI (ora IMU)	Settore Urbanistica e Catasto	10,00%	

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

Specifica 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 stanziate 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***

Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1.	**Vendita immobili ERP -non ERP**	**Settore economato e gestione del patrimonio**	**50,00%**	

Programma Relazione Previsionale programmatica

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Priorità triennio

1. Aumentare la capacità di intervento da parte del personale volontario in situzioni 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 particolar 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 stanziate nei bilanci preventivo e pluriennale

Tempistica di attuazione

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

Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1.			**0,00%**	

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

Specifica 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
Gestione delle manomissioni suolo pubblico per interventi manutentivi; estensioni rete; nuovi allacciamenti	***Gestione delle manomissioni suolo pubblico per interventi manutentivi; estensioni rete; nuovi allacciamenti***	***Gestione delle manomissioni suolo pubblico per interventi manutentivi; estensioni rete; nuovi allacciamenti***

Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1.			**0,00%**	

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 quali-quantitativi 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

Specifica delle ricadute sulla collettività

Spronare 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
Potenziamento raccolta differenziata e riduzione della quantità di rifiuti prodotti; istituzione del divieto di sosta settimanale per pulizia strade	***Potenziamento raccolta differenziata e riduzione della quantità di rifiuti prodotti; istituzione del divieto di sosta settimanale per pulizia strade***	***Potenziamento raccolta differenziata e riduzione della quantità di rifiuti prodotti; istituzione del divieto di sosta settimanale per pulizia strade***

Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1.	**Iter procedurale di gara per la scelta del nuovo socio Cernusco Verde S.r.l.**	**Settore Gare e Appalti**	**0,00%**	**L'obiettivo trasla al 2013 per intervenute modifiche normative e conseguenti decisioni della AC**

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

Specifica 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
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.	***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.***	***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.***

Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1.			**0,00%**	

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

Specifica 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	% realiz.	Note
1.	**Revisione e formulazione proposta criteri ammissione asili nido**	**Servizi scolastici – sport – politiche giovanili**	**60,00%**	
2.	**Contestualizzazione operativa Forum Giovani**	**Servizi scolastici – sport – politiche giovanili**	**75,00%**	
3.	**Processo programmatorio nuova triennalità Piano di Zona 2012/2014**	**Servizi sociali**	**100,00%**	
4.	**Sviluppo attività di comunicazione del PUAD**	**Servizi sociali**	**100,00%**	
5.	**Ricerca sponsor per acquisto nuovo mezzo attrezzato per disabili**	**Servizi sociali**	**100,00%**	
6.	**Progettazioni esecutive e accordi di rete per il servizio di Housing Sociale**	**Servizi sociali**	**100,00%**	
7.	**Centro Diurno integrato per anziani**	**Servizi sociali**	**35,00%**	
8.	**Attuazione progetto Condominio Solidale**	**Servizi sociali**	**100,00%**	

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

Specifica 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 procedimentali 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***

Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1.			**0,00%**	

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

Specifica 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	% realiz.	Note
1.	Promozione del commercio	Settore gestione e controllo del territorio	55,00%	
2.	Adozione criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle medie strutture di vendita	Settore gestione e controllo del territorio	0,00%	
3.	Regolamentazione commercio sulle aree pubbliche	Settore gestione e controllo del territorio	0,00%	Non sono previste risorse ne a Bilancio ne a livello di personale interno: si dovrà provvedere al reperimento con altre forme rivelatesi non disponibili
4.	Assegnazione di posteggi liberi nei mercati del sabato e del mercoledì	Settore gestione e controllo del territorio	0,00%	La situazione dal punto di vista del personale operante all'ufficio commercio permane di grande difficoltà
5.	Formazione dello sportello SUAP comunale	Settore gestione e controllo del territorio	100,00%	
6.	Avviamento sportello SUAP (front e back office)	Settore mobilità e nuove tecnologie	100,00%	
7.	Individuazione nuovo gestore pubblicità per video led attraverso bando di gara	Settore mobilità e nuove tecnologie	100,00%	
8.	Gara d'appalto per posizionamento pannelli a messaggio variabile	Settore mobilità e nuove tecnologie	60,00%	

3.2. Performance organizzativa finanziaria

3.2.1 Situazione finanziaria dell'ente

Sintesi situazione finanziaria dell'ente

GESTIONE COMPETENZA

ENTRATE

	Denominazione	somme stanziate	somme accertate	% su stanz.	somme incassate	% su accer.
Titolo I	*Entrate tributarie*	***20.163.523,00***	19.667.240,45	97,54%	10.359.896,45	51,38%
Titolo II	*Contributi e trasferimenti*	***2.809.078,00***	1.495.607,98	53,24%	652.885,56	23,24%
Titolo III	*Entrate extra-tributarie*	***7.312.293,00***	4.640.744,56	63,46%	3.182.905,57	43,53%
Titolo IV	*Entrate in conto capitale*	***19.088.831,00***	9.226.509,02	48,33%	8.614.826,80	45,13%
Titolo V	*Accensioni di prestiti*	-	-	0,00%	-	0,00%
	TOTALE	**49.373.725,00**	**35.030.102,01**	70,95%	**22.810.514,38**	46,20%

SPESE

	Denominazione	somme stanziate	somme impegnate	% su stanz.	somme pagate	% su imp.
Titolo I	*Spese correnti*	***28.567.399,00***	22.447.715,08	78,58%	14.329.046,88	50,16%
Titolo II	*Investimenti*	***20.890.946,00***	9.928.088,34	47,52%	7.153.706,47	34,24%
Titolo III	*Rimborso prestiti*	***1.663.390,00***	829.870,19	49,89%	829.870,19	49,89%
	TOTALE	**51.121.735,00**	**33.205.673,61**	64,95%	**22.312.623,54**	43,65%

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO DI BILANCIO

	somme stanziate
TOTALE ENTRATE	***49.373.725,00***
TOTALE SPESE	***51.121.735,00***
DISEQUILIBRIO	**- 1.748.010,00**

EQUILIBRIO ECONOMICO

	somme stanziate
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	***30.284.894,00***
Totale spese correnti (Tit. I-III)	***30.230.789,00***
AVANZO ECONOMICO	**54.105,00**

GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

	somme accertate	somme incassate	% smalt
Parte corrente (Tit. I-II-III)	***7.960.435,01***	4.369.302,91	54,89%
Parte in c/ capitale (Tit. IV-V)	***4.006.177,23***	640.906,64	16,00%
TOTALE	**11.966.612,24**	**5.010.209,55**	41,87%

RESIDUI PASSIVI

	somme impegnate	somme pagate	% smalt
Parte corrente (Tit. I-III)	***8.486.835,28***	6.163.469,76	72,62%
Parte in c/ capitale (Tit. II)	***19.873.287,86***	2.942.658,02	14,81%
TOTALE	**28.360.123,14**	**9.106.127,78**	32,11%

3.2.2 Patto di stabilità interno

PATTO DI STABILITÀ INTERNO	
Patto di stabilità 2011	
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*
Patto di stabilità 2012 (Legge di stabilità)	
Obiettivo strutturale di competenza mista previsto per l'esercizio 2012	-
Obiettivo specifico di competenza mista previsto per l'esercizio 2012	*2.390.265,04*

Note sulla situazione patto di stabilità interno alla data del monitoraggio:

Nulla da segnalare.

3.2.3 Personale dipendente

PERSONALE DIPENDENTE	
Spese di personale (solo Comune, escluse le spese del personale dipendente delle soc.partecipate)	
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)	22,34%
Rapporto medio dipendenti - popolazione	
Numero di dipendenti in servizio	*185,00*
Totale popolazione residente	*31.740,00*
Rapporto rilevato tra le grandezze	0,006

Note sulla situazione personale dipendente:

Nulla da segnalare.

3.2.4 Altri parametri rilevanti

ALTRI PARAMETRI RILEVANTI	
Residui attivi di parte corrente	
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)	11,60%
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)	5,84%
Residui passivi di parte corrente	
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)	28,70%
Debiti di finanziamento	
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	62,80%

Note sulla situazione degli altri parametri rilevanti:

Nulla da segnalare.

4. Monitoraggio performance individuale al 30 settembre 2012

4.1 Area economico finanziaria

Risorse finanziarie assegnate all'area

Direttore area economica finanziaria: dott.ssa NEGRONI

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE TRIBUTARIE	19.806.487,00	19.309.738,18	**97,49%**	10.002.860,98	**50,50%**
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	195.565,00	33.756,70	**17,26%**	12.517,01	**6,40%**
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	675.925,00	206.447,43	**30,54%**	104.094,25	**15,40%**
TOTALE	**20.677.977,00**	**19.549.942,31**	**94,54%**	**10.119.472,24**	**48,94%**

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Personale	1.074.175,00	631.282,56	**58,77%**	618.731,90	**57,60%**
Acquisto beni consumo/materie prime	45.460,00	41.642,26	**91,60%**	33.966,44	**74,72%**
Prestazioni di servizi	929.576,00	779.229,48	**83,83%**	430.401,18	**46,30%**
Utilizzo beni di terzi	5.750,00	5.187,14	**90,21%**	2.859,34	**49,73%**
Trasferimenti	99.800,00	52.848,93	**52,95%**	3.392,58	**3,40%**
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	21.220,00	10.648,51	**50,18%**	10.648,51	**50,18%**
Imposte e tasse	345.440,00	51.615,73	**14,94%**	48.136,78	**13,93%**
Oneri straordinari	85.247,00	56.327,84	**66,08%**	56.054,00	**65,75%**
Ammortamenti esercizio	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**
Fondo svalutazione crediti	794.532,00	-	**0,00%**	-	**0,00%**
Fondo di riserva	72.083,00	-	**0,00%**	-	**0,00%**
TOTALE	**3.473.283,00**	**1.628.782,45**	**46,89%**	**1.204.190,73**	**34,67%**

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN C/CAPITALE	5.050.000,00	9.872,63	**0,20%**	9.872,63	**0,20%**
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**
TOTALE	**5.050.000,00**	**9.872,63**	**0,20%**	**9.872,63**	**0,20%**

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
INVESTIMENTI	230.000,00	9.872,63	**4,29%**	9.605,63	**4,18%**
Rimborso prestiti	1.663.390,00	829.870,19	**49,89%**	829.870,19	**49,89%**

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 30 settembre 2012	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	**35,63%**	6.347.915,34	2.261.576,35	6.341.001,53
Gestione residui passivi	**43,04%**	1.841.772,91	792.759,33	1.841.778,44

4.1.1 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	Trend al 30/9
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 di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Fabio La Fauci - Dott.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità
Settore Amministrazione del Personale

Denominazione obiettivo 1.
PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' 2012-23-14

Missione istituzionale
Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo

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

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

Referente politico
ASSESSORE AL PERSONALE

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Garantire le pari opportunità in fase di reclutamento del personale nonché supportare politiche per la conciliazione dei tempi casa-lavoro del personale dipendente

Bisogni della collettività

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

Altre ricadute

Porsi da esempio anche alle imprese private, indicando le buone prassi da seguire

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%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	100,00%	0,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
adozione del Piano con deliberazione della Giunta Comunale	100	*

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

Piano approvato con deliberazione G.C. n. 146 del 3/5/2012

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Fabio La Fauci - Dott.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità
Settore Amministrazione del Personale

Denominazione obiettivo 2.
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 2012

Missione istituzionale
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; addivenire alla sottoscrizione definitiva del contratto.

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

Referente politico
Assessore al Personale

Peso ponderato dell'obiettivo:

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	80,00%	20,00%	0,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
sottoscrizione definitiva CCDI 2012	100	*

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

CCDI sottoscritto in via definitiva in data 27/6/2012

4.1.2 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 2011	Trend al 30/9
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	↔	↔
Aggiornamenti sito Internet	4	31.12.2011	↔	↔

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

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%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	5,00%	5,00%	45,00%		55,00%

Indicatori (parametri)

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

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti		
	Entrate c/capitale		
S	Spese correnti		
	Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	50,00%
C	3	25,00%
B	1	25,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
A SEGUITO VERIFICHE EFFETTUATE SULLE MODALITA' PROCEDURALI GARANTITE DAL NUOVO SOFTWARE CHE SI INTENDE ATTIVARE, SONO STATE RICHIESTE ALCUNE MODIFICHE TECNICHE MINIMALI AL FORNITORE PER ASSICURARE L'OPERATIVITA' DELL'UFFICIO AL MOMENTO DELL'ATTIVAZIONE. L'EFFETTIVA ATTIVAZIONE E' CONDIZIONATA AD UNA SODDISFACENTE RISPOSTA DEL FORNITORE A TALI RICHIESTE, CHE VERRANNO SUCCESSIVAMENTE VALUTATE.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Claudio Zulian - Dott.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità
Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria

Denominazione obiettivo 2.
ELEZIONE COLLEGIO DEI REVISORI 2012-2015

Missione istituzionale
Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo

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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
ADEMPIMENTO PREVISTO DALLA LEGGE E DALLO STATUTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI DEL CONTROLLO STRATEGICO

Referente politico
ASS.BILANCIO

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute
MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO STRATEGICO DELL'ENTE

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	10,00%	70,00%	20,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
ELEZIONE DEL COLLEGIO	31-lug	20-giu

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti		
	Entrate c/capitale		
S	Spese correnti		
	Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	90,00%
C	1	10,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Claudio Zulian - Dott.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità
Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria

Denominazione obiettivo 3.
MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO

Missione istituzionale
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.

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

Referente politico
ASS.BILANCIO

Peso ponderato dell'obiettivo:

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	25,00%	25,00%	25,00%		75,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
RELAZIONI ALLA GIUNTA COMUNALE	5	

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti		
	Entrate c/capitale		
S	Spese correnti		
	Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	60,00%
C	3	40,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Claudio Zulian - Dott.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità
Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria

Denominazione obiettivo 4.
QUESTIONARI SOSE - FEDERALISMO FISCALE - FUNZ.4-ISTRUZIONE PUBBLICA - FUNZ.10-SERVIZI SO

Missione istituzionale
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.

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

Referente politico
ASS.BILANCIO

Peso ponderato dell'obiettivo:

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	40,00%	60,00%	0,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
NUMERO DI QUESTIONARI INVIATI	2	2

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti		
	Entrate c/capitale		
S	Spese correnti		
	Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	80,00%
C	3	20,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

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

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

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 EMESSA DA CONSORZIO BONIFICA EST TICINO VILLORESI

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%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	100,00%	0,00%	0,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
DATA DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO	3-apr	3-apr

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti		
	Entrate c/capitale		
S	Spese correnti	6.100	
	Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	90,00%
C	1	10,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
RICORSO INSTAURATO PRESSO LA C.T.R. DI MILANO

4.1.3 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	Trend al 30/9
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	31/12/201	↑	↑
n. fabbricati inventariati	531	31/12/201	↑	↑
n. particellei inventariati	1.372	31/12/201	↔	↔

Servizio economato

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Trend al 30/9
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 di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott.ssa Annalisa Murolo - Dott.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità
Settore Economato e Gestione del Patrimonio

Denominazione obiettivo 1.
Gestione BIBLIOBAR - procedura di gara

Missione istituzionale
Sviluppo economico

Descrizione obiettivo

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

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

Referente politico
Ass.Marchetti

Peso ponderato dell'obiettivo:

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	20,00%	50,00%		70,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Data di pubblicazione bando	31-dic	-
numero partecipanti gara	10	-

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti		
	Entrate c/capitale		
S	Spese correnti		
	Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott.ssa Annalisa Murolo - Dott.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità
Settore Economato e Gestione del Patrimonio

Denominazione obiettivo 2.
ANAGRAFE UTENZA 2012-CANONI DI LOCAZIONE 2012

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

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

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

Referente politico
Ass. Marchetti - ass. Rosci

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
Migliore valutazione dei canoni di locazionie da corrispondere al Comune

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%	40,00%	60,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	40,00%	40,00%		80,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Data invio documentazione agli assegnatari ERP	31-mar	marzo
Numero invii da effettuare	206	206
Numero di documenti pervenuti entro il 30 giugno	206	120
Data ultimazione caricamenti	30-set	-
Data definizione canoni aggiornati	31-ott	-

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	400.000	
E	Entrate c/capitale		
S	Spese correnti		
S	Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	70,00%
C		
B	1	30,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
Maggiore lavoro derivante dall'implementazione dell'utilizzo del nuovo software, con problematiche legate all'importazione dei dati sulla nuova piattaforma informatica

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott.ssa Annalisa Murolo - Dott.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità
Settore Economato e Gestione del Patrimonio

Denominazione obiettivo 3.
Valutazione di nuove modalità di gestione e contestuale affidamento del servizio di brokeraggio

Missione istituzionale
Sviluppo economico

Descrizione obiettivo
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO a decorrere al 31 luglio

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

Referente politico
Ass. Rosci

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Disporre di contratti assicurativi che tutelino maggiormente l'Ente

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	20,00%	80,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	*Val.ob.*	*Val. eff.*
Data di affadamento del servizio	*31-lug*	*31-lug*

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	*Effettive*
E	Entrate correnti		
	Entrate c/capitale		
S	Spese correnti		
	Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	*Nr.*	*% occ.*
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
Prorogato sino a giugno 2013, in quanto tutto il programma assicurativo scadrà in tale date

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott.ssa Annalisa Murolo - Dott.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità
Settore Economato e Gestione del Patrimonio

Denominazione obiettivo 4.
VENDITA IMMOBILI ERP -NON ERP

Missione istituzionale
Assetto e utilizzazione del territorio

Descrizione obiettivo
VENDITA ALLOGGI ERP E IMMOBILI VARI

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

Referente politico
Ass. Marchetti

Peso ponderato dell'obiettivo:

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	20,00%	30,00%		50,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Data pubblicazione asta per n. 28 box e n.2 rustici (non ERP)	31-mag	maggio
Autorizzazione dal Ministero per alienazione immobili con più di 70 ann	30-giu	-
n. fabbricati alienati	45	2
Data di approvazione vendita alloggi ERP da Regione	31-ott	-

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti		
	Entrate c/capitale	300.000	
S	Spese correnti		
	Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott.ssa Annalisa Murolo - Dott.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità
Settore Economato e Gestione del Patrimonio

Denominazione obiettivo 5.
ASTA CESSIONE FARMACIE COMUNALI

Missione istituzionale
Sviluppo economico

Descrizione obiettivo
CESSIONE DELLE TITOLARITÀ DELLE FARMACIE COMUNALI

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

Referente politico
Ass. Rosci - ass. Vendramini

Peso ponderato dell'obiettivo:

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	30,00%	30,00%	30,00%		90,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	*Val.ob.*	*Val. eff.*
n. farmacie alienate	*2*	*0*
data pubblicazione gara	*28-feb*	*febbraio*
numero partecipanti	*2*	*0*

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	*Effettive*
E	Entrate correnti		-
E	Entrate c/capitale	4.960.900	-
S	Spese correnti		-
S	Spese c/capitale		-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	*Nr.*	*% occ.*
D	*1*	*100,00%*
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
Prime 2 aste andate deserte (bandite rispettivamente nei mesi di febbraio e luglio), alla data del 30 settembre è in corso di definizione la pubblicazione di una nuova asta

4.1.4 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	Trend al 30/9
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	↔	↓
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 AIPA 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 di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Sig.ra Anna Maria Miele - Dott.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità
Settore Gestione Entrate Tributarie

Denominazione obiettivo 1.
DEFINIZIONE REGOLAMENTO IMU

Missione istituzionale
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

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

Referente politico
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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	50,00%	10,00%	40,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Prima approvazione	28-feb	20-feb
Seconda approvazione con modifiche	30-set	21-set

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	80,00%
C		
B	1	20,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Sig.ra Anna Maria Miele - Dott.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità
Settore Gestione Entrate Tributarie

Denominazione obiettivo 2.
ADEGUAMENTO INFORMATICO PER LA GESTIONE IMU

Missione istituzionale
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'mposta, predisposizione informativa IMU da distribuire all'utenza e adeguata comunicazione in merito all'isituzione del nuovo regolamento IMU.

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

Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	10,00%	70,00%	20,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
aggiornamento sito internet per una completa informazione dell'utenza	31-mar	31-mar
predispozione materiale cartaceo	15-mar	15-mar
Adeguamento informativa dopo novità e chiarimenti del Ministero		06-giu

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	90,00%
C		
B	3	10,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

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

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Sig.ra Anna Maria Miele - Dott.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità
Settore Gestione Entrate Tributarie

Denominazione obiettivo 3.
RILASCIO VISURE CATASTALI

Missione istituzionale
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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Trasferimento del servizio rilascio visure dall'ufficio tecnico all'ufficio tributi

Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività
Garantire il servizio di rilascio delle visure catastali

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	10,00%	50,00%	10,00%		70,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
n. visure rilasciate	6000	3600

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	20,00%
C		
B	3	80,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Sig.ra Anna Maria Miele - Dott.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità
Settore Gestione Entrate Tributarie

Denominazione obiettivo 4.
REVISIONE CLASSAMENTO CATASTALI

Missione istituzionale
Sviluppo economico

Descrizione obiettivo

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

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

Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	10,00%	20,00%	20,00%		50,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Numero di u.i. segnalate all'agenzia del territorio	6	6
N. avvisi di accertamento emessi	5	0

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	50,00%
C		
B	3	50,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

Alla data del 30 settembre, si è ancora in attesa di riscontro da parte dell'agenzia del territorio per 5 unità immobiliari. Per quanto concerne un'unità è stata modificata il classamento catastale (passaggio da A7 ad A8) ed in corso la fase di accertamento.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Sig.ra Anna Maria Miele - Dott.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità
Settore Gestione Entrate Tributarie

Denominazione obiettivo 5.
CONTROLLO COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' RUOLI EMESSI FINO AL 30/09/2009.

Missione istituzionale
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.

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

Referente politico

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	10,00%	20,00%	70,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
n. controlli quote inesigibili da sito equitalia	6	5
n. richieste di documentazione inviate ai concessionari	-	0
n. controlli della completezza della documentazione e della regolarità d	-	0
n. integrazioni della documentazione e accertamenti della perdita del d	-	0
n. osservazioni dei concessionari all'accertamento del diritto al discaricc	-	0
n. dinieghi definitivi del discarico e controllo versamenti concessionari	-	0

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	90,00%
C		
B	1	10,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Sig.ra Anna Maria Miele - Dott.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità
Settore Gestione Entrate Tributarie

Denominazione obiettivo 6.
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI

Missione istituzionale
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.

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

Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	50,00%	0,00%	20,00%		70,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
n. consigli tributari tecnici convocati	3	1
n. progetti avviati e terminati	-	0
n. segnalazioni lavorate	5	18
n. segnalazioni inviate	5	7
n. segnalazioni liquidate e/o importo contabilizzato	0	0

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

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	Trend al 30/9
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 di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
avv. Anna Muntoni - dott.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità
Ufficio legale - avvocatura

Denominazione obiettivo 1.
Circolari informative

Missione istituzionale
Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo
Emanazione circolari informative in merito ad argomenti giurudirici di rilevante importanza per l'attività amministrativa dell'ente

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

Referente politico

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

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%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Circolari informative emanate	4	0

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti		
	Entrate c/capitale		
S	Spese correnti		
	Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
Per esigenze di difesa dell'ente nei procedimenti giudiziari, l'ufficio legale è stato impossibilitato a predisporre le circolari informative. In ogni caso, l'ufficio ha provveduto ad aggiornare gli altri uffici dell'ente in merito a novità giurisprudenziali e legislative a mezzo posta elettronica.

4.2 Area servizi al cittadino

Risorse finanziarie assegnate all'area

Direttore area servizi al cittadino: dott. BUZZINI

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE TRIBUTARIE	12.120,00	12.119,83	**100,00%**	12.119,83	**100,00%**
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	2.243.650,00	1.193.252,04	**53,18%**	639.258,50	**28,49%**
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	3.736.891,00	2.091.030,82	**55,96%**	1.624.679,45	**43,48%**
TOTALE	**5.992.661,00**	**3.296.402,69**	**55,01%**	**2.276.057,78**	**37,98%**

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Personale	4.249.698,00	2.889.186,96	**67,99%**	2.786.049,13	**65,56%**
Acquisto beni consumo/materie prime	197.723,00	90.024,47	**45,53%**	50.164,13	**25,37%**
Prestazioni di servizi	8.054.488,00	7.575.285,38	**94,05%**	3.865.588,49	**47,99%**
Utilizzo beni di terzi	69.460,00	58.254,55	**83,87%**	33.513,83	**48,25%**
Trasferimenti	1.525.611,00	667.506,56	**43,75%**	540.953,58	**35,46%**
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	252.149,00	128.554,67	**50,98%**	128.554,67	**50,98%**
Imposte e tasse	275.803,00	194.425,95	**70,49%**	176.472,96	**63,99%**
Oneri straordinari	13.825,00	5.997,27	**43,38%**	5.997,27	**43,38%**
Ammortamenti esercizio	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**
Fondo svalutazione crediti	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**
Fondo di riserva	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**
TOTALE	**14.638.757,00**	**11.609.235,81**	**79,30%**	**7.587.294,06**	**51,83%**

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN C/CAPITALE	5.216,00	4.686,23	**89,84%**	4.686,23	**89,84%**
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**
TOTALE	**5.216,00**	**4.686,23**	**89,84%**	**4.686,23**	**89,84%**

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
INVESTIMENTI	6.938.726,00	158.141,10	**2,28%**	5.136,00	**0,07%**
Rimborso prestiti	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 30 settembre 2012	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	**72,39%**	1.557.505,62	1.127.474,61	1.564.273,78
Gestione residui passivi	**42,10%**	11.998.250,01	5.050.804,57	12.034.701,64

4.2.1 Ufficio cooperazione internazionale

Responsabile: **dott. Ottavio Buzzini**

Parametri di attività ordinaria

Ufficio cooperazione internazionale

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Trend al 30/9
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	↔	↓

Note a commento dell'andamento dei parametri: *stage effettuati 1 anno 2012 mentre nel 2011 sono stati 2*

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Ufficio cooperazione internazionale

Denominazione obiettivo 1.
ampliamento delle finalità e azioni dell'ufficio cooperazione

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)
Relazione previsionale anno 2012

Referente politico
Eugenio Comincini, Rita Zecchini

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	20,00%	20,00%	20,00%		60,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
data predisposizione documento descrittivo	30 apr	-

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
Su indicazione dell'asserorato di riferimento, alla data del monitoraggio si è provveduto a coinvolgere le associazioni culturali e sociali partecipanti al tavolo delle culture. Di conseguenza l'ufficio dirige le riunioni del tavolo delle culture e di altri tavoli organizzati dal Comune in concerto con le associazioni del territorio. Per lapredisposizione eventuale di un documento descrittivo occorre che siano fissate le azioni da svolgere, ad oggi ancora in via di definizione.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Ufficio cooperazione internazionale

Denominazione obiettivo 2.
potenziare la comunicazione

Missione istituzionale
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

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

Referente politico
Eugenio Comincini

Peso ponderato dell'obiettivo:

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	20,00%	20,00%	30,00%		70,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
data attivazione strumento	01-set	-
numero newsletters		8
numero contatti		

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
Il nuovo strumento è ancora in corso di definizione, sono però state incrementate numericamente le newsletter ed i ripettivi contenuti

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Ufficio cooperazione internazionale

Denominazione obiettivo 3.
studiare azioni di sensibilizzazione nell'ambito dei nuovi stili di vita

Missione istituzionale
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

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

Referente politico

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

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%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	30,00%	30,00%	40,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
ipotesi realizzazione iniziative	1	1

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
Il Comune ha aderito per la prima volta alla biciclettata per la pace che si svolgerà il 14 ottobre che ha come finalità il diritto al cibo e la sovranità alimentare

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	Trend al 30/9
nunero utenti iscriiti ai corsi	2.731	2011/2012	↔	↑
numero ingressi nuoto libero	20.000	2010/2011	↔	↔
numero disabili iscritti	23	03/07/1905	↑	↑

Note a commento dell'andamento dei parametri: *Il numero di disabili iscritti e frequentanti è in fortissimo aumento. Il nuoto libero è stabile in quanto saturo*

Impianti sportivi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Trend al 30/9
numero associazioni frequentanti impianti	46	2011	↔	↔
numero settimane apertura palestre scolastiche	42	2011	↑	↑
numero saggi fine anno	15	2011	↑	↑

Note a commento dell'andamento dei parametri: *Alcune palestre sono rimaste aperte a luglio.*

Manifestazioni diverse settore sportivo e ricreativo

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Trend al 30/9
numero manifestazioni patrocinate	24	2011	↑	↔
numero manifestazioni sportive scolastiche	5	2011	↔	↔
numero tornei estivi	4	2011	↑	↑

Note a commento dell'andamento dei parametri: *Il centro sportivo di Via Buonarroti è sempre più un polo di attrazione sportiva anche dopo la chiusura dei campionati federali*

Scuola materna

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Trend al 30/9
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	↑	↓

Note a commento dell'andamento dei parametri: *L'aperura della 9 sezione alla scuola dell'infanzia di Via Mosè Bianchi , con la collaborazione del comune,ha permesso di assorbire la lista di attesa Gli iscritti al trasporto sono praticamnete stabili (12)*

Scuola elementare

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Trend al 30/9
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	↑	↑

Note a commento dell'andamento dei parametri: *L'aumento degli iscritti porta ad un aumento delle refezione. Il trasporto scolastico rimane sostanzialmente stabile*

Scuola media

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Trend al 30/9
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	Trend al 30/9
n. portatori handicap assistiti	4	2011/2012	↔	↑

Assistenza scolastica / refezione / altri servizi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Trend al 30/9
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	Trend al 30/9
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	↔	↑

Note a commento dell'andamento dei parametri: *Nel corso del 2012 le iscrizioni sono aumentate di circail 20% a fronte di una stabilità dell'offerta*

Servizi all'infanzia e ai minori

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Trend al 30/9
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	↑	↑

Note a commento dell'andamento dei parametri: *Non si è attuato per mancanza di iscriziono un centro estivo tematico sul cinema. Apprezzata dall'utenza è stata l'apertura dei centri estivi convenzionati anche ad Agosto.*

Centro aggregazione giovanile

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Trend al 30/9
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	↑	↑

Note a commento dell'andamento dei parametri: *Il forum è decollato con la media di un incontro a settimana ed una presentazione pubblica molto affollata. È sempre in aumento il trend di frequenza del CAG labirinto*

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Giovanni Cazzaniga

Centro di Responsabilità
Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili

Denominazione obiettivo 1.
ALLESTIMENTO NUOVE SEZIONI SCUOLA PRIMARIA

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo

L'obiettivo prevede la gestione degli esuberi 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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
obiettivo prioritario, garantire il diritto allo studio

Referente politico
Assessore Maurizio Magistrelli

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Soddisfare i bisogni della collettività.

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	30,00%	20,00%	50,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	30,00%	20,00%	50,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
regolarità avvio anno scolastico	1	1
n. nuove sezioni	2	2

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	-
E	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	10.000	19.000
S	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	70,00%
C	1	30,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Giovanni Cazzaniga

Centro di Responsabilità
Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili

Denominazione obiettivo 2.
MONITORAGGIO NUOVO CAPITOLATO MENSA

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo

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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
obiettivo prioritario- garantire il diritto allo studio

Referente politico
assessore Maurizio Magistrelli

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Maggiore qualità della refezione scolastica attraverso il coinvolgimento di produttori locali. Facilitazione nei pagamneti. Rinnovo del centro cottura

Bisogni della collettività

Sesibilizzazione di genitori e alunni alle tematiche alimentari

Altre ricadute

Diminuzione dell'isoluto fisiologico

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%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	25,00%	25,00%	15,00%		65,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Rispetto cronoprogramma rinnovo centro cottura- 1° fase	30-giu	30-set
attuazione progetto filiera corta e coinvolgimento produttori locali	30-giu	30-giu
introduzione modalità pre pagato	30-set	30-set

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	
	Entrate c/capitale	-	
S	Spese correnti	60.000	20.000
	Spese c/capitale	-	

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	80,00%
C	1	20,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

Non è andata completamente in porto, entro il 30 giugno il rinnovamento del Centro cottura, che si è effettuato nei mesi estivi.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Giovanni Cazzaniga

Centro di Responsabilità
Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili

Denominazione obiettivo 3.
Revisione e formulazione proposta criteri ammissione asili nido

Missione istituzionale
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 anmmissioni più consoni al mutamneto sociale della famiglia e della società

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Ausilio alle famiglie e supporto alla prima infanzia

Referente politico
assessore Maurizio Magistrelli

Peso ponderato dell'obiettivo:

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	15,00%	30,00%	15,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	15,00%	30,00%	15,00%		60,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Elaborazione proposta	31-dic	-

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
I tempi previsti per l'elaborazione sono stati rispettati, la proposta, ampiamnete discussa nel comitato di gestione è in avanzata fase di elaborazione.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Giovanni Cazzaniga

Centro di Responsabilità
Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili

Denominazione obiettivo 4.
Contestualizzazione operativa Forum Giovani

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo

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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Aumento dell'agio e della partecipazione giovanile alla vita della comunità

Referente politico
Assessore Maurizio Magistrelli

Peso ponderato dell'obiettivo:

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	25,00%	25,00%	25,00%		75,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
costituzione di un capitolo specifico per il forum	30-nov	-
individuazione di una sede	31-dic	30-set
creazione di un portale	31-dic	-

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	-
	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	4.000	-
	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C	1	100,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Giovanni Cazzaniga

Centro di Responsabilità
Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili

Denominazione obiettivo 5.
Elaborazione bando gestione centro sportivo

Missione istituzionale
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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Gestione ottimale dei Centr isportivi

Referente politico
Assessore Zacchetti Ermanno

Peso ponderato dell'obiettivo:

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	20,00%	20,00%	60,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	20,00%	20,00%	0,00%		40,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Numero di associazioni sportive coinvolte attraverso la consulta dello s	49	-
Presentazione del capitolato all'amministrazione	30-set	-

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	80.000	60.000
	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	180.000	180.000
	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C	1	100,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
L'obiettivo è stato rinviato di 6 mesi la prresentazione del capitolato all'Amministrazione è prevista per marzo 2013

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Giovanni Cazzaniga

Centro di Responsabilità
Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili

Denominazione obiettivo 6.
Riqualificazione Centro sportivo di Via Boccaccio

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo

Riqualificare il centro sportivo di Via Boccaccio attraverso il rilancio delle attività sportive e la riqualificazione delle strutture

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Gestioneottimale dei centri sportivi

Referente politico
assessore Ermanno Zacchetti

Peso ponderato dell'obiettivo:

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 centrio a tutta la cittadinanza in giornio e orari prestabiliti.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	20,00%	20,00%	40,00%		80,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Sgombero del centro di materiali non propedeutici alla pratica sportiva	31-mag	30-apr
attivazione fotovoltaico spogliatoi hockey e calcetto	31-dic	-
apertura del centro a tutta la collettività.	30-giu	31 ma

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	15.000	15.000
	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	-	-
	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C	1	100,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

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	Trend al 30/9
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 assitenza domiciliare	27	31/12/2011	↑	↑

Centro diurno disabili

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Trend al 30/9
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	Trend al 30/9
n. trasporti utenti servizi sociali	98	31/12/2011	↓	↓
n. integrazioni rette anziani/disabili	8	31/12/2011	↔	↓
n. richieste assitenza 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	Trend al 30/9
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	↔	↑

Note a commento dell'andamento dei parametri: *Si registra qualche scostamento ma di entità irrilevante. Alcuni parametri non sono ancora rilevabili perché le relative procedure sono in corso.*

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Massimo Molgora - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Servizi Sociali

Denominazione obiettivo 1.
Processo programmatorio nuova triennalità Piano di Zona 2012/2014

Missione istituzionale
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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Strategia territoriali per la gestione dei servizi sociali

Referente politico
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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	90,00%	10,00%	0,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Approvazione acc. di programma e documento di Piano	31-mar	23-apr

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	85,00%
C		
B	1	15,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

L'accordo di programma è stato approvato il 23 aprile a seguito della proroga regionale di 1 mese sulla scadenza prevista per tutti i distretti sociali.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Massimo Molgora - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Servizi Sociali

Denominazione obiettivo 2.
Sviluppo attività di comunicazione del PUAD

Missione istituzionale
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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Politiche per le persone disabili

Referente politico
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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	90,00%	10,00%	0,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Svolgimento conferenza nel primo trimestre	31-mar	13-feb
Istituzione e funzionamento newsletter	15-apr	09-apr

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Massimo Molgora - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Servizi Sociali

Denominazione obiettivo 3.
Ricerca sponsor per acquisto nuovo mezzo attrezzato per disabili

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo

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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Trasporto sociale

Referente politico
Rita Zecchini

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
Dotazione di un mezzo confortevole, moderno e più idoneo per il servizio

Bisogni della collettività
Possibilità di accogliere maggiori richieste di trasporto una tantum

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	60,00%	40,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Pubblicazione procedura pubblica per la ricerca sponsor	30-giu	10-mag

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	70,00%
C		
B	2	30,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Massimo Molgora - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Servizi Sociali

Denominazione obiettivo 4.
Progettazioni esecutive e accordi di rete per il servizio di Housing Sociale

Missione istituzionale
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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Politiche abitative

Referente politico
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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	30,00%	40,00%	20,00%	10,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	30,00%	50,00%	20,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Definizione progettazione esecutive mirate per il servizio	31-lug	25-lug
Siglatura accordi di rete col terzo settore per il servizio di housing	30-apr	21-mar

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	6	90,00%
C		
B	2	10,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Massimo Molgora - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Servizi Sociali

Denominazione obiettivo 5.
Centro Diurno integrato per anziani

Missione istituzionale
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 cafè a Cernusco.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Centro Diurno integrato

Referente politico
Rita Zecchini

Peso ponderato dell'obiettivo:

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	10,00%	25,00%	50,00%	15,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	10,00%	25,00%	0,00%		35,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Definizione autorizzazione al funzionamento della struttura CDI	30-giu	-
Individuazione modalità e soggetto gestore	31-ott	-
Co-progettazione Alzheimer Cafè	31-lug	-

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	90,00%
C		
B	2	10,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
L'obiettivo deve essere rinviato al 2013 per lo slittamento della chiusura lavori del CDI e per la necessità di dover attendere il mese di gennaio 2013 per la nuova delibera regionale sulle regole del sistema socio sanitario, con conseguente riconoscimento dei volumi contrattualizzati ai posti accreditati del CDI.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Massimo Molgora - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Servizi Sociali

Denominazione obiettivo 6.
Attuazione progetto Condominio Solidale

Missione istituzionale
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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Politiche abitative

Referente politico
Rita Zecchini

Peso ponderato dell'obiettivo:

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	30,00%	40,00%	15,00%	15,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	30,00%	40,00%	30,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Assegnazione alloggi	15-apr	09-mag
Avvio del progetto	30-apr	30-apr
n. alloggi assegnati	16	16

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	6	90,00%
C		
B	1	10,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

4.2.4 Servizi Istituzionali

Responsabile: **dott. Fabio La Fauci - dott. Ottavio Buzzini**

Parametri di attività ordinaria

Organi istituzionali

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Trend al 30/9
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	Trend al 30/9
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	Trend al 30/9
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. esumanzioni/estumulazioni ordinarie effettuate	150	31/12/2011	↑	↑
n. segnalazioni URP trattate	2.260	31/12/2011	↓	↑

4.2.5 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	Trend al 30/9
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	Trend al 30/9
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	Trend al 30/9
Realizzazione di iniziative per la valorizzazione e promozione turistica del territorio	1	31/12/2011	↑	↔

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Trend al 30/9
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. supplementi informatore comunale	2	31/12/2011	↔	↔

Note a commento dell'andamento dei parametri:	*La considerevole riduzione delle risorse disponibili a bilancio, diminuite del 56,81% rispetto all'anno precedente, i vincoli in materia di comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale imposti dall'art. 9, comma 6, della legge 22.02.2000, n. 28 ed i limiti di spesa in materia di comunicazione istituzionale imposti dalla Finanziaria hanno inciso in maniera consistente sull'attività del settore*

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Settore Relazioni Esterne

Denominazione obiettivo 1.
Promuovere la cultura: realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni

Missione istituzionale
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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Progettazione di iniziative che prevedono l'utilizzo di tutto il potenziale di strutture e spazi disponibili

Referente politico
ASSESSORE ALLA CULTURA

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 inziaitive proposte richiamano sul territorio utenti provenienti da altri Comuni, con indubbio beneficio per la promozione del territorio stesso che per l'indotto commerciale.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	30,00%	10,00%	25,00%	35,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	30,00% #	10,00%	25,00%		75,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
n. manifestazioni ed iniziative presunte	58	50

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	4.961
E	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	58.000	58.000
S	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	35%
C	1+ p.t.	65%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

Nel periodo gennaio - settembre è stata realizzata una nutrita serie di iniziative: Carnevale in piazza; spettacolo piromusicale in occasione della Fiera di San Giuseppe, Domeniche in famiglia (teatro dialettale adulti), Dedicato ai bambini (spettacoli teatrali per i più piccoli); Armonìa, la quinta rassegna di musica classica cittadina, in estate serate di ballo in piazza e cinema all'aperto, che hanno coinvolto tutte le fasce della popolazione e richiamato un nutrito numero di partecipanti anche dall'esterno, raccogliendo ampi consensi e favorendo numerose occasioni di incontro, di socializzazione e di interazione tra le diverse fasce di popolazione (bambini-adulti-anziani), con indubbio beneficio per il commercio locale.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Settore Relazioni Esterne

Denominazione obiettivo 2.
Consolidamento delle sinergie in atto con realtà sovraccomunali per la realizzazione di iniziative culturali

Missione istituzionale
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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Tenuto conto delle consideravoli minori risorse disponibili per le attività del Servizio Cultura, l'Amministrazione intende comunque continuare la sinergia attivata con le numerose realtà sovraccomunali per la ralizzazine di progetti ormai entrati a pieno titolo nella tradizioni delle proposte culturali

Referente politico
ASSESSORE ALLA CULTURA

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
Potenziamento dell'offerta culturale su tematiche specifiche

Bisogni della collettività
La realizzzione di iniziative culturali di diversa natura (concerti musica classica, serate jazz, concerto di canto corale a cappella con cori internazionali, eisibizione di artistri 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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	#	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	30,00%	20,00%	#	20,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	30,00%	30,00%		40,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
n. spettacoli	3	3

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	-
	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	7.000	4.517
	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	35%
C	1+p.t.	65%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
Gli spettacoli previsti sono stati realizzati nel periodo gennaio/settembre 2012., ad esclusione dell'esibizione degli artisti di strada, solitamente rientante nelle iniziative previste nella convenzione del Polo Culturlae della Martesana e scaduta nel 2011. Ad oggi, sono ancora in corso valutazioni politiche da parte del nostro Comune e degli altri Comuni aderenti, riguardo al rinnovo della stessa. Il concerto del coro internazionale è stato offerto dall'Associazione "La Fabbrica del Canto", senza alcun onere a carico del Comune.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

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%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	20,00%	40,00%	40,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
n. giornate	2	2

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	1.210
	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	5.000	1.004
	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	35%
C	1+ p.t.	65%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
La realizzazione delle inizative è subordinata alla fattiva collaborazione dei volontari FAI - Delegazione Martesana, nonché a quelli del gruppo comunale di Protezione Civile e delle diverse associoni presenti sul territorio che, di volta in volta ed a vario titolo collaborano con l'Amministrazione Comunale. Come previsto, sono state realizzate n. 2 iniziative, con l'apertura al pubblico di Villa Alari Visconti di Saliceto e, dopo numerosi decenni, delle Grotte del Tempio della Notte presso l'Ospedale Uboldo, con indubbio beneficio per il commercio locale. Le iniziative sono state realizzate grazie alla collaborazione di Fai - Delegazione Martesana e dell'Associazione Cernuschese Astrofili. Nelle iniziative del mese di marzo, nell'ambito delle XXa Giornata Fai di Primavera, i siti di Cernusco sul Naviglio sono stati tra quelli più visitati in Lombardia con ben 6,000 visitatori e secondi solo alla sede della Banca d'Italia a Milano. Le iniziative per le Giornate Europee del Patrimonio di settembre, istitutite dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, hanno avuto l'onore della visita del ministro Lorenzo Ornaghi.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Settore Relazioni Esterne

Denominazione obiettivo 4.
Pubblicazione Bilancio Sociale di mandato

Missione istituzionale
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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Referente politico
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%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	100,00%	0,00%	0,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
data di pubblicazione	28-feb	06-mar
n. copie short distribuite alla cittadinanza	20000	14000

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	-
	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	6.000	6.098
	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	50%
C	1	50%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
Da aggiungere n. 2 risosrse 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). Aderendo ai desiderata dell'Amministrazione, si è provveduto alla realizzazione grafica di due edizioni del Bilancio Sociale di Mandato: la versione integrazle per la sola pubblicazione on line sul sito istituzionale; la versione short, per la pubblicazione sul sito, la distribuzione alle famiglie dei territorio e ai diversi portatori di interesse, nonchè nel padiglione espositivo de "L'Amministrazione in Piazza" durante la Fiera di San Giuseppe. Si conferma l'avvenuta assunzione in staff di una unità cat. D).

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Settore Relazioni Esterne

Denominazione obiettivo 5.
Realizzazione calendari eventi e manfestazioni

Missione istituzionale
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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Referente politico
Assessore alla Comunicazione; Assessore alla Cultura

Peso ponderato dell'obiettivo:

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim		2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	25,00%	#	15,00%	30,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	25,00%		15,00%	30,00%		70,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
n. edizioni calendario eventi e manifestazioni	4	3
n. calendari stampati per edizione	17000	17000

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	-
	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	8.000	5.262
	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	50%
C	2	50%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

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. Ad oggi sono stati realizzati n. 3 calendari (Eventi di primavera, Luci suoni e colori d'estate, Impressioni d'autunno). E' prevista un ulteriore uscita per gli eventi del periodo natalizio.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Settore Relazioni Esterne

Denominazione obiettivo 6.
Raccolta di sponsorizzazioni per la realizzazione di eventi e manfestazioni e l'attività di comunicazione dell'ente

Missione istituzionale
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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Referente politico
Assessore alla Comunicazione, Assessore alla Cultura

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Considerevole riduzione della spesa a carico dell'Ente per la relizzazione di iniziative culturali e per la realizzazione di sturmenti di comunicazione cartacea

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Il valore consolidato della proposta permette l'adesioni alle sponsorizziazioni anche vda parte di realtà commeciali extraterritoriali.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	30,00%	15,00%	15,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	30,00%	15,00%	15,00%		60,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
avviso pubblico di sponsorizzazione	31-gen	09-feb
numero di invii proposte di sponsorizzazione	4	3

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	55.000	13.681
	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	-	-
	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	35,00%
C	2	65,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

La grave crisi econonomica, che incide sempre più pesantemente sulle aziende e sulle attività commerciali del territorio rende - quest'anno più dei precedenti - di difficile raggiungimento l'obiettivo previsto. Sono stati effettuati n. 3 invii di proposte di sponsorizzazione alle aziende ed alle realtà commerciali del territorio, per le iniziative del periodo primaverile, estivo e autunnale e per l'attività di informazione e di comunicazione dell'ente per il periodo gennaio-settembre 2012. E' previsto un'ultimo analaogo invio per le iniziative del periodo natalizio e per le attività di comunicazione dell'ultimo trimestre.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Settore Relazioni Esterne

Denominazione obiettivo 7.
Consolidamento e miglioramento dei servizi erogati dalla Biblioteca ai cittadini

Missione istituzionale
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 serivizi e del patrimonio, in considerazione delle minori risorse economiche disponibili

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
BIBLIOTECHE E MUSEI

Referente politico
Assessore alla Cultura

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Mantendimento degli standard qualitativi ottualmente 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

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%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	25,00%	25,00%	25,00%		75,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
n.nuove acquisizione	2500	2008

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	-
E	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	-	-
S	Spese c/capitale	33.000	23.000

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	30%
C	3	30%
B	7	40%
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

Le difficoltà di pagamento da parte della Ragioneria Comunale, incidono inevitabilmente con la disponibiltà dei fornitori ad evadere gli ordini.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Settore Relazioni Esterne

Denominazione obiettivo 8.
Realizzazione di iniziative culturali su tematiche storiche, letterarie, ambientali, e sul cinema

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo

Proseguire e miglilorare l'offerta di iniziative culturali alla cittadinanza

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI SETTORE CULTURA

Referente politico
Aessessore alla Cultura

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Accrescimento dell'offerta di proposte culturali

Bisogni della collettività

Soddifacimento dei diversi interessi manifestati dai cittadini

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim		2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	30,00%	#	20,00%	20,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	30,00%		20,00%	20,00%		70,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	*Val.ob.*	*Val. eff.*
n. iniziative	3	3

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	*Effettive*
E	Entrate correnti	-	-
	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	2.500	1.887
	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	*Nr.*	*% occ.*
D	1	30,00%
C	3	40,00%
B	7	30,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

Come previsto, sono stati realizzati tre cicli di conferenze, sulle seguenti tematiche: Cinema, Storia di Milano e Riflessioni etiche al femminil, oltre ad alcuni presentazioni di libri di recente pubblicazione, senza alcun onere a carico del Comune.

4.2.6 Sicurezza locale

Responsabile: **com.te Silverio Pavesi – dott. Ottavio Buzzini**

Parametri di attività ordinaria

Polizia Locale

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Trend al 30/9
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	↔	↔
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	↑	↑

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Trend al 30/9
n. controlli autovelox/telelaser	8	31/12/2011	↑	↑
n. determinazioni/deliberazioni	131	31/12/2012	↔	↔
n. liquidazione fatture	138	31/12/2011	↑	↑

Servizio Protezione civile

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Trend al 30/9
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 evaquazione 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 di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Sicurezza Locale

Denominazione obiettivo 1.
TUTELA ED INCENTIVI ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE IN SICUREZZA

Missione istituzionale
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 idoeni atti amministrativi, fornendo supporto viabilistico alle iniziative in materia organizzate da altri soggetti, migliorando la conoscenza del piedibus, 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 affinchè 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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Polizia locale

Referente politico

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 sanzioni.

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	20,00%	40,00%	30,00%		90,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
N. ore formative con scolaresce	180	180
N. iniziative con la cittadinanza	1	3
N. atti amministrativi adottati	2	12
N. tipologia di manifesti informativi	5	7
N. 1 controllo a settimana (da approvazione PEG) soste su pista ciclabil	1	2

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	-
	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	3.000	5.000
	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
D	2		Supporti per manifesti informativi
C	10		Stampa manifsti
B	2		Disponibilità operai ufficio tecnico ad allestire postazioni informative
A			Acquisizione di prestazione di servizio da parte di fumettista esterno

Note:

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Sicurezza Locale

Denominazione obiettivo 2.
CAMPAGNA CONTROLLO VELOCITA' VEICOLARE

Missione istituzionale
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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Polizia locale

Referente politico

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 pattuglie 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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	40,00%	40,00%		80,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Triplicare, rispetto al 2011, il numero dei posti di controllo velocità	24	29

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	-
	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	1.800	1.800
	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	
C	10	
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

- *Telelaser*
- *Autovelox*

Note:

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Sicurezza Locale

Denominazione obiettivo 3.
TUTELA E PROMOZIONE DI AZIONI IN FAVORE DELLE PUERPERE, NEOMAMME E NON DEAMBULANT

Missione istituzionale
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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Polizia locale

Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
Migliorare la fruibilità della sosta pervparticolari 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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	30,00%	40,00%		70,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	*Val.ob.*	*Val. eff.*
Predisposizione segnaletica dei n. 12 posteggi rosa	12	12
Predisposizione primo lotto di pass "parcheggi rosa"	250	250
N. 1 controllo a settimana (da approvazione PEG) soste su stalli invalidi	1	2

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	*Effettive*
E	Entrate correnti	-	-
	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	-	-
	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	*Nr.*	*% occ.*
D	2	
C	10	
B	2	
A		

Risorse strumentali specifiche
Segnaletica orizzontale e verticale.
Stampa pass "parcheggi rosa"
Disponibilità operai comunali per posizionamento segnaletica

Note:

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Sicurezza Locale

Denominazione obiettivo 4.
INCENTIVO ALL'UTILIZZO DELLA POSTA CERTIFICATA NELLE RI-NOTIFICHE ATTI SANZIONATORI A EN

Missione istituzionale
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".

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Polizia locale

Referente politico

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	0,00%	30,00%		30,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	*Val.ob.*	*Val. eff.*
Utilizzo PEC per il 50% dei verbali da ri-notificare (da approvazione PEG)	50	50

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	*Effettive*
E	Entrate correnti	-	-
	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	-	-
	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	*Nr.*	*% occ.*
D	1	
C	2	
B	1	
A		

Risorse strumentali specifiche

COMPUTER, COLLEGAMENTO AD INTERNET, BANCA DATI ACI-PRA E MCTC,

ELENCO PEC ENTI PUBBLICI

Note:

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Sicurezza Locale

Denominazione obiettivo 5.
MIGLIORAMENTO SICUREZZA E AMBIENTE DI LAVORO DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE

Missione istituzionale
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 polziia 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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Polizia locale

Referente politico

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Sostituzione armi	28	28
Acquisto giubbotti antiproiettile	6	0
Acquisto guanti anti taglio	29	29
Implementazione strumentazione veicoli	-	0
Acquisto arredi ed accessori	-	1

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	-
E	Entrate c/capitale	5.285	5.285
S	Spese correnti	1.200	-
S	Spese c/capitale	25.000	9.500

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	3	
C	3	
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Possibilità di utilizzo delle risorse attualemnte allocate al Settore.

Disponibilità dell'ufficio economato all'acquisto dei guanti antitaglio.

Note:
Al momento non è possibile proseguire nel perseguire il raggiungimento dell'obbiettivo, poiché non è stato espresso positivo parere contabile sugli atti di determinazione peer l'acquisto degli altri beni previsti a completamento e raggiungimento dell'obiettivo.

4.3 Area tecnica

Risorse finanziarie assegnate all'area

Direttore area tecnica: arch. ACQUATI

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE TRIBUTARIE	344.916,00	345.382,44	**100,14%**	344.915,64	**100,00%**
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	369.863,00	268.599,24	**72,62%**	1.110,05	**0,30%**
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2.899.477,00	2.343.266,31	**80,82%**	1.454.131,87	**50,15%**
TOTALE	**3.614.256,00**	**2.957.247,99**	**81,82%**	**1.800.157,56**	**49,81%**

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Personale	1.183.365,00	763.831,56	**64,55%**	742.957,02	**62,78%**
Acquisto beni consumo/materie prime	130.510,00	35.633,78	**27,30%**	12.590,53	**9,65%**
Prestazioni di servizi	8.142.823,00	7.841.043,00	**96,29%**	4.258.347,26	**52,30%**
Utilizzo beni di terzi	4.450,00	4.057,40	**91,18%**	2.052,81	**46,13%**
Trasferimenti	231.483,00	161.642,90	**69,83%**	128.054,98	**55,32%**
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	658.624,00	338.552,67	**51,40%**	338.552,67	**51,40%**
Imposte e tasse	104.104,00	64.935,51	**62,38%**	55.006,82	**52,84%**
Oneri straordinari	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**
Ammortamenti esercizio	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**
Fondo svalutazione crediti	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**
Fondo di riserva	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**
TOTALE	**10.455.359,00**	**9.209.696,82**	**88,09%**	**5.537.562,09**	**52,96%**

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN C/CAPITALE	14.033.615,00	9.211.950,16	**65,64%**	8.600.267,94	**61,28%**
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**
TOTALE	**14.033.615,00**	**9.211.950,16**	**65,64%**	**8.600.267,94**	**61,28%**

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
INVESTIMENTI	13.722.220,00	9.760.074,61	**71,13%**	7.138.964,84	**52,02%**
Rimborso prestiti	-	-	**0,00%**	-	**0,00%**

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 30 settembre 2012	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	**39,92%**	4.061.191,28	1.621.158,59	4.060.071,71
Gestione residui passivi	**22,47%**	14.520.100,22	3.262.563,88	14.852.165,88

4.3.1 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	Trend al 30/9
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 di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

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 proprieta 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
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%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

Indicatori (parametri)

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

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	50,00%
C	2	50,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
La tempistica di acquisizione degli impianti è condizionata dall'evolversi della normativa sui servizi pubblici locali. Con riferimento alla normativa cambiata, al 30/9/2012 sono in programma incontri con Enel Sole per le valutazioni del caso per l'acquisizione degli impianti

Scheda di monitoraggio opere pubbliche

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: Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire		Monitoraggio: 1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	Totale		Fonte di finanziamento: Importo €	Codici capitoli		Spesa: Importo €	Codici capitoli	Note
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. Riqualificato impianto rivelazione fumi sede PL - manca liquidazione
					Eff.	0%	0%	50%		50%	Acc.	10.000,00		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 - non reralizzato per patto di stabilità
					Eff.	0%	0%	0%		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 - Patto di stabilità
					Eff.	0%	0%	0%		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 - pPatto di Stabilità
					Eff.	0%	0%	0%		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 - Si stanno realizzando una parte degli interventi
					Eff.	0%	0%	20%		20%	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 - Tutti gli oneri sono stati dirottati per la riqualificazione della scuola Media di p.za Unità d'Italia
					Eff.	0%	0%	0%		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%	0%	0%		0%	Acc.			Liq.			

Centro di Responsabilità

Servizio Sicurezza Immobili Comunali e Energia

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera: Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire		Monitoraggio: 1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	Totale		Fonte di finanziamento: Importo €	Codici capitoli		Spesa: Importo €	Codici capitoli	Note
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%	0%	0%		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 - Si stanno realizzando una parte degli interventi
					Eff.	0%	0%	20%		20%	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 - Patto di Stabilità
					Eff.	0%	0%	0%		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 - Completato manca chiusura lavori
					Eff.	0%	50%	50%		100%	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 Quasi completato
					Eff.	0%	30%	50%		80%	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 - Pattp di Stabilità
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Acc.			Liq.			
14	Locale rifiuti via Monza	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	0%	50%	50%	100%	Prev.	60.000,00		Prev.	60.000,00		E' in corso l'approvazione del progetto
					Eff.	0%	0%	20%		20%	Acc.			Liq.			

Centro di Responsabilità

Servizio Sicurezza Immobili Comunali e Energia

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera: Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire		Monitoraggio: 1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	Totale		Fonte di finanziamento: Importo €	Codici capitoli		Spesa: Importo €	Codici capitoli	Note
15	Locale biciclette via P. da Cernusco	0,00%	100,00%	0,00%	Prev.	0%	0%	50%	50%	100%	Prev.	25.000,00		Prev.	25.000,00		In fase di completamento
					Eff.	0%	0%	60%		60%	Acc.			Liq.			
16	Consolidamento strutturale edificio scolastico via Manzoni	0,00%	100,00%	0,00%	Prev.	0%	40%	40%	20%	100%	Prev.	60.000,00		Prev.	60.000,00		In fase di completamento
					Eff.	0%	0%	50%		50%	Acc.			Liq.			
17	Hockey - Realizzazione copertura esistente + impianto fotovoltaico	0,00%	70,00%	30,00%	Prev.	0%	0%	30%	40%	70%	Prev.			Prev.			La Concessionaria è in ritardo nella consegna dei progetti
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Acc.			Liq.			
18	Hockey - Riqualificazione strutture ed impianti esistenti + impianto solare per ACS	0,00%	100,00%	0,00%	Prev.	0%	0%	30%	70%	100%	Prev.			Prev.			La Concessionaria è in ritardo nella consegna dei progetti
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Acc.			Liq.			

Scheda di monitoraggio convenzioni urbanistiche

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: Già eseguita	% di realizzazione: Realiz. nel 2012	% di realizzazione: Da eseguire		Monitoraggio: 1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	Totale		Valore opere a scomputo	Ulteriori entrate: Importo €	Ulteriori entrate: Codici capitoli	Note
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% - in fase di collaudo
					Eff.	3%	2%	0%		**5%**	Acc.				
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% - in faswe di collaudo
					Eff.	3%	2%	0%		**5%**	Acc.				

4.3.2 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	Trend al 30/9
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	20	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 scomputo	8	31/12/2011	↓	↓
NUCLEO OPERAI - Interventi patrimonio edilizio	150	31/12/2011	↔	↔
NUCLEO OPERAI - Interventi viabilità	115	31/12/2011	↑	↑

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Arch. Alessandro Duca - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità

Denominazione obiettivo 1.
Piano di segnalamento

Missione istituzionale
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

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

Referente politico
Ass. Rosci

Peso ponderato dell'obiettivo:

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	0,00%	0,00%	33,00%	33,00%	66,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	0,00%	33,00%	33,00%	66,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
n. impianti da installare	300	350
n. cartelli posati	1000	900
Affidamento esecuzione 1° lotto	30-giu	25-nov

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	-
	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	96.000	-
	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

L'obiettivo ha carattere pluriennale e verrà completato nel corso del 2013. Progetto approvato in fase di appalto

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Arch. Alessandro Duca - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità

Denominazione obiettivo 2.
Fornitura autocarro speciale

Missione istituzionale
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

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

Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Garantire alla cittadinaza interventi tempestivi in caso di nevicate nei plessi scolastici

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Fornire agli operari un mezzo multifunzione per lo svolgimento delle loro mansioni sia ordinarie che straordinarie

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	50,00%	50,00%	0,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
termine allestimento e consegna	30-mag	15-mag

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	70,00%
C		
B	1	30,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

Obbiettivo raggiunto

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Arch. Alessandro Duca - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità

Denominazione obiettivo 3.
Forniture arredo urbano

Missione istituzionale
Assetto e utilizzazione del territorio

Descrizione obiettivo

Miglioramento della mobilità ciclabile in quanto nella fornitura è previsto un'acquisto di rastrelliere portabici. Miglioramento della qualità del paesaggio urbano, attraverso una razionalizzazione e sostituzione della segnaletica stradale esistente.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Miglioramento mobilità ciclabile, implementazione della sicurezza stradale

Referente politico
Ass. Rosci

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
Miglioramento paesaggio urbano

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%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	0,00%	50,00%		50,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Paletti dissuasori di sosta	ott	-
Impianti di segnaletica verticale per centro storico	ott	-

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	-
	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	15.000	-
	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	20,00%
C	1	80,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
La fornitura viene effettuata previa un monitoraggio e verifica dell'effettivo stato di fatto dei luoghi, dal quale si attua un progetto di collocazione dei nuovi impianti

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Arch. Alessandro Duca - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità

Denominazione obiettivo 4.
Catasto segnaletica (Lotto 1 di 4)

Missione istituzionale
Assetto e utilizzazione del territorio

Descrizione obiettivo

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

Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

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%	0,00%	10,00%	15,00%	25,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	0,00%	10,00%		10,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Rilievo dello stato di fatto	settembre	settembre
Analisi delle criticità	ottobre	-
Elaborazione dicartografie di lavoro	novembre	-

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	20,00%
C	2	80,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

Il progetto risulta essere in linea con i tempi stimati

Scheda di monitoraggio opere pubbliche

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: Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire		Monitoraggio: 1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	Totale		Fonte di finanziamento: Importo €	Codici capitoli		Spesa: Importo €	Codici capitoli	Note
1	Manutenzione straordinaria pietra Centro Storico	*0,00%*	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
					Eff.	0%	0%	30%		30%	Acc.			Liq.	49.000,00		
2	Nuovi itinerari ciclopedonali	*0,00%*	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 - Causa problematiche legate al patto di stabilità, non si è potuto attuare la previsione di PEG
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Acc.			Liq.			
3	Arredo urbano - Riqualificazione piazze	*30,00%*	70%	*0,00%*	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 - Causa problematiche legate al patto di stabilità, non si è potuto attuare la previsione di PEG
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Acc.			Liq.			
4	Riqualificazione marciapiedi	*0,00%*	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
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Acc.			Liq.			
5	Riqualificazione piste ciclabili	*0,00%*	100%	*0,00%*	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
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Acc.			Liq.			
6	Viabilità - nuovi interventi	*0,00%*	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
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Acc.			Liq.			
7	Pubblica illuminazione - Adeguamento normativo L.R. 17/2000	*0,00%*	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. L'ufficio ha disposto piccoli interventi di adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica, limitamente a criticità che si sono manifestate durante l'anno
					Eff.	0%	0%	5%		5%	Acc.			Liq.	10.000,00		

Centro di Responsabilità

Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera: Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire		Monitoraggio: 1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	Totale		Fonte di finanziamento: Importo €	Codici capitoli		Spesa: Importo €	Codici capitoli	Note
8	Sistemazione parcheggi	*0,00%*	100%	*0,00%*	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
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Acc.			Liq.			
9	Spostamento sottoservizi e linee interrate	*0,00%*	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 - Opera quasi completamente completata, attualmente i lavori sono sospesi per una manifestata necessità di variante in corso d'opera
					Eff.	0%	30%	35%		65%	Acc.			Liq.			
10	Lavori di adeguamento illuminazione pubblica via Filzi Toti	*30,00%*	70%	*0,00%*	Prev.	35%	35%	0%	0%	70%	Prev.			Prev.			Lavoro completato
					Eff.	35%	35%	0%		70%	Acc.			Liq.			

Scheda di monitoraggio convenzioni urbanistiche

CONVENZIONI URBANISTICHE

Comune di Cernusco sul Naviglio

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

Centro di Responsabilità

Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione: *Già eseguita*	Realiz. nel 2012	*Da eseguire*		Monitoraggio: *1º trim.*	*2º trim.*	*3º trim.*	*4º trim.*	*Totale*		Apporto del servizio al procedimento
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% - **Su richiesta dell'A.C. il procedimento ha in corso una variante relativa alle opere di urbanizzazione**
					Eff.	0%	5%	2%		**7%**	Acc.	
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% - **Le opere sono state collaudate prima del periodo stimato**
					Eff.	10%	10%	0%		**20%**	Acc.	
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%
					Eff.	0%	0%	5%		**5%**	Acc.	
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% - **Essendo stata necessaria una variante migliorativa delle opere previste in progetto, si è reso necessario posticipare il termine dei lavori**
					Eff.	5%	2%	4%		**11%**	Acc.	
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%
					Eff.	0%	0%	5%		**5%**	Acc.	

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione: Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire		Monitoraggio: 1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	Totale		Apporto del servizio al procedimento
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% - **Su richiesta dell'A.C. il procedimento ha in corso una variante relativa alle opere di urbanizzazione**
					Eff.	5%	5%	0%		**10%**	Acc.	
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%
					Eff.	5%	5%	5%		**15%**	Acc.	
8	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	*0,00%*	**20%**	*10,00%*	Prev.	0%	0%	10%	10%	**20%**	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
					Eff.	0%	0%	15%		**15%**	Acc.	
9	Convenzione PZ 2CE24 Vespucci (2009)	*20,00%*	**5%**	*5,00%*	Prev.	0%	2%	3%	0%	**5%**	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30% - **lavori conclusi, in corso C.R.E.**
					Eff.	0%	2%	2%		**4%**	Acc.	
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%
					Eff.	0%	10%	5%		**15%**	Acc.	
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%
					Eff.	0%	0%	5%		**5%**	Acc.	

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione: Già eseguita	% di realizzazione: Realiz. nel 2012	% di realizzazione: Da eseguire		Monitoraggio: 1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	Totale		Apporto del servizio al procedimento
12	PL Tonale-Aquileia (da stipulare)	*5,00%*	**0%**	*5,00%*	Prev.	0%	0%	0%	0%	**0%**	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 10% - **NON PERVENUTO AL SERVIZIO**
					Eff.	0%	0%	0%		**0%**	Acc.	
13	PL Althea via Isola Guarnieri (2008)	*15,00%*	**10%**	*5,00%*	Prev.	0%	0%	5%	5%	**10%**	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
					Eff.	0%	0%	5%		**5%**	Acc.	
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%
					Eff.	5%	5%	10%		**20%**	Acc.	
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%
					Eff.	0%	0%	5%		**5%**	Acc.	
16	Convenzione P.L. 8 (2010)	*20,00%*	**20%**	*20,00%*	Prev.	5%	5%	5%	5%	**20%**	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 60%
					Eff.	5%	5%	5%		**15%**	Acc.	
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%
					Eff.	0%	0%	0%		**0%**	Acc.	

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione				Monitoraggio						Apporto del servizio al procedimento
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	*Da eseguire*		*1º trim.*	*2º trim.*	*3º trim.*	*4º trim.*	*Totale*		
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% - NON PERVENUTO AL SERVIZIO
					Eff.	0%	0%	0%		**0%**	Acc.	
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%
					Eff.	5%	5%	5%		**15%**	Acc.	
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% - NON PERVENUTO AL SERVIZIO
					Eff.	0%	0%	0%		**0%**	Acc.	
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% - NON PERVENUTO AL SERVIZIO
					Eff.	0%	0%	0%		**0%**	Acc.	
22	PA A7-56 Via Mestre (da stipulare)	***0,00%***	**5%**	***10,00%***	Prev.	0%	0%	5%	0%	**5%**	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 15% - NON PERVENUTO AL SERVIZIO
					Eff.	0%	0%	0%		**0%**	Acc.	

4.3.3 Gare e Appalti

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

Parametri di attività ordinaria

Ufficio tecnico

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Trend al 30/9
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	↔	↔
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	↔	↔

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

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%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	25,00%	25,00%	25,00%		75,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
n° gare predisposte	30	21
n° e-mail scritte	50	50

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott.ssa Maura Galli - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Gare e Appalti

Denominazione obiettivo 2.
Individuazione progettista nuovo Polo Scolastico Via Goldoni/SP 121 a Cernusco sul Naviglio

Missione istituzionale
Assetto e utilizzazione del territorio

Descrizione obiettivo

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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Relazione Previsionale Programmatica - Programma Gestione Beni demaniali e Patrimoniali

Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Individuazione progettista nel rispetto della normativa

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	20,00%	10,00%	0,00%	70,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	20,00%	10,00%	0,00%		30,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Aggidicazione concorso di progettazione	31-gen	18-gen
Predisposizione mandato pagamento premi a seguito verifica requisiti	30-mar	19-mar
Redazione disciplinare di incarico per progettazione definitiva esecutiva	31-dic	-

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	90,00%
C	1	5,00%
B	1	5,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
Sono in corso valutazioni tecniche e politiche in merito alla tempistica di realizzazione dell'Opera, anche in considerazione delle mutate necessità di spazi di edilizia scolastica, conseguentemente l'obiettivo di approvazione del progetto definito verrà portato sul 2013, per decisione della AC.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott.ssa Maura Galli - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Gare e Appalti

Denominazione obiettivo 3.
Bando di gara ESCO - Individuazione soggetto gestore Pubblica Illuminazione

Missione istituzionale
Assetto e utilizzazione del territorio

Descrizione obiettivo

Esperimento iter-procedurale di gara sopra soglia comunitaria per la scelta del contraente

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Relazione Previsionale Programmatica - Programma Gestione beni demaniali e patrimoniali

Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

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.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	*Val.ob.*	*Val. eff.*
Data pubblicazione bando di gara	*31-dic*	-

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	*Effettive*
E	Entrate correnti	-	-
E	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	-	-
S	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	*Nr.*	*% occ.*
D	3	85,00%
C	1	10,00%
B	1	5,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

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 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott.ssa Maura Galli - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Gare e Appalti

Denominazione obiettivo 4.
Iter procedurale di gara per la scelta del nuovo socio Cernusco Verde S.r.l.

Missione istituzionale
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.

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

Referente politico
sindaco;ass.ri Ghezzi,Rosci,Zacchetti.

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Data pubblicazione bando di gara	31-dic	-
Approvazione capitolati tecnici	30-set	-

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	5	93,00%
C	2	5,00%
B	1	2,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

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. Con sentenza Corte Costituzionale n.199/2012 "azzerata" recente disciplina servizi pubblici locali. In attesa direttive A.C. affidamento servizi in house/a società di capitali individuata attraverso procedura ad evidenza pubblica/a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso procedura ad evidenza pubblica . conseguentemente l'obiettivo trasla al 2013 per intervenute modifiche normative e conseguenti decisioni della AC.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Dott.ssa Maura Galli - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Gare e Appalti

Denominazione obiettivo 5.
Risanamento conservativo dell'edificio scolastico di P.za Unità d'Italia

Missione istituzionale
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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Relazione Previsionale Programmatica - Programma Gestione beni demaniali e patrimoniali

Referente politico
ass.Rosci

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	10,00%	40,00%		50,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Riapprovazione progetto preliminare	30-apr	28-mar
Data pubblicazione bando di gara per progettista	30-apr	14-apr
Richiesta proroga alla Regione	30-apr	30-apr.

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	3	93,00%
C	1	5,00%
B	1	2,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

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 dell'opera. Proroga Regione Lombardia concessa . Obiettivo completato in anticipo.

4.3.4 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	Trend al 30/9
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	Trend al 30/9
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	Trend al 30/9
n. comunicazioni inizio attività/cessazioni/variazioni commercio in sede	72	31/12/2011	↔	↑
n. comunicazioni subingresso/richiesta 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	↔	↔
n. pratiche relative ad ulteriori attività di P.S. (NCC/NSC/manif.a premio/agenzie affari)	6	31/12/2011	↔	↔
n. provvedimenti sanzionatori e ingiunzioni pagamento	24	31/12/2011	↔	↓
n. pratiche relative ad ulteriori attività di P.S. (NCC/NSC/manif.a premio/agenzie affari)	6	31/12/2011	↔	↔

Servizi produttivi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Trend al 30/9
n. domande istruite per inizio attività	10	31/12/2011	↑	↔

Urbanistica e gestione territorio

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Trend al 30/9
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 di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Geom. Alessandro Raimondi - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Gestione e Controllo del Territorio

Denominazione obiettivo 1.
PROMOZIONE DEL COMMERCIO

Missione istituzionale
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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
programma n°25 RPP 2012

Referente politico
Assessore al Commercio

Peso ponderato dell'obiettivo:

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	40,00%	10,00%	20,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	45,00%	10,00%	0,00%		55,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
n. posti vendita	-	191
n. iniziative	-	*

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	60,00%
C		
B	1	40,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

Delle iniziative previste non si è tenuta la festa di viale Assunta , mentre si sono realizzati n° 7 mercati mensili denominati "mercato a Km 0".

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Geom. Alessandro Raimondi - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Gestione e Controllo del Territorio

Denominazione obiettivo 2.
ADOZIONE CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Missione istituzionale
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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
programma n°25 RRPP 2012

Referente politico
Assessore al Commercio

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

definizione puntuale delle informazioni per gli operatori interessati e trasparenza delle procedure

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%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Data approvazione criteri C.C.	31-dic	-

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	90,00%
C		
B	1	10,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

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. In relazione con le recenti normative emanate dal Governo per quanto riguarda specificatamente il commercio, l'ufficio urbanistica in accordo con l'ufficio commercio ha iniziato le procedure per una variante al PGT proprio in relazione alla materia oggetto del progetto , che vedrà la sua attuazione nel corso del 2013.In sostanza l'obiettivo é diventato non più attuale in quanto superato dalla disposizioni di legge regionali e delle decisione della AC di procedere con una variante specifica di adeguamento di tutto il PGT alle norme sull'urbanistica commerciale.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Geom. Alessandro Raimondi - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Gestione e Controllo del Territorio

Denominazione obiettivo 3.
REGOLAMENTAZIONE COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Missione istituzionale
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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
programma n°25 RRPP 2012

Referente politico
assessore al commercio

Peso ponderato dell'obiettivo:

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Data approvazione criteri C.C.	31-dic	-

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	80,00%
C		
B	1	20,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

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, che nel corso dell'anno si sono rivelate non disponibili . La situazione dal punto di vista del personale operante all'ufficio commercio permane di grande difficoltà. inoltre la decisione di aprire il SUAP comunale, ha assorbito tutte le risorse per raggiungere tale obbiettivo. A partire dal dicembre 2012 non é più stata confermata la risorsa part-time prima esistente, per confermare l'obiettivo nel 2013 si dovrà provvedere al recupero di una risorsa umana dall'organico dell'Ente.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Geom. Alessandro Raimondi - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Gestione e Controllo del Territorio

Denominazione obiettivo 4.
ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI DEL SABATO E DEL MERCOLEDI'

Missione istituzionale
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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
programma n°25 RRPP 2012

Referente politico
assessore al commercio

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

assegnazione definitiva posteggi e conseguente assetto stabile del mercato

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%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
n. posti da assegnare		

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	50,00%
C		
B	1	50,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

La situazione dal punto di vista del personale operante all'ufficio commercio permane di grande difficoltà. inoltre la decisione di aprire il SUAP comunale, ha assorbito tutte le risorse per raggiungere tale obbiettivo.A partire dal dicembre 2012 non é più stata confermata la risorsa part-time prima esistente, per confermare l'obiettivo nel 2013 si dovrà provvedere al recupero di una risorsa umana dall'organico dell'Ente.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Geom. Alessandro Raimondi - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Gestione e Controllo del Territorio

Denominazione obiettivo 5.
FORMAZIONE DELLO SPORTELLO SUAP COMUNALE

Missione istituzionale
Sviluppo economico

Descrizione obiettivo

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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
programma n°25 RRPP 2012

Referente politico
assessore al commercio

Peso ponderato dell'obiettivo:

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.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	10,00%	30,00%	60,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	*Val.ob.*	*Val. eff.*
Verifica possibilità di espletamento procedure relative al solo commerc	*31-dic*	*30-set*

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	*Effettive*
E	Entrate correnti	-	-
	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	-	-
	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	*Nr.*	*% occ.*
D	1	40,00%
C		
B	2	60,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

Il software gestionale é 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. L'obbiettivo dell'attivazione è stato raggiunto, anche in carenza dell'addetto previsto dal progetto. La difficolta data dall'assenza di un addetto dedicato allo sportello, non ha consentito il raggiungimento degli altri importanti obbiettivi propri dell'uff. commercio , il permanere di tale situazione mette in forte crisi l'operatività dell'ufficio stesso, SUAP compreso.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Geom. Alessandro Raimondi - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Gestione e Controllo del Territorio

Denominazione obiettivo 6.
Modifica del Regolamento Edilizio

Missione istituzionale
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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
programma n°17 RRPP 2012

Referente politico
assessore all'urbanistica

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

maggiore chiarezza e precisione nella presentazione degli elaborati tecnici, limitazione delle incomprensioni tra tecnici cominali e liberi professionisti, riduzione dei temi ne rilascio dei titoli abilitativi

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	15,00%	15,00%	30,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Approvazione modifiche al regolamento ediliziio	31-dic	-

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	3	60,00%
C	2	40,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

L'assenza di personale al servizio edilizia privata, non ha consentito un attività diversa dall'istruttoria e rilascio dei titoli abilitativi richiesti. L'arrivo previsto nell'ultimo trimestre 2012 di una figura professionale assunta in modo stabile , probabilmente consentirà nel prossimo anno di attuare la variante al regolamento edilizio, anche in dipendenza delle variante di adeguamento del PGT alle norme sull'urbanistica commerciale.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Geom. Alessandro Raimondi - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Gestione e Controllo del Territorio

Denominazione obiettivo 7.
determinazione dei nuovi oneri d'urbanizzazione aggiornati ai sensi art.44 delle L.R. 12/2005

Missione istituzionale
Assetto e utilizzazione del territorio

Descrizione obiettivo

in conseguenza dell'approvazione del Piano di Governo del Territorio, edi 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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
programma n°17 RRPP 2012

Referente politico
Assessore all'Urbanistica

Peso ponderato dell'obiettivo:

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	50,00%	50,00%	0,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Determinazione oneri di urbazzione	30-set	30 giu.

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	3	60,00%
C	3	40,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

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

4.3.5 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	Trend al 30/9
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	Trend al 30/9
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	Trend al 30/9
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	Trend al 30/9
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 di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie

Denominazione obiettivo 1.
Completamento attivazione piattaforma URBI

Missione istituzionale
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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
07 Informatica

Referente politico
Assessore Ghezzi

Peso ponderato dell'obiettivo:

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	90,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	40,00%	30,00%		70,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Partenza servizi tributi	30-giu	06-giu
Partenza gestione contratti	31-dic	15-giu
Conversione definitiva dati ragioneria	1-gen	in corso

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	90,00%
C		
B	1	10,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
L'obiettivo ha carattere pluriennale, verrà concluso nei primi mesi del 2013. Il programma dei contratti, per la parte legata al patrimonio, è stato consegnato, ma l'ufficio non lo utilizza perché ha acquistato un nuovo programma (entrato in funzione il 01.09.2012. Nel frattempo è iniziata la formazione dell'ufficio della Cernusco Verde per la gestione dei dati TIA e si è provveduto a fare la prima conversione di prova. Entro ottobre si darà via alla conversione definitiva. Si segnala, inoltre, che è cambiato il referente politico: non è più l'assessore Zacchetti ma l'assessore Silvia Ghezzi.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie

Denominazione obiettivo 2.
Avviamento sportello SUAP (front e back office)

Missione istituzionale
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 necessarie per presentare le pratiche in oggetto.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
07 Informatica

Referente politico
Assessore Zacchetti

Peso ponderato dell'obiettivo:

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	0,00%	100,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Avvio programma	31-dic	06-set

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	-
E	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	-	-
S	Spese c/capitale	9.377	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	80,00%
C	1	20,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
Il raggiugimento dell'obiettivo è fortemente condizionato alla disponibilità del personale presso l'ufficio Commercio, attualmente di fatto non adeguata. Il programma è partito ufficialmente il 06 settembre, in concomitanza di un convegno sul tema organizzato appositamente.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie

Denominazione obiettivo 3.
Passaggio dal sistema di telecomunicazione analogico al VOIP

Missione istituzionale
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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
07 Informatica

Referente politico
Assessore Ghezzi

Peso ponderato dell'obiettivo:

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	0,00%	20,00%	40,00%	20,00%	80,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	10,00%	0,00%		10,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Pubblicazione bando	31-dic	-

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	-
E	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	-	-
S	Spese c/capitale	45.000	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	80,00%
C		
B	1	20,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

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 Area Tecnica. Si cerca di approfondire di più la materia attraverso letteratura specifica e consultazione con le diverse aziende del settore. Si sono presi contatti con alcune ditte ma ad oggi l'obiettivo è stato rimandato per il patto di stabilità.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie

Denominazione obiettivo 4.
Completamento del potenziamento della sicurezza e delle potenzialità della rete informatica

Missione istituzionale
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 capacita infrastrutturale maggiore, raggiungibile con la sostituzione di alcuni apparati che sfruttino al meglio la capacità infrastrutturale esistente

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
07 informatica

Referente politico
Assessore Ghezzi

Peso ponderato dell'obiettivo:

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	20,00%	20,00%	60,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	50,00%	20,00%		70,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Sostituzione di tutti gli switch dell'Ente antecedenti al 2005	7	-

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	-
	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	-	-
	Spese c/capitale	20.000	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	70,00%
C		
B	1	30,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie

Denominazione obiettivo 5.
Attivazione Geoportale

Missione istituzionale
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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
07 Informatica

Referente politico
Assessore Ghezzi

Peso ponderato dell'obiettivo:

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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	10,00%	80,00%		90,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Pubblicazione aggiornamento PGT	31-dic	-

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	-
	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	-	-
	Spese c/capitale	5.385	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	90,00%
C		
B	1	10,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

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 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie

Denominazione obiettivo 6.
Revisione contratto trasporto pubblico

Missione istituzionale
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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
16 Trasporti Pubblici

Referente politico
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
Tempistica di realizzazione **Prevista**	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	0,00%	10,00%		10,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Firma contratto	31-dic	-

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	-
	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	-	-
	Spese c/capitale	1.040.177	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
E' preponderante rispetto agli altri obiettivi se non si vuole bloccare un servizio pubblico, il livello di raggiungimento del risultato è condizionato da decisioni di altri Enti (Governo, Regione) .

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie

Denominazione obiettivo 7.
Piano Urbano del Traffico

Missione istituzionale
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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
16 Trasporti Pubblici

Referente politico
Assessore Rosci

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività
Miglioramento della mobilità cittadina

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Assegnazione incarico	31-dic	-

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	-
	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	-	-
	Spese c/capitale	65.000	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Assegnazione incarico

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. Obiettivo RIMANDATO per patto stabilità

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie

Denominazione obiettivo 8.
Riqualificazione delle fermate del trasporto Extra urbano

Missione istituzionale
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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
16 Trasporti pubblici

Referente politico
Assessore Rosci

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
Verrà migliorata la sicurezza

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%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
numero di interventi	4	0

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	-
E	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	-	-
S	Spese c/capitale	20.000	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

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. Considerato che nel settore del trasporto pubblico è stata approvata in via definitiva la riforma e la Provincia di Milano intende apportare alcune modifiche ai percorsi attuali nel prossimo futuro, non si vuole impegnare risorse preziose per apportare miglioramenti solo temporanei.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie

Denominazione obiettivo 9.
Individuazione nuovo gestore pubblicità per video led attraverso bando di gara

Missione istituzionale
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.

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

F referente politico: ass. Rosci

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

prosecuzione del servizio di pubblicità su video led

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	50,00%	40,00%	10,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	*Val.ob.*	*Val. eff.*
Data pubblicazione bando	*30-apr*	*01-giu*
Numero partecipanti	*3*	*2*
Data assegnazione definitiva	*31-mag*	*12-set*

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	*Effettive*
E	Entrate correnti	-	-
	Entrate c/capitale	1.000	-
S	Spese correnti	-	-
	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	*Nr.*	*% occ.*
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

gara in corso

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie

Denominazione obiettivo 10.
Individuazione nuovo gestore sistema bike sharing attraverso bando di gara intercomunale

Missione istituzionale
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.

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

Referente politico
Assessore Marchetti

Peso ponderato dell'obiettivo:

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	80,00%	20,00%	0,00%		100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Data pubblicazione bando	30-apr	12-apr
Numero partecipanti	3	1
Data ssegnazione definitiva	31-mag	28-mag

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	-
E	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	60.000	-
S	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

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 .

4.3.6 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	Trend al 30/9
Progetti esecutivi di manutenzione ordinaria (STRADE)	5	31/12/2011	↔	↔
n° rapporti sinistri (relazioni di servizio per Assic.)	82	31/12/2011	↑	↓
Rilascio auttorizzazioni per manomissione suolo pubbico	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	Trend al 30/9
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	Trend al 30/9
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	Trend al 30/9
n. concessioni cimiteriali rilasciate per posa monumenti	30	31/12/2011	↔	↑

Schede di monitoraggio opere pubbliche

OPERE PUBBLICHE 2012

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: *Geom. Alberto Caprotti - Arch. Marco Acqu*

Centro di Responsabilità

Settore Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera: Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire		Monitoraggio: 1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	Totale		Fonte di finanziamento: Importo €	Codici capitoli		Spesa: Importo €	Codici capitoli	Note
1	Manutenzione degli edifici comunali	*0,00%*	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
					Eff.	0%	25%	50%		75%	Acc.			Liq.			
2	Edilizia pubblica - Villa Greppi - Municipio - Riqualificazione uffici	*0,00%*	100%	*0,00%*	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
					Eff.	45%	45%	10%		100%	Acc.			Liq.			
3	Interventi straordinari C.S. Via Buonarroti	*0,00%*	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 **
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Acc.			Liq.			
4	Lavori straordinari Palazzetto dello Sport	*0,00%*	100%	*0,00%*	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
					Eff.	0%	0%	70%		70%	Acc.			Liq.			
5	Interventi di riqualificazione Centro Sportivo Buonarroti - opere esterne	*0,00%*	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
					Eff.	0%	5%	5%		10%	Acc.			Liq.			
6	Viabilità - opere straordinarie connesse al piano della circolazione (Via S. Francesco/Via Brescia/Via Foscolo/Via Uboldo/Viale Assunta)	*0,00%*	15%	*85,00%*	Prev.	0%	0%	5%	10%	15%	Prev.	292.000,00	OO.UU.	Prev.	292.000,00	12044/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti **
					Eff.	0%	0%	5%		5%	Acc.			Liq.			
7	Interventi straordinari puntuali su sedi stradali	*0,00%*	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
					Eff.	0%	0%	30%		30%	Acc.			Liq.			

Centro di Responsabilità

Settore Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera: Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire		Monitoraggio: 1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	Totale		Fonte di finanziamento: Importo €	Codici capitoli		Spesa: Importo €	Codici capitoli	Note
8	Interventi straordinari biblioteca	*0,00%*	100%	*0,00%*	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
					Eff.	0%	0%	50%		50%	Acc.			Liq.			
9	Realizzazione copertura per tribuna Gaetano Scirea e nuove tribune e spogliatoi Centro Sportivo Buonarriti (con fotovoltaico)	*0,00%*	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
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Acc.			Liq.			
10	Riqualificazione giochi e recinzione parchi	*0,00%*	40%	*60,00%*	Prev.	0%	0%	20%	20%	40%	Prev.	220.000,00	OO.UU.	Prev.	220.000,00	13218/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti. Obiettivo in ritardo in conseguenza Patto di Stabiltà, verrà confermato nel triennale 2013/15
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Acc.			Liq.			
11	Viabilità - manutenzione rimantature e marciapiedi	*0,00%*	40%	*60,00%*	Prev.	0%	0%	20%	20%	40%	Prev.	300.000,00	OO.UU.	Prev.	300.000,00	12042/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti,Obiettivo in ritardo in conseguenza Patto di Stabiltà, verrà confermato nel triennale 2013/15
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Acc.			Liq.			
12	Collegamento tangenziale Vespucci/Videmari/Manzoni/Dante	*0,00%*	40%	*60,00%*	Prev.	0%	0%	20%	20%	40%	Prev.	100.000,00	OO.UU.	Prev.	100.000,00	12050/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti **
					Eff.	0%	0%	20%		20%	Acc.			Liq.			
13	Verde pubblico - Interventi straordinari	*0,00%*	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
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Acc.			Liq.			
14	Discarica comunale - Riqualificazione	*0,00%*	100%	*0,00%*	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 **
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Acc.			Liq.			
15	Ristrutturazione edificio ex Cariplo di via Buonarroti	*70,00%*	30,00%	*0,00%*	Prev.	10%	10%	10%	0%	30%	Prev.	2.555.251,00	Contributo Regione e Mezzi propri di Bilancio	Prev.	2.555.251,00	13420/00-06-02-04 - 12660/0 - 13450/0	
					Eff.	10%	5%	10%		25%	Acc.			Liq.			

Centro di Responsabilità

Settore Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera: Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire		Monitoraggio: 1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	Totale		Fonte di finanziamento: Importo €	Codici capitoli		Spesa: Importo €	Codici capitoli	Note
16	Rifunzionalizzazione edificio a shed Ex Filanda	*70,00%*	**30,00%**	*0,00%*	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
					Eff.	25%	5%	0%		**30%**	Acc.			Liq.			
17	Lavori di rimantatura strade e marciapiedi - anno 2011 -	*70,00%*	**30,00%**	*0,00%*	Prev.	15%	15%	0%	0%	**30%**	Prev.	587.800,00	Monetizzazioni OO.UU. Codice della strada	Prev.	587.800,00	12042/0	
					Eff.	15%	15%	0%		**30%**	Acc.			Liq.			
18	Interventi di manutenzione straordinaria del Centro Storico - anno 2011 -	*50,00%*	**50,00%**	*0,00%*	Prev.	25%	25%	0%	0%	**50%**	Prev.	140.409,00	Proventi codice della Strada	Prev.	140.409,00	12305/0	
					Eff.	25%	20%	5%		**50%**	Acc.			Liq.			
19	Rappezzi strade e marciapiedi 2011	*50,00%*	**50,00%**	*0,00%*	Prev.	0%	0%	25%	25%	**50%**	Prev.	50.518,00	Mezzi propri di Bilancio	Prev.	50.518,00	12042/0	
					Eff.	0%	0%	25%		**25%**	Acc.			Liq.			
20	Contratti di quartiere CQ2 - Riqualificazione parco e viabilità e verde attrezzato	*65,00%*	**35,00%**	*0,00%*	Prev.	15%	10%	10%	0%	**35%**	Prev.	745.061,00	Contributi Regione 50% - Mezzi di Bilancio 50%	Prev.	745.061,00	13224/0 -13224/2	
					Eff.	15%	15%	5%		**35%**	Acc.			Liq.			
21	Ristrutturazione edilizia via Pietro da Cernusco	*80,00%*	**20,00%**	*0,00%*	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
					Eff.	10%	10%	0%		**20%**	Acc.			Liq.			
22	Sistemazione area di compendio e restauro conservativo muro di cinta e relative pertinenze Parco Martesana	*10,00%*	**40,00%**	*60,00%*	Prev.	0%	0%	0%	40%	**40%**	Prev.	229.000,00	Mezzi propri di Bilancio	Prev.	229.000,00	13222/3	
					Eff.	0%	0%	0%		**0%**	Acc.			Liq.			

4.3.7 Urbanistica e Catasto

Responsabile: **arch. Francesco Zurlo - arch. Marco Acquati**

Parametri di attività ordinaria

Catasto

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Trend al 30/9
n. frazionamenti depositati	21	31:12:11	↔	↑
n. visure catastali rilasciate	535	31:12:11	-	-
n. volture catastali evase	65	31:12:11	↔	↓
n. civici rilasciati	20	31:12:11	↔	↓
Note a commento dell'andamento dei parametri:	*volture catastali non più di competenza del servizio catasto*			

Urbanistica e gestione territorio

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Trend al 30/9
n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	85	31:12:11	↔	↓
n. richieste informazioni su strumenti urbanistici	100	31:12:11	↔	↓
n. piani di attuativi (P.L., P.R., ecc.)	15	31:12:11	↔	↔
n. piani sovracomunali	5	31:12:11	↔	↔
n. incarichi professionali	6	31:12:11	↔	↑
n.accesso atti amministrativi	12	31:12:11	↔	↓
n. convenzioni stipulate	6	31:12:11	↔	↓
n. commissioni consiliari gestione territorio	6	31:12:11	↓	↑
n. comitato di gestione PLIS	3	31:12:11	↑	↓

Edilizia residenziale pubblica-piani edilizi economici – progettazione opere pubbliche

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Trend al 30/9
n. convenzioni stipulate trasf. diritto superficie	11	31:12:11	↓	↓
n. verifiche requisiti	115	31:12:11	↔	↓
n.attestati idoneità alloggiativa	85	31:12:11	↔	↓
n. conti consuntivi P.Z. approvati	2	31:12:11	↔	↓

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Urbanistica e Catasto

Denominazione obiettivo 1.
Regolamento gestione terreni di proprietà comunale - PdS art.9.2

Missione istituzionale
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, cosi come previsto tra gli obbiettivi 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.

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
Gestione aree con idonei contratti d'affitto

Bisogni della collettività
Sostenere l'attività agricola e il ruolo ecologico ed ambientale

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	40,00%	10,00%	0,00%	0,00%	50,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	50,00%	0,00%	0,00%		50,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Predisposizione prima bozza da sottoporre all'amministrazione	15-mar	07-mar
Data di approvazione del regolamento da parte del C.C.	30-giu	19-mar

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	4	80,00%
C	2	20,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
obiettivo raggiunto

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

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
Assetto 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%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	50,00%	0,00%	0,00%		50,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Predisposizione prima bozza da sottoporre all'amministrazione	20-feb	20-feb
Data di approvazione del regolamento da parte del C.C.	21-mar	19-mar

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	-
	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	4.000	-
	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
obiettivo raggiunto

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Urbanistica e Catasto

Denominazione obiettivo 3.
Redazione Linee guida per la progettazione - Disp.Comuni art. 7

Missione istituzionale
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.

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

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione **Prevista**	25,00%	15,00%	10,00%	0,00%	50,00%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	5,00%	15,00%		20,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Predisposizione prima bozza	31-mar	03-set
Data di approvazione da parte del dirigente competente	30-set	-

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	-
	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	15.000	-
	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

con specifica determinazione dirigenziale sono stati modificati gli oggetti dell'obiettivo. Il grado di raggiungimento parziale dell'obiettivo dipende dal generale rallentamento delle attività edilizia, che quindi ha generato minori richieste di attuazione rispetto alle previsioni.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Urbanistica e Catasto

Denominazione obiettivo 4.
Disposizioni per modifica convenzioni PIP - art 3.6 Disp. Comuni

Missione istituzionale
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.

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 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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Predisposizione prima bozza da sottoporre all'amministrazione	20-gen	20-gen
Data di approvazione del regolamento da parte del C.C.	28-feb	31-gen

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	70,00%
C	2	30,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

obiettivo raggiunto

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati

Settore Urbanistica e Catasto

Denominazione obiettivo 5.
Sottoscrizione atti di trasformazione del diritto di superficie (Lotto 2 CE23)

Missione istituzionale
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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Obiettivo contenuto nella RPP 2012 progr. 18

Referente politico
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%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	0,00%	10,00%	10,00%		20,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
individuazione assegnatari	31 magg.	31 magg.
acquisizione aree dal Cimep	30 sett..	vedi nota
redazione perizie	15 nov.	-
emissione proposte ai cittadini	31 dic.	-
n. proposte analizzate	300	-

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	-	-
E	Entrate c/capitale	-	-
S	Spese correnti	2.000	-
S	Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale Cat.	Nr.	% occ.
D	1	30,00%
C	1	70,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
obiettivo in corso. Acquisizione aree da CIMEP legata a risoluzioni problemi catastali. Incarico redazione perizie affidato a settembre poiché risorse necessarie disponibili in Luglio, in generale , per la mancata sostituzione di una maternità non vi sono state risorse sufficienti per l'avvio del procedimento.

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati

Settore Urbanistica e Catasto

Denominazione obiettivo 6.
Proposta all'Agenzia del Territorio di rettifica classamento catastale per alcune unità immobiliari

Missione istituzionale
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.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Obiettivo contenuto nella RPP 2012 progr. 18

Referente politico
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
Tempistica di realizzazione Previs	10,00%	30,00%	5,00%	5,00%	50,00%
	10,00%	20,00%	0,00%		30,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Numero di u.i. segnalate all'agenzia del territorio	6	6
Numero di u.i. da analizzare dal punto di vista urbanistico ed edilizio	7	nota 1
Termine analisi u.i. dal punto di vista urbanistico ed edilizio	30-giu	nota 2

Collegamento a risorse finanziarie

Entrate correnti	-	-
Entrate c/capitale	-	-
Spese correnti	-	-
Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	4	90,00%
C	1	10,00%
B		
A		

Risorse strumentali speifiche

Note:
obiettivo in corso. (1) non sono pervenute le valutazioni di competenza dell'Agenzia del Territorio. (2) non sono pervenute le valutazioni di competenza di altri servizi dell'Ente

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Urbanistica e Catasto

Denominazione obiettivo 7.
Revisione dei valori di riferimento per applicazione ex imposta comunale ICI (ora IMU)

Missione istituzionale
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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Obiettivo contenuto nella RPP 2012 progr.18

Referente politico
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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Predisposizione prima bozza da sottoporre all'A.C.	15.01.12	15-gen
Data di approvazione dei nuovi valori da parte del C.C.	28.02.12	20-feb

Collegamento a risorse finanziarie

		Previste	Effettive
E	Entrate correnti		-
	Entrate c/capitale		-
S	Spese correnti	9.438	-
	Spese c/capitale		-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	3	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
obiettivo raggiunto

Scheda monitoraggio Opere pubbliche

Centro di Responsabilità

Settore Urbanistica e Catasto

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione: Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire		Monitoraggio: 1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	Totale		Note
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%
					Eff.	0%	0%	5%		5%	Eff.	
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%
					Eff.	0%	2%	2%		4%	Eff.	
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%
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Eff.	
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%
					Eff.	0%	0%	5%		5%	Eff.	
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%
					Eff.	10%	10%	0%		20%	Eff.	
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%
					Eff.	1%	1%	1%		3%	Eff.	
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%
					Eff.	5%	2%	3%		10%	Eff.	
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%
					Eff.	0%	0%	5%		5%	Eff.	
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%
					Eff.	3%	2%	0%		5%	Eff.	
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%
					Eff.	1%	1%	1%		3%	Eff.	

Centro di Responsabilità

Settore Urbanistica e Catasto

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione: Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire		Monitoraggio: 1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	Totale		Note
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%
					Eff.	0%	2%	3%		5%	Eff.	
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%
					Eff.	5%	5%	3%		13%	Eff.	
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%
					Eff.	1%	1%	1%		3%	Eff.	
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%
					Eff.	0%	5%	0%		5%	Eff.	
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%
					Eff.	0%	0%	5%		5%	Eff.	
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%
					Eff.	0%	1%	0%		1%	Eff.	
6	Convenzione P.I.I. Villa Alari (2007)	*50,00%*	10%	*10,00%*	Prev.	0%	5%	5%	0%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 70%
					Eff.	0%	5%	5%		10%	Eff.	
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%
					Eff.	5%	5%	0%		10%	Eff.	

Centro di Responsabilità

Settore Urbanistica e Catasto

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione: Già eseguito	Realiz. nel 2012	Da eseguire		Monitoraggio: 1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale		Note
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%
					Eff.	0%	2%	3%		5%	Eff.	
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%
					Eff.					0%	Eff.	
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%
					Eff.	3%	2%	0%		5%	Eff.	
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%
					Eff.	0%	1%	0%		1%	Eff.	
8	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	50,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	0%	0%	5%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
					Eff.	0%	0%	5%		5%	Eff.	
8	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	0,00%	20%	10,00%	Prev.	0%	0%	10%	10%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
					Eff.	0%	0%	15%		15%	Eff.	
8	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	0,00%	6%	4,00%	Prev.	3%	3%	0%	0%	6%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	3%	3%		6%	Eff.	
9	Convenzione PZ 2CE24 Vespucci (2009)	50,00%	8%	2,00%	Prev.	0%	4%	4%	0%	8%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
					Eff.	0%	4%	4%		8%	Eff.	
9	Convenzione PZ 2CE24 Vespucci (2009)	20,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	2%	3%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
					Eff.	0%	2%	2%		4%	Eff.	
9	Convenzione PZ 2CE24 Vespucci (2009)	9,00%	1%	0,00%	Prev.	0%	1%	0%	0%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	1%	0%		1%	Eff.	

Centro di Responsabilità

Settore Urbanistica e Catasto

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione: Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire		Monitoraggio: 1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	Totale		Note
10	Convenzione PZ 2CE26 Via De Amicis (2009)	*40,00%*	5%	*5,00%*	Prev.	0%	0%	0%	5%	**5%**	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 50%
					Eff.	0%	3%	2%		**5%**	Eff.	
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%
					Eff.	0%	10%	5%		**15%**	Eff.	
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%
					Eff.	1%	0%	0%		**1%**	Eff.	
11	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata)comparti A-B-C-D	*35,00%*	15%	*10,00%*	Prev.	5%	5%	5%	0%	**15%**	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
					Eff.	5%	5%	3%		**13%**	Eff.	
11	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparti A-B-C-D	*5,00%*	10%	*15,00%*	Prev.	0%	0%	5%	5%	**10%**	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
					Eff.	0%	5%	0%		**5%**	Eff.	
11	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparti A-B-C-D	*0,00%*	3%	*7,00%*	Prev.	0%	1%	1%	1%	**3%**	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	1%	1%		**2%**	Eff.	
12	PL Tonale-Aquileia (da stipulare)	*50,00%*	20%	*10,00%*	Prev.	5%	10%	5%	0%	**20%**	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 80%
					Eff.	5%	5%	5%		**15%**	Eff.	
12	PL Tonale-Aquileia (da stipulare)	*5,00%*	0%	*5,00%*	Prev.	0%	0%	0%	0%	**0%**	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 10%, piano non stipulato per inadempienza dell'Operatore
					Eff.	0%	0%	0%		**0%**	Eff.	
12	PL Tonale-Aquileia (da stipulare)	*0,00%*	0%	*10,00%*	Prev.	0%	0%	0%	0%	**0%**	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%,piano non stipulato per inadempienza dell'Operatore
					Eff.	0%	0%	0%		**0%**	Eff.	

Centro di Responsabilità

Settore Urbanistica e Catasto

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione: Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire		Monitoraggio: 1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	Totale		Note
13	PL Althea via Isola Guarnieri (2008)	*50,00%*	5%	*5,00%*	Prev.	0%	0%	0%	5%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%, piano non stipulato per inadempienza dell'Operatore
					Eff.	0%	0%	3%		3%	Acc.	
13	PL Althea via Isola Guarnieri (2008)	*15,00%*	10%	*5,00%*	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
					Eff.	5%	0%	0%		5%	Acc.	
13	PL Althea via Isola Guarnieri (2008)	*8,00%*	1%	*1,00%*	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Eff.	
14	Convenzione PP19 (2011) (Originaria + mapp. 67 stipulata)	*40,00%*	15%	*5,00%*	Prev.	5%	5%	5%	0%	15%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
					Eff.	5%	5%	5%		15%	Eff.	
14	Convenzione PP19 (2011) (Originaria + mapp. 67 stipulata)	*5,00%*	25%	*0,00%*	Prev.	5%	10%	5%	5%	25%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
					Eff.	5%	10%	5%		20%	Eff.	
14	Convenzione PP19 (2011) (Originaria + mapp. 67 stipulata)	*8,00%*	1%	*1,00%*	Prev.	0%	1%	0%	0%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	0%	1%		1%	Eff.	
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%
					Eff.	0%	0%	5%		5%	Eff.	
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%
					Eff.	0%	0%	5%		5%	Eff.	
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%
					Eff.	0%	1%	0%		1%	Eff.	

Centro di Responsabilità

Settore Urbanistica e Catasto

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione: Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire		Monitoraggio: 1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	Totale		Note
16	Convenzione P.L. 8 (2010)	*20,00%*	5%	*5,00%*	Prev.	0%	0%	5%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 30%
					Eff.	0%	3%	2%		5%	Eff.	
16	Convenzione P.L. 8 (2010)	*20,00%*	20%	*20,00%*	Prev.	5%	5%	5%	5%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 60%
					Eff.	5%	5%	5%		15%	Eff.	
16	Convenzione P.L. 8 (2010)	*3,00%*	3%	*4,00%*	Prev.	0%	1%	1%	1%	3%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	1%	1%		2%	Eff.	
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% **conferenza non indetta, in quanto, per decisione A.C. si è avviata la variante al PGT per l'adeguamento alle norme regionali sull'urbanistica commerciale.**
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Eff.	
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% **conferenza non indetta. Decisione A.C. variante PGT**
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Eff.	
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% **P.A. non pervenuto**
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Eff.	
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% **P.A. non pervenuto**
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Eff.	
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% **P.A. non pervenuto**
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Eff.	
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%
					Eff.	10%	10%	10%		30%	Eff.	
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%
					Eff.	5%	5%	5%		15%	Eff.	
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%
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Eff.	

Centro di Responsabilità

Settore Urbanistica e Catasto

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione: Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire		Monitoraggio: 1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	Totale		Note
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%
					Eff.	0%	0%	5%		5%	Eff.	
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%
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Eff.	
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% **P.A. non pervenuto poiché dichiarato improcedibile dal settore urbanistica**
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Eff.	
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%
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Eff.	
21	P.A. A5-15-Melghera (da stipulare)	*20,00%*	30%	*20,00%*	Prev.	0%	0%	15%	15%	30%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 70% **P.A. non pervenuto**
					Eff.	0%	0%	0%			Eff.	
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% **P.A. non pervenuto**
					Eff.	0%	0%	0%			Eff.	
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% **P.A. non pervenuto**
					Eff.	0%	0%	0%			Eff.	

Centro di Responsabilità

Settore Urbanistica e Catasto

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione: *Già eseguita*	Realiz. nel 2012	*Da eseguire*		Monitoraggio: *1º trim.*	*2º trim.*	*3º trim.*	*4º trim.*	*Totale*		Note
22	PA A7-56 Via Mestre (da stipulare)	*20,00%*	30%	*10,00%*	Prev.	10%	10%	5%	5%	**30%**	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
					Eff.	10%	10%	5%		**25%**	Eff.	
22	PA A7-56 Via Mestre (da stipulare)	*0,00%*	5%	*10,00%*	Prev.	0%	0%	5%	0%	**5%**	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 15%
					Eff.	0%	0%	5%		**5%**	Eff.	
22	PA A7-56 Via Mestre (da stipulare)	*0,00%*	5%	*10,00%*	Prev.	0%	0%	5%	0%	**5%**	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie: 15%
					Eff.	0%	0%	5%		**5%**	Eff.	
22	PA A7-56 Via Mestre (da stipulare)	*0,00%*	5%	*5,00%*	Prev.	0%	0%	0%	5%	**5%**	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	0%	0%		**0%**	Eff.	

4.3.8 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	Trend al 30/9
Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate	56	31/12/2011	↔	↔
Accertamenti compatibilità paesaggistica	4	31/12/2011	↔	↔

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012 - MONITORAGGIO AL 30/9

Responsabile
Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Struttura tecnica per il paesaggio

Denominazione obiettivo 1.
Adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

Missione istituzionale
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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Relazione Previsionale Programmatica

Referente politico
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 attivita` 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. Finora nel 2012 si é riusciti ad assicurare tale differenziazione mediante l'utilizzo di personale del servizio VIAbilità, diverso da quello impiegato presso i servizi Urbanistica ed Edilizia. Tale differenziazione é prevista dalla Regione Lombardia a garanzia della obbietività della procedura paesaggistica rispetto a quella di conformità edilizia/urbanistica e deve

Bisogni della collettività

tutelare il territorio sotto il profilo paesaggistico, trattandosi di un comune sul quale insiste il vincolo paesaggistico della Martesana, istituito dalla Regione, vincolo che ha fortemente contribuito alla conservazione di uno degli aspetti di maggior valore della città, cioè il suo paesaggio urbano.

Altre ricadute

le funzioni di istruttoria tecnica-amministrativa relative alle richieste di autorizzazione paesaggistica sono svolte da una struttura tecnica ovvero da specifica professionalita` individuata dall'ente stesso sulla base dei criteri definiti dalla Regione , dovendo collaborare anche con la competente Sopraintendenza ai BB AA AA.

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%
Tempistica di realizzazione **Effettiva**	25,00%	25,00%	25,00%		75,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
numero autorizzazioni rilasciate	-	20
numero compatibilità rilasciate	-	2
numero provvedimenti non favorevoli rilasciati	-	4

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	
C	2	100,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

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, la struttura necessita della presenza di un tecnico di cat. D , ora vacante.