

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

(Provincia di Milano)



***RELAZIONE A CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012***

E

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2012

Indice

1. Introduzione alla Relazione sulla performance	<i>pag. 4</i>
2. Il contesto di riferimento	<i>pag. 6</i>
2.1 Ambiente esterno	<i>pag. 7</i>
2.2 La struttura operativa dell'ente	<i>pag. 8</i>
3. Il raggiungimento degli obiettivi	<i>pag. 15</i>
3.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica	<i>pag. 16</i>
3.2 Albero della performance	<i>pag. 17</i>
3.3 Performance organizzativa	<i>pag. 28</i>
3.4 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità	<i>pag. 58</i>
3.4.1 Performance organizzativa finanziaria	<i>pag. 67</i>
3.5 Performance individuale: obiettivi e gestione risorse	<i>pag. 68</i>
3.5.1 Area economico finanziaria	<i>pag. 69</i>
3.5.1.1 Amministrazione del Personale	<i>pag. 70</i>
3.5.1.2 Bilancio e Programmazione Finanziaria	<i>pag. 73</i>
3.5.1.3 Economato e Gestione del Patrimonio	<i>pag. 79</i>
3.5.1.4 Gestione entrate tributarie	<i>pag. 85</i>
3.5.1.5 Ufficio legale – avvocatura	<i>pag.93</i>
3.5.2 Area servizi al cittadino	<i>pag. 95</i>
3.5.2.1 Ufficio cooperazione internazionale	<i>pag. 96</i>
3.5.2.2 Servizi scolastici – sport – politiche giovanili	<i>pag. 100</i>
3.5.2.3 Servizi Sociali	<i>pag. 109</i>
3.5.2.4 Servizi Istituzionali	<i>pag. 117</i>

3.5.2.5 Relazioni Esterne	<i>pag. 119</i>
3.5.2.6 Sicurezza locale	<i>pag. 128</i>
3.5.3 Area tecnica	<i>pag. 135</i>
3.5.3.1 Sicurezza Immobili Comunali e Energia	<i>pag. 136</i>
3.5.3.2 Urbanizzazioni Primarie e Viabilità	<i>pag. 141</i>
3.5.3.3 Gare e Appalti	<i>pag. 150</i>
3.5.3.4 Gestione e controllo del territorio	<i>pag. 156</i>
3.5.3.5 Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie	<i>pag. 165</i>
3.5.3.6 Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni	<i>pag. 180</i>
3.5.3.7 Urbanistica e Catasto	<i>pag. 184</i>
3.5.3.8 Struttura tecnica per il paesaggio	<i>pag. 198</i>
4. Note alla relazione sulla performance	<i>pag. 200</i>

1. Introduzione alla Relazione sulla performance

Introduzione

Il presente documento illustra i risultati dei programmi, dei progetti e degli interventi condotti dal Comune di Cernusco sul Naviglio in aderenza agli obiettivi ed alle priorità contenute nel (indicare documento di programmazione); obiettivo del documento è quello di illustrare a tutti i portatori di interesse i risultati conseguiti nel corso del periodo rendicontato, completando in questo modo il ciclo di gestione della performance annuale. La struttura dei contenuti della presente relazione, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta a codesto ente in merito alla predisposizione dei documenti relativi alla performance, è ispirata alle disposizioni contenute alla lett. b) del c. 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 150/2009, alle Linee guida elaborate dall'ANCI ed alle indicazioni operative contenute nella Deliberazione n. 5/2012 della Civit.

La relazione sulla performance del Comune di Cernusco sul Naviglio è articolata nelle seguenti sezioni:

- Il contesto di riferimento: contiene indicazioni circa le caratteristiche dell'ambiente esterno in cui l'Amministrazione conduce il proprio operato (territorio, popolazione, principali eventi intervenuti in ambito locale); l'analisi passa poi all'ambito interno all'ente, di cui si riportano le caratteristiche della struttura organizzativa ed il perimetro delle risorse finanziarie; tale sezione ha l'obiettivo di presentare una sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni, conformemente a quanto previsto al punto 2 dell'ipotesi di struttura di relazione della performance suggerita dalla Deliberazione n. 5/2012 della Civit;
- Il raggiungimento degli obiettivi: questa sezione presenta i risultati conseguiti dall'Amministrazione, in tutti i livelli in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati; viene inizialmente presentato l'albero della performance, in cui si correlano le priorità strategiche legate alla performance organizzativa (come tratte dalle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica) agli obiettivi operativi assegnati alle strutture apicali dell'ente; successivamente si passa alla presentazione delle risultanze relative alla performance organizzativa, sia dal punto di vista della dimensione operativa che da quella economico finanziaria; nella seconda parte si rendicontano gli obiettivi operativi assegnati ad ogni unità organizzativa, sia per quanto riguarda l'attività ordinaria che gli ambiti di miglioramento e sviluppo; si riportano inoltre i risultati della gestione finanziaria di ciascuna unità; tale sezione corrisponde ai contenuti suggeriti dai punti 3 e 4 della Deliberazione n. 5/2012 della Civit;
- Note alla relazione sulla performance: contiene le indicazioni circa il processo di redazione della relazione sulla performance, evidenzia i punti di forza e di debolezza del sistema di misurazione e valutazione ed integra le ulteriori informazioni circa gli strumenti previsti dal D. Lgs. 150/2009, correlandosi ai punti 5 e 6 della Deliberazione n. 5/2012 della Civit.

2. Il contesto di riferimento

2.1 Ambiente esterno

Popolazione	Numero	Percentuale
Totale residenti alla data del 31 dicembre 2012	32.170	100,00%
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	2.153	6,69%
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	2.586	8,04%
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	4.045	12,57%
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	16.432	51,08%
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	6.954	21,62%

Superficie	Km²
Estensione territoriale dell'ente	13,360

2.2 La struttura operativa dell'ente

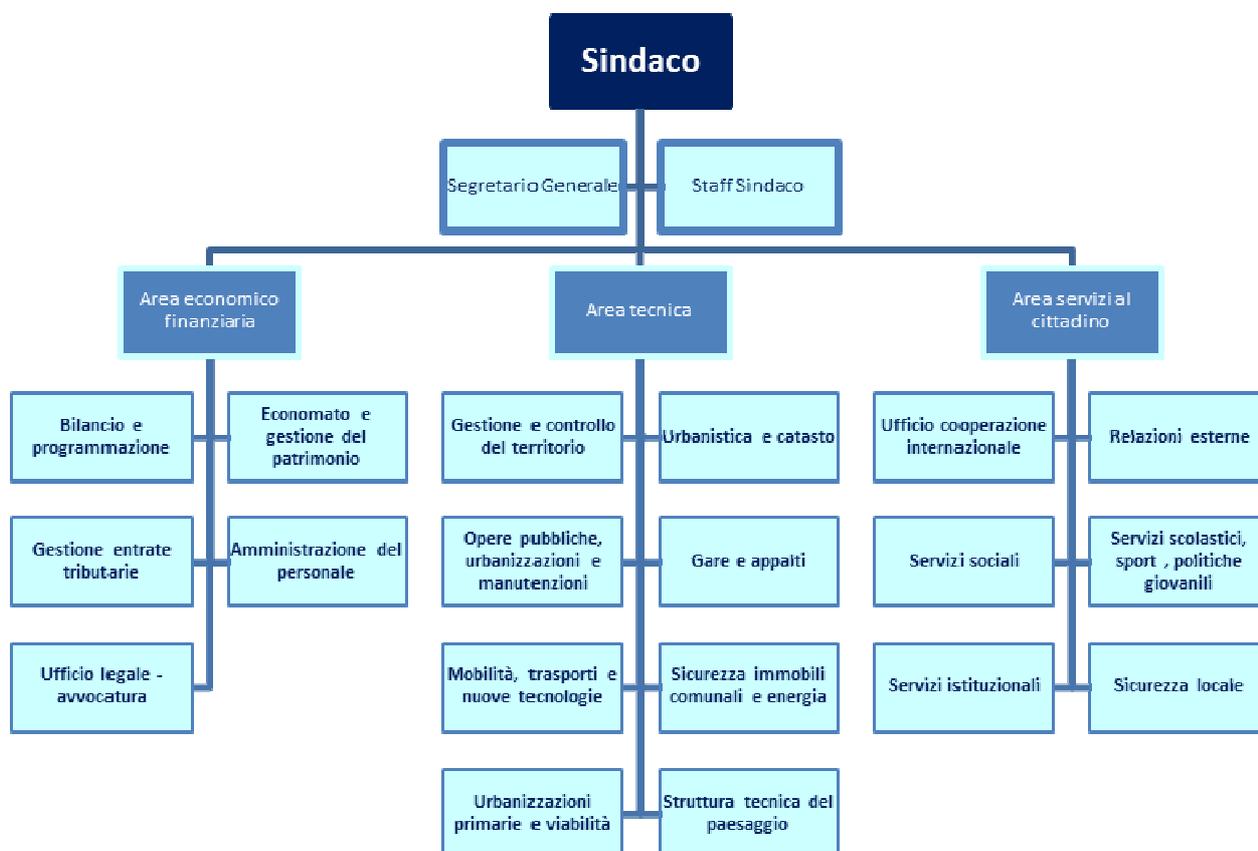
Articolazione organo esecutivo

Sindaco / assessorati	Nome	Deleghe assessorili
Sindaco	Eugenio Alberto COMINCINI	Politiche giovanili, Viabilità, Polizia Locale e Sicurezza Urbana, Protezione civile, Società partecipate, Città Metropolitana Milanese, Comunicazione, Spending review, Ufficio "Progetti e Risorse"
Vice – Sindaco e Assessore	Giordano Giuseppe MARCHETTI	Urbanistica, Attuazione Piano di governo del territorio, Edilizia privata, pubblica e convenzionata, Gestione delle aree in diritto di superficie e aree PIP, Strategie di acquisizione e dismissione del patrimonio pubblico, Villa Alari, Agricoltura, Parchi, PLIS e corridoi ecologici, Cave, Acqua, Progetto Piano urbano del traffico e della mobilità
Assessore	Maurizio ROSCI	Lavori pubblici, Manutenzione del verde e dei giardini pubblici, Programmazione economico-finanziaria, Bilancio, Controllo di gestione, Fiscalità locale, Personale e organizzazione interna
Assessore	Silvia GHEZZI	Servizi per l'integrazione sociale, Politiche per la terza età, Diritti dei soggetti diversamente abili, Tutela della salute, Rapporti con le associazioni di volontariato e terzo settore, Minori e famiglia, Progetto Ufficio Casa, Progetto Informafamiglia, Progetto riqualificazione parchi gioco, Progetto nuovo URP e sportello polifunzionale, Progetto conciliazione tempi vita e lavoro, Informatizzazione, Servizi Demografici
Assessore	Rita ZECCHINI	Servizi scolastici ed educativi, Formazione professionale e politiche attive del lavoro, Politiche culturali ed interculturali, Biblioteca, Eventi per la città e Tempo Libero, Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale, Asili nido, Pari opportunità, Strumenti di partecipazione, Cooperazione decentrata
Assessore	Ermanno ZACCHETTI	Ecologia, PAES (Piano di Azioni per l'Energia Sostenibile) – Patto dei Sindaci, Energie rinnovabili, Mobilità sostenibile, Trasporti pubblici, Attività sportive, Commercio locale e Distretto del Commercio, Rapporti con le imprese, Progetto Polo di servizi per l'impresa, New Media e nuove tecnologie



La struttura organizzativa dei centri di responsabilità

ORGANIGRAMMA



Descrizione settore	Nome Responsabile
AREA ECONOMICO FINANZIARIA	Dirigente: dott.ssa Amelia Negroni
Settore amministrazione del personale	Dott. Fabio La Fauci
Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria	Dott. Claudio Zulian
Settore Economato e Gestione del Patrimonio	Dott.ssa Annalisa Murolo
Settore Gestione Entrate Tributarie	Sig.ra Anna Maria Miele
Ufficio legale – avvocatura	Avv. Anna Maria Muntoni
AREA SERVIZI AL CITTADINO	Dirigente: dott. Ottavio Buzzini
Servizi Sociali	Dott. Massimo Molgora
Servizi scolastici-Sport-Politiche giovanili	Dott. Giovanni Cazzaniga
Settore Relazioni esterne	Sig.ra Patrizia Luraghi
Settore servizi istituzionali	Dott. Fabio La Fauci

Descrizione settore	Nome Responsabile
Sicurezza locale	Dott. Silverio Pavesi
Ufficio cooperazione internazionale	Dott. Ottavio Buzzini
AREA TECNICA	Dirigente: arch. Marco Acquati
Settore Gare e Appalti	Dott.ssa. Maura Galli
Settore Gestione e Controllo territorio	Geom. Alessandro Raimondi
Settore Mobilità, trasporti e nuove tecnologie	Ing. Marzia Bongiorno
Settore Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni	Geom. Alberto Caprotti
Settore Urbanistica e catasto	Arch. Francesco Zurlo
Servizio Sicurezza Immobili Comunali e energia	Arch. Giorgio Goi
Servizio Urbanizzazioni primarie e Viabilità	Arch. Alessandro Duca
Struttura tecnica per il paesaggio	Arch. Marco Acquati

Personale dipendente	Previsti in pianta organica	In servizio
Dirigenti	6	5
D	53	46
C	84	73
B	58,73	49
A	12	7

Strutture comunali	Numero	Posti disponibili	Posti utilizzati
Asili nido	2	126	126
Scuole materne	4	1030	1030
Scuole elementari	4	1813	1813
Scuole medie	3	1104	1104
Strutture residenziali per anziani			
Farmacie comunali	2		



Organismi gestionali	Numero	Note
Consorzi	1	CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE
Aziende	1	AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO EST MILANO
Istituzioni	0	
Società di capitali	7	Farma.cer spa Cernusco Verde srl Formest Milano srl – società in liquidazione Cied srl – società in liquidazione Navigli Lombardi scarl Cap Holding spa Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente scarl
Concessioni	3	Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni Servizio di accertamento e riscossione tassa occupazione spazi ed aree pubbliche Servizio distribuzione gas metano



Dati finanziari complessivi di ente

- risultato di amministrazione (avanzo/disavanzo): (2012) €3.662.886,42 – (2011) € 3.123.398,73
- fondo cassa al 31.12.2012: € 17.947.250,52

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	20.499.438,00	19.804.368,53	96,61%	16.232.957,84	79,19%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	2.810.459,00	2.598.938,29	92,47%	2.035.401,46	72,42%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	7.910.254,00	6.721.569,51	84,97%	4.710.662,88	59,55%
TOTALE	31.220.151,00	29.124.876,33	93,29%	22.979.022,18	73,60%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	6.610.288,00	6.485.061,87	98,11%	5.919.841,01	89,55%
Acquisto beni consumo/materie prime	372.077,00	308.947,86	83,03%	202.256,75	54,36%
Prestazioni di servizi	17.702.204,00	16.636.209,35	93,98%	12.957.766,86	73,20%
Utilizzo beni di terzi	84.429,00	65.620,51	77,72%	51.437,53	60,92%
Trasferimenti	1.787.358,00	1.573.865,63	88,06%	849.668,93	47,54%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	931.993,00	931.050,22	99,90%	931.050,22	99,90%
Imposte e tasse	734.872,00	447.145,56	60,85%	394.103,14	53,63%
Oneri straordinari	254.866,00	243.747,52	95,64%	206.475,96	81,01%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	1.244.532,00	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	5.997,00	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	29.728.616,00	26.691.648,52	89,78%	21.512.600,40	72,36%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	19.342.545,00	10.847.136,58	56,08%	9.787.148,52	50,60%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	19.342.545,00	10.847.136,58	56,08%	9.787.148,52	50,60%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
INVESTIMENTI	21.163.172,00	12.331.098,21	58,27%	7.171.697,55	33,89%
Rimborso prestiti	2.175.890,00	2.175.816,27	100,00%	2.175.816,27	100,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2012	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	54,52%	11.779.984,64	6.422.903,84	11.965.347,02
Gestione residui passivi	38,54%	26.768.141,02	10.316.994,93	28.728.645,96



Principali indicatori finanziari

Indicatori	Formula	val. 2009	val. 2010	val. 2011	val. 2012
Autonomia finanziaria	$E: (\text{Titoli } 1+3 / \text{Titoli } 1+2+3) \times 100$	64,31%	68,92%	90,41%	91,08%
Autonomia impositiva	$E: (\text{Titolo } 1 / \text{Titoli } 1+2+3) \times 100$	42,21%	50,73%	69,01%	68,00%
Pressione finanziaria	$E: (\text{Titoli } 1+2 / \text{Popolazione})$	€ 618,78	€ 731,96	€ 910,95	€ 824,56
Pressione tributaria	$E: (\text{Titolo } 1 / \text{Popolazione})$	€ 406,20	€ 538,76	€ 695,32	€ 615,62
Intervento erariale	$E: (\text{Trasferimenti statali} / \text{Popolazione})$	€ 168,60	€ 205,70	€ 9,80	€ 7,53
Intervento regionale	$E: (\text{Trasferimenti regionali} / \text{Popolazione})$	€ 143,98	€ 98,45	€ 61,28	€ 47,47
Incidenza residui attivi	$E: (\text{Residui attivi} / \text{Accertamenti Competenza}) \times 100$	25,87%	20,84%	16,47%	17,43%
Incidenza residui passivi	$S: (\text{Residui passivi} / \text{Impegni Competenza}) \times 100$	34,78%	30,55%	32,71%	24,22%
Indebitamento pro-capite	$S: (\text{Residui debiti mutui} / \text{Popolazione})$	€ 765,45	€ 725,35	€ 632,70	€ 564,39
Velocità riscossione entrate proprie	$E: \text{Titoli } 1+3 (\text{Riscossione/Accertamenti}) \times 100$	66,13%	76,45%	80,42%	78,96%
Rigidità spesa corrente	$S: ((\text{Spesa Personale} + \text{Quota amm.to mutui}) / (\text{Entrata Titoli } 1+2+3)) \times 100$	31,45%	29,15%	32,01%	32,93%
Velocità gestione spese correnti	$S: \text{Titolo } 1 (\text{Pagamenti} / \text{Impegni}) \times 100$	73,57%	74,99%	74,86%	80,60%
Redditività del Patrimonio	$(\text{Entrate Patrimoniali} / \text{Valore Patrimoniale disponibile}) \times 100$	11,44%	8,14%	9,38%	9,21%
Patrimonio pro-capite	$\text{Valore beni patrimoniali indisponibili} / \text{Popolazione}$	€1412,57	€1383,39	€1357,01	€1414,24
Patrimonio pro-capite	$\text{Valore beni patrimoniali disponibili} / \text{Popolazione}$	€ 322,96	€434,82	€ 436,55	€ 484,36
Patrimonio pro-capite	$\text{Valore beni demaniali} / \text{Popolazione}$	€ 927,45	€1002,11	€1091,60	€1117,83
Rapporto dipendenti/popolazione	$\text{Dipendenti} / \text{Popolazione}$	0,63%	0,62%	0,57%	0,57%



Risorse finanziarie assegnate ai centri di responsabilità.

Confronto gestione finanziaria centri di responsabilità

a) Gestione competenza

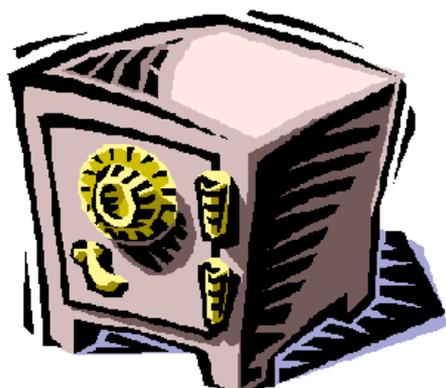
ENTRATE (Tit. I - V)	Totale Ente	CdR 1	% su ente	CdR 2	% su ente	CdR 3	% su ente
<i>Previste</i>	50.562.696,00	6.413.623,00	12,68%	21.769.134,00	43,05%	22.379.939,00	44,26%
<i>Accertate</i>	39.972.012,91	5.689.964,50	14,23%	15.991.817,19	40,01%	18.290.231,22	45,76%
<i>Incassate</i>	32.766.170,70	4.454.823,64	13,60%	12.563.907,92	38,34%	15.747.439,14	48,06%
SPESE (Tit. I - III)	Totale Ente	CdR 1	% su ente	CdR 2	% su ente	CdR 3	% su ente
<i>Stanziate</i>	53.067.678,00	21.805.819,00	41,09%	6.420.769,00	12,10%	24.841.090,00	46,81%
<i>Impegnate</i>	41.198.563,00	15.583.365,26	37,83%	4.688.509,64	11,38%	20.926.688,10	50,79%
<i>Pagate</i>	30.860.114,22	11.453.867,38	37,12%	3.958.615,21	12,83%	15.447.631,63	50,06%

b) Gestione residui

ENTRATE	Totale Ente	CdR 1	% su ente	CdR 2	% su ente	CdR 3	% su ente
<i>Residui attivi</i>	11.779.984,64	1.521.507,62	12,92%	5.474.485,83	46,47%	4.783.991,19	40,61%
<i>Residui incassati</i>	6.422.903,84	1.119.801,78	17,43%	3.269.983,39	50,91%	2.033.118,67	31,65%
SPESE	Totale Ente	CdR 1	% su ente	CdR 2	% su ente	CdR 3	% su ente
<i>Residui passivi</i>	26.768.141,02	11.302.665,76	42,22%	1.620.371,93	6,05%	13.845.103,33	51,72%
<i>Residui pagati</i>	10.316.994,93	5.401.080,97	52,35%	932.045,42	9,03%	3.983.868,54	38,61%

Legenda

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



3. Il raggiungimento degli obiettivi

3.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

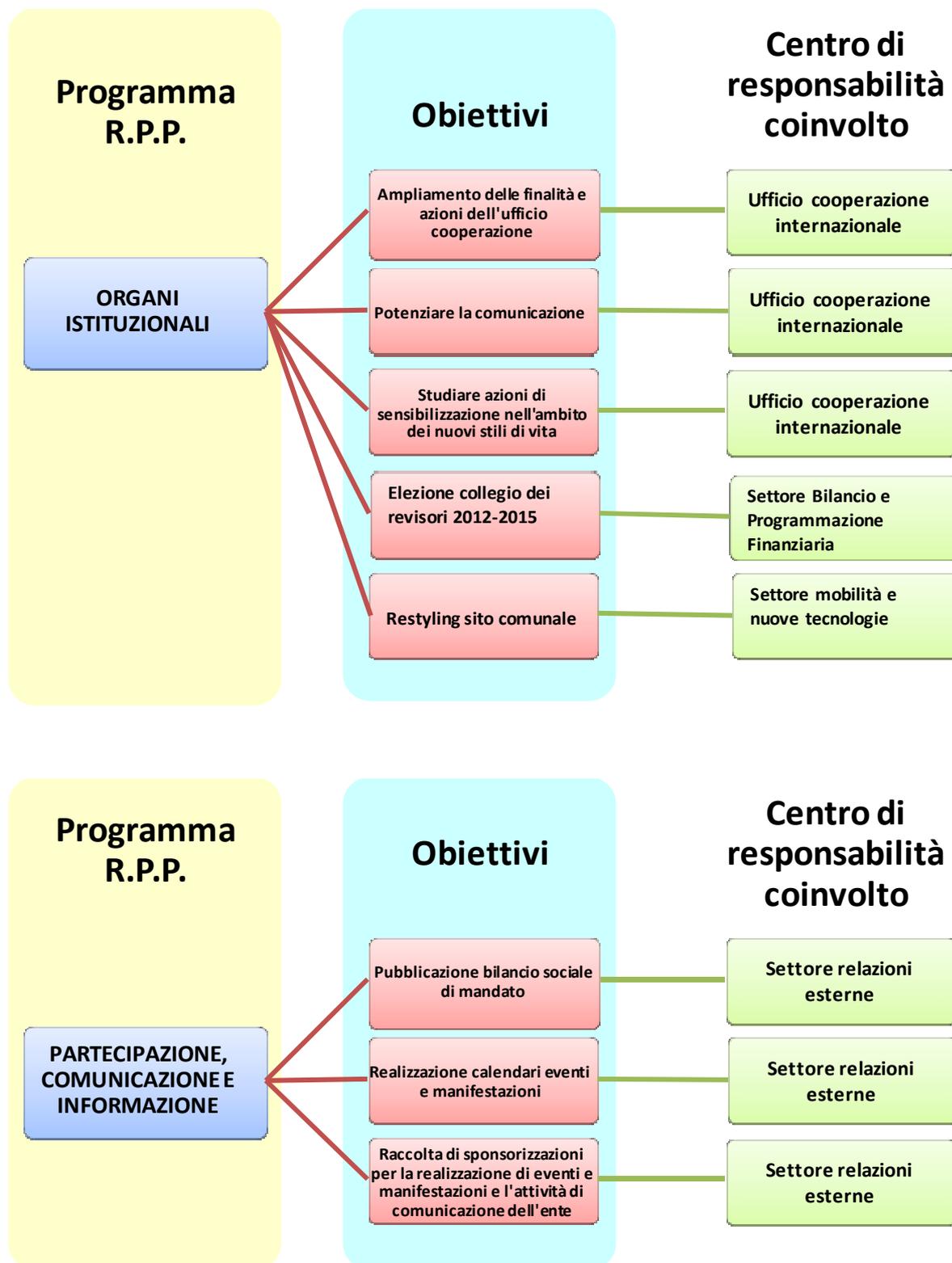
PATTO DI STABILITÀ INTERNO		
Patto di stabilità 2011		
Saldo obiettivo di competenza mista previsto per l'esercizio 2011	782.733,07	
Saldo di competenza mista realizzato nell'esercizio 2011	1.063.811,44	
Patto di stabilità 2012 (Legge di stabilità)		
	Valore obiettivo	Valore effettivo
Obiettivo strutturale di competenza mista previsto per l'esercizio 2012	-	-
Obiettivo specifico di competenza mista previsto per l'esercizio 2012	1.164.208,30	1.300.766,62

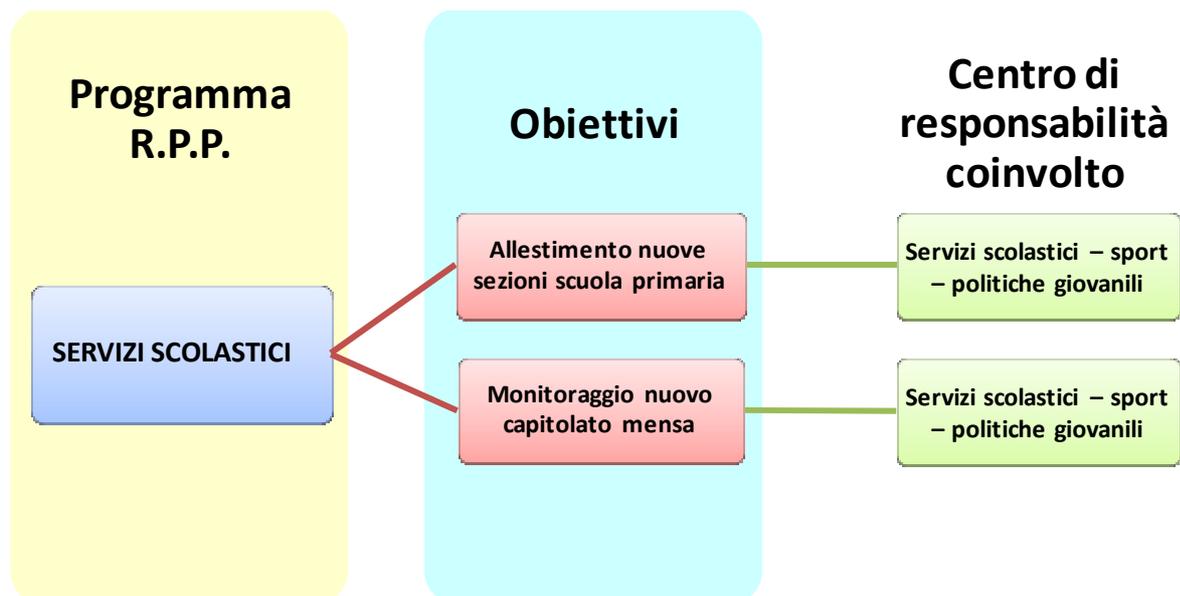
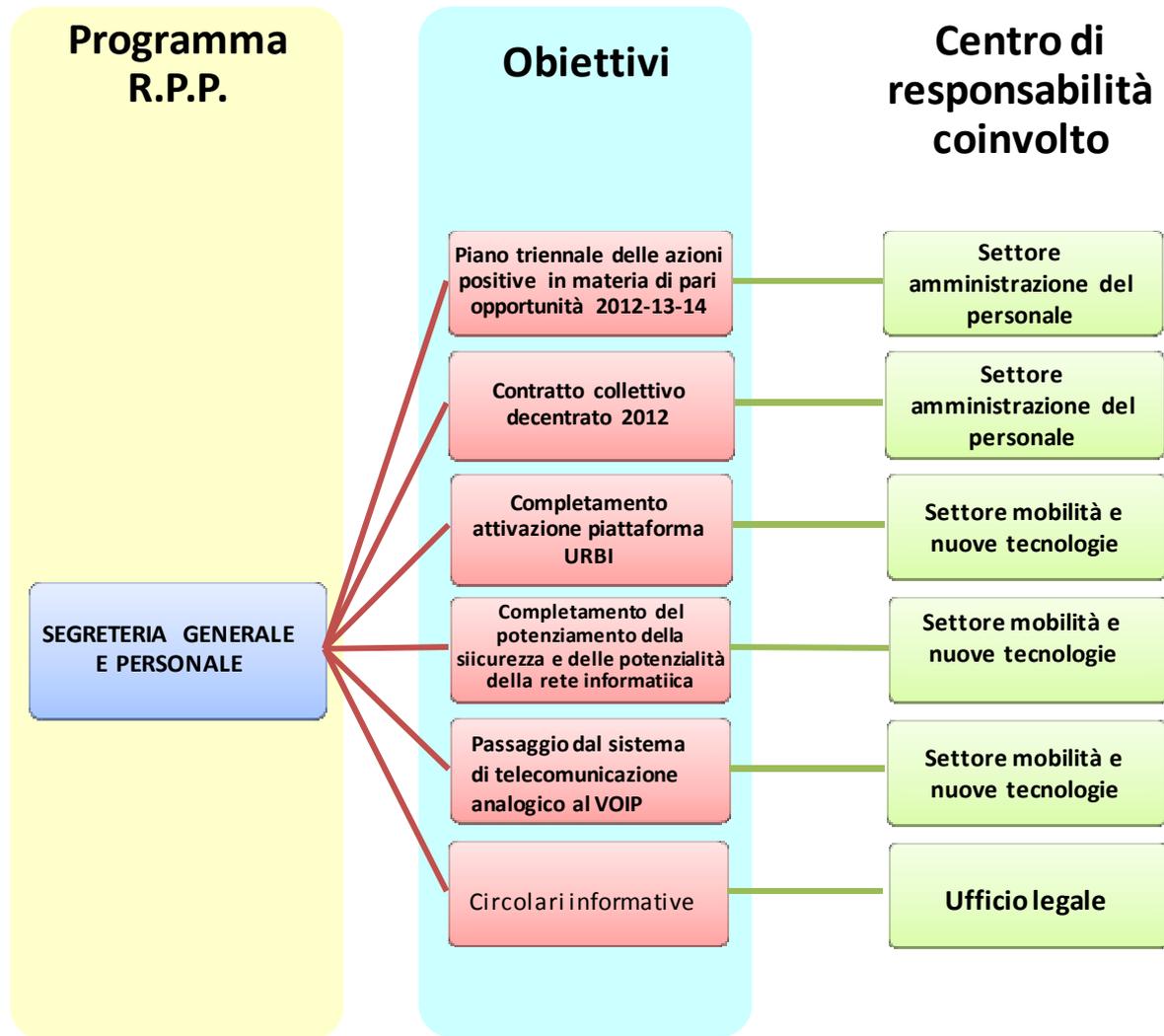
PERSONALE DIPENDENTE		
Spese di personale (solo Comune, escluse le spese del personale dipendente delle soc.partecipate)		
	2011	2012
Volume complessivo delle spese di personale	7.143.121,73	7.024.148,23
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	31.979.615,72	29.124.876,33
Rapporto rilevato tra le grandezze (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%	24,12%
Rapporto medio dipendenti - popolazione		
	2011	2012
Numero di dipendenti in servizio	185	182
Totale popolazione residente	31.740	32.170
Rapporto rilevato tra le grandezze	0,006	0,006

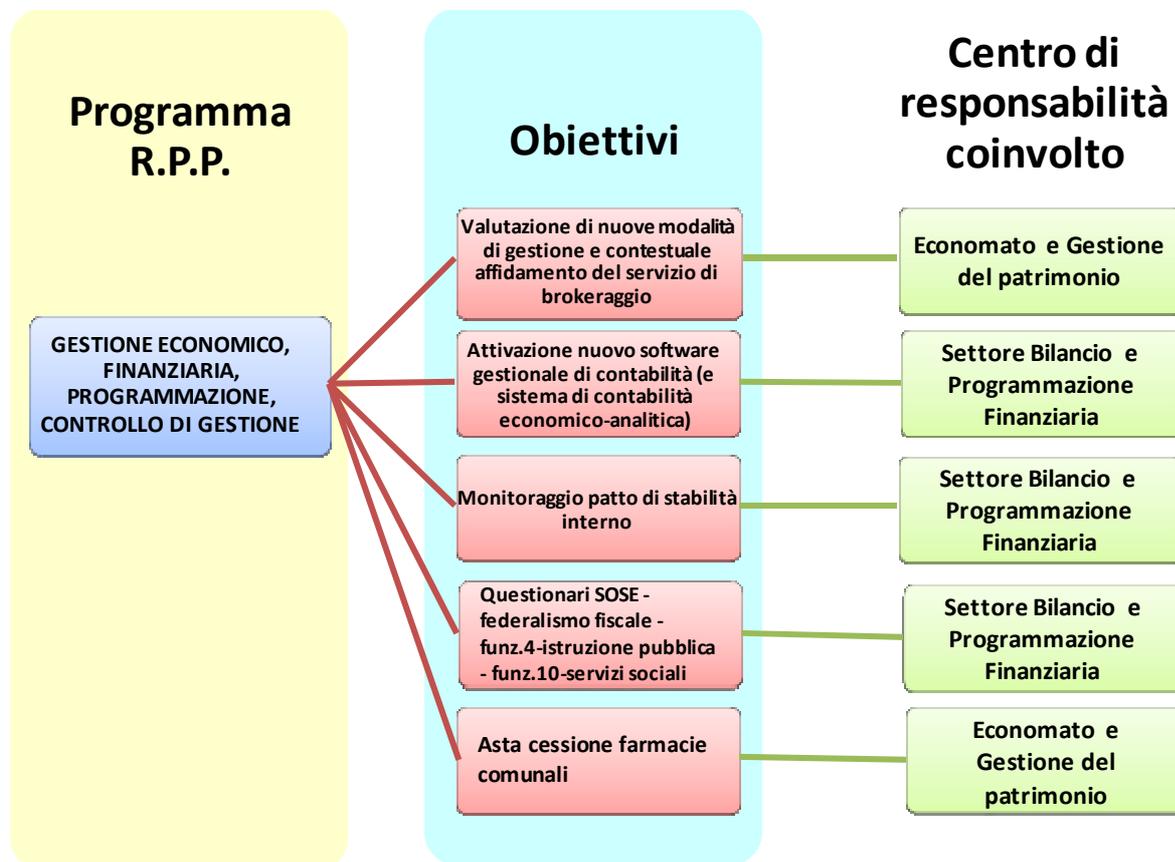
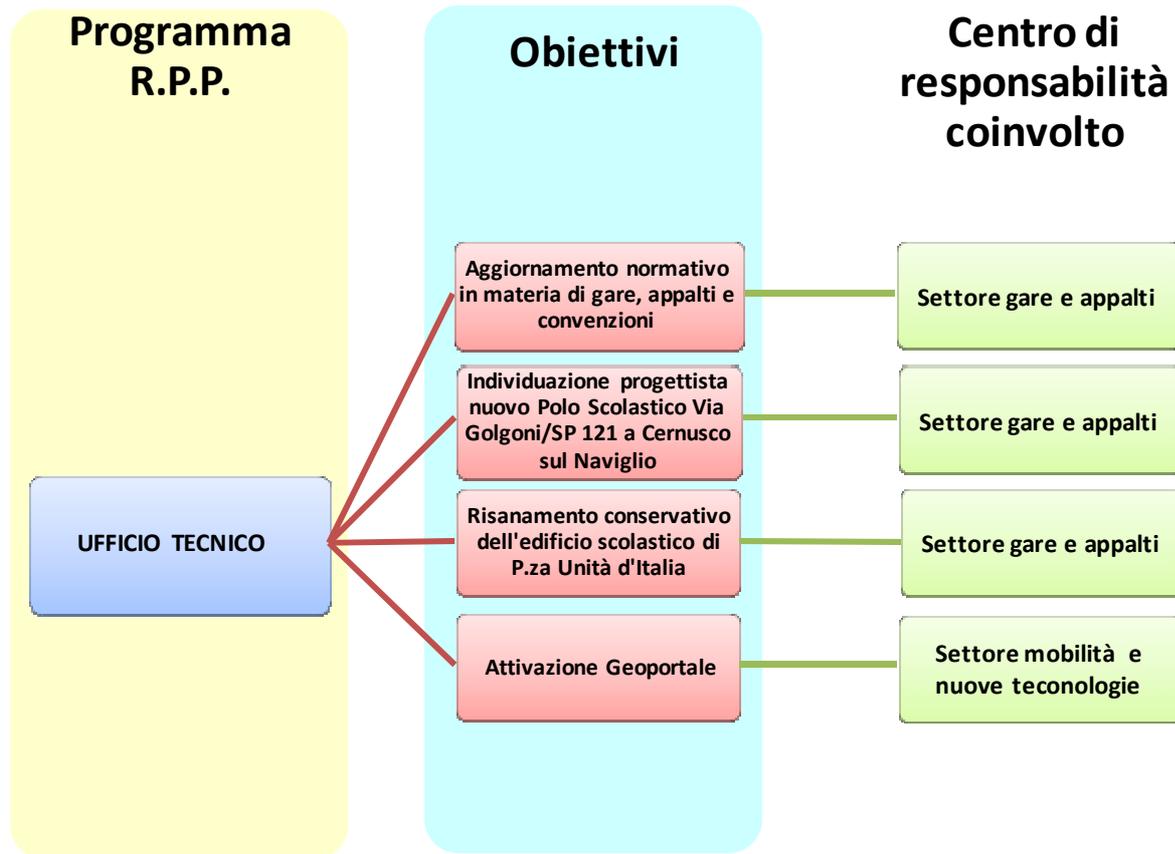
ALTRI PARAMETRI RILEVANTI		
Residui attivi di parte corrente		
	2011	2012
Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)	2.861.727,27	2.970.945,89
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)	24.666.289,16	22.308.500,44
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 42 per cento)	11,60%	13,32%
Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III (provenienti dalla gestione dei residui attivi)	1.688.924,79	2.210.318,99
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III	28.913.571,59	26.525.938,04
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 65 per cento)	5,84%	8,33%
Residui passivi di parte corrente		
	2011	2012
Residui passivi di parte corrente provenienti dalla gestione di competenza (Tit. I)	7.306.771,35	5.179.048,12
Totale impegni di parte corrente (Tit. I)	29.061.930,44	26.691.648,52
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 40 per cento)	25,14%	19,40%
Debiti di finanziamento		
	2011	2012
Totale debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni	20.082.038,95	18.156.566,84
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	31.979.615,72	29.124.876,33
Rapporto rilevato tra le grandezze	62,80%	62,34%

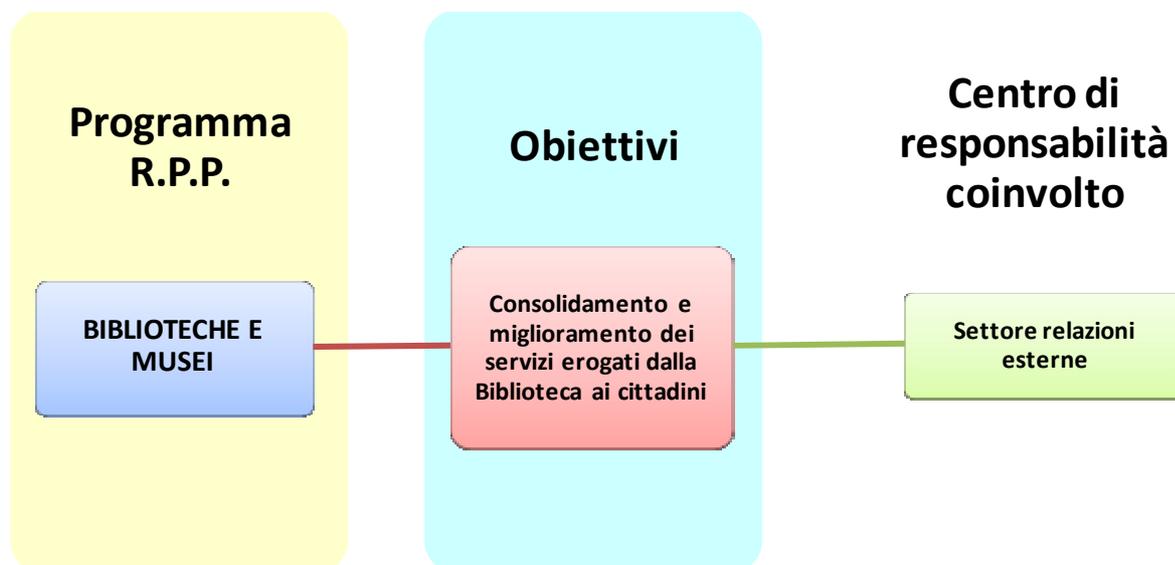
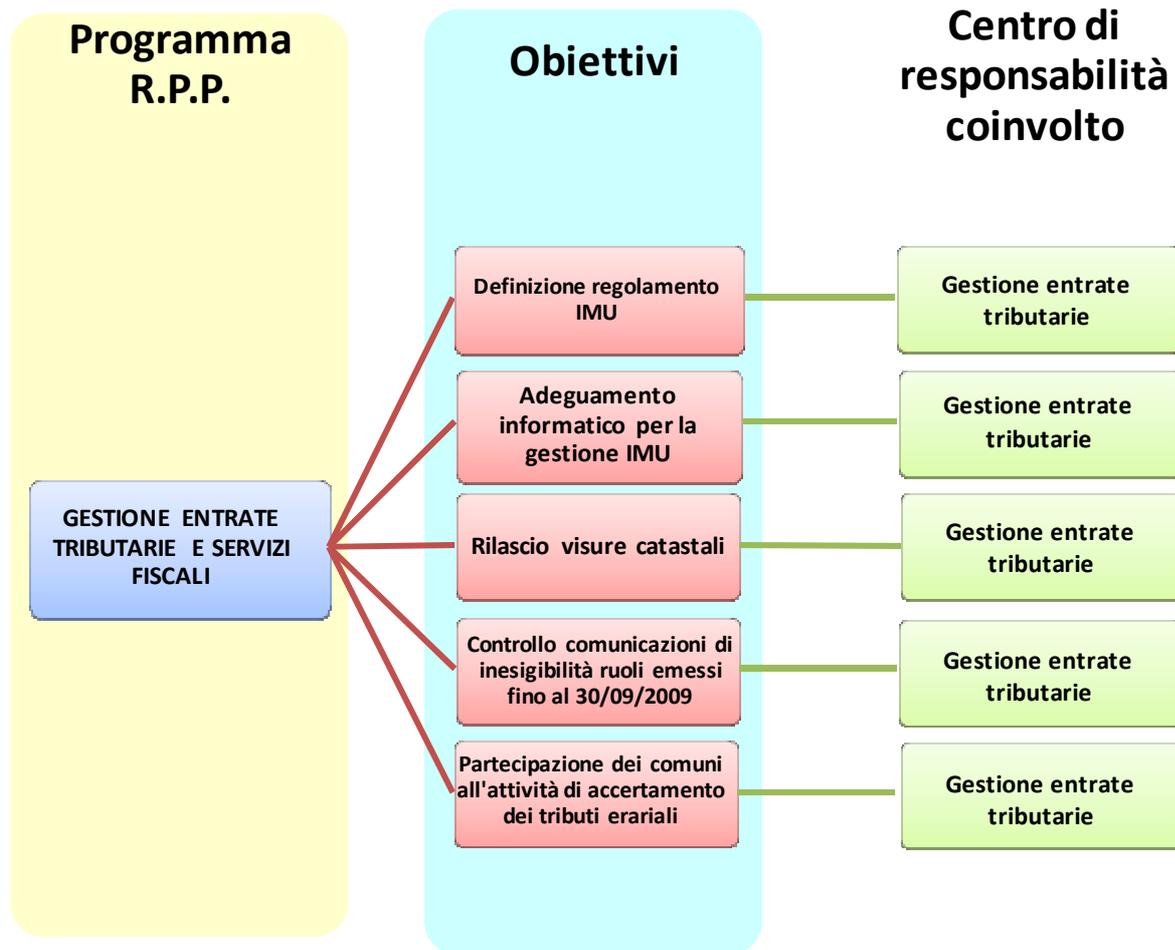
3.2 Albero della performance

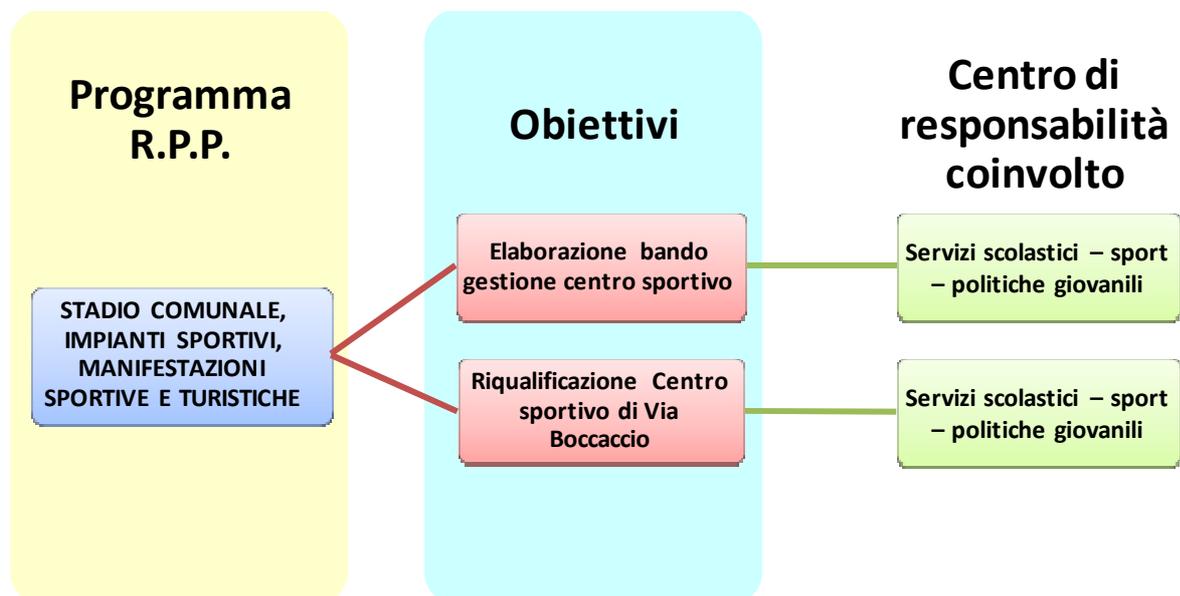
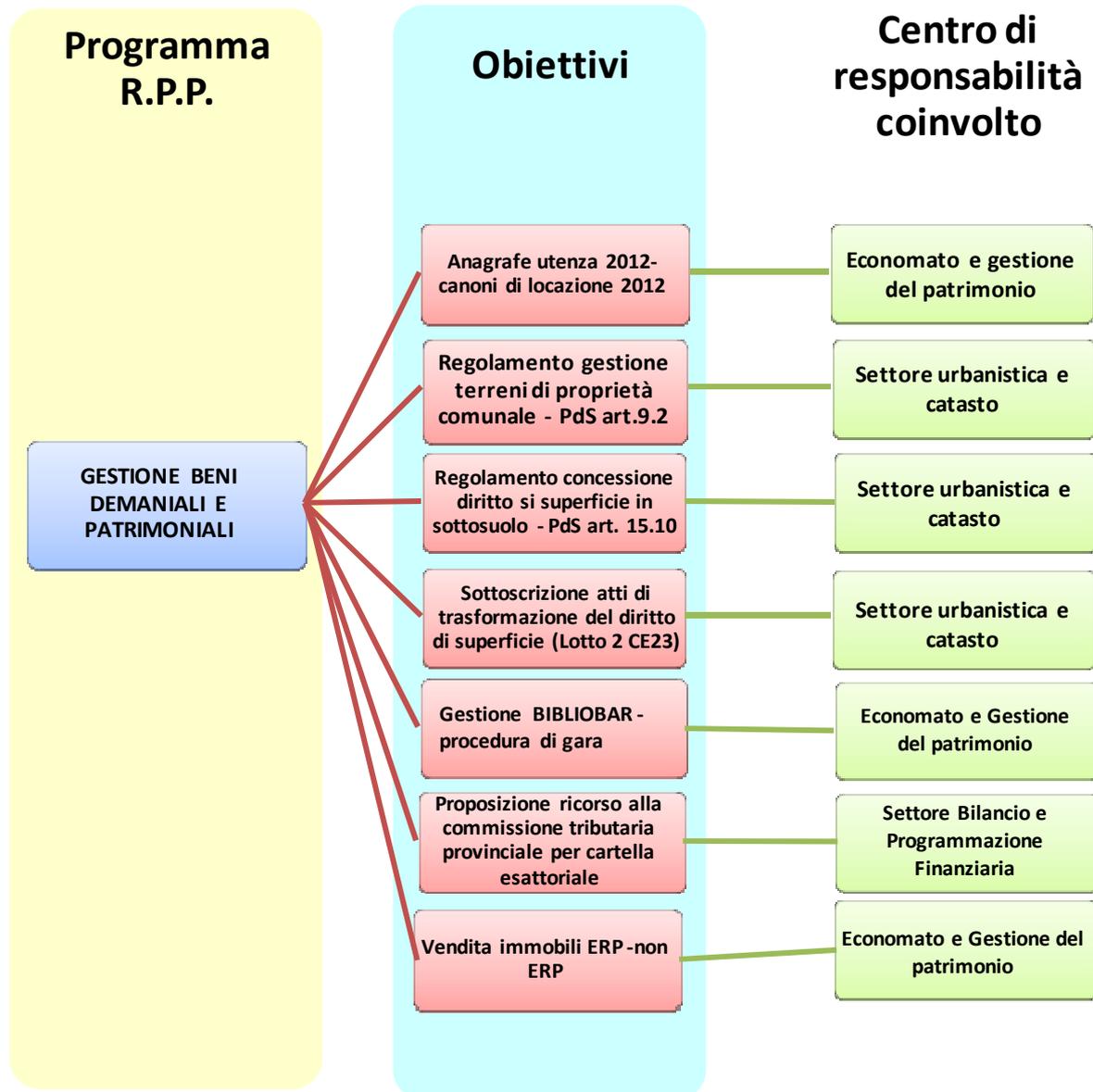
Correlazione tra programmi RPP e principali obiettivi assegnati, il dettaglio del conseguimento degli obiettivi in riferimento al target programmato saranno riportati nelle sezioni seguenti.

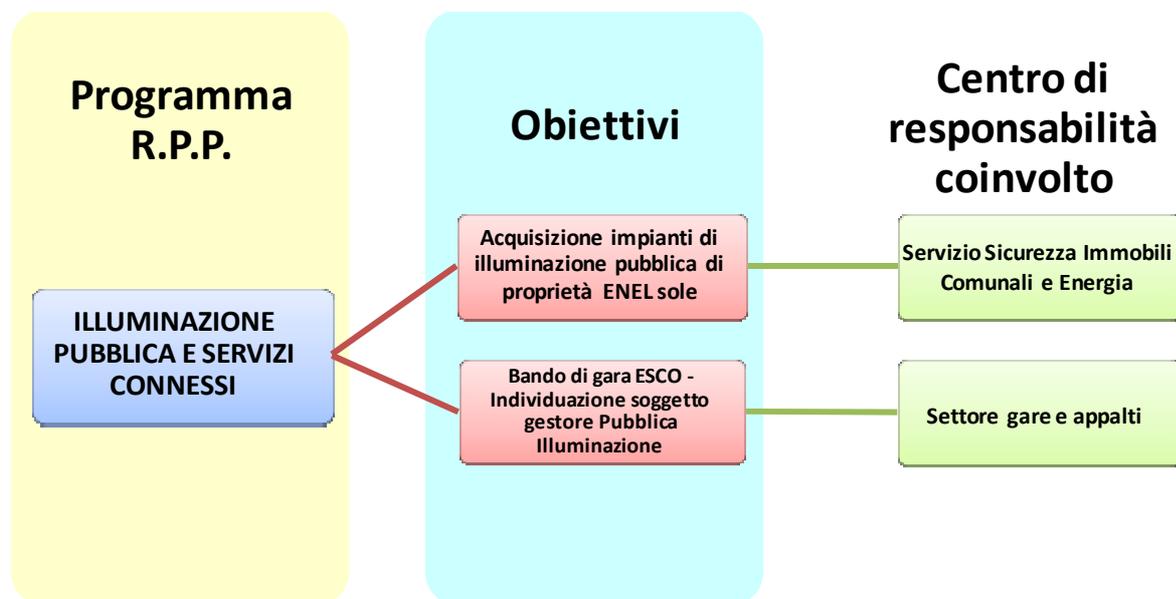
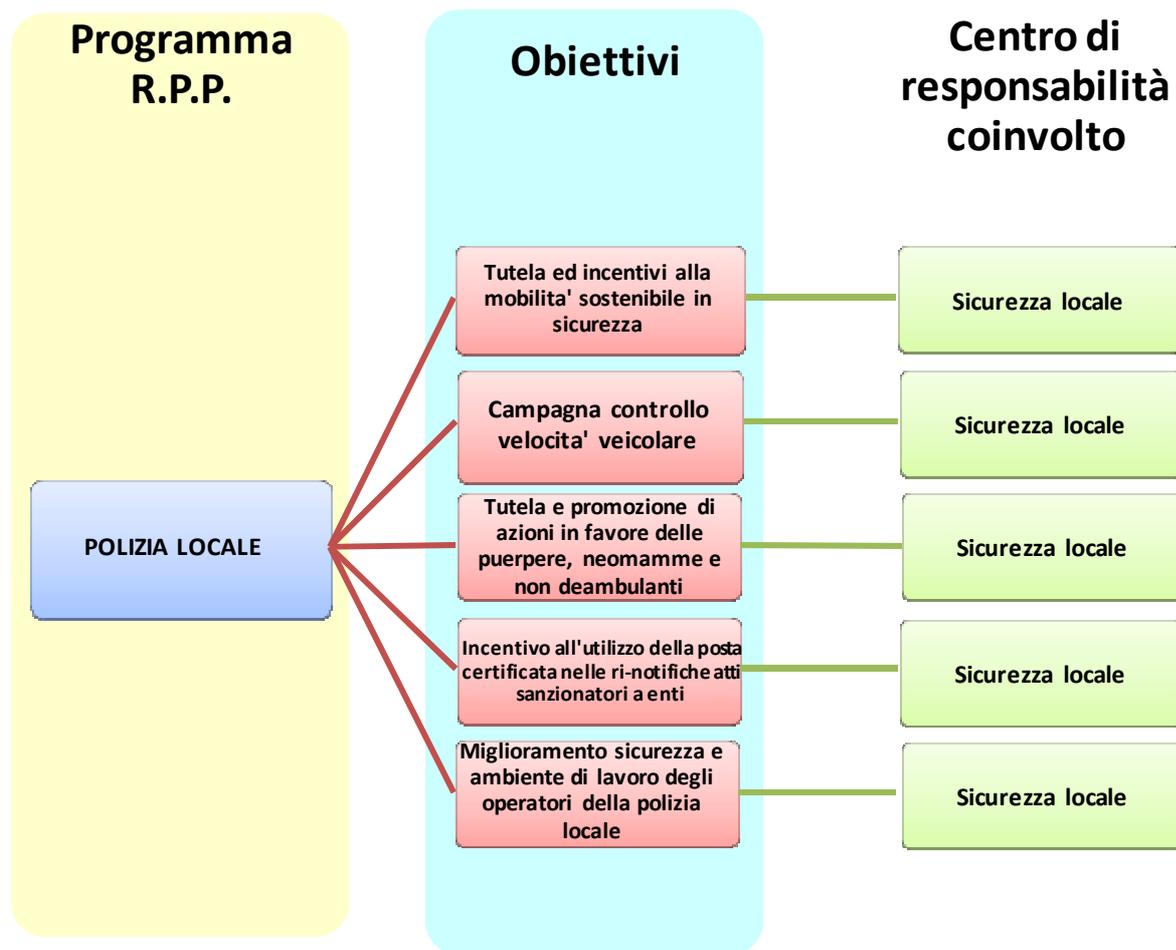


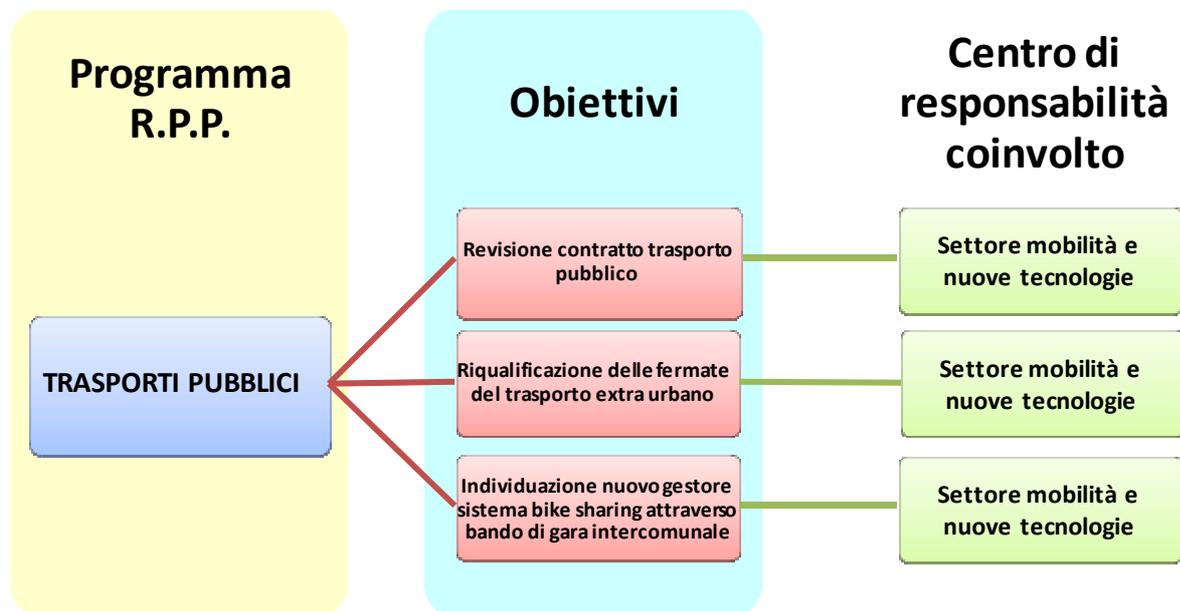
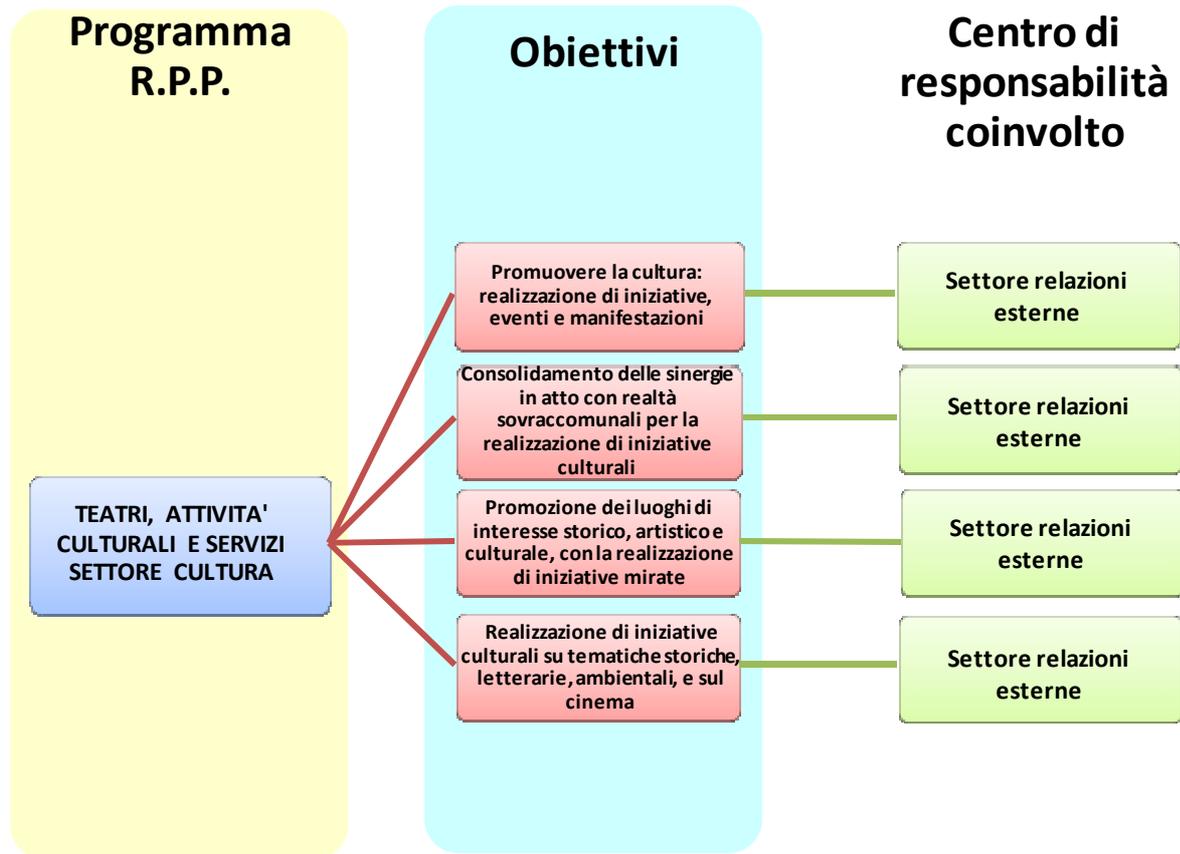


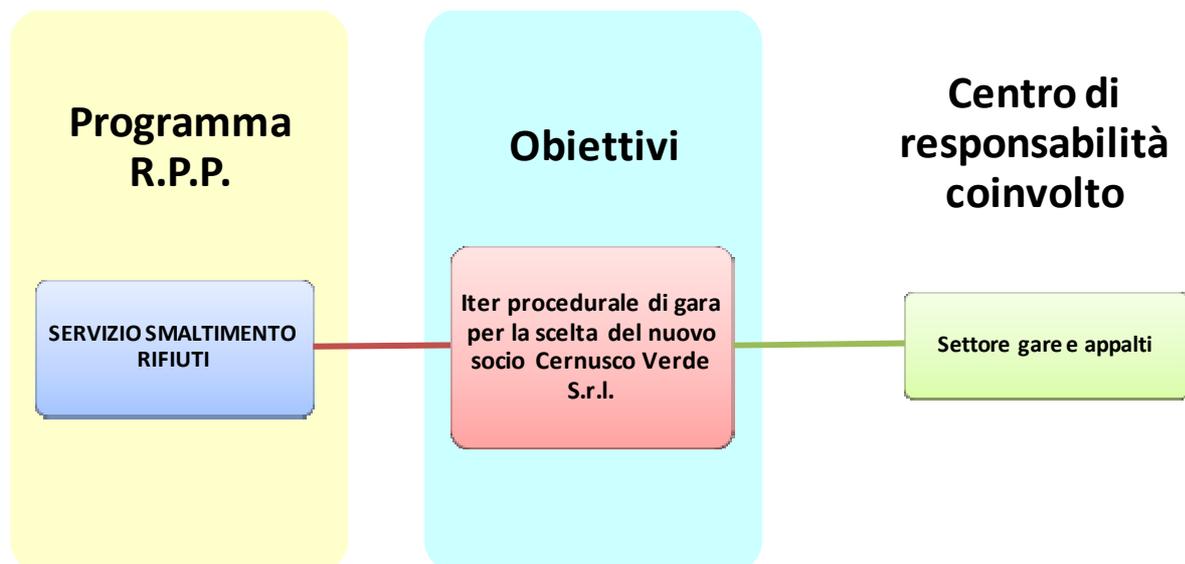
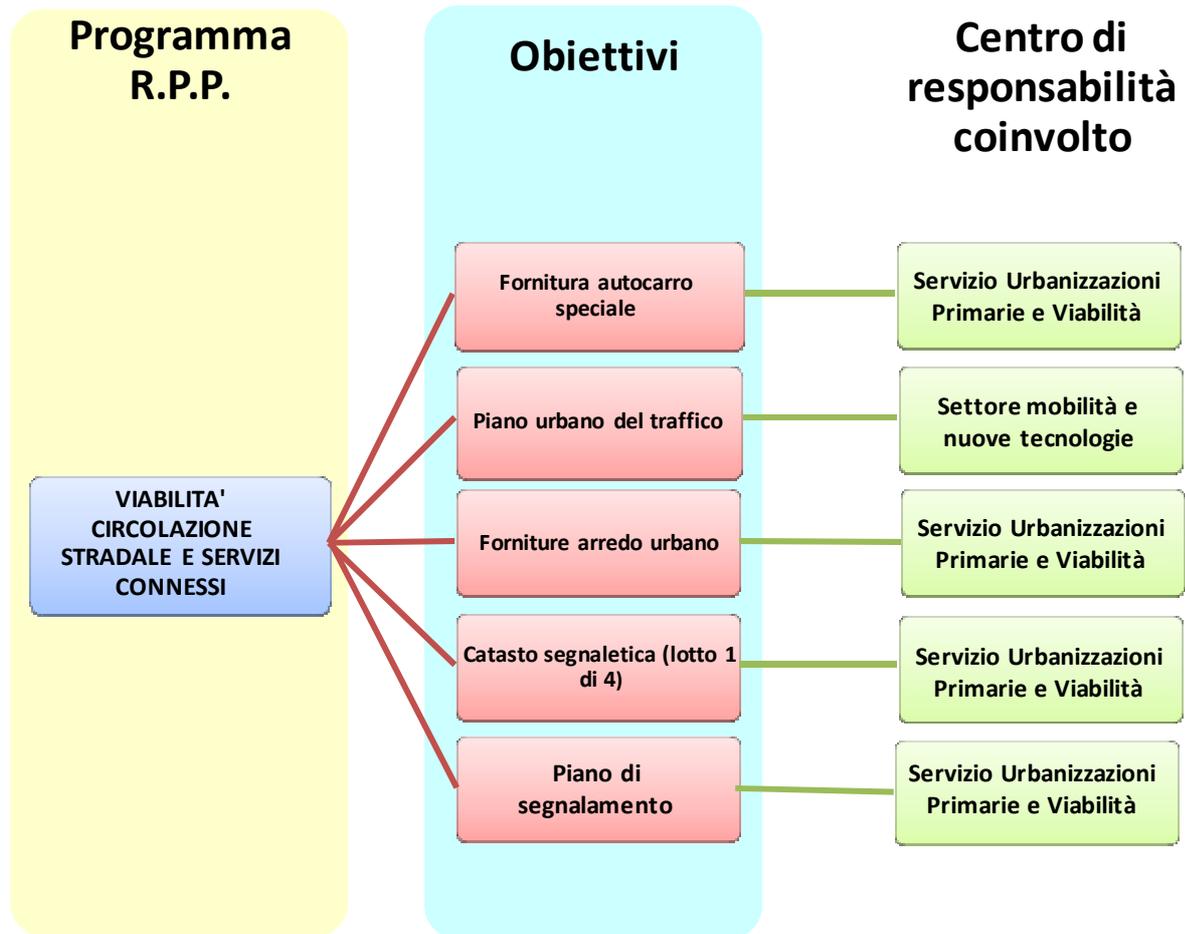


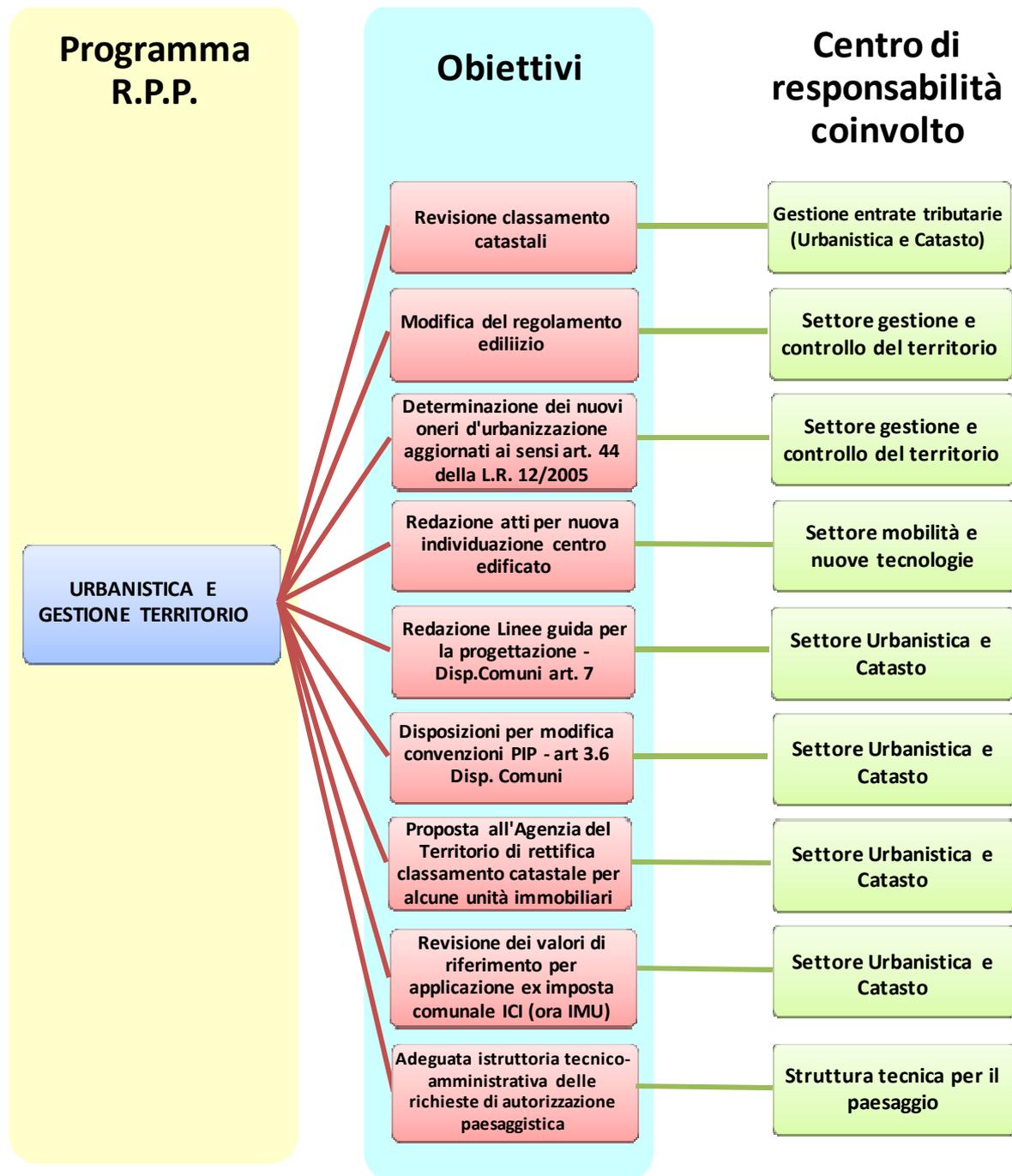


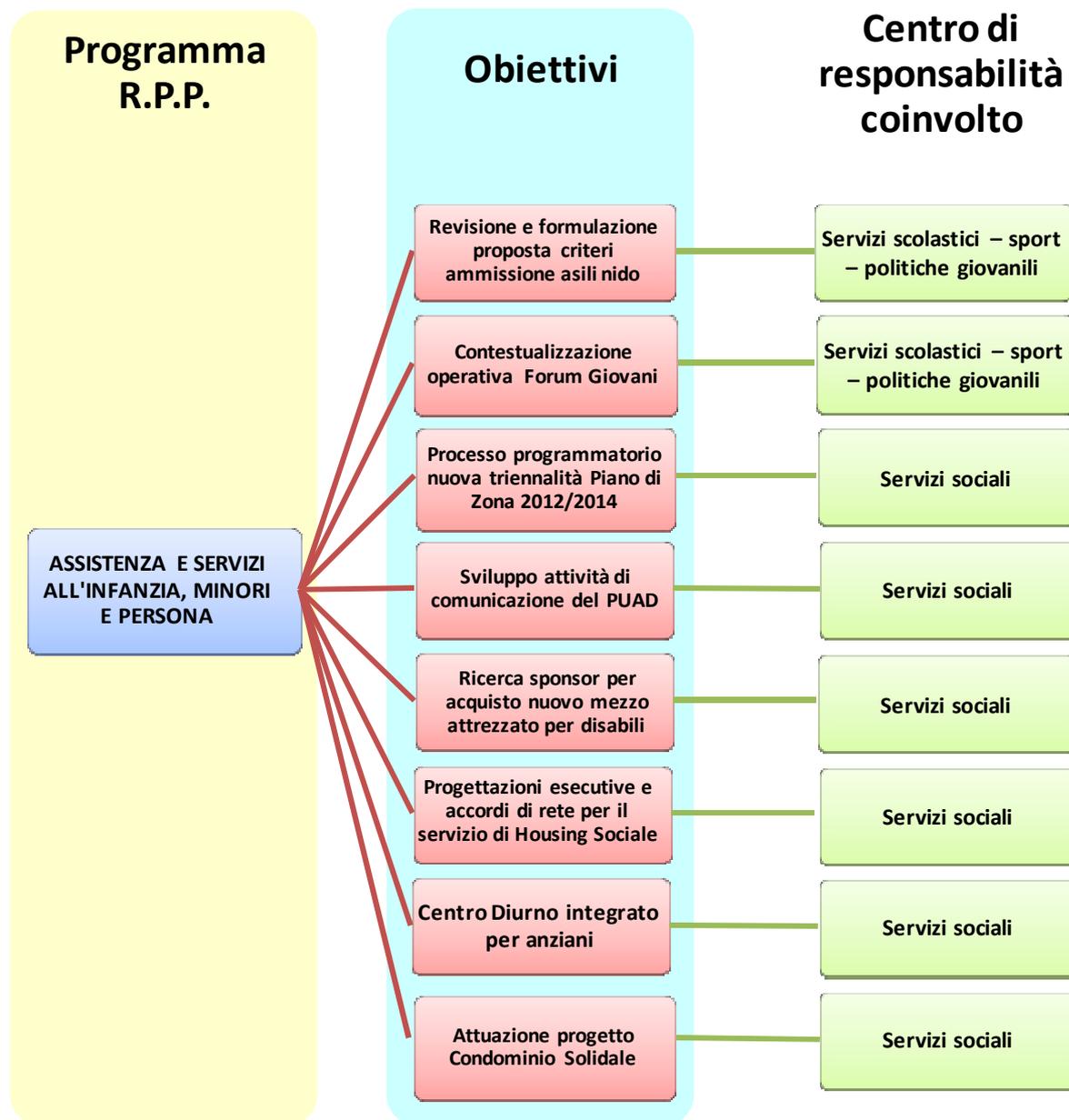


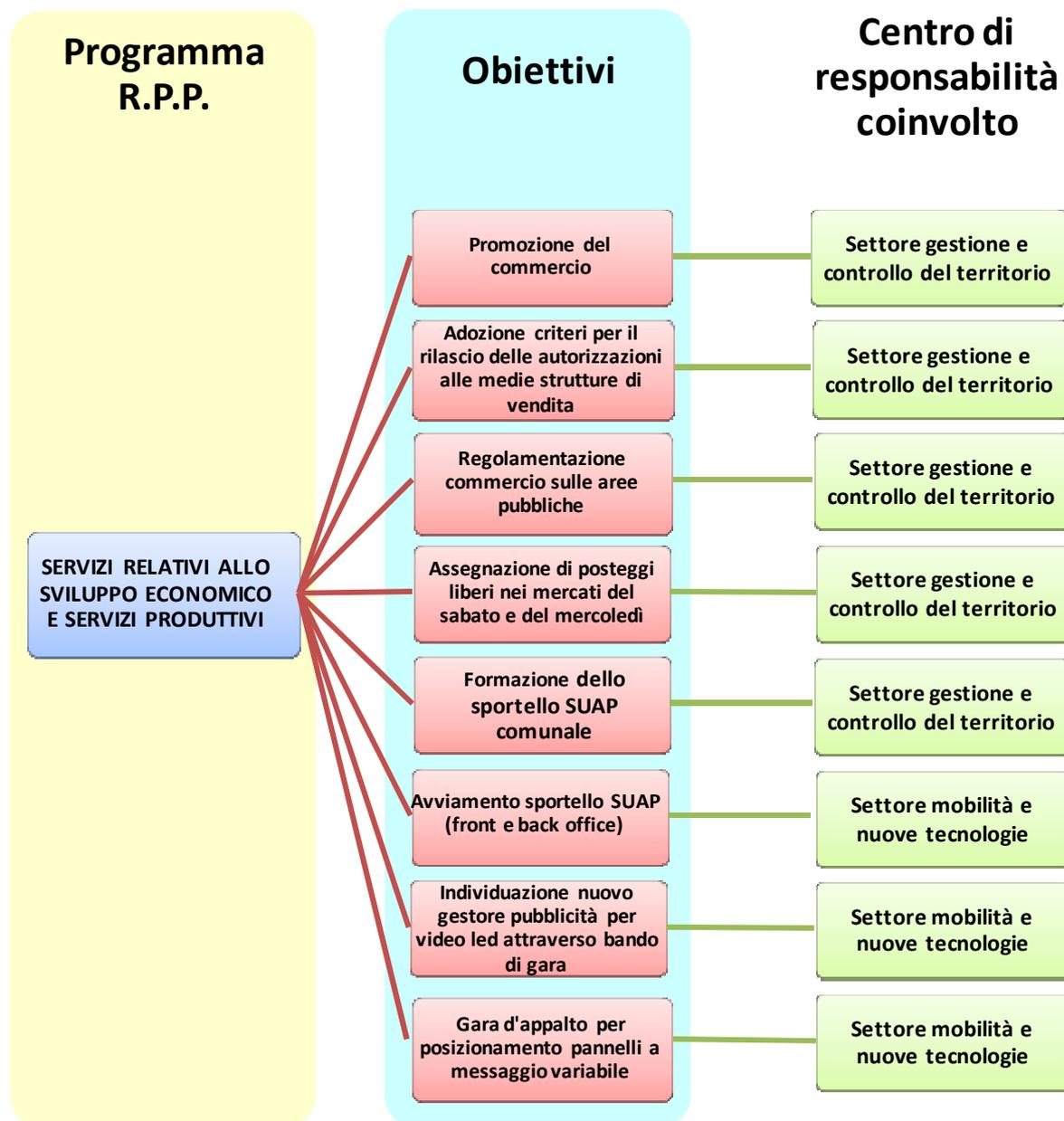












3.3 Performance organizzativa

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

ORGANI ISTITUZIONALI

Priorità triennio

1. Revisione e razionalizzazione delle procedure

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

Miglioramento della qualità dei servizi in termini di efficacia ed efficienza

Impatto sulle risorse finanziarie

Contenimento delle spese

Tempistica di attuazione

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

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

Descrizione:

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

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Raccogliere la volontà di tanti soggetti del territorio 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
<i>Continuare l'impegno attivo del Comune nella Cooperazione Internazionale, promuovendo e sostenendo progetti con i Paesi del Sud del mondo Ricerca nuove fonti di finanziamento</i>	<i>Continuare l'impegno attivo del Comune nella Cooperazione Internazionale</i>	<i>Continuare l'impegno attivo del Comune nella Cooperazione Internazionale</i>

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1. Ampliamento delle finalità e azioni dell'ufficio cooperazione	Ufficio cooperazione internazionale	100,00%	
2. Potenziare la comunicazione	Ufficio cooperazione internazionale	100,00%	
3. Studiare azioni di sensibilizzazione nell'ambito dei nuovi stili di vita	Ufficio cooperazione internazionale	100,00%	
4. Elezione collegio dei revisori 2012-2015	Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria	100,00%	
5. Restyling sito comunale	Settore mobilità e nuove tecnologie	50,00%	<i>Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti</i>

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Priorità triennio

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

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

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

Obiettivi correlati

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

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE

Priorità triennio

1. Gestione amministrativa caratterizzata da trasparenza ed efficienza

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

Alcune funzioni richiedono il necessario supporto del settore Nuove Tecnologie

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

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

2. Definizione e attuazione di un piano dotazionale

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

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

Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% 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%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
4.	Completamento del potenziamento della sicurezza e delle potenzialità della rete informatica	Settore mobilità e nuove tecnologie	100,00%	
5.	Passaggio dal sistema di telecomunicazione analogico al VOIP	Settore mobilità e nuove tecnologie	10,00%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
6.	Circolari informative	Ufficio legale	100,00%	

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE

Priorità triennio

1. Verifica costante del bilancio e dei suoi equilibri

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

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

Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1.	Valutazione di nuove modalità di gestione e contestuale affidamento del servizio di brokeraggio	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	100,00%	
3.	Monitoraggio patto di stabilità interno	Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria	100,00%	
4.	Questionari SOSE - federalismo fiscale - funz.4-istruzione pubblica - funz.10-servizi sociali	Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria	100,00%	
5.	Asta cessione farmacie comunali	Economato e Gestione del patrimonio	100,00%	

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Priorità triennio

1. Verifica costante della corretta applicazione dei tributi

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Verifica sui valori delle aree fabbricabili; confronto tra immobili iscritti a catasto e nella banca dati del Comune; sostituzione del software tributi; collaborazione con l'Agenzia delle Entrate	Verifica sui valori delle aree fabbricabili; confronto tra immobili iscritti a catasto e nella banca dati del Comune; sostituzione del software tributi; collaborazione con l'Agenzia delle Entrate	Verifica sui valori delle aree fabbricabili; confronto tra immobili iscritti a catasto e nella banca dati del Comune; sostituzione del software tributi; collaborazione con l'Agenzia delle Entrate

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% 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	100,00%	
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	100,00%	

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Priorità triennio

1. Mantenere e migliorare le condizioni del patrimonio immobiliare

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Garantire un efficiente servizio per la popolazione Cernuschese.

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle stanziare nei bilanci preventivo e pluriennale

Tempistica di attuazione

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

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1. Anagrafe utenza 2012-canoni di locazione 2012	Economato e Gestione del patrimonio	100,00%	
2. Regolamento gestione terreni di proprietà comunale - PdS art.9.2	Settore Urbanistica e Catasto	50,00%	
3. Regolamento concessione diritto di 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%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
5. Gestione BIBLIOBAR - procedura di gara	Economato e Gestione del patrimonio	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	Economato e Gestione del patrimonio	100,00%	

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

UFFICIO TECNICO

Priorità triennio

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

Descrizione:

Dotare il territorio di strutture pubbliche, infrastrutture e servizi che siano di supporto alle necessità quotidiane e che migliorino la qualità della vita e dell'ambiente in cui il cittadino vive. Tali finalità sono da conseguire attraverso un contenimento della spesa pubblica (all'interno del patto di stabilità) avvalendosi delle risorse economiche proprie del bilancio, dell'acquisizione di contributi e finanziamenti di Enti ed istituzioni pubbliche 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

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

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

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1. Aggiornamento normativo in materia di gare, appalti e convenzioni	Settore Gare e Appalti	100,00%	
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%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
4. Attivazione Geoportale	Settore mobilità e nuove tecnologie	90,00%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA

Priorità triennio

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

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Semplificazione delle interazioni con la cittadinanza

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle stanziare nei bilanci preventivo e pluriennale

Tempistica di attuazione

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

Obiettivi correlati

Non sono stati previsti obiettivi specifici in sede di programmazione.

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

POLIZIA LOCALE

Priorità triennio

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

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle stanziare nei bilanci preventivo e pluriennale

Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Mantenere e incentivare le campagne di informazione; campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e doveri civici; sviluppo di modalità innovative di comunicazione con il cittadino; collaborazione con altre forze di polizia	Mantenere e incentivare le campagne di informazione; campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e doveri civici; sviluppo di modalità innovative di comunicazione con il cittadino; collaborazione con altre forze di polizia	Mantenere e incentivare le campagne di informazione; campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e doveri civici; sviluppo di modalità innovative di comunicazione con il cittadino; collaborazione con altre forze di polizia

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1. Tutela ed incentivi alla mobilità sostenibile in sicurezza	Sicurezza Locale	100,00%	
2. Campagna controllo velocità veicolare	Sicurezza Locale	100,00%	
3. Tutela e promozione di azioni in favore delle puerpere, neomamme e non deambulanti	Sicurezza Locale	100,00%	
4. Incentivo all'utilizzo della posta certificata nelle ri-notifiche atti sanzionatori a enti	Sicurezza Locale	100,00%	
5. Miglioramento sicurezza e ambiente di lavoro degli operatori della polizia locale	Sicurezza Locale	50,00%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

SERVIZI SCOLASTICI

Priorità triennio

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

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Trasferimento della scuola paritaria primaria e media "Aurora -Bachelet"; introduzione del Protocollo tecnico-operativo per l'integrazione scolastica degli alunni disabili con le scuole del territorio statali e parificate	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	100,00%	

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

BIBLIOTECHE E MUSEI

Priorità triennio

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

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

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

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1. Consolidamento e miglioramento dei servizi erogati dalla Biblioteca ai cittadini	Settore relazioni esterne	100,00%	

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI SETTORE CULTURA

Priorità triennio

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

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

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

Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1.	Promuovere la cultura: realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni	Settore relazioni esterne	100,00%	
2.	Consolidamento delle sinergie in atto con realtà sovracomunali 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 mirate	Settore relazioni esterne	100,00%	
4.	Realizzazione di iniziative culturali su tematiche storiche, letterarie, ambientali, e sul cinema	Settore relazioni esterne	100,00%	

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

STADIO COMUNALE, IMPIANTI SPORTIVI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE E TURISTICHE

Priorità triennio

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

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle stanziare nei bilanci preventivo e pluriennale

Tempistica di attuazione

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

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1. Elaborazione bando gestione centro sportivo	Servizi scolastici – sport – politiche giovanili	70,00%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
2. Riqualificazione Centro sportivo di Via Boccaccio	Servizi scolastici – sport – politiche giovanili	90,00%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

Priorità triennio

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

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

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

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% 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%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
3. Forniture arredo urbano	Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità	100,00%	
4. Catasto segnaletica (lotto 1 di 4)	Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità	30,00%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
5. Piano di segnalamento	Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità	66,00%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Priorità triennio

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

Descrizione:

Sarà proseguita l'estensione della pubblica illuminazione, soprattutto nei tratti stradali meno illuminati o con 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

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

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

Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1.	Acquisizione impianti di illuminazione pubblica di proprietà ENEL sole	Servizio Sicurezza Immobili Comunali e Energia	0,00%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
2.	Bando di gara ESCO - Individuazione soggetto gestore Pubblica Illuminazione	Settore Gare e Appalti	0,00%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

TRASPORTI PUBBLICI

Priorità triennio

1. Redazione di un piano urbano del traffico

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Miglioramento dell'offerta di trasporto all'utenza

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle stanziare 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

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Si renderanno necessarie variazioni dei percorsi per sopperire alla diminuzione delle risorse

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle stanziare 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 extraurbano

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche 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	100,00%	
2. Riqualificazione delle fermate del trasporto Extra urbano	Settore mobilità e nuove tecnologie	0,00%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
3. Individuazione nuovo gestore sistema bike sharing attraverso bando di gara intercomunale	Settore mobilità e nuove tecnologie	100,00%	

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO

Priorità triennio

1. Attuazione del Piano di Governo del Territorio

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

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

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1. Revisione classamento catastali	Gestione entrate tributarie (Urbanistica e Catasto)	100,00%	
2. Modifica del Regolamento Edilizio	Settore gestione e controllo del territorio	0,00%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
3. Determinazione dei nuovi oneri d'urbanizzazione aggiornati ai sensi art. 44 della L.R. 12/2005	Settore gestione e controllo del territorio	100,00%	
4. Redazione atti per nuova individuazione centro edificato	Settore mobilità e nuove tecnologie	0,00%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
5. Redazione Linee guida per la progettazione - Disp. Comuni art. 7	Settore Urbanistica e Catasto	50,00%	
6. Disposizioni per modifica convenzioni PIP - art 3.6 Disp. Comuni	Settore Urbanistica e Catasto	20,00%	
7. Proposta all'Agenzia del Territorio di rettifica classamento catastale per alcune unità immobiliari	Settore Urbanistica e Catasto	30,00%	

Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
8.	Revisione dei valori di riferimento per applicazione ex imposta comunale ICI (ora IMU)	Settore Urbanistica e Catasto	10,00%	
9.	Adeguate istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica	Struttura tecnica per il paesaggio	100,00%	

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Priorità triennio

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

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle stanziare nei bilanci preventivo e pluriennale

Tempistica di attuazione

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

Obiettivi correlati

Non sono stati previsti obiettivi specifici in sede di programmazione.

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Priorità triennio

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

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle stanziare nei bilanci preventivo e pluriennale

Tempistica di attuazione

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

Obiettivi correlati

Non sono stati previsti obiettivi specifici in sede di programmazione.

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Priorità triennio

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

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
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

Non sono stati previsti obiettivi specifici in sede di programmazione.

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Priorità triennio

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

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Sprongere 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%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

PARCHI, SERVIZI TUTELA AMBIENTE E VERDE

Priorità triennio

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

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Maggiore vivibilità per la cittadinanza delle aree verdi comunali

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

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

Obiettivi correlati

Non sono stati previsti obiettivi specifici in sede di programmazione.

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

ASSISTENZA E SERVIZI ALL'INFANZIA, MINORI E PERSONA

Priorità triennio

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

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

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

Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1.	Revisione e formulazione proposta criteri ammissione asili nido	Servizi scolastici – sport – politiche giovanili	100,00%	
2.	Contestualizzazione operativa Forum Giovani	Servizi scolastici – sport – politiche giovanili	85,00%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
3.	Processo programmatico 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%	

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
7. Centro Diurno integrato per anziani	Servizi sociali	35,00%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
8. Attuazione progetto Condominio Solidale	Servizi sociali	100,00%	

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

SERVIZI CIMITERIALI

Priorità triennio

1. Garantire ai cittadini il diritto al sepolcro

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

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

Obiettivi correlati

Non sono stati previsti obiettivi specifici in sede di programmazione.

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

SERVIZI RELATIVI ALLO SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI PRODUTTIVI

Priorità triennio

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

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

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

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1. Promozione del commercio	Settore gestione e controllo del territorio	85,00%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
2. Adozione criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle medie strutture di vendita	Settore gestione e controllo del territorio	0,00%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
3. Regolamentazione commercio sulle aree pubbliche	Settore gestione e controllo del territorio	0,00%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
4. Assegnazione di posteggi liberi nei mercati del sabato e del mercoledì	Settore gestione e controllo del territorio	0,00%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
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%	Gara in corso
8. Gara d'appalto per posizionamento pannelli a messaggio variabile	Settore mobilità e nuove tecnologie	60,00%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti

Note (minacce, criticità ed opportunità):

.....

3.4 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità

Gestione di competenza

Il bilancio di previsione del Comune di Cernusco sul Naviglio pareggia entrate e spese per un importo pari a euro 53.067.678,00 (alle entrate risulta applicato un avanzo di amministrazione pari ad euro 2.504.982,00). Al 31 dicembre 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 € 31.220.151,00;
- le entrate accertate risultano pari a € 29.124.876,33 (93,29% del totale) e quelle riscosse pari a € 22.979.022,18 (73,60% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 31.904.506,00;
- le spese impegnate risultano pari a € 28.867.464,79 (90,48% del totale) e quelle pagate pari a € 23.688.416,67 (74,25% 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 € 19.342.545,00;
- le entrate accertate risultano pari a € 10.847.136,58 (56,08% del totale) e quelle riscosse pari a € 9.787.148,52 (50,60% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 21.163.172,00;
- le spese impegnate risultano pari a € 12.331.098,21 (58,27% del totale) e quelle pagate pari a € 7.171.697,55 (33,89% del totale).

Gestione di cassa

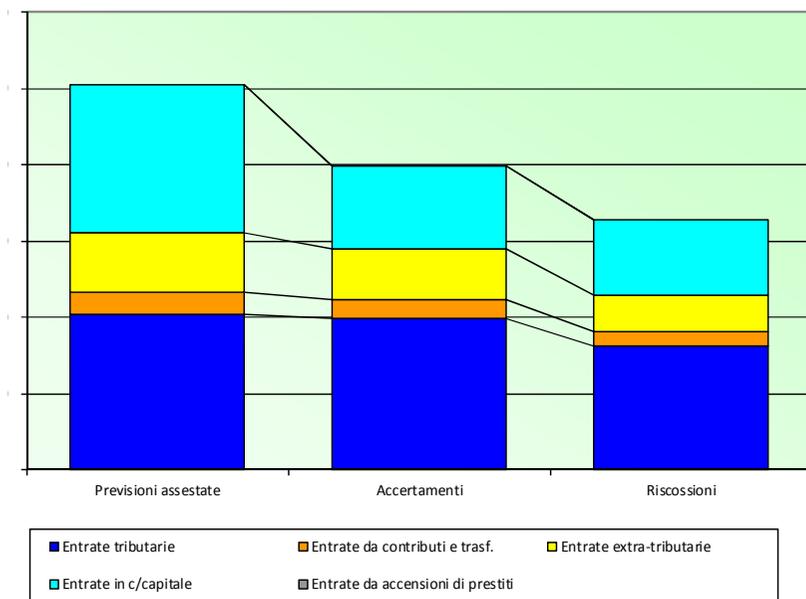
Le entrate complessivamente incassabili dal Comune di Cernusco sul Naviglio, ammontano a € 62.342.680,64; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di incasso di tali entrate al 31 dicembre 2012.

	Incassabile	Incassato	%
Entrate correnti di competenza	29.124.876,33	22.979.022,18	78,90%
Entrate in c/capitale di competenza	10.847.136,58	9.787.148,52	90,23%
Entrate correnti a residui	7.809.992,16	5.587.795,35	71,55%
Entrate in c/capitale a residui	3.969.992,48	835.108,49	21,04%
Totale complessivo	51.751.997,55	39.189.074,54	75,72%

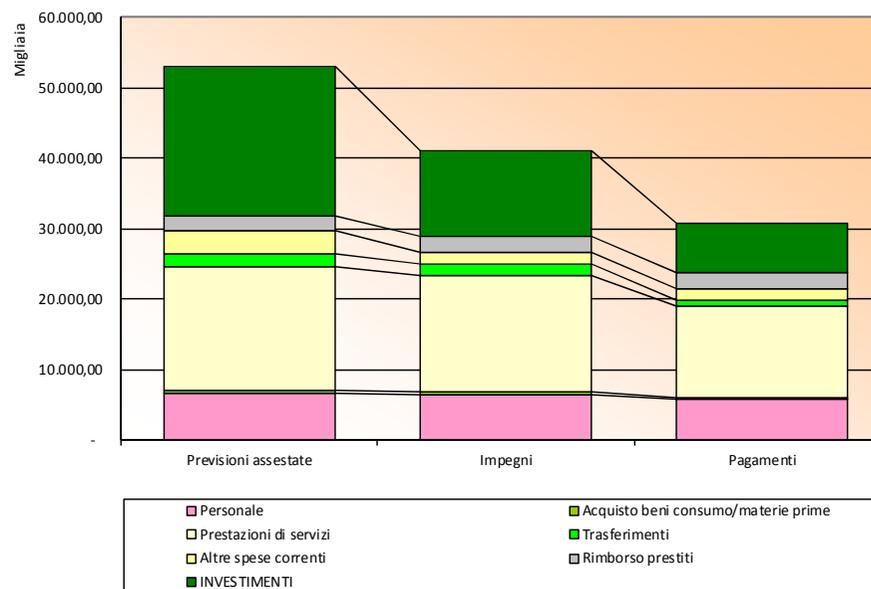
Le spese complessivamente pagabili dal Comune di Cernusco sul Naviglio, ammontano a € 79.835.819,02; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di pagamento di tali spese al 31 dicembre 2012.

	Pagabile	Pagato	%
Spese correnti di competenza	28.867.464,79	23.688.416,67	82,06%
Spese in c/capitale di competenza	12.331.098,21	7.171.697,55	58,16%
Spese correnti a residui	7.886.507,54	6.468.909,97	82,03%
Spese in c/capitale a residui	18.881.633,48	3.848.084,96	20,38%
Totale complessivo	67.966.704,02	41.177.109,15	60,58%

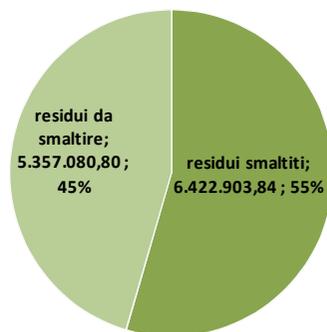
Andamento entrate di competenza



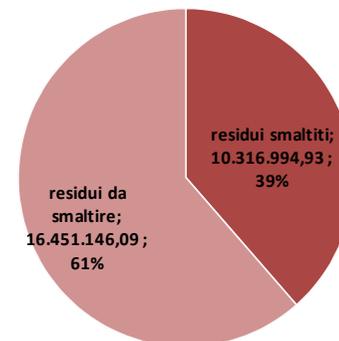
Andamento spese di competenza



Gestione residui attivi



Gestione residui passivi



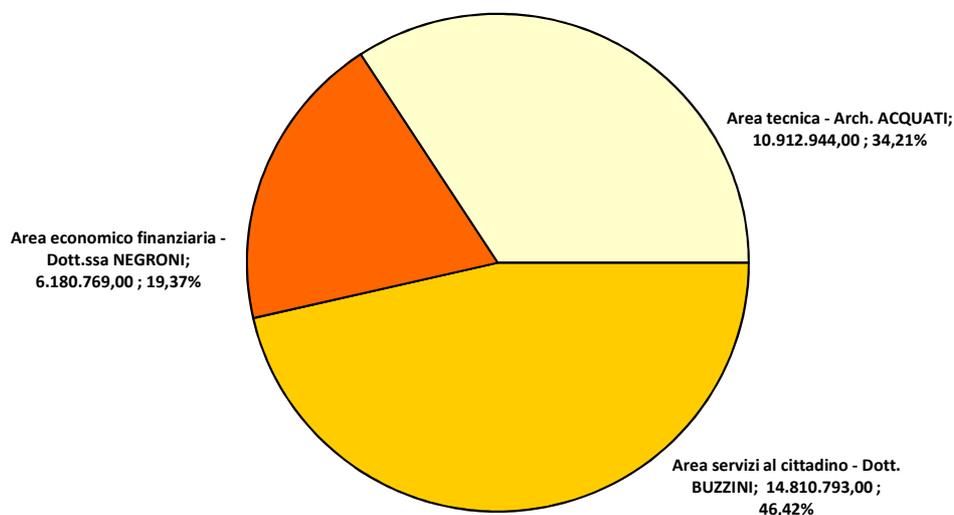
Andamento spese correnti al 31 dicembre 2012

Le spese correnti si compongono per il 20,72% di spese per il personale, per il 1,17% di spese per acquisto beni e servizi, per il 55,48% di spese per prestazioni di servizi, per il 5,60% di trasferimenti, per il 10,21% di spese per rimborso prestiti e per il 6,82% di altre spese.

SPESE	Stanz. (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Personale	6.610.288,00	6.485.061,87	98,11%	5.919.841,01	91,28%
Acquisto beni consumo/materie prime	372.077,00	308.947,86	83,03%	202.256,75	65,47%
Prestazioni di servizi	17.702.204,00	16.636.209,35	93,98%	12.957.766,86	77,89%
Trasferimenti	1.787.358,00	1.573.865,63	88,06%	849.668,93	53,99%
Rimborso prestiti	2.175.890,00	2.175.816,27	100,00%	2.175.816,27	100,00%
Altre spese correnti	3.256.689,00	1.687.563,81	51,82%	1.583.066,85	93,81%

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

Previsioni assestate spese correnti

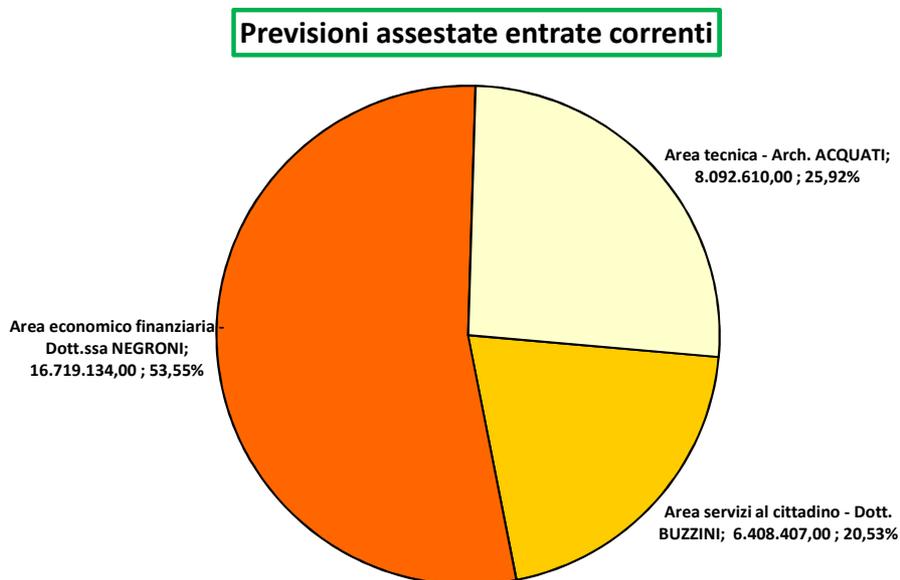


Andamento entrate correnti al 31 dicembre 2012

Le entrate correnti si compongono per il 65,66% di entrate tributarie, per il 9,00% di trasferimenti e per il 25,34% di entrate extratributarie

ENTRATE	Stanz. (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE TRIBUTARIE	20.499.438,00	19.804.368,53	96,61%	16.232.957,84	81,97%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	2.810.459,00	2.598.938,29	92,47%	2.035.401,46	78,32%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	7.910.254,00	6.721.569,51	84,97%	4.710.662,88	70,08%

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

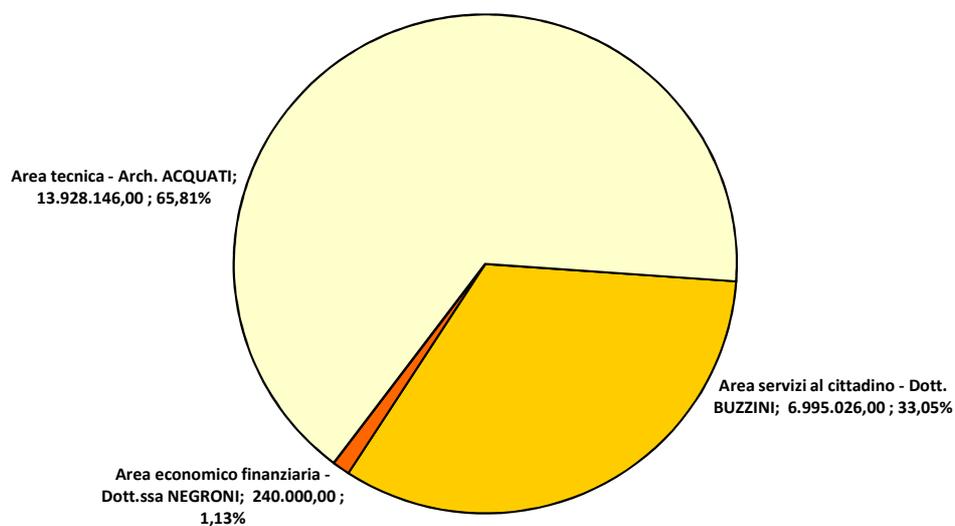


Andamento spese per investimenti al 31 dicembre 2012

SPESE	Stanz. (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
INVESTIMENTI	21.163.172,00	12.331.098,21	58,27%	7.171.697,55	58,16%

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

Previsioni assestate spese per investimenti



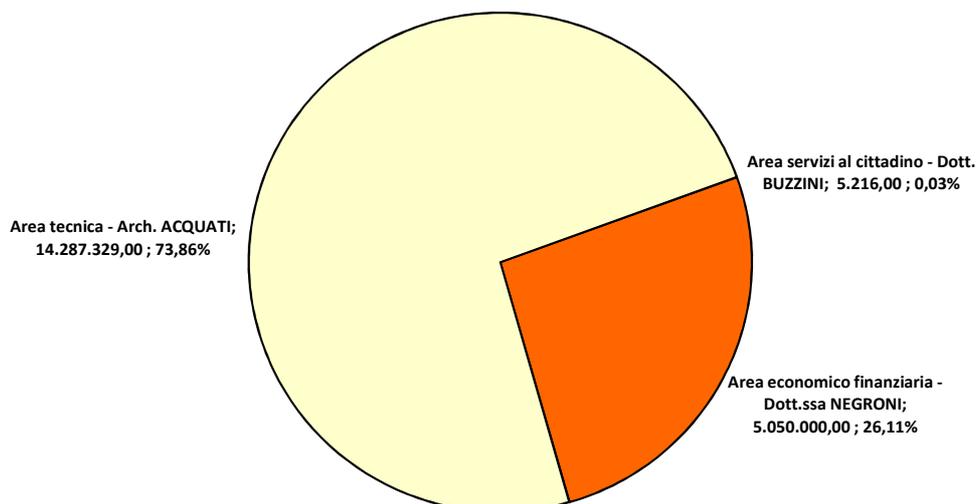
Andamento entrate per investimenti al 31 dicembre 2012

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

ENTRATE	Stanz. (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	19.342.545,00	10.847.136,58	56,08%	9.787.148,52	90,23%
ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Previsioni assestate entrate per investimenti



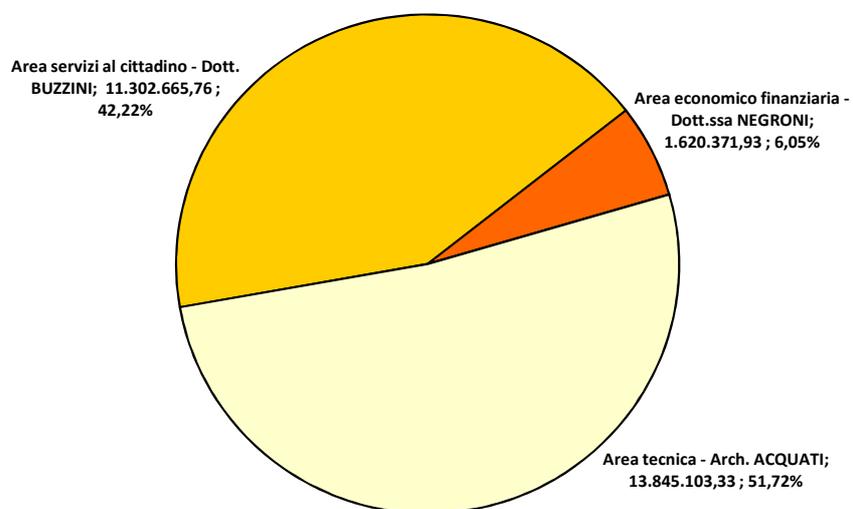
La gestione residui

I residui passivi

I residui passivi accertati ammontano a € 26.768.141,02 (ovvero il 50,44% delle spese di competenza); al 31 dicembre 2012 risultano smaltiti (pagati) € 10.316.994,93 di residui, ovvero il 38,54%. I residui per spese correnti sono pari al 29,46% del totale mentre i residui per spese in c/capitale sono pari al restante 70,54%.

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

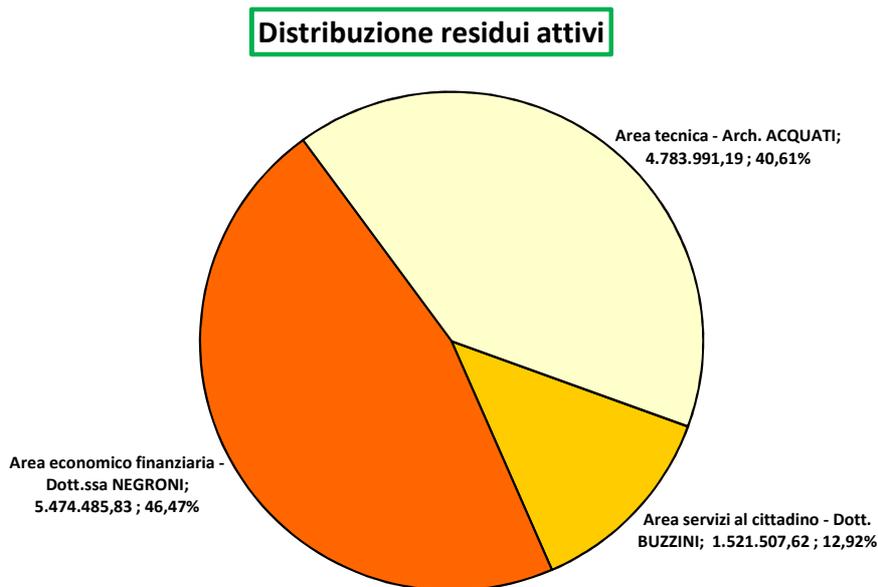
Distribuzione residui passivi



I residui attivi

I residui attivi accertati ammontano a € 11.779.984,64 (ovvero il 23,30% delle entrate di competenza); al 31 dicembre 2012 risultano smaltiti (riscossi) € 6.422.903,84 di residui, ovvero il 54,52%. I residui per entrate correnti sono pari al 66,30% del totale mentre i residui per entrate in c/capitale sono pari al restante 33,70%.

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



La gestione di cassa

Al 31 dicembre 2012, dei € 51.751.997,55 incassabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati incassati € 39.189.074,54.

Nella tabella che segue si riportano la distribuzione delle somme incassabili tra centri di responsabilità e la distribuzione delle somme effettivamente incassate.

Centro di Responsabilità	Responsabile	Totale incassabile	Totale incassato
Area servizi al cittadino	Dott. BUZZINI	7.211.472,12	5.574.625,42
Area economico finanziaria	Dott.ssa NEGRONI	21.466.303,02	15.833.891,31
Area tecnica	Arch. ACQUATI	23.074.222,41	17.780.557,81

Al 31 dicembre 2012, dei € 67.966.704,02 pagabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati pagati € 41.177.109,15 .

Nella tabella che segue si riportano la distribuzione delle somme pagabili tra centri di responsabilità e la distribuzione delle somme effettivamente pagate.

Centro di Responsabilità	Responsabile	Totale pagabile	Totale pagato
Area servizi al cittadino	Dott. BUZZINI	26.887.034,64	16.855.951,97
Area economico finanziaria	Dott.ssa NEGRONI	6.305.821,57	4.890.660,63
Area tecnica	Arch. ACQUATI	34.770.787,81	19.430.496,55

Il saldo di cassa di periodo risulta pertanto essere pari a € -1.988.034,61, di cui € 1.906.056,48 dalla gestione di competenza 2012 e € -3.894.091,09 dalla gestione in c/residui.

3.4.1 Performance organizzativa finanziaria

Situazione finanziaria dell'ente

Sintesi situazione finanziaria dell'ente

GESTIONE COMPETENZA											
ENTRATE						SPESE					
Denominazione	somme stanziare	somme accertate	% su stanz.	somme incassate	% su accer.	Denominazione	somme stanziare	somme impegnate	% su stanz.	somme pagate	% su imp.
Titolo I Entrate tributarie	20.499.438,00	19.804.368,53	96,6%	16.232.957,84	79,19%	Titolo I Spese correnti	29.728.616,00	26.691.648,52	89,78%	21.512.600,40	72,36%
Titolo II Contributi e trasferimenti	2.810.459,00	2.598.938,29	92,47%	2.035.401,46	72,42%	Titolo II Investimenti	21.163.172,00	12.331.098,21	58,27%	7.171.697,55	33,89%
Titolo III Entrate extra-tributarie	7.910.254,00	6.721.569,51	84,97%	4.710.662,88	59,55%	Titolo III Rimborso prestiti	2.175.890,00	2.175.816,27	100,00%	2.175.816,27	100,00%
Titolo IV Entrate in conto capitale	19.342.545,00	10.847.136,58	56,08%	9.787.148,52	50,60%						
Titolo V Accensioni di prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%						
TOTALE	50.562.696,00	39.972.012,91	79,05%	32.766.170,70	64,80%	TOTALE	53.067.678,00	41.198.563,00	77,63%	30.860.114,22	58,15%

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO			
EQUILIBRIO DI BILANCIO		EQUILIBRIO ECONOMICO	
	somme stanziare		somme stanziare
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.504.982,00	Avanzo di amministrazione applicato a spese correnti	953.140,00
TOTALE ENTRATE	50.562.696,00	Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	31.220.151,00
TOTALE SPESE	53.067.678,00	Totale spese correnti (Tit. I-III)	31.904.506,00
AVANZO	-	AVANZO ECONOMICO	268.785,00

GESTIONE RESIDUI							
RESIDUI ATTIVI				RESIDUI PASSIVI			
	somme accertate	somme incassate	% smalt.		somme impegnate	somme pagate	% smalt.
Parte corrente (Tit. I-II-III)	7.809.992,16	5.587.795,35	71,55%	Parte corrente (Tit. I-III)	7.886.507,54	6.468.909,97	82,03%
Parte in c/ capitale (Tit. IV-V)	3.969.992,48	835.108,49	21,04%	Parte in c/ capitale (Tit. II)	18.881.633,48	3.848.084,96	20,38%
TOTALE	11.779.984,64	6.422.903,84	54,52%	TOTALE	26.768.141,02	10.316.994,93	38,54%

3.5 Performance individuale: obiettivi e gestione risorse

3.5.1 Area economico finanziaria

Risorse finanziarie assegnate all'area

Direttore area economica finanziaria: dott.ssa NEGRONI

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE TRIBUTARIE	15.889.387,00	15.504.166,81	97,58%	12.191.341,03	76,73%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	133.862,00	242.282,56	180,99%	242.282,56	180,99%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	695.885,00	235.495,19	33,84%	120.411,70	17,30%
TOTALE	16.719.134,00	15.981.944,56	95,59%	12.554.035,29	75,09%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Personale	1.081.875,00	1.072.697,76	99,15%	894.009,42	82,64%
Acquisto beni consumo/materie prime	45.060,00	41.533,63	92,17%	39.115,28	86,81%
Prestazioni di servizi	992.885,00	858.562,58	86,47%	608.200,59	61,26%
Utilizzo beni di terzi	5.750,00	5.187,14	90,21%	4.233,70	73,63%
Trasferimenti	126.050,00	118.360,78	93,90%	27.992,76	22,21%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	21.220,00	21.219,90	100,00%	21.219,90	100,00%
Imposte e tasse	346.375,00	81.042,47	23,40%	68.186,47	19,69%
Oneri straordinari	135.135,00	134.216,48	99,32%	109.968,19	81,38%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	1.244.532,00	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	5.997,00	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	4.004.879,00	2.332.820,74	58,25%	1.772.926,31	44,27%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (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	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
INVESTIMENTI	240.000,00	179.872,63	74,95%	9.872,63	4,11%
Rimborso prestiti	2.175.890,00	2.175.816,27	100,00%	2.175.816,27	100,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2012	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	59,73%	5.474.485,83	3.269.983,39	5.489.806,01
Gestione residui passivi	57,52%	1.620.371,93	932.045,42	1.841.778,44

Osservazioni sui singoli capitoli:

Nulla da segnalare.

3.5.1.1 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	Valore al 31-dic
n. selezioni/concorsi pubblici espletati	4	31/12/2011	↑	5
n. assunzioni flessibili effettuate	14	31/12/2011	↓	7
n. cartellini presenze elaborati	2.100	31/12/2011	↔	2.400
n. tirocini formativi e di orientamento	15	31/12/2011	↑	13
n. visite mediche di sorveglianza sanitaria	74	31/12/2011	↑	114
n. riunioni sindacali	6	31/12/2011	↔	4
n. sedute Nucleo di Valutazione	11	31/12/2011	↔	11
n. corsi di formazione/aggiornamento organizzati	57	31/12/2011	↔	75

Note a commento dell'andamento dei parametri:

Al parametro "cartellini presenze" lo scarto tra il dato al 31 dicembre 2011 e quello al 31 dicembre 2012 è dovuto ad un'impresisa conteggio del dato 2011

OBIETTIVI 2012

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:						
<p>Risultato atteso:</p> <p>Miglioramento qualità dei servizi erogati <i>Garantire le pari opportunità in fase di reclutamento del personale nonché supportare politiche per la conciliazione dei tempi casa-lavoro del personale dipendente</i></p> <p>Bisogni della collettività <i>Le azioni sono rivolte non solo alle dipendenti ed ai dipendenti in qualità di genitori, ma anche in quanto persone con responsabilità di cura di parenti e familiari adulti</i></p> <p>Altre ricadute <i>Porsi da esempio anche alle imprese private, indicando le buone prassi da seguire</i></p>								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	adozione del Piano con deliberazione della Giunta Comunale	100	*
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili					
	Previste	Effettive	Personale			Risorse strumentali specifiche		
			Cat.	Nr.	% occ.			
E Entrate correnti		-	D	2	100,00%			
E Entrate c/capitale		-	C					
S Spese correnti		-	B					
S Spese c/capitale		-	A					
Note: Piano approvato con deliberazione G.C. n. 146 del 3/5/2012								

OBIETTIVI 2012

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; addvenire 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%	0,00%	100,00%

Indicatori (parametri)		
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
sottoscrizione definitiva CCDI 2012	100	*

Collegamento a risorse finanziarie		
	Previste	Effettive
E	-	-
E	-	-
S	-	-
S	-	-

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

3.5.1.2 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 2012	Valore al 31 dic
n. impegni di spesa	5.494	31.12.2011	↔	5.006
n. mandati di pagamento	9.903	31.12.2011	↔	8.759
n. reversali di cassa	5.103	31.12.2011	↔	4.928
n. accertamenti di entrata	2.510	31.12.2011	↔	2.546
n. atti (determine/delibere) ricevute da altri uffici su cui l'ufficio effettua istrutt.di controllo	2.271	31.12.2010	↑	1.898
n. variazioni di bilancio	15	31.12.2011	↔	13
Atti (delibere e determinazioni) predisposte dall'ufficio per la successiva approvazione	136	31.12.2011	↑	122
n. fatture registrate	5.884	31.12.2010	↔	5.180
n. fatture emesse	166	31.12.2010	↑	101
Dichiarazioni fiscali (Dichiarazione IVA-IRAP, mod. 770 semplificato)	2	31.12.2011	↔	2
Certificazioni fiscali professionisti	104	31.12.2009	↔	127
Invio F24 EP	12	31.12.2011	↔	12
Certificazioni varie (certificato al bilancio, al consuntivo, spese pubblicità, ecc.)	6	31.12.2011	↔	6
Obblighi informativi di legge su dati societari e amm.tori societa' partecipate	3	31.12.2011	↔	3
Questionari da inviare alla Corte dei Conti	3	31.12.2011	↔	3
Controlli periodici patto di stabilità	12	31.12.2011	↔	12
Aggiornamenti sito Internet	4	31.12.2011	↔	6

OBIETTIVI 2012

Responsabile Dott. Claudio Zulian - Dott.ssa Amelia Negroni		Centro di Responsabilità Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria						
Denominazione obiettivo 1. ATTIVAZIONE NUOVO SOFTWARE GESTIONALE DI CONTABILITA' (E SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICO-ANALITICA)		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente						
Descrizione obiettivo In previsione dell'adozione del nuovo software gestionale di bilancio e contabilità, l'ufficio dovrà verificare i dati derivanti dall'attività di conversione svolta dalla software house per verificarne la correttezza prima dell'implementazione definitiva del nuovo programma, svolgere l'attività di formazione e collaborare nelle procedure necessarie all'attivazione del nuovo applicativo. Le attività dovranno svolgersi in coordinamento con l'ufficio Nuove Tecnologie. Dovrà inoltre essere analizzata la struttura di bilancio come attualmente impostata, per prevedere l'implementazione di un sistema di contabilità economico-analitica compatibile con il software di contabilità che verrà utilizzato								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) RPP 2012-2014		Referente politico ASS.NUOVE TECNOLOGIE - ASS.BILANCIO Peso ponderato dell'obiettivo:						
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <hr/> <i>Bisogni della collettività</i> <hr/> <i>Altre ricadute</i> MIGLIORAMENTO GESTIONE CONTABILITA' ATTRAVERSO STRUMENTI INFORMATICI INTEGRATI CON ALTRE PROCEDURE (ATTI AMM.TIVI)								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
Tempistica di realizzazione Prevista	5,00%	35,00%	25,00%	35,00%	100,00%	ATTIVAZIONE NUOVO SOFTWARE	1/1/13	1/1/13
Tempistica di realizzazione Effettiva	5,00%	5,00%	45,00%	45,00%	100,00%			
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili						
	<i>Previste</i>	<i>Effettive</i>	Personale		Risorse strumentali specifiche <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>			
E Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>				
E Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	D	1				
S Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C	3				
S Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	B	1				
			A					
Note: VEDASI RELAZIONE AGLI ATTI								

OBIETTIVI 2012

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	Indicatori (parametri)		
<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
<i>Tempistica di realizzazione Effettiva</i>	10,00%	70,00%	20,00%	0,00%	100,00%	<i>ELEZIONE DEL COLLEGIO</i>	31-lug	20-giu

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	<i>Personale</i>		
			<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	D	1	90,00%
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	C	1	10,00%
S	Spese correnti	<input type="text"/>	B		
	Spese c/capitale	<input type="text"/>	A		
			<i>Risorse strumentali specifiche</i>		
			<input type="text"/>		
			<input type="text"/>		
			<input type="text"/>		

Note:

OBIETTIVI 2012

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	Indicatori (parametri)		
Descrizione						Val.ob.	Val. eff.	
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	RELAZIONI ALLA GIUNTA COMUNALE	5	5
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%			

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																				
	Previste	Effettive																					
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Personale</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat. Nr.</th> <th style="text-align: center;">% occ.</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D 1</td> <td style="text-align: center;">60,00%</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>C 3</td> <td style="text-align: center;">40,00%</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>			Personale			Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche	D 1	60,00%	<input type="text"/>	C 3	40,00%	<input type="text"/>	B		<input type="text"/>	A		<input type="text"/>
Personale																							
Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche																					
D 1	60,00%	<input type="text"/>																					
C 3	40,00%	<input type="text"/>																					
B		<input type="text"/>																					
A		<input type="text"/>																					
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>																					
S	Spese correnti	<input type="text"/>																					
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>																					

Note:

Oltre alle relazioni inviate alla Giunta Comunale per il monitoraggio periodico, sono state anche predisposte da parte dell'ufficio e approvate dalla Giunta Comunale n. 3 deliberazioni valide come atto di indirizzo, che hanno contribuito al raggiungimento dell'obiettivo programmatico

OBIETTIVI 2012

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 SOCIALI

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	80,00%	<input type="text"/>
C	3	20,00%	<input type="text"/>
B			<input type="text"/>
A			<input type="text"/>

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

OBIETTIVI 2012

Responsabile
Dott. Claudio Zulian - Dott.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità
Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria

Denominazione obiettivo 5.
PROPOSIZIONE RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PER CARTELLA ESATTORIALE 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%	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			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	90,00%	
C	1	10,00%	
B			
A			

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

3.5.1.3 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	Valore al 31-dic
n. verbali di consegna, variazione e rottamazione beni comunali	50	31/12/2011	↔	187
n. beni mobili patrimoniali inventariati	24.922	31/12/2011	↑	24.766
n. beni immobili patrimoniali ceduti	2	31/12/2011	↑	2
n. fabbricati destinabili a locazione	408	31/12/2011	↑	408
n. fabbricati concessi in locazione	321	31/12/2011	↑	321
valore del patrimonio immobiliare	€ 99.651.838	31/12/2011	↑	€ 104.522.324
n. movimentazioni mobiliare inventariali annue	700	31/12/2011	↔	206
n. autorizzazioni uso strutture comunali (sale, palestre,)	10	31/12/2011	↑	-
n. fabbricati inventariati	531	31/12/2011	↑	548
n. particelle inventariate	1.372	31/12/2011	↔	1381

Servizio economato

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. richieste di approvvigionamento pervenute all'economato	50	31/12/2011	↔	19
n. acquisti tramite convenzioni Consip	5	31/12/2011	↑	7
n. acquisti a seguito gara	10	31/12/2011	↔	12
n. contratti assicurativi beni mobili / immobili	10	31/12/2011	↔	10
n. acquisti tramite indagine di mercato	25	31/12/2011	↔	14

OBIETTIVI 2012

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%	30,00%	100,00%

Indicatori (parametri)		
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Data di pubblicazione bando	31-dic	8-gen
numero partecipanti gara	10	-
Data presentazione atti di gara alla Giunta	31-dic	13-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	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:
Documentazione per l'espletamento della gara inviata alla Giunta Comunale il giorno 13 dicembre, che ha provveduto all'approvazione. La pubblicazione è stata effettuata nel mese di gennaio per tempi tecnici di gestione.

OBIETTIVI 2012

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 locazione 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%	20,00%	100,00%

Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
<i>Descrizione</i>		
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	dicembre
Data definizione canoni aggiornati	31-ott	21-dic

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive
E Entrate correnti	400.000	
Entrate c/capitale		
S Spese correnti		
Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
Personale			
<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>	
D	2	70,00%	
C			
B	1	30,00%	
A			

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

OBIETTIVI 2012

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	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>		
Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	100,00%	<i>Data di affidamento del servizio</i>	31-lug	31-lug

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

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

OBIETTIVI 2012

Responsabile Dott.ssa Annalisa Murolo - Dott.ssa Amelia Negroni	Centro di Responsabilità Settore Econmato 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 <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;"></th> <th style="border: none;">1°trim</th> <th style="border: none;">2°trim</th> <th style="border: none;">3°trim</th> <th style="border: none;">4°trim</th> <th style="border: none;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: lightgreen;">0,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">20,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">30,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">50,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		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%	100,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;">Descrizione</th> <th style="border: none;">Val.ob.</th> <th style="border: none;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">Data pubblicazione asta per n. 28 box e n.2 rustici (non ERP)</td> <td style="border: none;">31-mag</td> <td style="border: none;">maggio</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Autorizzazione dal Ministero per alienazione immobili con più di 70 anni n. fabbricati alienati</td> <td style="border: none;">30-giu</td> <td style="border: none;">-</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Data di approvazione vendita alloggi ERP da Regione</td> <td style="border: none;">31-ott</td> <td style="border: none;">28-dic</td> </tr> </tbody> </table>	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 anni n. fabbricati alienati	30-giu	-	Data di approvazione vendita alloggi ERP da Regione	31-ott	28-dic
	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%	100,00%																										
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 anni n. fabbricati alienati	30-giu	-																													
Data di approvazione vendita alloggi ERP da Regione	31-ott	28-dic																													

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;"></th> <th style="border: none;">Previste</th> <th style="border: none;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">E Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">300.000</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">S Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E Entrate correnti			Entrate c/capitale	300.000		S Spese correnti			Spese c/capitale			Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="border: none;">Personale</th> <th style="border: none;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="border: none;">Cat.</th> <th style="border: none;">Nr.</th> <th style="border: none;">% occ.</th> <th style="border: none;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">D</td> <td style="border: none;">2</td> <td style="border: none;">100,00%</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">C</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">B</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">A</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	100,00%		C				B				A			
	Previste	Effettive																																						
E Entrate correnti																																								
Entrate c/capitale	300.000																																							
S Spese correnti																																								
Spese c/capitale																																								
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	2	100,00%																																						
C																																								
B																																								
A																																								

Note: La deliberazione della Regione Lombardia ha indicato di dare priorità alla vendita degli alloggi e delle pertinenze per le quali era stato manifestato interesse all'acquisto, ha inoltre autorizzato il programma di vendita del patrimonio di ERP del Comune di Cernusco sul Naviglio da attuarsi nel corso del 2013.

OBIETTIVI 2012

Responsabile Dott.ssa Annalisa Murolo - Dott.ssa Amelia Negroni	Centro di Responsabilità Settore Econmato 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	Indicatori (parametri)		
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
Tempistica di realizzazione Effettiva	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%	<i>n. farmacie alienate</i>	2	0
						<i>data pubblicazione gara</i>	28-feb	febbraio
						<i>numero partecipanti</i>	2	0

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

Note:
 Sono state espletate 4 aste andate deserte (bandite rispettivamente nei mesi di febbraio, luglio, ottobre e dicembre), si è proceduto anche con una trattativa privata senza esito.

3.5.1.4 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	Valore al 31-dic
n. contribuenti ICI/IMU	18.049	31/12/2011	↑	18.447
n. dichiarazioni di variazione ICI, successione e MUI inseriti	2.667	31/12/2011	↓	480
n. avvisi di accertamento ICI emessi	1.322	31/12/2011	↓	864
n. provvedimenti di annullamento avvisi ICI emessi	40	31/12/2011	↔	40
n. comunicazioni di conferma avvisi ICI	21	31/12/2011	↓	8
n. provvedimenti di rateizzazione avvisi ICI emessi	30	31/12/2011	↓	24
n. bollettini CCP violazioni caricati manualmente	1.675	31/12/2011	↓	1.077
n. reversali d'incasso emesse per violazioni ICI	178	31/12/2011	↑	205
n. lettere di sollecito emesse dopo controlli per violazioni ICI non pagate	333	31/12/2011	↓	61
n. ruoli ICI formati, controllati, trasmessi e approvati	0	31/12/2011	↔	0
n. scarichi ruoli ICI	2	31/12/2011	↓	0
n. rimborsi ICI	125	31/12/2011	↓	46
n. comunicazioni di diniego rimborso ICI	10	31/12/2011	↓	1
n. contribuenti TIA	15.520	31/12/2011	↑	16.003
n. ruoli TIA controllati, trasmessi e approvati	2	31/12/2011	↓	1
n. scarichi ruoli TIA	65	31/12/2011	↓	28
n. ruoli TARSU formati, controllati, trasmessi e approvati	1	31/12/2011	↓	0
n. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati	676	31/12/2011	↑	807
n. riversamenti su ruoli effettuati da Equitalia e registrati	390	31/12/2011	↑	410
n. richieste di contributo TIA e IRPEF controllate	188	31/12/2011	↓	178
n. DURC e CIG richiesti	13	31/12/2011	↑	15
n. autorizzazioni per passi carrai emesse	16	31/12/2011	↓	12

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. riversamenti AIPA secondo tempistica prevista da capitolato	8	31/12/2011	↔	8
n. contenzioso gestiti	5	31/12/2011	↑	8
n. delibere di Giunta, Consiglio e determinazioni gestite	27	31/12/2011	↑	33
Aggiornamento sito internet	10	31/12/2011	↑	19

OBIETTIVI 2012																																																
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 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">60,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: lightgreen;">50,00%</td> <td style="background-color: orange;">10,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">40,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">0,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						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%	0,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prima approvazione</td> <td>28-feb</td> <td>20-feb</td> </tr> <tr> <td>Seconda approvazione con modifiche</td> <td>30-set</td> <td>21-set</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Prima approvazione	28-feb	20-feb	Seconda approvazione con modifiche	30-set	21-set																
	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%	0,00%	100,00%																																											
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																														
Prima approvazione	28-feb	20-feb																																														
Seconda approvazione con modifiche	30-set	21-set																																														
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	E	Entrate correnti	-	-	E	Entrate c/capitale	-	-	S	Spese correnti	-	-	S	Spese c/capitale	-	-	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th colspan="1">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>80,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	80,00%		C				B	1	20,00%		A			
	Previste	Effettive																																														
E	Entrate correnti	-	-																																													
E	Entrate c/capitale	-	-																																													
S	Spese correnti	-	-																																													
S	Spese c/capitale	-	-																																													
Personale			Risorse strumentali specifiche																																													
Cat.	Nr.	% occ.																																														
D	2	80,00%																																														
C																																																
B	1	20,00%																																														
A																																																
Note:																																																

OBIETTIVI 2012

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'imposta, predisposizione informativa IMU da distribuire all'utenza e adeguata comunicazione in merito all'istituzione 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	Indicatori (parametri)		
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	70,00%	20,00%	0,00%	100,00%	aggiornamento sito internet per una completa informazione dell'utenza	31-mar	31-mar
						predisposizione materiale cartaceo	15-mar	15-mar
						Adeguamento informativa dopo novità e chiarimenti del Ministero	-	06-giu

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

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	Indicatori (parametri)		
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	50,00%	10,00%	30,00%	100,00%	n. visure rilasciate	6.000	3.500

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat.	Nr.	% occ.
E	-	-	D	2	20,00%
E	-	-	C		
S	-	-	B	3	80,00%
S	-	-	A		

Note:

OBIETTIVI 2012

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 denunce ici e Tia 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	Indicatori (parametri)		
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	100,00%	Numero di u.i. segnalate all'agenzia del territorio	6	6
						N. avvisi di accertamento emessi	5	5

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																
	Previste	Effettive																
E	Entrate correnti	-	-															
E	Entrate c/capitale	-	-															
S	Spese correnti	-	-															
S	Spese c/capitale	-	-															
		Personale <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Cat.	Nr.	% occ.	D	2	50,00%	C			B	3	50,00%	A		
Cat.	Nr.	% occ.																
D	2	50,00%																
C																		
B	3	50,00%																
A																		
		Risorse strumentali specifiche <hr/> <hr/> <hr/>																

Note:

Alla data del 31 dicembre, si è ancora in attesa di riscontro da parte dell'agenzia del territorio per 4 unità immobiliari. Per quanto concerne 2 unità è stata modificata il classamento catastale (passaggio da A7 ad A8) ed in corso la fase di accertamento.

OBIETTIVI 2012

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 inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30/09/2009 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già 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 inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è 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 possibilità 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%	0,00%	100,00%

Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
<i>Descrizione</i> <i>n. controlli quote inesigibili da sito equitalia</i>	6	6
<i>n. richieste di documentazione inviate ai concessionari</i>	-	0
<i>n. controlli della completezza della documentazione e della regolarità della procedura (cause di discarico) effettuati</i>	-	0
<i>n. integrazioni della documentazione e accertamenti della perdita del diritto al discarico inviate</i>	-	0
<i>n. osservazioni dei concessionari all'accertamento del diritto al discarico controllate</i>	-	0
<i>n. dinieghi definitivi del discarico e controllo versamenti concessionari</i>	-	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:
 Considerato che nell'anno 2012 l'Ufficio Tributi ha dovuto dedicare grande attenzione alla formazione oltre che all'avvio e al perfezionamento del nuovo programma Urbi e che ha dovuto dedicare molto più tempo di quello inizialmente stimato all'obiettivo n. 6, avendo incontrato qualche difficoltà di reperimento dati e di comunicazione con alcuni degli Uffici Comunali coinvolti oltre che con qualche ente esterno collegato al progetto. Considerato altresì, che l'introduzione dell'IMU ha reso necessario destinare tutto il personale dell'Ufficio al ricevimento del pubblico allo sportello, sia per le informazioni che per il rilascio delle visure catastali aggiornate; e che la stesura dell'opuscolo informativo da distribuire alla cittadinanza ha richiesto parecchi interventi di modifica dovuti a continui aggiornamenti introdotti nella normativa dal M.E.F.. Tenuto conto che il D.L. n. 16 del 2012 ha nuovamente prorogato al 31 dicembre 2013 (era il 30 settembre 2012) per i ruoli consegnati alle società del gruppo Equitalia entro il 31 dicembre 2010 (era il 30 settembre 2009) il termine per la presentazione delle domande di rimborso per inesigibilità.

OBIETTIVI 2012

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%	30,00%	100,00%

Indicatori (parametri)		
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
n. consigli tributari tecnici convocati	3	4
n. comunicazioni inoltrate	-	2
n. progetti avviati e terminati	-	1
n. segnalazioni lavorate	5	35
n. segnalazioni inviate	5	16
n. segnalazioni collegata ad accertamento	0	1
n. segnalazioni liquidate e/o importo contabilizzato	0	0

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	2	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

3.5.1.5 Ufficio legale – avvocatura

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

Parametri di attività ordinaria

Ufficio legale

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. pratiche legali presso il TAR	41	30/12/2011	↓	40
n. pratiche legali presso il tribunale ordinario	8	30/12/2011	↔	7
n. pratiche presso giudice di pace	10	30/12/2011	↑	5
n. pratiche incarichi esterni per patrocinio	16	30/12/2011	↓	5
n. pratiche assistenza stragiudiziale	20	30/12/2011	↑	27
n. circolari informative	4	30/12/2011	↑	6

OBIETTIVI 2012

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: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> procedimenti amministrativi conformi alla normativa vigente ed in linea con la più recente giurisprudenza <i>Bisogni della collettività</i> la corretta applicazione delle norme di legge è posta a tutela anche della collettività interessata dall'operato dell'Amministrazione <i>Altre ricadute</i> è evidente che la correttezza dell'operato dell'Amministrazione comporterà un minore esposizione della medesima a contenziosi giudiziari								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Circolari informative emanate	4	6
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%			
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili						
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche			
E	Entrate correnti		Cat.	Nr.		% occ.		
E	Entrate c/capitale		D	1		100,00%		
S	Spese correnti		C					
S	Spese c/capitale		B					
			A					
Note:								

3.5.2 Area servizi al cittadino

Risorse finanziarie assegnate all'area

Direttore area servizi al cittadino: dott. BUZZINI

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (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	2.238.734,00	1.937.812,31	86,56%	1.719.801,12	76,82%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	4.157.553,00	3.735.346,13	89,84%	2.718.216,46	65,38%
TOTALE	6.408.407,00	5.685.278,27	88,72%	4.450.137,41	69,44%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Personale	4.340.998,00	4.236.361,22	97,59%	3.948.406,01	90,96%
Acquisto beni consumo/materie prime	196.390,00	185.313,14	94,36%	135.034,65	68,76%
Prestazioni di servizi	8.220.814,00	7.805.071,86	94,94%	6.106.925,85	74,29%
Utilizzo beni di terzi	74.229,00	56.375,97	75,95%	43.854,89	59,08%
Trasferimenti	1.429.825,00	1.267.893,81	88,67%	693.531,19	48,50%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	252.149,00	251.278,33	99,65%	251.278,33	99,65%
Imposte e tasse	281.113,00	263.788,23	93,84%	246.512,73	87,69%
Oneri straordinari	15.275,00	10.345,77	67,73%	6.395,77	41,87%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	14.810.793,00	14.076.428,33	95,04%	11.431.939,42	77,19%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (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	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
INVESTIMENTI	6.995.026,00	1.506.936,93	21,54%	21.927,96	0,31%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2012	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	73,60%	1.521.507,62	1.119.801,78	1.592.153,68
Gestione residui passivi	47,79%	11.302.665,76	5.401.080,97	12.148.073,09

Osservazioni sui singoli capitoli:

Nulla da segnalare.

3.5.2.1 Ufficio cooperazione internazionale

Responsabile: **dott. Ottavio Buzzini**

Parametri di attività ordinaria

Ufficio cooperazione internazionale

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
Bando: progetti cofinanziati	4	31/12/2011	↓	2
Fondo: eventi organizzati	4	31/12/2011	↑	5
Fondo: progetti realizzati	2	31/12/2011	↔	2
Eventi organizzati	3	31/12/2011	↔	3
Newsletter CernusCooperazione	3	31/12/2011	↔	6
Progetti realizzati	1	31/12/2011	↓	1
Partecipazione a corsi e/o eventi	5	31/12/2011	↔	5
n. assistenze e consulenze fornite alle associazioni	50	31/12/2011	↑	50
Stage svolti presso ufficio	2	31/12/2011	↔	1
Note a commento dell'andamento dei parametri:	stage effettuati 1 anno 2012 mentre nel 2011 sono stati 2			

OBIETTIVI 2012												
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) <i>Relazione previsionale anno 2012</i>			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		Indicatori (parametri)										
		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%	40,00%	100,00%						
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili				Risorse strumentali specifiche						
		Previste	Effettive									
	E Entrate correnti	-										
	E Entrate c/capitale	-										
	S Spese correnti	-										
	S Spese c/capitale	-										
Collegamento ad altre risorse disponibili		Personale				Risorse strumentali specifiche						
		Cat.	Nr.	% occ.								
		D	1	100,00%								
		C										
		B										
		A										
Note: A dicembre sono state preparate tre bozze di regolamenti (concessione patrocinio, concessione contributi, iscrizione registro associazioni) al fine di incentivare la trasparenza, la chiarezza e l'accessibilità dei servizi comunali												

OBIETTIVI 2012

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	Indicatori (parametri)	Val. ob.	Val. eff.
<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>		
<i>Tempistica di realizzazione Effettiva</i>	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	<i>data attivazione strumento</i>	01-set	31-dic
						<i>numero newsletters</i>		6
						<i>numero contatti</i>		250

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

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

OBIETTIVI 2012

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	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione Effettiva	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%	ipotesi realizzazione iniziative	1	1

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	100,00%	
C			
B			
A			

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

3.5.2.2 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	Valore al 31-dic
numero utenti iscritti ai corsi	2.731	2011/2012	↔	2.821
numero ingressi nuoto libero	20.000	2011/2012	↔	60.000
numero disabili iscritti	23	2011/2012	↑	50
Note a commento dell'andamento dei parametri:	Il numero di disabili iscritti e frequentanti è in fortissimo aumento. L'incremento del numero di ingressi è dovuto all'apertura del nuovo centro natatorio all'aperto adiacente alla piscina coperta			

Impianti sportivi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
numero associazioni frequentanti impianti	46	31/12/2011	↔	47
numero settimane apertura palestre scolastiche	42	31/12/2011	↑	46
numero saggi fine anno	15	31/12/2011	↑	18
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	Valore al 31-dic
numero manifestazioni patrocinate	24	31/12/2011	↑	22
numero manifestazioni sportive scolastiche	5	31/12/2011	↔	5
numero tornei estivi	4	31/12/2011	↑	5
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	Valore al 31-dic
n. domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico	13	2011/2012	↑	12
numero iscritti refezione scolastica	743	2010/2011	↑	763
n. giorni di trasporto per anno scolastico	210	2010/2011	↑	215

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. pasti offerti	800	2010/2011	↑	820
scuola materna - bambini in lista di attesa	20	2011/2012	↑	0

Scuola elementare

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. utenti trasporti scolastici	205	2011/2012	↑	205
n. utenti refezione scolastica	1.524	2011/2012	↑	1.573
n. alunni scuole	1.524	2011/2012	↑	1.573
n. pasti offerti giornalmente	1.750	2011/2012	↑	1.800

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	Valore al 31-dic
n. utenti trasporti scolastici	402	2011/2012	↑	333
n. utenti refezione scolastica	137	2011/2012	↔	140
n. alunni scuole	788	2011/2012	↑	793
n. giorni di trasporto per anno scolastico	180	2011/2012	↔	180

Istruzione secondaria superiore

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. portatori handicap assistiti	4	2011/2012	↔	4

Assistenza scolastica / refezione / altri servizi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. utenti refezione scolastica	2.404	2011/2012	↑	2.556
n. partecipanti ad attività extrascolastiche	233	2011/2012	↑	248
n. portatori handicap assistiti	70	2011/2012	↑	77
n. utenti trasporti scolastici	620	2011/2012	↑	550

Asilo nido

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
asilo nido - n. giorni di apertura	220	2011/2012	↔	225
asilo nido - n. domande di iscrizioni presentate	140	31/12/2011	↔	132
asilo nido - n. domande di iscrizioni accolte	96	31/12/2011	↔	68
asilo nido - n. bambini frequentanti nel corso dell'anno	170	31/12/2011	↔	194
asilo nido - n. posti disponibili	126	31/12/2011	↔	126
asilo nido - n. utenti in lista d'attesa mediamente	40	31/12/2011	↔	64

Note a commento dell'andamento dei parametri:

Nel corso del 2012 le iscrizioni sono aumentate di circa il 20% a fronte di una stabilità dell'offerta

Servizi all'infanzia e ai minori

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. partecipanti centri estivi comunali	575	31/12/2011	↔	580
n° centri convenzionati	2	31/12/2011	↑	2
numero sett. apertura centri comunali	6	31/12/2011	↔	6
numero sett. Apertura centri convenzionati	8	31/12/2011	↔	8
numero disabili iscritti centri comunali	6	31/12/2011	↔	6
numero disabili iscritti centri convenzionati	10	31/12/2011	↔	18
numero partecipanti centri estivi convenzionati	1.083	31/12/2011	↑	1.283

Note a commento dell'andamento dei parametri:

Non si è attuato per mancanza di iscrizioni 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	Valore al 31-dic
numero medio frequentanti giornalieri	30	31/12/2011	↑	40
numero iniziative cag rivolte ai giovani	3	31/12/2011	↑	4
numero compagnie seguite da omnibus	7	31/12/2011	↔	7
numero incontri forum giovani	0	31/12/2011	↑	8

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 2012

Responsabile Dott. Giovanni Cazzaniga-Dott. Ottavio Buzzini		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: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>								
Bisogni della collettività Soddisfare i bisogni della collettività.								
Altre ricadute								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	20,00%	50,00%	0,00%	100,00%	regolarità avvio anno scolastico	1	1
Tempistica di realizzazione Effettiva	30,00%	20,00%	50,00%	0,00%	100,00%	n. nuove sezioni	2	2
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili						
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche				
E Entrate correnti	-	-	Cat. Nr. % occ.					
E Entrate c/capitale	-	-	D 2 70,00%					
S Spese correnti	10.000	19.000	C 1 30,00%					
S Spese c/capitale	-	-	B					
			A					
Note:								

OBIETTIVI 2012

Responsabile Dott. Giovanni Cazzaniga-Dott. Ottavio Buzzini	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 monitorare costantemente nel 2012: l'introduzione di elementi bio, il progetto filiera corta, l'introduzione dell'acqua potabile proveniente dall'acquedotto, il rinnovamento dei centri cottura attraverso interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, l'introduzione della modalità di prepagato per i pasti dal settembre 2012

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 pagamenti. Rinnovo del centro cottura

Bisogni della collettività
 Sensibilizzazione di genitori e alunni alle tematiche alimentari

Altre ricadute
 Diminuzione dell'isolato fisiologico

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Rispetto cronoprogramma rinnovo centro cottura- 1° fase	30-giu	30-set
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	15,00%	35,00%	100,00%	attuazione progetto filiera corta e coinvolgimento produttori locali	30-giu	30-giu
						introduzione modalità pre pagato	30-set	30-set

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		
E	Entrate correnti	-	Cat.	Nr.	% occ.
E	Entrate c/capitale	-	D	2	80,00%
S	Spese correnti	60.000	C	1	20,00%
S	Spese c/capitale	-	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.
 Da sottolineare il risparmio rispetto alle spese previste a seguito dei parametri inseriti nella nuova gara d'appalto e a seguito del controllo capillare dell'esenzioni e dei benefici

OBIETTIVI 2012

Responsabile
Dott. Giovanni Cazzaniga-Dott. Ottavio Buzzini

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 ammissioni più consoni al mutamento 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%	40,00%	100,00%

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

Note:
I tempi previsti per l'elaborazione sono stati rispettati, la proposta, ampiamente discussa nel comitato di gestione è conclusa all'inizio del 2013 comprendendo anche una nuova riformulazione dei criteri per l'elaborazione dei contributi di frequenza, basata su criteri di parametrizzazioni più equi.

OBIETTIVI 2012

Responsabile
Dott. Giovanni Cazzaniga-Dott. Ottavio Buzzini

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 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%	10,00%	85,00%

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

Note:
L'obiettivo è stato raggiunto, vincoli di bilancio e conseguenti problemi finanziari hanno impedito lo stanziamento di un capitolo specifico (ipotizzato in sede di programmazione e di definizione dell'obiettivo) e il relativo finanziamento del portale.

OBIETTIVI 2012

Responsabile Dott. Giovanni Cazzaniga-Dott. Ottavio Buzzini	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 Centri sportivi	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	Indicatori (parametri)		
Descrizione						Val.ob.	Val. eff.	
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	60,00%	0,00%	100,00%	Numero di associazioni sportive coinvolte attraverso la consulta dello sport	49	-
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	20,00%	10,00%	20,00%	70,00%	Presentazione del capitolato all'amministrazione	30-set	-

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		
			Cat.	Nr.	% occ.
E	Entrate correnti	80.000	60.000		
	Entrate c/capitale	-	-		
S	Spese correnti	180.000	180.000		
	Spese c/capitale	-	-		
			D		
			C	1	100,00%
			B		
			A		

Note:
 L'obiettivo è stato rinviato di 6 mesi, la presentazione del capitolato all'Amministrazione è prevista per marzo 2013, comunque immediatamente dopo l'approvazione del bilancio. L'ufficio in ogni caso ha provveduto a fare approvare in Giunta la delibera di indirizzo contenente i macro parametri da inserire nella gara d'appalto. Lo stesso appalto è stato ampiamente discusso in consulta dello sport.

OBIETTIVI 2012

Responsabile Dott. Giovanni Cazzaniga-Dott. Ottavio Buzzini	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) Gestione ottimale 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 centro a tutta la cittadinanza in giorno e orari prestabiliti.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	100,00%	Sgombero del centro di materiali non propedeutici alla pratica sportiva	31-mag	30-apr
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	20,00%	40,00%	10,00%	90,00%	attivazione fotovoltaico spogliatoi hockey e calcetto	31-dic	-
						apertura del centro a tutta la collettività.	30-giu	31 ma

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">15.000</td> <td style="text-align: center;">15.000</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E	15.000	15.000	Entrate c/capitale	-	-	S	-	-	Spese c/capitale	-	-	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Risorse strumentali specifiche <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D			C	1	100,00%	B			A						
	Previste	Effettive																																				
E	15.000	15.000																																				
Entrate c/capitale	-	-																																				
S	-	-																																				
Spese c/capitale	-	-																																				
Personale																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																				
D																																						
C	1	100,00%																																				
B																																						
A																																						

Note:

Non si è attivata la realizzazione del fotovoltaico per gli spogliatoi, per la mancata partecipazione dell'associazione Hockey al bando di finanziamento regionale.

3.5.2.3 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	Valore al 31-dic
n. minori in carico	100	31/12/2011	↔	122
n. minori in affido	1	31/12/2011	↑	0
n. minori in strutture educative	15	31/12/2011	↔	14
n. richieste assistenza domiciliare	27	31/12/2011	↑	36

Note a commento dell'andamento dei parametri:

Si confermano gli andamenti rilevati già nel monitoraggio del 30 settembre 2012. La casistica dei minori ha avuto un aumento non preventivabile per l'elevato numero di provvedimenti del Tribunale negli ultimi tre mesi dell'anno.

Centro diurno disabili

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. complessivo utenti	30	31/12/2011	↔	30
n. utenti in lista d'attesa	2	31/12/2011	↑	0

Note a commento dell'andamento dei parametri:

Si confermano gli andamenti rilevati già nel monitoraggio del 30 settembre 2012. La lista d'attesa CDD è azzerata in quanto i comuni inviati hanno optato per altre strutture.

Servizi assistenziali vari

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. trasporti utenti servizi sociali	98	31/12/2011	↓	118
n. integrazioni rette anziani/disabili	8	31/12/2011	↔	8
n. richieste assistenza domiciliare anziani/disabili	36	31/12/2011	↑	33
n. richieste assistenza domiciliare adulti	12	31/12/2011	↑	15
n. pratiche telesoccorso	95	31/12/2011	↔	97
n. utenti in lista d'attesa per servizi diurni disabili	4	31/12/2011	↑	5
n. soggetti beneficiari di contributi economici	116	31/12/2011	↓	106
n. soggetti beneficiari contributo affitto	143	31/12/2011	↓	17
n. utenti in carico al PUAD	23	31/12/2011	↔	30

Note a commento dell'andamento dei parametri:

L'aumento del dato sui trasporti sociali è stato realizzato a seguito di una riorganizzazione del servizio e l'incremento dello stanziamento di bilancio rispetto ad inizio anno. L'utenza PUAD è aumentata rispetto alle previsioni, è un

Servizi sociali piano di zona

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. buoni sociali anziani e disabili	192	31/12/2011	↓	80
n. utenti in carico al servizio spazio incontri	25	31/12/2011	↔	20
n. accessi utenti agli sportelli stranieri	497	31/12/2011	↓	455
n. progetti mediazione/facilitazione attivati	156	31/12/2011	↓	96
n. strutture prime infanzia accreditate	0	31/12/2011	↑	15
n. indagini finalizzate all'adozione	36	31/12/2011	↔	27

Note a commento dell'andamento dei parametri:

Le indagini finalizzate all'adozione sono diminuite senza una specifica motivazione, pertanto non preventivabile ad inizio anno.

OBIETTIVI 2012

Responsabile Dott. Massimo Molgora - Dott. Ottavio Buzzini		Centro di Responsabilità Servizi Sociali						
Denominazione obiettivo 1. Processo programmatico 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		Indicatori (parametri)						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Approvazione acc. di programma e documento di Piano	31-mar	23-apr
Tempistica di realizzazione Effettiva	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili					
	Previste	Effettive	Personale			Risorse strumentali specifiche		
E Entrate correnti	-	-	Cat.	Nr.	% occ.			
Entrate c/capitale	-	-	D	2	85,00%			
S Spese correnti	-	-	C					
Spese c/capitale	-	-	B	1	15,00%			
			A					
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

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	Indicatori (parametri)		
Descrizione						Val.ob.	Val. eff.	
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Svolgimento conferenza nel primo trimestre	31-mar	13-feb
Tempistica di realizzazione Effettiva	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Istituzione e funzionamento newsletter	15-apr	09-apr

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:

OBIETTIVI 2012

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						Indicatori (parametri)			
		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Pubblicazione procedura pubblica per la ricerca sponsor	30-giu	10-mag
Tempistica di realizzazione	Effettiva	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	100,00%			

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	<i>Personale</i>	Nr.	% occ.
E	Entrate correnti	-	D	1	70,00%
	Entrate c/capitale	-	C		
S	Spese correnti	-	B	2	30,00%
	Spese c/capitale	-	A		

Note:

OBIETTIVI 2012

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%	0,00%	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			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	6	90,00%	
C			
B	2	10,00%	
A			

Note:

OBIETTIVI 2012

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 caffè 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	Indicatori (parametri)		
<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	10,00%	25,00%	50,00%	15,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
<i>Tempistica di realizzazione Effettiva</i>	10,00%	25,00%	0,00%	0,00%	35,00%	<i>Definizione autorizzazione al funzionamento della struttura CDI</i>	30-giu	-
						<i>Individuazione modalità e soggetto gestore</i>	31-ott	-
						<i>Co-progettazione Alzheimer Cafè</i>	31-lug	-

Collegamento a risorse finanziarie	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E	-	-	E	-	-	S	-	-	S	-	-	Collegamento ad altre risorse disponibili	Risorse strumentali specifiche			
	Previste	Effettive																			
E	-	-																			
E	-	-																			
S	-	-																			
S	-	-																			
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;"><i>Personale</i></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"><i>Cat.</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Nr.</i></th> <th style="text-align: left;"><i>% occ.</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">90,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">10,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Personale</i>			<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>	D	2	90,00%	C			B	2	10,00%	A			
<i>Personale</i>																					
<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>																			
D	2	90,00%																			
C																					
B	2	10,00%																			
A																					

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

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	Indicatori (parametri)		
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	40,00%	15,00%	15,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
Tempistica di realizzazione Effettiva	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	100,00%	Assegnazione alloggi	15-apr	09-mag
						Avvio del progetto	30-apr	30-apr
						n. alloggi assegnati	16	16

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat.	Nr.	% occ.
E	-	-	D	6	90,00%
	-	-	C		
S	-	-	B	1	10,00%
	-	-	A		

Note:
 L'Assegnazione alloggi ha subito un leggero ritardo in ragione di tempi maggiori per i collaudi amministrativi dell'edificio.

3.5.2.4 Servizi Istituzionali

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

Parametri di attività ordinaria

Organi istituzionali

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. sedute Giunta comunale	89	31/12/2011	↔	52
n. sedute Consiglio comunale	11	31/12/2011	↔	7
n. richieste di accesso agli atti	91	31/12/2011	↔	17

Note a commento dell'andamento dei parametri:

Lo scarto fra il dato al 31/12/2011 ed il dato al 31/12/2012 risente del periodo di inattività in concomitanza con le elezioni per il rinnovo degli organi comunali svoltesi nel maggio 2012, durante il quale l'attività del supporto agli organi si è esplicata negli adempimenti conseguenti, quali la prima seduta del Consiglio comunale, la nomina della Giunta, la costituzione dei Gruppi e delle Commissioni consiliari

Segreteria generale

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. deliberazioni di Giunta comunale	391	31/12/2011	↔	388
n. deliberazioni di Consiglio comunale	105	31/12/2011	↔	110
n. determinazioni dirigenziali	1.745	31/12/2011	↔	1522
n. atti protocollati in entrata	42.865	31/12/2011	↑	38448
n. contratti	105	31/12/2011	↓	78
n. atti pubblicati pubblicati su albo pretorio	2.976	31/12/2011	↑	2716
n. atti notificati	1.189	31/12/2011	↓	1285
n. atti archiviati (faldoni)	200	31/12/2011	↓	210

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. variazioni anagrafiche	2.924	31/12/2011	↑	2952
n. verifiche diritto di soggiorno cittadini UE	121	31/12/2011	↑	102
n. controlli trasferimenti fittizi all'estero	34	31/12/2011	↔	43

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. eventi di stato civile registrati	1.137	31/12/2011	↔	1114
n. carte di identità	5.650	31/12/2011	↑	6978
n. trasporti funebri	478	31/12/2011	↔	460
n. esumazioni/estumulazioni ordinarie effettuate	150	31/12/2011	↑	64
n. segnalazioni URP trattate	2.260	31/12/2011	↓	2403

3.5.2.5 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	Valore al 31-dic
n. manifestazioni turistiche e culturali programmate	200	31/12/2011	↓	120
importo sponsorizzazioni per manifestazioni	34.179	31/12/2011	↓	13.068
Note a commento dell'andamento dei parametri:	Nel 2012 l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di estendere la raccolta di sponsorizzazioni alla promozione di iniziative turistiche e per l'informazione e la comunicazione istituzionale. Al 31.12.2012 si rilevano complessive €			

Biblioteche

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. iscritti biblioteca	7.818	31/12/2011	↑	7.954
n. prestiti biblioteca	103.084	31/12/2011	↑	105.564
Note a commento dell'andamento dei parametri:	Al 31.12: totale iscritti biblioteca 7.954; totale prestiti 105.564			

Servizi relativi al turismo

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
Realizzazione di iniziative per la valorizzazione e promozione turistica del territorio	1	31/12/2011	↑	2
Note a commento dell'andamento dei parametri:	Iniziativa realizzata nei mesi di marzo e settembre 2012			

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. comunicati e conferenze stampa	200	31/12/2011	↑	143
n. uscite informatore comunale	6	31/12/2011	↓	2
n. uscite calendario eventi	6	31/12/2011	↓	5
n. newsletter	24	31/12/2011	↔	23
n. supplementi informatore comunale	2	31/12/2011	↔	1
Note a commento dell'andamento dei parametri:	Nell'anno 2012 l'attività di comunicazione istituzionale è stata soggetta al rispetto delle limitazioni previste dall'art. 9 della Legge 28 febbraio 2000 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Inoltre, la considerevole riduzione delle risorse disponibili nel rispetto di quanto previsto dalla "Il decreto legge n. 78 del			

OBIETTIVI 2012

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 Soddisfamento della richiesta di iniziative finalizzate all'accrescimento culturale in tutte le sue espressioni: dai diversi generi musicali, al canto, agli spettacoli teatrali, volti a soddisfare i bisogni delle diverse fasce d'età con indubbio beneficio in termini di socializzazione
Altre ricadute La qualità ed il valore culturale delle iniziative proposte richiamano sul territorio utenti provenienti da altri Comuni, con indubbio beneficio per la promozione del territorio stesso che per l'indotto commerciale.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri) Descrizione n. manifestazioni ed iniziative presunte Val.ob. 58 Val. eff. 50	
	Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	10,00%	25,00%	35,00%		100,00%
	Tempistica di realizzazione Effettiva	30,00%	10,00%	25,00%	25,00%		100,00%

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili				
	Previste	Effettive	Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E	Entrate correnti	-	4.961	D	1	35%	
	Entrate c/capitale	-	-	C	1+ p.t.	65%	
S	Spese correnti	58.000	58.000	B			
	Spese c/capitale	-	-	A			

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); Armonia, 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. Il quarto trimestre è stato caratterizzato da una nutrita cartellone di proposte innovative: "Contaminazioni d'Arte", le conferenze su alcuni importanti pittori

OBIETTIVI 2012

Responsabile
Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Settore Relazioni Esterne

Denominazione obiettivo 2.
Consolidamento delle sinergie in atto con realtà sovracomunali 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 considerabili minori risorse disponibili per le attività del Servizio Cultura, l'Amministrazione intende comunque continuare la sinergia attivata con le numerose realtà sovracomunali per la realizzazione di progetti ormai entrati a pieno titolo nella tradizione delle proposte culturali

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 realizzazione di iniziative culturali di diversa natura (concerti musica classica, serate jazz, concerto di canto corale a cappella con cori internazionali, esibizione di artisti di strada internazionali) soddisfano le esigenze delle diverse fasce di popolazione, grazie alla varietà delle iniziative proposte che soddisfano le diverse attese della cittadinanza.
Altre ricadute
La promozione sovraterritoriale delle iniziative favorisce la valorizzazione del Comune in vasti e diversificati ambiti, con indubbio beneficio sia per le attività stesse che per la promozione del territorio

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%	0,00%	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			Risorse strumentali specifiche	
Cat.	Nr.	% occ.		
D	1	35%		
C	1+ p.t.	65%		
B				
A				

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 Culturale 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. Al 31.12.2012, risultano ancora in corso le scelte di valutazione politica del Comune di Cernusco sul Naviglio e degli altri Comuni aderenti, sul rinnovo della Convenzione del Polo Culturale della Martesana, mentre alcuni Comuni hanno già optato per il recesso.

OBIETTIVI 2012

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

Denominazione obiettivo 3. Promozione dei luoghi di interesse storico, artistico e culturale, con la realizzazione di iniziative mirate	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	---

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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Riscoperta del patrimonio storico del territorio</i>	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	Indicatori (parametri)		
Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	35,00%	35,00%	15,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	100,00%	n. giornate	2	2

Collegamento a risorse finanziarie	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90ee90;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">1.210</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000;">S</td> <td style="text-align: center;">5.000</td> <td style="text-align: center;">1.004</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E	-	1.210	Entrate c/capitale	-	-	S	5.000	1.004	Spese c/capitale	-	-	Collegamento ad altre risorse disponibili	Risorse strumentali specifiche					
	Previste	Effettive																					
E	-	1.210																					
Entrate c/capitale	-	-																					
S	5.000	1.004																					
Spese c/capitale	-	-																					
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Personale</th> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">35%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1+ p.t.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">65%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale	Cat.	Nr.	% occ.	D		1	35%	C	1+ p.t.		65%	B				A				
Personale	Cat.	Nr.	% occ.																				
D		1	35%																				
C	1+ p.t.		65%																				
B																							
A																							

Note: La realizzazione delle iniziative è subordinata alla fattiva collaborazione dei volontari FAI - Delegazione Martesana, nonché a quelli del gruppo comunale di Protezione Civile e delle diverse associazioni presenti sul territorio che, di volta in volta ed a vario titolo collaborano con l'Amministrazione Comunale. 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, istituite dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, hanno avuto l'onore della visita del ministro Lorenzo Ornaghi.

OBIETTIVI 2012

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

Note:
Da aggiungere n. 2 risorse in staff Sindaco cat. D) cessate con il termine del mandato del Sindaco. Con il nuovo mandato si presume l'assunzione in staff di una unità cat. D). Aderendo ai desiderata dell'Amministrazione, si è provveduto alla realizzazione grafica di due edizioni del Bilancio Sociale di Mandato: la versione integrale per la sola pubblicazione on line sul sito istituzionale; la versione short, per la pubblicazione sul sito, la distribuzione alle famiglie del territorio e ai diversi portatori di interesse, nonché 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

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

Denominazione obiettivo 5. Realizzazione calendari eventi e manifestazioni	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

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)		
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	15,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	15,00%	30,00%	30,00%	100,00%	n. edizioni calendario eventi e manifestazioni	4	5
						n. calendari stampati per edizione	17000	17000

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat.	Nr.	% occ.
E	Entrate correnti	-	D	1	50%
E	Entrate c/capitale	-	C	2	50%
S	Spese correnti	8.000	B		
S	Spese c/capitale	5.262	A		

Note:

In considerazione delle minori risorse disponibili per la comunicazione e dell'interruzione delle attività di comunicazione durante il periodo elettorale, si prevede una riduzione di n. 2 uscite annue. 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. Si conferma l'avvenuta realizzazione del calendario eventi

OBIETTIVI 2012

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 manifestazioni 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 realizzazione di iniziative culturali e per la realizzazione di strumenti di comunicazione cartacea

Bisogni della collettività

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	15,00%	15,00%	40,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
Tempistica di realizzazione Effettiva	30,00%	15,00%	15,00%	40,00%	100,00%	avviso pubblico di sponsorizzazione	31-gen	09-feb
						numero di invii proposte di sponsorizzazione	4	4

Collegamento a risorse finanziarie	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">55.000</td> <td style="text-align: center;">13.681</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E	55.000	13.681	Entrate c/capitale	-	-	S	-	-	Spese c/capitale	-	-	Collegamento ad altre risorse disponibili	Risorse strumentali specifiche			
	Previste	Effettive																			
E	55.000	13.681																			
Entrate c/capitale	-	-																			
S	-	-																			
Spese c/capitale	-	-																			
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">35,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">65,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	35,00%	C	2	65,00%	B			A			
Personale																					
Cat.	Nr.	% occ.																			
D	1	35,00%																			
C	2	65,00%																			
B																					
A																					

Note:

La grave crisi economica, 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. Si conferma l'avvenuto invio della proposta

OBIETTIVI 2012

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; catalogazione; prestito; consultazione; reference e organizzazione di attività culturali e di promozione dei servizi 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 attualmente offerti, con particolare riguardo all'aggiornamento del patrimonio librario, in considerazione delle minori risorse disponibili

Bisogni della collettività
 Soddisfare la domanda di accesso al prestito ed incentivare l'approccio alla lettura in ogni fascia d'età

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
Descrizione						Val.ob.	Val. eff.	
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	n.nuove acquisizione	2500	2008
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%			

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat.	Nr.	% occ.
E	Entrate correnti	-	D	2	30%
	Entrate c/capitale	-	C	3	30%
S	Spese correnti	-	B	7	40%
	Spese c/capitale	33.000	A		

Note:

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

OBIETTIVI 2012

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 migliorare 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 Assessore alla Cultura Peso ponderato dell'obiettivo:
--	--

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Accrescimento dell'offerta di proposte culturali Bisogni della collettività Soddisfazione dei diversi interessi manifestati dai cittadini Altre ricadute
--

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

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="text-align: center;">2.500</td> <td style="text-align: center;">1.887</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E	-	-	Entrate c/capitale	-	-	S	2.500	1.887	Spese c/capitale	-	-	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>7</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	30,00%	C	3	40,00%	B	7	30,00%	A			Risorse strumentali specifiche _____ _____ _____
	Previste	Effettive																																	
E	-	-																																	
Entrate c/capitale	-	-																																	
S	2.500	1.887																																	
Spese c/capitale	-	-																																	
Personale																																			
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	1	30,00%																																	
C	3	40,00%																																	
B	7	30,00%																																	
A																																			

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

3.5.2.6 Sicurezza locale

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

Parametri di attività ordinaria

Polizia Locale

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. ordinanze redatte	252	31/12/2011	↔	262
n. sanzioni elevate per violazioni a ZTL	19.298	31/12/2011	↓	18215
n. altre sanzioni per violazioni al C.d.S.	9.047	31/12/2011	↔	8405
n. punti decurtati su patenti	889	31/12/2011	↔	1894
n. controlli edilizi	23	31/12/2011	↔	13
n. controlli commerciali e artigiani	100	31/12/2011	↔	113
n. accertamenti residenze	1.935	31/12/2011	↔	1810
n. accertamenti urbanistici/catastali ed idoneità abitative	76	31/12/2011	↑	143
n. cessioni di fabbricato/dichiarazioni ospitalità	1.788	31/12/2011	↔	1122
n. occupazione suolo pubblico	240	31/12/2011	↑	562
n. controlli ecologia	23	31/12/2011	↔	24
n. nulla-osta trasporti eccezionali	79	31/12/2011	↑	70
n. autorizzazioni autocarri superiori a 35q.	137	31/12/2011	↓	36
n. veicoli rimossi/confiscati/sequestrati	75	31/12/2011	↔	102
n. recuperi veicoli abbandonati	18	31/12/2011	↔	10
n. pratiche per infortuni sul lavoro	374	31/12/2011	↔	390
n. pass invalidi rilasciati nell'anno	82	31/12/2011	↔	106
n. T.S.O.	10	31/12/2012	↔	19
n. notifiche	151	31/12/2011	↔	137
n. denunce	63	31/12/2011	↓	66
n. atti giudiziari delegati	149	31/12/2011	↔	151
n. ricorsi al Prefetto	324	31/12/2011	↓	129
n. ricorsi al Giudice di Pace	75	31/12/2011	↓	95
n. richieste annullamenti in autotutela	3.122	31/12/2011	↓	2857
n. sinistri rilevati	218	31/12/2011	↔	179

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. rapporti di incidente rilasciati con call web	1	31/12/2011	↑	89
n. controlli autovelox/telelaser	8	31/12/2011	↑	42
n. determinazioni/deliberazioni	131	31/12/2012	↔	119
n. liquidazione fatture	138	31/12/2011	↑	131

Servizio Protezione civile

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. esercitazioni	2	31/12/2011	↔	3
n. interventi per emergenze	8	31/12/2011	↔	6
n. per interventi formativi nelle scuole	300	31/12/2011	↔	300
n. simulazioni di evaquazione edifici pubblici	6	31/12/2011	↔	6
n. ore per interventi in manifestazioni cittadine		31/12/2011	↔	1445
n. presidi uscita scuole	2	31/12/2011	↔	2

OBIETTIVI 2012

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 idonei atti amministrativi, fornendo supporto viabilistico alle iniziative in materia organizzate da altri soggetti, migliorando la conoscenza del pedibus, ed attraverso eventuali altri canali, dell'utilizzo di mobilità sostenibile, quale quella pedonale, ciclabile e con trasporto pubblico, in particolare riferimento a quella ciclabile, avendo attenzione affinché detta mobilità avvenga in sicurezza e nel rispetto delle norme previste dal nuovo codice della strada. Tutela della circolazione sulle piste ciclabili mediante 1 apposito servizio di controllo a settimana (a far data dall'approvazione peg) delle soste veicolari irregolari.								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Polizia locale</i>		Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo:						
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati <i>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.</i> Bisogni della collettività <i>Miglior qualità della vita urbana, minor inquinamento, favorire una maggior attività fisica.</i> Altre ricadute								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%	100,00%	N. ore formative con scolaresce	180	120
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%	100,00%	N. iniziative con la cittadinanza	1	2
						N. atti amministrativi adottati	2	5
						N. tipologia di manifesti informativi	5	5
						N. 1 controllo a settimana (da approvazione PEG) soste su pista ciclabile	1	3
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili					
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche			
			Cat.	Nr.	% occ.			
E Entrate correnti	-	-	D	2		Supporti per manifesti informativi		
Entrate c/capitale	-	-	C	10		Stampa manifesti		
S Spese correnti	3.000	7.538	B	2		Disponibilità operai ufficio tecnico ad allestire postazioni informative		
Spese c/capitale	-	-	A			Acquisizione di prestazione di servizio da parte di fumettista esterno		
Note:								

OBIETTIVI 2012

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						Indicatori (parametri)			
		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%	Triplicare, rispetto al 2011, il numero dei posti di controllo velocità	24	42
Tempistica di realizzazione	Effettiva	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%			

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat.	Nr.	% occ.
E	Entrate correnti	-	D	2	
	Entrate c/capitale	-	C	10	
S	Spese correnti	1.800	B		
	Spese c/capitale	-	A		

Note:

OBIETTIVI 2012

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 DEAMBULANTI	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 per particolari categorie di utenti.
Bisogni della collettività
 Tutelare talune fasce deboli di utenti della strada.
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
Descrizione						Val.ob.	Val. eff.	
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	Predisposizione segnaletica dei n. 12 posteggi rosa	12	12
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%	Predisposizione primo lotto di pass "parcheggi rosa"	250	250
						N. 1 controllo a settimana (da approvazione PEG) soste su stalli invalidi	1	3

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		
E	-	-	Cat.	Nr.	% occ.
Entrate correnti	-	-	D	2	
Entrate c/capitale	-	-	C	10	
S	-	-	B	2	
Spese correnti	-	-	A		
Spese c/capitale	-	-	Risorse strumentali specifiche		
			<u>Segnaletica orizzontale e verticale.</u>		
			<u>Stampa pass "parcheggi rosa"</u>		
			<u>Disponibilità operai comunali per posizionamento segnaletica</u>		

Note:

OBIETTIVI 2012

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 ENTI	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						Indicatori (parametri)			
		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	Utilizzo PEC per il 50% dei verbali da ri-notificare (da approvazione PEG)	50	70
Tempistica di realizzazione	Effettiva	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%			

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

Note:

Nota a consultivo: dal mese di ottobre 2012 a tutt'oggi, la percentuale di utilizzo della PEC per i verbali da rinotificare è pari al 100%

OBIETTIVI 2012

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 polizia locale che per i cittadini fruitori, attraverso: sostituzione delle armi in dotazione alla polizia locale, con effettuazione di un momento addestrativo alla nuova arma, sostituzione giubbotti antiproiettile in dotazione, poiche' scaduti di validita', acquisto guanti antitaglio previsti come dpi, implementazione strumentazione sui veicoli di servizio come da normativa regionale, acquisto di un armadio blindato per la custodia di armi, poiche' quello presente risulta non funzionale alle reali esigenze, acquisto di arredi ed accessori.

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%	40,00%	10,00%	50,00%

Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Sostituzione armi	28	28
Acquisto giubbotti antiproiettile	6	0
Acquisto guanti anti taglio	29	29
Implementazione strumentazione veicoli	6	0
Acquisto arredi ed accessori	3	1

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive
E Entrate correnti	-	-
Entrate c/capitale	5.285	5.285
S Spese correnti	1.200	1.052
Spese c/capitale	25.000	8.400

Collegamento ad altre risorse disponibili		
Personale	Cat.	Nr.
		% occ.
D	3	
C	3	
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Possibilità di utilizzo delle risorse attualmente allocate al Settore.

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

Note:
 Al momento non è possibile proseguire nel perseguire il raggiungimento dell'obiettivo, poiché non è stato espresso positivo parere contabile sugli atti di determinazione per l'acquisto degli altri beni previsti a completamento e raggiungimento dell'obiettivo. A consuntivo si conferma quanto indicato precedentemente in nota.

3.5.3 Area tecnica

Risorse finanziarie assegnate all'area

Direttore area tecnica: arch. ACQUATI

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanzamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE TRIBUTARIE	4.597.931,00	4.288.081,89	93,26%	4.029.496,98	87,64%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	437.863,00	418.843,42	95,66%	73.317,78	16,74%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	3.056.816,00	2.750.728,19	89,99%	1.872.034,72	61,24%
TOTALE	8.092.610,00	7.457.653,50	92,15%	5.974.849,48	73,83%

SPESE	Stanzamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Personale	1.187.415,00	1.176.002,89	99,04%	1.077.425,58	90,74%
Acquisto beni consumo/materie prime	130.627,00	82.101,09	62,85%	28.106,82	21,52%
Prestazioni di servizi	8.488.505,00	7.972.574,91	93,92%	6.242.640,42	73,54%
Utilizzo beni di terzi	4.450,00	4.057,40	91,18%	3.348,94	75,26%
Trasferimenti	231.483,00	187.611,04	81,05%	128.144,98	55,36%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	658.624,00	658.551,99	99,99%	658.551,99	99,99%
Imposte e tasse	107.384,00	102.314,86	95,28%	79.403,94	73,94%
Oneri straordinari	104.456,00	99.185,27	94,95%	90.112,00	86,27%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	10.912.944,00	10.282.399,45	94,22%	8.307.734,67	76,13%

Parte capitale

ENTRATE	Stanzamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN C/CAPITALE	14.287.329,00	10.832.577,72	75,82%	9.772.589,66	68,40%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	14.287.329,00	10.832.577,72	75,82%	9.772.589,66	68,40%

SPESE	Stanzamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
INVESTIMENTI	13.928.146,00	10.644.288,65	76,42%	7.139.896,96	51,26%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2012	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	42,50%	4.783.991,19	2.033.118,67	4.883.387,33
Gestione residui passivi	28,77%	13.845.103,33	3.983.868,54	14.738.794,43

Osservazioni sui singoli capitoli:

Nulla da segnalare.

3.5.3.1 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	Valore al 31-dic
n° segnalazioni di richiesta intervento edif. Pubblici ed immobili ERP	7.200	08/03/2012	↑	7500
n° immobili pubblici gestiti	38	08/03/2012	↑	39
n° unità immobiliari ERP gestiti + box+ posti auto	393	08/03/2012	↑	409

OBIETTIVI 2012

Responsabile Arch. Giorgio Goi - Arch. Marco Acquati		Centro di Responsabilità Servizio Sicurezza Immobili Comunali e Energia						
Denominazione obiettivo 1. ACQUISIZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio						
Descrizione obiettivo Considerata la normativa vigente in materia di servizi pubblici locali che prevede l'obbligo di attivare procedure competitive per la gestione degli stessi. L'obiettivo è l'acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà enel sole presenti sul territorio comunale e bandire una nuova gestione del servizio di illuminazione pubblica che comprenda la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti, con l'opzione del finanziamento tramite terzi								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 15		Referente politico Rosci Peso ponderato dell'obiettivo:						
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Maggiore controllo della gestione sia dal punto di vista dell'efficienza del servizio e sia dal punto di vista della sicurezza. <i>Bisogni della collettività</i> <i>Altre ricadute</i> Risparmi energetici ed economici								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	data acquisizione impianti	31-dic	*
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Quantificazione n. pali	2300	-
						Avvio procedimento	gen-12	-
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili					
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche			
E Entrate correnti	-	-	Cat.	Nr.	% occ.			
Entrate c/capitale	-	-	D	2	50,00%			
S Spese correnti	-	-	C	2	50,00%			
Spese c/capitale	-	-	B					
			A					
Note: Nel 2012 non è stato possibile procedere all'acquisto della rete di illuminazione pubblica di proprietà della società Enel Sole per mancato accordo sul corrispettivo. Enel Sole inoltre non ha manifestato intenzione di cedere al Comune la rete e questo fattore ha creato ulteriore difficoltà nella definizione della situazione. La normativa in materia ha subito variazioni. Tutti questi fattori esposti hanno reso impossibile procedere alla espletamento								

Scheda di monitoraggio opere pubbliche 2012

Centro di Responsabilità

Servizio Sicurezza Immobili Comunali e Energia

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note			
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli				
1	Adeguamento immobili D.Lgs. 81/2008 (ex legge 626/94)	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	20%	40%	40%	100%	Prev.	25.000,00	OO.UU.	Prev.	25.000,00	11230/0	
					Eff.	0%	0%	50%	50%	100%	Acc.	10.000,00		Liq.	10.000,00		
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 - INTERVENTI NON ESEGUITI PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'
					Eff.	0%	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 - Controsoffitto nido don milani
					Eff.	0%	0%	50%	50%	100%	Acc.	5.000,00		Liq.	5.000,00		
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 - INTERVENTI NON ESEGUITI PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'
					Eff.	0%	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 - Sonok stati realizzati una parte degli interventi, sistemazione aule 1° piano e sistemazione crepe prospetti edif. Via Buonarroti - il resto bloccato dal patto di stabilità
					Eff.	0%	0%	20%	20%	40%	Acc.	30.000,00		Liq.	30.000,00		
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%	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 - Progetto bloccato dall'amministrazione dopo la conclusione del concorso di progettazione
					Eff.	0%	0%	0%	20%	20%	Acc.			Liq.			
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- INTERVENTI NON ESEGUITI PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'
					Eff.	0%	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 si concludono nel 2013 (frontalini loculi)
					Eff.	0%	0%	20%	0%	20%	Acc.			Liq.			

Centro di Responsabilità

Servizio Sicurezza Immobili Comunali e Energia

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note			
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli				
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- INTERVENTI NON ESEGUITI PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.			Liq.			
11	Appalto integrato 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 - Lavori conclusi manca CRE
					Eff.	0%	50%	50%	0%	100%	Acc.	110.000,00		Liq.	110.000,00		
12	Appalto integrato 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 - Lavori conclusi manca CRE
					Eff.	0%	30%	50%	20%	100%	Acc.	86.000,00		Liq.	86.000,00		
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 - INTERVENTI NON ESEGUITI PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'
					Eff.	0%	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		Approvazione bloccata per il rispetto del patto di stabilità - Rup Melillo
					Eff.	0%	0%	20%	0%	20%	Acc.			Liq.			
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		Lavoro completato - Rup Martellotta
					Eff.	0%	0%	60%	40%	100%	Acc.	25.000,00		Liq.	25.000,00		
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		Completato, manca liquidazione e CRE
					Eff.	0%	0%	50%	50%	100%	Acc.	60.000,00		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%	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%	0%	Acc.			Liq.			

Scheda di monitoraggio convenzioni urbanistiche 2012

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio					Valore opere a scomputo	Ulteriori entrate		Note		
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale		Importo €	Codici capitoli			
1	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Amplamento cimitero (2010)	10,00%	5%	0,00%	Prev.	3%	2%	0%	0%	5%	Prev.	1.500.000,00	-	0	Peso Servizio Immobili comunali ed energia 15% - 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% - completato e collaudato
					Eff.	3%	2%	0%		5%	Acc.				

3.5.3.2 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	Valore al 31-dic
numero seggi	27	31/12/2011	↑	28
numero impianti per propaganda elettorale diretta	10	31/12/2011	↑	14
numero impianti per propaganda elettorale indiretta	10	31/12/2011	↑	14
numero installazione palchi	19	31/12/2011	↑	30
controlli cantieri	90	31/12/2011	↓	150
Rapporti di sinistri	105	31/12/2011	↑	105
Rilascio Pareri competenza per altri uffici	55	31/12/2011	↑	30
Istruttorie pratiche paesaggistiche del personale del servizio	55	31/12/2011	↑	55
Segnalazioni Urp	500	31/12/2011	↑	270
Richieste allacciamenti per urbanizzazioni scomuto	6	31/12/2011	↓	8
NUCLEO OPERAI - Interventi patrimonio edilizio	150	31/12/2011	↔	320
NUCLEO OPERAI - Interventi viabilità	180	31/12/2011	↑	410

OBIETTIVI 2012																								
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					Indicatori (parametri)																			
		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.															
Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	0,00%	33,00%	33,00%	66,00%	<i>n. impianti da installare</i>	300	350															
Tempistica di realizzazione	Effettiva	0,00%	0,00%	33,00%	33,00%	66,00%	<i>n. cartelli posati</i>	1000	900															
							<i>Affidamento esecuzione 1° lotto</i>	30-giu	25-nov															
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																					
			Personale			Risorse strumentali specifiche																		
			Cat. Nr. % occ.																					
			D 1 100,00%																					
			C																					
			B																					
			A																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; border: 1px solid black;">E</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347; border: 1px solid black;">S</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">96.000</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	E	-	-	Entrate c/capitale	-	-	S	96.000	-	Spese c/capitale	-	-							
	Previste	Effettive																						
E	-	-																						
Entrate c/capitale	-	-																						
S	96.000	-																						
Spese c/capitale	-	-																						
Note:																								
<i>L'obiettivo ha carattere pluriennale e verrà completato nel corso del 2013. Progetto approvato in fase di appalto</i>																								

OBIETTIVI 2012

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 cittadinanza interventi tempestivi in caso di nevicate nei plessi scolastici

Bisogni della collettività

Altre ricadute

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione Effettiva	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	termine allestimento e consegna	30-mag	15-mag

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

Note:

Obiettivo raggiunto

OBIETTIVI 2012

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	Indicatori (parametri)		
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Paletti dissuasori di sosta	ott	nov
						Impianti di segnaletica verticale per centro storico	ott	nov

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat. Nr.	% occ.	
E	Entrate correnti	-	D 1	20,00%	
	Entrate c/capitale	-	C 1	80,00%	
S	Spese correnti	15.000	B		
	Spese c/capitale	-	A		

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

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						Indicatori (parametri)			
		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	25,00%	Rilevo dello stato di fatto	settembre	settembre
Tempistica di realizzazione	Effettiva	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	Analisi delle criticità	ottobre	novembre
							Elaborazione dicartografie di lavoro	novembre	dicembre

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat.	Nr.	% occ.
E	Entrate correnti	-	D	1	20,00%
	Entrate c/capitale	-	C	2	80,00%
S	Spese correnti	-	B		
	Spese c/capitale	-	A		

Note:
 Il progetto risulta essere in linea con i tempi stimati

Scheda di monitoraggio opere pubbliche 2012

Centro di Responsabilità

Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note	
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli		
1	Manutenzione straordinaria pietra Centro Storico	0,00%	30%	70,00%	Prev.	0%	0%	30%	25%	55%	Prev.	50.000,00	€50.000 alienazioni	12305/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
					Eff.	0%	0%	30%	0%	30%	Acc.			Liq.	
2	Nuovi itinerari ciclopdonali	0,00%	30%	70,00%	Prev.	0%	0%	0%	30%	30%	Prev.	20.000,00	€20.000 alienazioni	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%	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.	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%	0%	Acc.			Liq.	
4	Riqualificazione marciapiedi	0,00%	30%	70,00%	Prev.	0%	0%	15%	15%	30%	Prev.	50.000,00	OO.UU.	12070/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
					Eff.	0%	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.	12137/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
					Eff.	0%	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.	12052/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
					Eff.	0%	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.	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%	0%	5%	Acc.			Liq.	
8	Sistemazione parcheggi	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	0%	50%	50%	100%	Prev.	60.000,00	OO.UU.	12039/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.			Liq.	
9	Spostamento sottoservizi e linee interrato	0,00%	80%	20,00%	Prev.	0%	30%	35%	15%	80%	Prev.	30.000,00	OO.UU.	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%	0%	65%	Acc.			Liq.	
10	Lavori di adeguamento illuminazione pubblica via Filzi Toti	30,00%	70%	0,00%	Prev.	35%	35%	0%	0%	70%	Prev.				Lavoro completato
					Eff.	35%	35%	0%	0%	70%	Acc.			Liq.	

Scheda di monitoraggio convenzioni urbanistiche 2012

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio					Apporto del servizio al procedimento		
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
1	Convenzione originaria (2006). Modifica della Convenzione PA/2As (2009).	40,00%	10%	10,00%	Prev.	0%	5%	5%	0%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 60% - Su richiesta dell'A.C. il procedimento ha in corso una variante relativa alle opere di urbanizzazione
					Eff.	0%	5%	2%	0%	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%	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%	3%	8%	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%	2%	13%	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% - sono in corso i collaudi delle opere
					Eff.	0%	0%	5%	2%	7%	Acc.	
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% - Opere finite e collaudate
					Eff.	5%	5%	0%	5%	15%	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% - Lavori sospesi per periodo non favorevole alle lavorazioni stradali; dovrà inoltre essere redatta una variante alle opere previste.
					Eff.	5%	5%	5%	1%	16%	Acc.	

Nr. Descrizione convenzione		% di realizzazione			Monitoraggio					Apporto del servizio al procedimento		
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
8	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	0,00%	20%	10,00%	Prev.	0%	0%	10%	10%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30% progetto validato dal servizio
					Eff.	0%	0%	15%	5%	20%	Acc.	
9	Convenzione PZ 2CE24 Vespucci (2009)	20,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	2%	3%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30% - C.R.E. approvato
					Eff.	0%	2%	2%	1%	5%	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% - l'operatore e' in forte ritardo sul cronoprogramma lavori;
					Eff.	0%	10%	5%	0%	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%	0%	5%	Acc.	
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%	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% - PER PROBLEMI FINANZIARI DELL'OPERATORE, L'ITER PROCEDURALE DI ESECUZIONE DELLE OPERE E' SOSPELO.
					Eff.	0%	0%	5%	0%	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%	5%	25%	Acc.	

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio					Apporto del servizio al procedimento		
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
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%	10%	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%	5%	20%	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% intervento sospeso per necessità variante urbanistica
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.	
18	P.A. m1-3 Via Cavedale (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%	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%	0%	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%	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%	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%	0%	Acc.	

3.5.3.3 Gare e Appalti

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

Parametri di attività ordinaria

Ufficio tecnico

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. procedure di appalto con Asta Pubblica	10	31/12/2011	↔	10
n. procedure di appalto con Trattativa Privata	34	31/12/2011	↔	23
n. bandi ed avvisi pubblicati	59	31/12/2011	↔	47
n. incarichi esterni affidati	48	31/12/2011	↓	54
n.ditte controllate in riferimento requisiti generali	135	31/12/2011	↔	84
n. predisposizione atti di autorizzazione cimiteriali rilasciate	28	31/12/2011	↔	30
n. provvedimenti di liquidazione	298	31/12/2011	↔	248
numero atti amministrativi predisposti (D.D., G.C., C.C.)	634	31/12/2011	↔	437
n. automezzi gestiti	31	31/12/2011	↔	32
importo spesa per incarichi esterni affidati	€ 247.000	31/12/2011	↔	€.298.232,04
n. collaudi	51	31/12/2011	↔	39
importo Aste Pubbliche gestite	€ 21.074.500	31/12/2011	↓	€.850.000,00
numero autorizzazioni subappalto rilasciate	45	31/12/2011	↓	2
Affidamenti diretti in economia	97	31/12/2011	↔	107

OBIETTIVI 2012

Responsabile Dott.ssa Maura Galli - Arch. Marco Acquati		Centro di Responsabilità Settore Gare e Appalti						
Denominazione obiettivo 1. Aggiornamento normativo in materia di gare, appalti e convenzioni		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio						
Descrizione obiettivo La gestione dei progetti durante tutto il loro iter amministrativo (dall'inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche fino alla approvazione del progetto esecutivo) e l'espletamento delle procedure di scelta del contraente costituiscono attività preponderante del Settore. La continua evoluzione normativa necessita una costante attività propulsiva e di indirizzo giuridico nonché di consulenza a tutti i Servizi dell'Area Tecnica per le materie di interesse generale e specifico per il settore lavori pubblici								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Relazione Previsionale Programmatica- Programma Ufficio Tecnico		Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo:						
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute Fornire un servizio coordinato a livello di staff che possa normativamente supportare l'intera l'Area Tecnica								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	n° gare predisposte	30	21
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	n° e-mail scritte	50	50
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili						
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche				
E Entrate correnti	-	-	Cat. Nr. % occ.					
E Entrate c/capitale	-	-	D 2 100,00%					
S Spese correnti	-	-	C					
S Spese c/capitale	-	-	B					
			A					
Note:								

OBIETTIVI 2012

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	Indicatori (parametri)		
<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	20,00%	10,00%	0,00%	70,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
<i>Tempistica di realizzazione Effettiva</i>	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	30,00%	<i>Aggidicazione concorso di progettazione</i>	31-gen	18-gen
						<i>Predisposizione mandato pagamento premi a seguito verifica requisiti</i>	30-mar	19-mar
						<i>Redazione disciplinare di incarico per progettazione definitiva esecutiva</i>	31-dic	-

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2	90,00%	
C	1	5,00%	
B	1	5,00%	
A			

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

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						Indicatori (parametri)			
		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	Data pubblicazione bando di gara	31-dic	-
Tempistica di realizzazione	Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste	Effettive	Personale			Risorse strumentali specifiche
			Cat.	Nr.	% occ.	
E	Entrate correnti	-				
	Entrate c/capitale	-				
S	Spese correnti	-	D	3	85,00%	
	Spese c/capitale	-	C	1	10,00%	
			B	1	5,00%	
			A			

Note:

Nel 2012 non è stato possibile procedere all'acquisto della rete di illuminazione pubblica da proprietà della società Enel Sole per mancato accordo sul corrispettivo. Enel Sole inoltre non ha manifestato intenzione di cedere al Comune la rete e questo fattore ha creato ulteriore difficoltà nella definizione della situazione. La normativa in materia ha subito variazioni. Tutti questi fattori esposti hanno reso impossibile procedere alla espletamento della gara prevista.

OBIETTIVI 2012

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 i 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%	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	-	-
E Entrate c/capitale	-	-
S Spese correnti	-	-
S Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	5	93,00%	
C	2	5,00%	
B	1	2,00%	
A			

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

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	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	<i>Riapprovazione progetto preliminare</i>	30-apr	28-mar
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	10,00%	40,00%	0,00%	50,00%	<i>Data pubblicazione bando di gara per progettista</i>	30-apr	14-apr
						<i>Richiesta proroga alla Regione</i>	30-apr	30-apr.

Collegamento a risorse finanziarie		Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center; background-color: #008000; color: white;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center; background-color: #008000; color: white;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center; background-color: #ff0000; color: white;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center; background-color: #ff0000; color: white;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	E	Entrate correnti	-	-	E	Entrate c/capitale	-	-	S	Spese correnti	-	-	S	Spese c/capitale	-	-				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>3</td> <td>93,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>5,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	3	93,00%	C	1	5,00%	B	1	2,00%	A		
E	Entrate correnti	-	-																																			
E	Entrate c/capitale	-	-																																			
S	Spese correnti	-	-																																			
S	Spese c/capitale	-	-																																			
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, fatti salvi i vincoli di bilancio e la volontà dell'Amministrazione Comunale.
 Ottenuto finanziamento regionale. Obiettivo completato in anticipo.

3.5.3.4 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	Valore al 31-dic
Gestione rifiuti - q.li rifiuti differenziati smaltiti	160.789	31.12.2011	↑	103.256
n. eventi di sensibilizzazione ambientale organizzati	1	31.12.2011	↔	1
Gestione rifiuti - n. utenti del servizio	15.317	31.12.2011	↑	15906
Nettezza urbana - frequenza media settimanale di raccolta	2	31.12.2011	↔	2

Servizio tutela ambientale, altri servizi relativi al territorio e ambiente

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. procedimenti di bonifica gestiti	6	31/12/2011	↔	2
partecipazione a conferenza dei servizi per la valutazione del progetto di Piano d'Ambito	1	31.12.2011	↑	1
n. accesso agli atti	9	31/12/2011	↑	5

Servizi relativi al commercio

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. comunicazioni inizio attività/cessazioni/variazioni commercio in sede fissa e forme speciali di vendita	72	31/12/2011	↔	132
n. comunicazioni subingresso/richiesta rilascio autorizzazioni commercio su aree pubbliche nei mercati	46	31/12/2011	↑	42
n. pratiche nuove attività/subentri/variazioni pubblici esercizi gestite	20	31/12/2011	↑	48
n. pratiche attività dello spettacolo viaggiante compresa Fiera S. Giuseppe	56	31/12/2011	↔	56
n. pratiche trattate Fiera di San Giuseppe: commercio su aree pubbliche.	235	31/12/2011	↔	220
n. pratiche trattate Festa di Viale Assunta:commercio su aree pubbliche	36	31/12/2011	↔	0
n. pratiche trattate acconciatori/estetisti/tatuatori	13	31/12/2011	↔	27
n. manifestazioni trattenimento temporanee	13	31/12/2011	↔	13

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. pratiche relative ad ulteriori attività di P.S. (NCC/NSC/manif.a premio/agenzie affari)	6	31/12/2011	↔	6
n. provvedimenti sanzionatori e ingiunzioni pagamento	24	31/12/2011	↔	8

Note a commento dell'andamento dei parametri: I NUMERI SOPRA INDICATI TENGONO CONTO ANCHE DI N. 87 PRATICHE ANCORA DA TRATTARE

Servizi produttivi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. domande istruite per inizio attività	10	31/12/2011	↑	16

Urbanistica e gestione territorio

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	70	31.12.2011	↔	45
n. denunce Inizio Attività presentate	199	31.12.2011	↔	181
n° di matricola ril. per la messa in eserc. Ascensori	60	31.12.2011	↔	39
n° comunicazioni art.6 del D.P.R.380/2001	219	31.12.2011	↑	231
n° S.C.I.A. presentate	68	31.12.2011	↑	53
domanda per l'eliminazione delle barriere architettoniche	3	31.12.2011	↑	6
denunce cementi armati	40	31.12.2011	↔	40
manutenzione ordinaria	170	31.12.2011	↔	120
n. commissioni edilizie effettuate	22	31.12.2011	↔	25
n. richieste abitabilità / agibilità	72	31.12.2011	↔	96
n. sopralluoghi per abusi edilizi	36	31.12.2011	↑	3
n. ordinanze emesse	6	31.12.2011	↑	1
n° richieste di accesso agli atti	350	31.12.2011	↑	300
n° permessi di costruire presentati	69	31.12.2011	↔	43
PdC/Provvedimenti in Santoria rilasciati	57	31.12.2011	↑	34

OBIETTIVI 2012

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: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>					
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%	30,00%	85,00%
Indicatori (parametri)					
<i>Descrizione</i>		<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>		
n. posti vendita		-	191		
n. iniziative		-	*		
Collegamento a risorse finanziarie					
	<i>Previste</i>	<i>Effettive</i>			
E	Entrate correnti	-	-		
E	Entrate c/capitale	-	-		
S	Spese correnti	-	-		
S	Spese c/capitale	-	-		
Collegamento ad altre risorse disponibili					
Personale					
<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>			
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 (per scelta dell'Amministrazione), mentre si sono realizzati n° 7 mercati mensili denominati "mercato a Km 0".					

OBIETTIVI 2012

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						Indicatori (parametri)			
		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	Data approvazione criteri C.C.	31-dic	-
Tempistica di realizzazione	Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste	Effettive	Personale			
			Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E	Entrate correnti	-	D	2	90,00%	
	Entrate c/capitale	-	C			
S	Spese correnti	-	B	1	10,00%	
	Spese c/capitale	-	A			

Note:

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

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 RRRP 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	Indicatori (parametri)		
Descrizione						Val.ob.	Val. eff.	
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Data approvazione criteri C.C.	31-dic	-
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat.	Nr. % occ.	
E	Entrate correnti	-	D	2 80,00%	
	Entrate c/capitale	-	C		
S	Spese correnti	-	B	1 20,00%	
	Spese c/capitale	-	A		

Note:

Trattasi di obiettivo per il quale non sono previste risorse né a Bilancio né 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 obiettivo. A partire dal dicembre 2012 non è 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

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	Indicatori (parametri)		
						<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	<i>n. posti da assegnare</i>		
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
			<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>
E Entrate correnti	-	-	D	1	50,00%
E Entrate c/capitale	-	-	C		
S Spese correnti	-	-	B	1	50,00%
S Spese c/capitale	-	-	A		

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 obiettivo. A partire dal dicembre 2012 non è 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

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	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	Verifica possibilità di espletamento procedure relative al solo commercio	31-dic	30-set
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	30,00%	60,00%	0,00%	100,00%			

Collegamento a risorse finanziarie	Previste Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center; background-color: #008000; color: white;">E</td> <td style="width: 70%;">Entrate correnti</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #008000; color: white;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	E	Entrate correnti	-	-	E	Entrate c/capitale	-	-	S	Spese correnti	-	-	S	Spese c/capitale	-	-		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>40,00%</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>2</td> <td>60,00%</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td>_____</td> </tr> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	40,00%	_____	C			_____	B	2	60,00%	_____	A			_____
E	Entrate correnti	-	-																																						
E	Entrate c/capitale	-	-																																						
S	Spese correnti	-	-																																						
S	Spese c/capitale	-	-																																						
Personale			Risorse strumentali specifiche																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																							
D	1	40,00%	_____																																						
C			_____																																						
B	2	60,00%	_____																																						
A			_____																																						

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

OBIETTIVI 2012

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 comunali e liberi professionisti, riduzione dei tempi nel rilascio dei titoli abilitativi

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;"></th> <th style="border: none;">1°trim</th> <th style="border: none;">2°trim</th> <th style="border: none;">3°trim</th> <th style="border: none;">4°trim</th> <th style="border: none;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">15,00%</td> <td style="background-color: yellow;">15,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: orange;">0,00%</td> <td style="background-color: orange;">0,00%</td> <td style="background-color: orange;">0,00%</td> <td style="background-color: orange;">0,00%</td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		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%	0,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;">Descrizione</th> <th style="border: none;">Val.ob.</th> <th style="border: none;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">Approvazione modifiche al regolamento edilizio</td> <td style="border: none;">31-dic</td> <td style="border: none;">-</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> </td> <td style="border: none;"> </td> <td style="border: none;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> </td> <td style="border: none;"> </td> <td style="border: none;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Approvazione modifiche al regolamento edilizio	31-dic	-						
	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%	0,00%																										
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																													
Approvazione modifiche al regolamento edilizio	31-dic	-																													

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;"></th> <th style="border: none;">Previste</th> <th style="border: none;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">E Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;">-</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;">-</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;">-</td> <td style="border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">S Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black;">-</td> <td style="border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;">-</td> <td style="border: 1px solid black;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E Entrate correnti	-	-	Entrate c/capitale	-	-	S Spese correnti	-	-	Spese c/capitale	-	-	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="border: none;">Personale</th> <th style="border: none;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="border: none;">Cat.</th> <th style="border: none;">Nr.</th> <th style="border: none;">% occ.</th> <th style="border: none;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">D</td> <td style="border: none;">3</td> <td style="border: none;">60,00%</td> <td style="border: none;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;">C</td> <td style="border: none;">2</td> <td style="border: none;">40,00%</td> <td style="border: none;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;">B</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;">A</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	3	60,00%		C	2	40,00%		B				A			
	Previste	Effettive																																						
E Entrate correnti	-	-																																						
Entrate c/capitale	-	-																																						
S Spese correnti	-	-																																						
Spese c/capitale	-	-																																						
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	3	60,00%																																						
C	2	40,00%																																						
B																																								
A																																								

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 , non concretizzata, non ha consentito nel 2012 l'attuazione. Nel 2013 sarà possibile attuare la variante al regolamento edilizio, anche in dipendenza delle variante di adeguamento del PGT alle norme sull'urbanistica commerciale.

OBIETTIVI 2012

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

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%	0,00%	100,00%

Indicatori (parametri)		
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Determinazione oneri di urbazione	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:
 Obiettivo già avviato nel 2011 e rinviato al 2012 dall'A.C.

3.5.3.5 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	Valore al 31-dic
Gestione manutenzione programma Pass Parcheggi/modifiche software	2	31/12/2011	↓	1
Gestione manutenzione Bike sharing	1	31/12/2011	↑	4
Ricerca/gestione sponsor bike sharing	4	31/12/2011	↑	4
Rendicontazioni bike sharing	3	31/12/2011	↑	4
Gestione/manutenzione BC PARK	2	31/12/2011	↔	4
n. liquidazioni	20	31/12/2011	↑	26
n. bandi ed avvisi pubblicati	3	31/12/2011	↔	1
n. incarichi esterni affidati	1	31/12/2011	↔	6
N° collaudi	3	31/12/2011	↓	1
n. segnalazioni	9	31/12/2011	↔	37
n. procedure di appalto con Licitazione privata	1	31/12/2011	↓	0
n. procedure di appalto con Asta Pubblica	2	31/12/2011	↑	1

Gestione Contratti pubblicità

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

Sistema informativo comunale

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. postazioni informatiche	200	31/12/2011	↔	200
n. interventi di manutenzione interna effettuati	247	31/12/2011	↔	268
n. interventi di manutenzione esterna effettuati	59	31/12/2011	↔	502

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. aggiornamenti periodici programmi informatici dei vari settori comunali	19	31/12/2011	↔	72
n. nuovi programmi installati	14	31/12/2011	↔	2
n. piani di sviluppo informatico (rete + architettura)	5	31/12/2011	↔	3
n. server	10	31/12/2011	↔	10
n. pc acquistati e stampanti	20	31/12/2011	↔	7
n. liquidazioni/atti amministrativi correlati	68	31/12/2011	↔	50
spesa sostenuta per acquisto hardware e software	33.000	31/12/2011	↓	50
spesa sostenuta per manutenzione sistemi informatici	65.875	31/12/2011	↔	67200
n. aggiornamenti sito web (più importanti)	3	31/12/2011	↔	1
n° pc e stampanti gestiti	350	31/12/2011	↔	353

Trasporto pubblico

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
Costo totale del servizio	916.294	31/12/2011	↑	945.615,37
km percorsi	243.063	31/12/2011	↔	243.731,40
n. viaggiatori	673.195	31/12/2011	↑	674931
n. abbonamenti venduti	720	31/12/2011	↔	737
n. revisione percorsi	3	31/12/2011	↑	4
n. segnalazioni	65	31/12/2011	↔	45
n. liquidazioni ordinarie e straordinarie	10	31/12/2011	↔	10
n. aggiornamenti contratti	2	31/12/2011	↔	1
modifiche/adeguamenti tariffe	3	31/12/2011	↓	2

Note a commento dell'andamento dei parametri:

Negli abbonamenti rilasciati si devono considerare anche 1386 tessere gratuite anziani erroneamente non inserite l'anno scorso

OBIETTIVI 2012

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	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	90,00%	Partenza servizi tributi	30-giu	06-giu
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	40,00%	30,00%	0,00%	70,00%	Partenza gestione contratti	31-dic	15-giu
						Conversione definitiva dati ragioneria	1-gen	Attivato

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste	Effettive	Personale			
			Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E	Entrate correnti	-	D	2	90,00%	
E	Entrate c/capitale	-	C			
S	Spese correnti	-	B	1	10,00%	
S	Spese c/capitale	-	A			

Note:
L'ufficio ragioneria è partito a gennaio 2013 e questo ha permesso dar corso al completamento dell'attivazione degli altri servizi.. Il programma dei contratti è in corso d'implementazione, ma attualmente è ancora in uso un programma diverso. Per quanto riguarda la TIA, si è in attesa che il programma 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

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%	0,00%	100,00%

Indicatori (parametri)

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

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2	80,00%	
C	1	20,00%	
B			
A			

Note:
Lo sportello è stato attivato a settembre 2012, annunciato da un convegno informativo/evento.

OBIETTIVI 2012

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	Indicatori (parametri)		
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	40,00%	20,00%	80,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%	Pubblicazione bando	31-dic	-

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

Note:
 L'obiettivo è stato rimandato al 2013 per problemi di patto di stabilità. 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

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 capacità 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	Indicatori (parametri)		
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	60,00%	0,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	50,00%	20,00%	30,00%	100,00%	Sostituzione di tutti gli switch dell'Ente antecedenti al 2005	7	100

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00ff00; color: white; font-weight: bold;">E Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00ff00; color: white; font-weight: bold;">E Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white; font-weight: bold;">S Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white; font-weight: bold;">S Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">20.000</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E Entrate correnti	-	-	E Entrate c/capitale	-	-	S Spese correnti	-	-	S Spese c/capitale	20.000	-	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;"><i>Personale</i></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"><i>Cat.</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Nr.</i></th> <th style="text-align: left;"><i>% occ.</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Risorse strumentali specifiche _____ _____ _____	<i>Personale</i>			<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>	D	2	70,00%	C			B	1	30,00%	A		
	Previste	Effettive																																
E Entrate correnti	-	-																																
E Entrate c/capitale	-	-																																
S Spese correnti	-	-																																
S Spese c/capitale	20.000	-																																
<i>Personale</i>																																		
<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>																																
D	2	70,00%																																
C																																		
B	1	30,00%																																
A																																		

Note:

OBIETTIVI 2012

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%	0,00%	90,00%

Indicatori (parametri)

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

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
m Entrate correnti	-	-
Entrate c/capitale	-	-
s Spese correnti	-	-
Spese c/capitale	5.385	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2	90,00%	
C			
B	1	10,00%	
A			

Note:
Sarebbe opportuno riuscire ad aggiornare per il pregresso (2009-ad oggi) anche le trasformazioni edilizie nel Database topografico, ai sensi della nuova normativa regionale 7/2010. Il Geoportale è stato aggiornato, ma non si è ancora predisposta una metodologia di lavoro degli uffici per poter fare scaricare a pagamento la cartografia e poi fare aggiornare il dato da parte degli uffici perchè non è ancora stata indicata la struttura che se ne

OBIETTIVI 2012

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'Agenda 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	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	Descrizione	31-dic	21-dic
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%	Firma contratto		

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		
			Cat.	Nr.	% occ.
E	Entrate correnti	-	D	1	100,00%
E	Entrate c/capitale	-	C		
S	Spese correnti	-	B		
S	Spese c/capitale	1.040.177	A		
			Risorse strumentali specifiche		

Note:

Il contratto è stato prorogato perché ad oggi non si sa nulla in merito alle modalità di applicazione della legge. Di certo vi è che i tempi slitteranno, viste anche le elezioni regionali che hanno ritardato i tempi d'attuazione

OBIETTIVI 2012

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	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Assegnazione incarico	31-dic	-

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat.	Nr.	% occ.
E	Entrate correnti	-	D	1	100,00%
	Entrate c/capitale	-	C		
S	Spese correnti	-	B		
	Spese c/capitale	65.000	A		

Note:
 L'obiettivo ha carattere pluriennale. L'avviamento dipende dalle risorse di bilancio che si renderanno disponibili poiché il finanziamento è con oneri. La competenza per l'approvazione è del Settore mobilità e nuove tecnologie, mentre l'attuazione è in capo al servizio Viabilità. Obiettivo RIMANDATO per patto stabilità

OBIETTIVI 2012

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	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	numero di interventi	4	-

Collegamento a risorse finanziarie	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">20.000</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E	-	-	Entrate c/capitale	-	-	S	-	-	Spese c/capitale	20.000	-	Collegamento ad altre risorse disponibili	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	100,00%		C				B				A			
	Previste	Effettive																																							
E	-	-																																							
Entrate c/capitale	-	-																																							
S	-	-																																							
Spese c/capitale	20.000	-																																							
Personale			Risorse strumentali specifiche																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																							
D	1	100,00%																																							
C																																									
B																																									
A																																									

Note:
 Si segnala, inoltre, che esiste un ulteriore fattore determinante legato alla disponibilità delle risorse di bilancio. La parte esecutiva dell'obiettivo per 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

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)	Riferente 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%	0,00%	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 c/capitale	1.000	-
S	-	-
Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	100,00%	
C			
B			
A			

Note:

gara in corso

OBIETTIVI 2012

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	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione Effettiva	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Data pubblicazione bando	30-apr	12-apr
						Numero partecipanti	3	1
						Data ssegnazione definitiva	31-mag	28-mag

Collegamento a risorse finanziarie		Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">60.000</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>					E	Entrate correnti	-	-		Entrate c/capitale	-	-	S	Spese correnti	60.000	-		Spese c/capitale	-	-				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Personale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cat.</td> <td style="text-align: center;">Nr.</td> <td style="text-align: center;">% occ.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	100,00%	C			B			A		
E	Entrate correnti	-	-																																							
	Entrate c/capitale	-	-																																							
S	Spese correnti	60.000	-																																							
	Spese c/capitale	-	-																																							
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 .

OBIETTIVI 2012

Responsabile
Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie

Denominazione obiettivo 11.
Gara d'appalto per posizionamento pannelli a messaggio variabile

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo
L'amministrazione ha intenzione di posizionare dei pannelli informativi a messaggio variabile per comunicare notizie sul traffico e/o lavori in corso ecc. ai cittadini che entrano nella nostra Città.

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

Referente politico
Assessore Rosci

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
L'informativa alla cittadinanza potrà essere più tempestiva e completa
Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	40,00%	20,00%	0,00%	60,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Data pubblicazione bando	30-set	-
Numero partecipanti	10	-
Data ssegnazione definitiva	31-dic	-

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
E Entrate correnti	-	-
Entrate c/capitale	-	-
S Spese correnti	-	-
Spese c/capitale	72.000	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	100,00%	
C			
B			
A			

Note:
Si è ancora in attesa dell'ok della Provincia di Milano, risollecitata l'ultima volta il 03/10/12

OBIETTIVI 2012

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

Denominazione obiettivo 12. Redazione atti per nuova individuazione centro edificato	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
--	---

Descrizione obiettivo

Predisposizione relazione e documentazione per l'adeguamento del Centro edificato al nuovo sviluppo urbanistico comunale degli ultimi anni

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
 Gestione più diretta del servizio di manutenzione

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<i>Data predisposizione documentazione per provincia</i>	31-dic	-

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

Note:

Per mancanza di personale addetto alla redazione degli atti l'obiettivo è stato posticipato, la redazione del documento verrà effettuata nel 2013a cura del settore Urbanistica e Catasto.

OBIETTIVI 2012

Responsabile
Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie

Denominazione obiettivo 13.
Restyling sito comunale

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo
A seguito delle continue evoluzioni del settore e della rapidità di mutazione delle modalità di comunicazione nel mondo digitale, si rende necessario rivedere la struttura del sito internet, per adeguarsi al mutamento degli scenari ed all'introduzione dei nuovi strumenti digitali, quali l'utilizzo di strumenti di comunicazione della piattaforma cosiddetta 2.0.

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

referente politico ass. Ghezzi

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Una modalità di reperimento delle informazioni più user friendly, adeguata ai format di Facebook ecc, con nuove modalità più interattive
Altre ricadute

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%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Riorganizzazione grafica della homepage del sito istituzionale	31-dic	-

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	100,00%	
C			
B			
A			

Note:
E' stata consegnata la bozza definitiva a maggio all'assessore di competenza; si è ancora in attesa di un ok definitivo, senza il quale non si può procedere a riscrivere il linguaggio di programmazione definitivo.

3.5.3.6 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	Valore al 31-dic
Progetti esecutivi di manutenzione ordinaria (STRADE)	5	31/12/2011	↔	1
n° rapporti sinistri (relazioni di servizio per Assic.)	82	31/12/2011	↑	33
Rilascio autorizzazioni per manomissione suolo pubblico	153	31/12/2011	↔	166
Segnalazioni U.R.P.	497	31/12/2011	↑	472
Gestione contratto sottosuolo GAS (Italgas)	1	31/12/2011	↔	1

Illuminazione pubblica e servizi connessi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
Progetti esecutivi manutenzione ordinaria illuminazione pubblica	1	31/12/2011	↔	1
n. punti illuminazione pubblica (gestione)	3.010	31/12/2011	↑	3438

Manutenzione parchi e giardini

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
Rilascio autorizzazioni abbattimento piante	50	31/12/2011	↑	53
Rilascio pareri per progetti a scomputo oneri	10	31/12/2011	↔	22
Segnalazioni U.R.P.	212	31/12/2011	↑	270
Attività ordinaria legata all'appalto del verde	1	31/12/2011	↔	1
Attività ordinaria convenzione canili	1	31/12/2011	↔	1

Servizio idrico integrato

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. concessioni cimiteriali rilasciate per posa monumenti	30	31/12/2011	↔	-

Schede di monitoraggio opere pubbliche 2012

Centro di Responsabilità

Settore Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni

Nr. Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note	
	Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli		
1 Manutenzione degli edifici comunali	0,00%	75%	25,00%	Prev.	0%	25%	25%	25%	75%	Prev.	150.000,00	11124/0	Alienazioni	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
				Eff.	0%	25%	50%	0%	75%	Acc.			Liq.	
2 Edilizia pubblica - Villa Greppi - Municipio Riqualficazione uffici	0,00%	100%	0,00%	Prev.	45%	45%	10%	0%	100%	Prev.	20.000,00	11127/0	OO.UU.	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
				Eff.	45%	45%	10%	0%	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	11560/00	OO.UU.	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti **
				Eff.	0%	0%	0%	30%	30%	Acc.			Liq.	
4 Lavori straordinari Palazzetto dello Sport	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	0%	50%	50%	100%	Prev.	50.000,00	11680/00	OO.UU.	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
				Eff.	0%	0%	70%	30%	100%	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	11679/0	OO.UU.	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti - PROGETTO RALLENTATO PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' IN FASE DI ULTIMAZIONE LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
				Eff.	0%	5%	5%	10%	20%	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	12044/0	OO.UU.	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti ** - PROGETTO RALLENTATO PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'
				Eff.	0%	0%	5%	0%	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	12125/0	OO.UU.	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
				Eff.	0%	0%	30%	30%	60%	Acc.			Liq.	

Centro di Responsabilità

Settore Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note			
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli				
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 - INTERVENTI NON ESEGUITI PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'
					Eff.	0%	0%	50%	0%	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 - NON SI E' PROCEDUTO IN QUANTO OPERA NON URGENTE PER LA P.A. E PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'
					Eff.	0%	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 Stabilità, verrà confermato nel triennale 2013/15
					Eff.	0%	0%	0%	20%	20%	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 Stabilità, verrà confermato nel triennale 2013/15
					Eff.	0%	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%	40%	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 - NON SI E' PROCEDUTO PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'
					Eff.	0%	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 ** NON SI E' PROCEDUTO PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.			Liq.			

Centro di Responsabilità

Settore Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note		
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli			
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%	5%	30%	Acc.			Liq.		
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
					Eff.	25%	5%	0%	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%	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%	0%	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%	50%	Acc.			Liq.		
20	Contratti di quartiere CQ2 - Riqualficazione 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%	0%	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
					Eff.	10%	10%	0%	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%	40%	40%	Acc.			Liq.		

E' STATO REDATTO E VALIDATO IL PROGETTO ESECUTIVO NON ANCORA PASSATO IN GIUNTA PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'

3.5.3.7 Urbanistica e Catasto

Responsabile: arch. Francesco Zurlo - arch. Marco Acquati

Parametri di attività ordinaria

Catasto

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. frazionamenti depositati	21	31.12.11	↔	29
n. visure catastali rilasciate	535	31.12.11	-	-
n. voltture catastali evase	65	31.12.11	↔	538
n. civici rilasciati	20	31.12.11	↔	23
Note a commento dell'andamento dei parametri:	voltture catastali non più di competenza del servizio catasto			

Urbanistica e gestione territorio

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	85	31.12.11	↔	66
n. richieste informazioni su strumenti urbanistici	100	31.12.11	↔	100
n. piani di attuativi (P.L., P.R., ecc.)	15	31.12.11	↔	15
n. piani sovracomunali	5	31.12.11	↔	5
n. incarichi professionali	6	31.12.11	↔	8
n. accesso atti amministrativi	12	31.12.11	↔	12
n. convenzioni stipulate	6	31.12.11	↔	3
n. commissioni consiliari gestione territorio	6	31.12.11	↓	9
n. comitato di gestione PLIS	3	31.12.11	↑	3

Edilizia residenziale pubblica-piani edilizi economici – progettazione opere pubbliche

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012	Valore al 31-dic
n. convenzioni stipulate trasf. diritto superficie	11	31.12.11	↓	6
n. verifiche requisiti	115	31.12.11	↔	15
n. attestati idoneità alloggiativa	85	31.12.11	↔	75
n. conti consuntivi P.Z. approvati	2	31.12.11	↔	2

OBIETTIVI 2012																																												
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, così come previsto tra gli obiettivi del Documento di Piano, e quindi importante per disciplinare tale operazione con apposite convenzioni da sottoscrivere con soggetti aventi le caratteristiche descritte all'art. 60 della L.R. 12/2005, che gestiranno queste aree con appositi contratti di affitto. Tale regolamento sarà elaborato direttamente dagli uffici.																																												
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Obiettivo contenuto nella RPP 2012 progr. 17</i>			Referente politico Assessore Gestione del Territorio Peso ponderato dell'obiettivo:																																									
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati <i>Gestione aree con idonei contratti d'affitto</i> Bisogni della collettività <i>Sostenere l'attività agricola e il ruolo ecologico ed ambientale</i> 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%	0,00%	50,00%																																							
Indicatori (parametri)																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Descrizione</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Val.ob.</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>Predisposizione prima bozza da sottoporre all'amministrazione</i></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">15-mar</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">07-mar</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>Data di approvazione del regolamento da parte del C.C.</i></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">30-giu</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">19-mar</td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	<i>Predisposizione prima bozza da sottoporre all'amministrazione</i>	15-mar	07-mar	<i>Data di approvazione del regolamento da parte del C.C.</i>	30-giu	19-mar																														
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																										
<i>Predisposizione prima bozza da sottoporre all'amministrazione</i>	15-mar	07-mar																																										
<i>Data di approvazione del regolamento da parte del C.C.</i>	30-giu	19-mar																																										
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	E	-	-	Entrate correnti	-	-	Entrate c/capitale	-	-	S	-	-	Spese correnti	-	-	Spese c/capitale	-	-	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Cat.</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Nr.</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">D</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">4</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">80,00%</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">C</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">20,00%</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">B</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">A</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>			Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	4	80,00%	C	2	20,00%	B			A		
	Previste	Effettive																																										
E	-	-																																										
Entrate correnti	-	-																																										
Entrate c/capitale	-	-																																										
S	-	-																																										
Spese correnti	-	-																																										
Spese c/capitale	-	-																																										
Personale																																												
Cat.	Nr.	% occ.																																										
D	4	80,00%																																										
C	2	20,00%																																										
B																																												
A																																												
Note: obiettivo raggiunto																																												

OBIETTIVI 2012

Responsabile
Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Urbanistica e Catasto

Denominazione obiettivo 2.
Regolamento concessione diritto di superficie in sottosuolo - PdS art. 15.10

Missione istituzionale
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%	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			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	100,00%	
C			
B			
A			

Note:
obiettivo raggiunto

OBIETTIVI 2012

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
Aspetto 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%	30,00%	50,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Predisposizione prima bozza	31-mar	03-set
Data di approvazione da parte del dirigente competente	30-set	29-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			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	100,00%	
C			
B			
A			

Note:
Obiettivo raggiunto

OBIETTIVI 2012

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%	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 c/capitale	-	-
S	-	-
Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2	70,00%	
C	2	30,00%	
B			
A			

Note:
obiettivo raggiunto

OBIETTIVI 2012

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						Indicatori (parametri)			
		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	70,00%	individuazione assegnatari	31 magg.	31 magg.
Tempistica di realizzazione	Effettiva	0,00%	10,00%	10,00%	0,00%	20,00%	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			Collegamento ad altre risorse disponibili				
	Previste	Effettive	Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E	Entrate correnti	-					
	Entrate c/capitale	-					
S	Spese correnti	2.000					
	Spese c/capitale	-					
			D	1		30,00%	
			C	1		70,00%	
			B				
			A				

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; per incarico legale risorse reperite a dicembre. Per la mancata sostituzione di una maternità non vi sono state risorse sufficienti per l'avvio del procedimento, che si riproporrà nel 2013.

OBIETTIVI 2012

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 Prevista	10,00%	30,00%	5,00%	5,00%	50,00%
	10,00%	20,00%	0,00%	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			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	4	90,00%	
C	1	10,00%	
B			
A			

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. Si ripropone l'obiettivo nel 2013

OBIETTIVI 2012

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	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	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	Collegamento ad altre risorse disponibili																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center; background-color: #00FF00; color: white;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="width: 60px; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 60px; border: 1px solid black; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #FF0000; color: white;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">9.438</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">-</td> </tr> </table>	E	Entrate correnti		-		Entrate c/capitale		-	S	Spese correnti	9.438	-		Spese c/capitale		-				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Personale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cat.</td> <td style="text-align: center;">Nr.</td> <td style="text-align: center;">% occ.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	3	100,00%	<hr/>			C			<hr/>			B			<hr/>			A		
E	Entrate correnti		-																																												
	Entrate c/capitale		-																																												
S	Spese correnti	9.438	-																																												
	Spese c/capitale		-																																												
Personale																																															
Cat.	Nr.	% occ.																																													
D	3	100,00%																																													
<hr/>																																															
C																																															
<hr/>																																															
B																																															
<hr/>																																															
A																																															
				Risorse strumentali specifiche																																											

Note:
 obiettivo raggiunto

Scheda monitoraggio Opere pubbliche 2012

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio					Note		
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
1	Convenzione originaria (2006). Modifica della Convenzione PA/2As (2009).	20,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	0%	5%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 30%
					Eff.	0%	0%	5%	0%	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%	6%	10%	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%	1%	1%	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%	0%	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%	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%	0%	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%	0%	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%	10%	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%	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%	0%	3%	Eff.	

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio					Note		
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
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%	0%	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%	2%	15%	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%	0%	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%	10%	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%	10%	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%	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%	0%	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%	5%	15%	Eff.	
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%	0%	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%	0%	10%	10%	20%	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%	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%	0%	1%	Eff.	

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio						Note	
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
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%	0%	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%	5%	20%	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%	0%	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%	0%	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%	1%	5%	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%	0%	1%	Eff.	
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%	0%	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%	5%	20%	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%	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%	2%	15%	Eff.	
11	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) compartì 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%	3%	8%	Eff.	
11	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) compartì 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%	1%	3%	Eff.	

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio					Note		
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
12	PL Tonale-Aquileia (da stipulare)	50,00%	20%	10,00%	Prev.	5%	10%	5%	0%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 80% piano non stipulato per inadempienza dell'Operatore - ricorso al TAR
					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.	
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%	2%	5%	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%	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%	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%	0%	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%	5%	25%	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%	0%	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%	0%	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%	3%	8%	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%	0%	1%	Eff.	

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio					Note	
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale		
16	Convenzione P.L. 8 (2010)	20,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	0%	5%	0%	5%	Peso Settore Urbanistica: 30%
					Eff.	0%	3%	2%	0%	5%	
16	Convenzione P.L. 8 (2010)	20,00%	20%	20,00%	Prev.	5%	5%	5%	5%	20%	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 60%
					Eff.	5%	5%	5%	5%	20%	
16	Convenzione P.L. 8 (2010)	3,00%	3%	4,00%	Prev.	0%	1%	1%	1%	3%	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	1%	1%	1%	3%	
17	Conferenza dei servizi per nuova rotatoria S.P. 121	0,00%	30%	30,00%	Prev.	0%	0%	15%	15%	30%	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
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	
17	Conferenza dei servizi per nuova rotatoria S.P. 121	0,00%	20%	20,00%	Prev.	0%	0%	10%	10%	20%	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40% conferenza non indetta. Decisione A.C. variante PGT
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	
18	P.A. m1-3 Via Cevedale (da stipulare)	0,00%	20%	40,00%	Prev.	0%	0%	10%	10%	20%	Peso Settore Urbanistica: 60% P.A. non pervenuto
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	
18	P.A. m1-3 Via Cevedale (da stipulare)	0,00%	5%	25,00%	Prev.	0%	0%	0%	5%	5%	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30% P.A. non pervenuto
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	
18	P.A. m1-3 Via Cevedale (da stipulare)	0,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Peso Settore Edilizia Privata: 10% P.A. non pervenuto
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	
19	P.A. m1-9 Via Vespucci (da stipulare)	5,00%	35%	10,00%	Prev.	10%	10%	10%	5%	35%	Peso Settore Urbanistica: 50%
					Eff.	10%	10%	10%	5%	35%	
19	P.A. m1-9 Via Vespucci (da stipulare)	0,00%	20%	20,00%	Prev.	5%	5%	5%	5%	20%	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40%
					Eff.	5%	5%	5%	5%	20%	
19	P.A. m1-9 Via Vespucci (da stipulare)	0,00%	3%	7,00%	Prev.	0%	0%	0%	3%	3%	Peso Settore Edilizia Privata: 10% P.A. non ancora convenzionato
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	

Nr. Descrizione convenzione		% di realizzazione			Monitoraggio						Note	
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
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% P.A. improcedibile
					Eff.	0%	0%	5%	0%	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% P.A. dichiarato improcedibile da sett. Urbanistica
					Eff.	0%	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. dichiarato improcedibile dal settore urbanistica
					Eff.	0%	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% P.A. dichiarato improcedibile dal settore urbanistica, pratiche non pervenute
					Eff.	0%	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%	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%	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%	0%		Eff.	
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%	5%	30%	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%	0%	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%	0%	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% P.A. da stipulare, pratiche non pervenute
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Eff.	

3.5.3.8 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	Valore al 31-dic
Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate	56	31/12/2011	↔	55
Accertamenti compatibilità paesaggistica	4	31/12/2011	↔	3

OBIETTIVI 2012

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 Aspetto 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 attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. Occorre quindi garantire sia un livello di competenza tecnico-scientifica che una differenziazione delle valutazioni paesaggistiche da quelle edilizie. Finora nel 2012 si è 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 è prevista dalla Regione Lombardia a garanzia della obiettività della procedura paesaggistica rispetto a quella di conformità edilizia/urbanistica e deve essere mantenuta a pena di decadenza della delega regionale. La Struttura tecnica per il Paesaggio si occupa anche delle procedure paesaggistiche connesse con le Opere Pubbliche, trattandosi di un passaggio essenziale per l'approvazione dei progetti. Il miglioramento del servizio erogato è già stato evidente nel 2012 per effetto del coordinamento fra servizio Urbanistica, Gestione del territorio e Opere Pubbliche effettuato dal Direttore d'Area. 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 tecnico-amministrativa relative alle richieste di autorizzazione paesaggistica sono svolte da una struttura tecnica ovvero da specifica professionalità individuata dall'ente stesso sulla base dei criteri definiti dalla Regione, dovendo collaborare anche con la competente Soprintendenza ai BB AA AA.								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	numero autorizzazioni rilasciate	-	55
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	numero compatibilità rilasciate	-	2
						numero provvedimenti non favorevoli rilasciati	-	4
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili					
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche			
E Entrate correnti	-	-	Cat.	Nr.	% occ.			
E Entrate c/capitale	-	-	D	1				
S Spese correnti	-	-	C	2	100,00%			
S Spese c/capitale	-	-	B					
			A					
Note: La struttura attualmente è coordinata e gestita dal Direttore dell'Area Tecnica, che si avvale di personale interno non dipendente dai servizi Urbanistica ed Edilizia Privata, in ottemperanza alle prescrizioni della Regione. Lo stesso personale effettua sia l'attività di Segreteria della Commissione del Paesaggio che il suo coordinamento, la struttura necessita della presenza di un tecnico di cat. D, ora assente per maternità.								

4. Note alla relazione sulla performance

Il processo di redazione della relazione sulla performance

La predisposizione del presente documento si è innestata sul processo avviato a seguito delle disposizioni di cui al D. Lgs. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta), in base alle quali l'amministrazione ha adottato una serie di provvedimenti finalizzati a dare compimento alle norme che gli enti locali sono tenuti a recepire.

In sede di programmazione, è stato sviluppato e predisposto il piano integrato degli obiettivi, finalizzato a formalizzare gli strumenti di misurazione della performance; la priorità perseguita dall'ente, considerato il percorso già sviluppato in materia di controlli interni ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 286/1999 ed al D. Lgs. 267/2000, e tenuto conto delle dimensioni e delle disponibilità organizzative e finanziarie del Comune, è stata quella di ottimizzare l'impiego dei documenti e della reportistica già sviluppata nel suddetto percorso, integrandoli con gli elementi di novità previsti dalla Riforma Brunetta; tale impostazione ha comportato un più stretto raccordo tra i vari livelli decisionali dell'amministrazione, finalizzato a coordinare le priorità correlate alla performance organizzativa con quelle delle performance individuali.

Nel corso dell'esercizio si è incentivato, anche attraverso previsioni di tipo regolamentare, un costante monitoraggio degli obiettivi di programmazione, sia di natura operativa che per quanto riguarda gli aspetti economico finanziari. È stato effettuato un monitoraggio intermedio attraverso la predisposizione di specifico report in occasione della verifica degli equilibri di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000.

Al termine dell'esercizio, è stata avviata la raccolta delle informazioni consuntive correlate ai vari programmi ed obiettivi da conseguire; la relativa predisposizione delle schede di consuntivazione è stata delegata alla responsabilità di ciascun titolare apicale delle unità operative in cui si articola l'ente; in parallelo, sulla base dell'estrazione delle risultanze contabili, sono stati forniti a tutte le unità organizzative, i dati di bilancio consuntivi per una valutazione comparata con i risultati operativi conseguiti; l'ufficio ragioneria si è preoccupato della raccolta e della collazione delle suddette schede e delle informazioni contabili per la predisposizione del presente documento; il semilavorato così composto è stato inoltrato all'attenzione dell'organo esecutivo per le valutazioni e le considerazioni di sua competenza; infine sono state predisposte le parti di raccordo, raccomandate dalla Deliberazione Civit n. 5/2012, per addivenire alla presente versione della relazione sulla performance.

Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

Il recepimento della riforma di cui al D. Lgs. 150/2009 ha rappresentato un ulteriore importante sforzo per l'amministrazione verso il potenziamento del sistema di pianificazione, programmazione e controllo; tale passaggio è intervenuto in un contesto temporale in cui le risorse a disposizione in termini finanziari ed organizzativi sono in costante calo per obblighi normativi e per la contingenza economica; da qui deriva anche la scelta di innestare i nuovi interventi richiesti dalla riforma Brunetta sul sistema già adottato dal Comune, attraverso limitate ma importanti innovazioni. L'azione di recepimento, oltre all'adeguamento regolamentare, ha quindi comportato un affinamento della programmazione strategica ed un potenziamento della misurazione dell'attività operativa.

Per quanto riguarda gli aspetti di debolezza che caratterizzano l'attuale sistema di gestione della performance, posto che si è deliberatamente scelto di recepire la riforma Brunetta attraverso un percorso di miglioramento graduale (in modo da rendere i cambiamenti sostanziali e sostenibili), occorre evidenziare come la complessità di misurazione dell'attività di un ente locale richieda ancora un importante lavoro di affinamento e selezione delle informazioni rilevanti a guidare gli aspetti decisionali e gestionali; in particolare risulterà importante operare su un sempre più stretto raccordo tra la dimensione operativa dell'attività e quella economico patrimoniale e finanziaria; in questo senso, il sistema di contabilità obbligatorio per gli enti locali, basato sulla logica finanziaria ed autorizzatoria, non sempre risulta un elemento di agevolazione; tuttavia, anche grazie al percorso di rinnovamento del sistema contabile avviato dalla riforma federalista, è auspicabile che si consegua un miglioramento dei risultati in prospettiva futura. Altro elemento su cui proseguire nel pieno recepimento della riforma di cui al D. Lgs. 150/2009 riguarda gli aspetti qualitativi del sistema di programmazione e misurazione della performance. Tale componente rappresenta una dimensione molto complessa su cui intervenire e richiede anche rilevanti investimenti dal punto di vista delle risorse organizzative e finanziarie da dedicargli. Da ciò deriva che al momento non si è ancora riusciti ad implementare importanti strumenti di rendicontazione sociale, quali la misurazione degli interventi (benché attuati) correlati alle politiche delle pari opportunità e la predisposizione del bilancio di genere. Per i prossimi esercizi, nell'ambito del processo di miglioramento progressivo avviato, è tuttavia priorità dell'ente affinare ulteriormente la misurazione della performance in modo da ricomprendere anche tali componenti di rendicontazione.

In allegato: Consuntivo Piano esecutivo di gestione anno 2012 – parte finanziaria