



COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

(Provincia di Milano)

Piano Integrato degli Obiettivi

Piano della performance 2014-2015-2016

Indice del documento

1 Introduzione e presentazione Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	pag. 3
2. Struttura organizzativa e risorse finanziarie	pag. 6
3. Performance organizzativa	pag. 9
3.1. Performance organizzativa operativa	pag. 10
3.2. Performance organizzativa finanziaria	pag. 33
3.2.1 Situazione finanziaria dell'ente	pag. 33
3.2.2 Patto di stabilità interno	pag. 34
3.2.3 Personale dipendente	pag. 34
4. Performance individuale	pag. 35
4.1 Area economico finanziaria	pag. 36
4.1.1 Amministrazione del Personale	pag. 37
4.1.2 Bilancio e Programmazione Finanziaria	pag. 41
4.1.3 Economato e Gestione del Patrimonio	pag. 47
4.1.4 Gestione entrate tributarie	pag. 52
4.1.5 Ufficio legale – avvocatura	pag. 59
4.2 Area servizi al cittadino	pag. 61
4.2.1 Ufficio cooperazione internazionale	pag. 62
4.2.2 Servizi scolastici – sport – politiche giovanili	pag. 65
4.2.3 Servizi Sociali	pag. 74
4.2.4 Servizi Istituzionali	pag. 83
4.2.5 Relazioni Esterne	pag. 86
4.2.6 Sicurezza locale	pag. 97
4.3 Area tecnica	pag. 109
4.3.1 Sicurezza Immobili Comunali e Energia	pag. 110
4.3.2 Urbanizzazioni Primarie e Viabilità	pag. 112
4.3.3 Gare e Appalti	pag. 119
4.3.4 Gestione e controllo del territorio	pag. 126
4.3.5 Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie	pag. 136
4.3.6 Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni	pag. 150
4.3.7 Urbanistica e Catasto	pag. 154
4.3.8 Struttura tecnica per il paesaggio	pag. 161

1. Introduzione e presentazione Piano integrato degli obiettivi e Piano della performance

Presentazione del piano integrato degli obiettivi e piano della performance

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

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

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

Articolazione dei contenuti

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

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

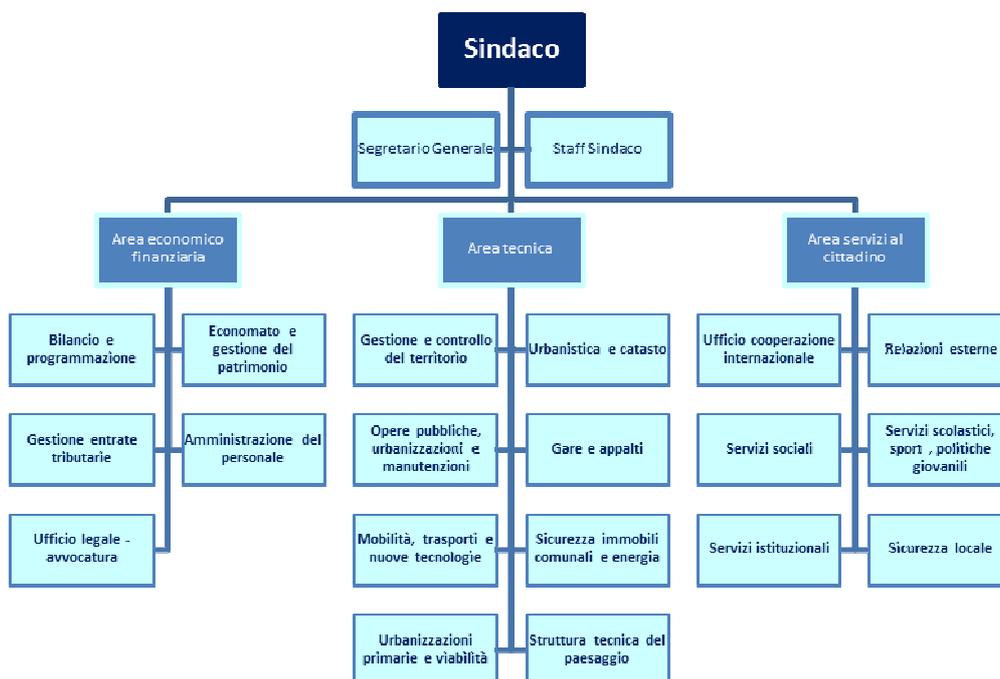
La partecipazione individuale dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi di performance è determinata dettagliatamente nel Piano esecutivo di gestione (in termini quantitativi).

Prossime fasi

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

2. Struttura organizzativa e risorse finanziarie

Organigramma



Descrizione settore	Nome Responsabile
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.ssa Maria Giustina Raciti
Servizi scolastici-Sport-Politiche giovanili	Dott. Giovanni Cazzaniga
Settore Relazioni esterne	Sig.ra Patrizia Luraghi
Settore servizi istituzionali	Dott. Fabio La Fauci
Sicurezza locale	Dott. Silverio Pavesi
Ufficio cooperazione internazionale	Dott. Ottavio Buzzini
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	Geom. Alberto Caprotti
Servizio Urbanizzazioni primarie e Viabilità	Arch. Alessandro Duca
Struttura tecnica per il paesaggio	Arch. Marco Acquati

Risorse finanziarie assegnate ai settori

Entrate di competenza per l'esercizio 2014

Tipologia	TOTALE ENTE	Area economico finanziaria	%	Area servizi al cittadino	%	Area tecnica	%
- Correnti (Tit. I, II, III)	34.160.914,00	25.820.685,00	75,59%	6.835.667,00	20,01%	1.504.562,00	4,40%
- c/capitale (Tit. IV, V, IV)	20.104.659,00	1.700.000,00	8,46%	-	0,00%	18.404.659,00	91,54%
Totale	54.265.573,00	27.520.685,00	50,71%	6.835.667,00	12,60%	19.909.221,00	36,69%

Spese di competenza per l'esercizio 2014

Tipologia	TOTALE ENTE	Area economico finanziaria	%	Area servizi al cittadino	%	Area tecnica	%
- Correnti (Tit. I)	33.451.724,00	15.392.071,00	46,01%	8.150.681,00	24,37%	9.908.972,00	29,62%
- c/capitale (Tit. II, III)	22.459.886,00	-	0,00%	137.500,00	0,61%	22.322.386,00	99,39%
- Rimb. Prestiti (Tit. IV)	1.809.190,00	1.809.190,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
Totale	57.720.800,00	17.201.261,00	29,80%	8.288.181,00	14,36%	32.231.358,00	55,84%

3. Performance organizzativa

3.1 Performance organizzativa operativa

Missione documento unico di programmazione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
Adempimenti afferenti all'informatizzazione dei servizi	<i>Dematerializzazione dei documenti cartacei; ottimizzazione degli spazi per la conservazione della documentazione cartacea</i>	<i>Dematerializzazione dei documenti cartacei; ottimizzazione degli spazi per la conservazione della documentazione cartacea</i>

2. Verifica costante del bilancio e dei suoi equilibri e armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al D.Lgs. 118/2011

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. Attività del triennio 2014-2016 sarà fortemente caratterizzata dalla sperimentazione relativa all'armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al D.Lgs. 118/2011, alla quale l'Ente ha aderito a partire dal 1.1.2014.

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
Rivisitazione della contabilità precedentemente in uso nell'ente sulla base delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011

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

2014	2015	2016
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 <i>Strutturazione delle tecniche di elaborazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria secondo i principi contabili elaborati in base alla normativa sulla sperimentazione e armonizzazione contabile ex d.lgs. 118/2011</i>	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 <i>Gestione della sperimentazione e armonizzazione contabile ex d.lgs. 118/2011</i>	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 <i>Gestione della sperimentazione e armonizzazione contabile ex d.lgs. 118/2011</i>

3. Verifica costante della corretta applicazione dei tributi

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
Verifica costante che tutti i tributi vengano applicati in modo corretto. Introduzione IUC	Verifica costante che tutti i tributi vengano applicati in modo corretto.	Verifica costante che tutti i tributi vengano applicati in modo corretto.

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
1. SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO - PARTE ECONOMICA ANNO 2014	Amministrazione del Personale
2. PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014	Amministrazione del Personale
3. MONITORAGGIO SPESA DI PERSONALE	Amministrazione del Personale
4. SPERIMENTAZIONE NUOVA CONTABILITA' EX D.LGS. 118/2011 - ARMONIZZAZIONE CONTABILE ENTI TERRITORIALI	Bilancio e Programmazione Finanziaria
5. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ENTRO IL PRIMO QUADRIMESTRE 2014	Bilancio e Programmazione Finanziaria
6. MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO	Bilancio e Programmazione Finanziaria
7. ADEGUAMENTO PROCEDURA INCASSI TRAMITE RID ALLA NUOVA NORMATIVA EUROPEA SDD - SEPA DIRECT DEBIT	Bilancio e Programmazione Finanziaria
8. CONTROLLO TEMPISTICHE LIQUIDAZIONE FATTURE E INVIO SOLLECITI AGLI UFFICI PER FATTURE NON LIQUIDATE ENTRO I TERMINI DI LEGGE	Bilancio e Programmazione Finanziaria
9. Cessione immobili di proprietà comunale	Economato e Gestione del Patrimonio
10. IUC (Imposta Unica Comunale)	Gestione Entrate Tributarie
11. ADEGUAMENTO INFORMATIVA PER LA IUC (IMU, TASI E TARI).	Gestione Entrate Tributarie
12. SISTEMAZIONE DI N. 1009 DENUNCE ICI/IMU (BONIFICA DATI INSERITI)	Gestione Entrate Tributarie

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
13. CENSIMENTO DELLE UNITA' CLASSATE IN CATEGORIA C/1 - C/3 E D	Gestione Entrate Tributarie
14. CREAZIONE NUOVA BANCA DATI SU URBI PASSI CARRAI	Gestione Entrate Tributarie
15. RILASCIO TELEMATICO DEI CERTIFICATI CON TIMBRO DIGITALE	Servizi Istituzionali
16. AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI GARE, APPALTI E CONVENZIONI	Gare e Appalti
17. REDAZIONE PROVVEDIMENTI /ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI OPERE A SCOMPUTO	Gare e Appalti
18. ADEMPIMENTI PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'	Gare e Appalti
19. ACCERTAMENTO RESIDENZA VIA WEB	Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
20. IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA ELIMANACODE E TICKETING	Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
21. ATTIVAZIONE CONNESSIONE WI-FI SALA GIUNTA E SALA ACQUARIO	Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
22. ATTIVAZIONE SEZIONE OPEN DATA SUL PORTALE INTERNET COMUNALE	Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie

Missione documento unico di programmazione

Ordine pubblico e sicurezza

Priorità triennio

1. Potenziamento del controllo stradale

Descrizione:

Migliorare l'attività delle Forze dell'Ordine al fine di garantire il controllo dei veicoli in transito sulle strade comunali. Rilevazioni ed all'eventuale sanzionamento dei veicoli in transito oltre la velocità consentita.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Costante monitoraggio dei veicoli in transito garantendo maggiore sicurezza per i cittadini residenti.

Ricadute organizzative

Utilizzo degli ufficiali ed Agenti del Servizio di Pronto Intervento per il coordinamento e lo svolgimento dell'attività su strada; Ufficiale, Agenti e personale amministrativo in servizio interno per le verifiche e la redazione di eventuali atti sanzionatori.

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle stanziare nei bilanci preventivo e pluriennale

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
<i>predisposizione dei postazioni di controllo, che si ripeteranno per più volte alla settimana, la Polizia Locale procederà alle rilevazioni ed all'eventuale sanzionamento Supporto nella predisposizione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)</i>	<i>predisposizione dei postazioni di controllo, che si ripeteranno per più volte alla settimana, la Polizia Locale procederà alle rilevazioni ed all'eventuale sanzionamento</i>	<i>predisposizione dei postazioni di controllo, che si ripeteranno per più volte alla settimana, la Polizia Locale procederà alle rilevazioni ed all'eventuale sanzionamento</i>

2. Sistema integrato di sicurezza urbana

Descrizione:

L'ufficio tecnico, a seguito dell'entrata in sperimentazione della Zona a Traffico Limitato, predisporrà una gara per il posizionamento dei pannelli a messaggio variabile che avviseranno gli automobilisti sulle modalità del funzionamento del sistema delle telecamere.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Dare la corretta informazione alla cittadinanza sulle modalità operativa, evitando di farli incorrere in comportamenti sanzionabili a loro insaputa

Ricadute organizzative

Il personale necessario è quello dipendente dell'ufficio

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle stanziare nei bilanci preventivo e pluriennale

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
<i>fornire informazioni alla cittadinanza</i>	<i>fornire informazioni alla cittadinanza</i>	<i>fornire informazioni alla cittadinanza</i>

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
1. CAMPAGNA CONTROLLO VELOCITA' VEICOLARE	Sicurezza Locale
2. CAMPAGNA CONTROLLO COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLI	Sicurezza Locale
3. CAMPAGNA CONTROLLO REVISIONE VEICOLI	Sicurezza Locale
4. VERIFICHE RESIDENZE ANAGRAFICHE ONLINE	Sicurezza Locale
5. ADOZIONE NUOVO MODELLO DI CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO (C.U.D.E.)	Sicurezza Locale
6. PREDISPOSIZIONE DI AZIONI DA INTRAPRENDERE PER ALLERTARE LA POPOLAZIONE IN OCCASINE DI EMERGENZE	Sicurezza Locale
7. CAMPAGNA CONTROLLI POSSESSORI DI CANI SU AREA PUBBLICA	Sicurezza Locale
8. ORGANIZZAZIONE DI DIFFERENTI EVENTI DI EDUCAZIONE STRADALE RIVOLTI AD ADULTI ED A BAMBINI	Sicurezza Locale
9. ATTIVITA' FORMATIVA NELLE SCUOLE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE	Sicurezza Locale
10. CONTROLLI REGOLARITA' PASSI CARRAI E PROSEGUIMENTO CONTROLLI PRESENZA TARGHETTA INDICANTE IL NOMINATIVO DELL'AMMINISTRATORE NEI CONDOMINI	Sicurezza Locale

Missione documento unico di programmazione

Istruzione e diritto allo studio

Priorità triennio

1. Ampliamento degli interventi e delle proposte per l'istruzione pre-scolastica, primaria, secondaria e superiore

Descrizione: Provvedere alla riqualificazione ristrutturazione e messa a norma degli edifici scolastici secondo le molteplici normative vigenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
Gestione delle liste di attesa della scuola dell'infanzia
Gestione i rapporti con la scuola dell'infanzia parificata "Asilo Infantile Suor Maria Antonietta Sorre"
Gestione Scuola civica di musica

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività Garantire a tutti i richiedenti un'offerta di servizi adeguata, fornendo strutture adeguate e personale qualificato e numericamente sufficiente

Ricadute organizzative Possibile eventuale integrazione di insegnanti al fine di garantire il naturale avvicendamento delle maestre nelle sezioni a tempo pieno

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

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
<i>Interventi straordinari edifici scolastici</i> <i>gestione delle liste di attesa della scuola dell'infanzia</i> <i>gestione convenzione con le scuole dell'infanzia parificate</i> <i>Gestione Scuola civica di musica</i> <i>Nuove proposte della Scuola per il triennio 2014/2016</i> <i>Proposte per le scuole del territorio</i>	<i>Interventi straordinari edifici scolastici</i> <i>gestione delle liste di attesa della scuola dell'infanzia</i> <i>gestione convenzione con le scuole dell'infanzia parificate</i> <i>Gestione Scuola civica di musica</i> <i>Nuove proposte della Scuola per il triennio 2014/2016</i> <i>Proposte per le scuole del territorio</i>	<i>Interventi straordinari edifici scolastici</i> <i>gestione delle liste di attesa della scuola dell'infanzia</i> <i>gestione convenzione con le scuole dell'infanzia parificate</i> <i>Gestione Scuola civica di musica</i> <i>Nuove proposte della Scuola per il triennio 2014/2016</i> <i>Proposte per le scuole del territorio</i>

2. Miglioramento dei servizi connessi all'istruzione

Descrizione: Per quanto concerne il trasporto scolastico, è prioritario aumentare gli utenti e conseguentemente diminuire il traffico cittadino. Si tenderà a migliorare il servizio di pre-scuola al fine di agevolare le famiglie nella gestione dei figli. Attivazione di un campo estivo con lo scopo principale di offrire sostegno ai genitori che lavorano nel periodo lasciato scoperto dalle scuole.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività Ampliare i servizi forniti agli studenti ed alle relative famiglie

Ricadute organizzative Verranno utilizzati i beni strumentali in dotazione e il personale dipendente

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

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
<i>Miglioramento trasporto scolastico</i> <i>Gestione pre scuola</i> <i>Attivazione campo estivo</i>	<i>Miglioramento trasporto scolastico</i> <i>Gestione pre scuola</i> <i>Attivazione campo estivo</i>	<i>Miglioramento trasporto scolastico</i> <i>Gestione pre scuola</i> <i>Attivazione campo estivo</i>

3. 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

2014	2015	2016
Attuazione degli obiettivi presenti nel Piano per il diritto allo studio	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
1. Patto per la scuola Cernusco sul Naviglio	Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili
2. Protocolli operativi Patto per la scuola	Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili
3. Regolamento Asili Nido	Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili
4. Smart communities. L'innovazione tecnologica nella scuola	Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili

Missione documento unico di programmazione

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Priorità triennio

1. Valorizzazione dei beni di interesse storico e culturale a attività culturali

Descrizione: Conservazione e tutela dell'edificio storico "Villa Alari" onde evitare il deterioramento dell'immobile ed onde consentire in futuro l'utilizzo della Villa con funzioni ad essa connesse e compatibili.
 Riorganizzazione dei servizi e degli spazi dell'attuale sede della biblioteca: attraverso 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

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Incontrare le richieste dell'utenza, facendo crescere l'offerta culturale sul territorio comunale

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

Spesa d'investimento assegnata al programma al punto n. 14 – 39 del piano triennale opere pubbliche, oltre ad adeguati investimenti per le risorse documentarie della biblioteca, in linea con l'aumento dei prezzi, le iniziative culturali, il materiale di consumo e la manutenzione ed implementazione dell'arredo

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
<i>riproposizione incontri con la cittadinanza; ricerca nuove convenzioni; realizzazione di nuove iniziative</i>	<i>riproposizione incontri con la cittadinanza; ricerca nuove convenzioni</i>	<i>riproposizione incontri con la cittadinanza; ricerca nuove convenzioni</i>

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
1. Giornate Europee del Patrimonio	Relazioni Esterne
2. Apertura InfoPoint Turistico	Relazioni Esterne
3. Attivazione di sinergie con enti culturali, cinema e teatri a favore degli utenti della biblioteca	Relazioni Esterne
4. Attivazione di sportello per la promozione della lettura a favore degli ipovedenti e dei dislessici	Relazioni Esterne
5. Consolidamento e miglioramento dei servizi erogati dalla Biblioteca ai cittadini	Relazioni Esterne
6. Realizzazione calendari eventi e manifestazioni	Relazioni Esterne
7. Realizzazione newsletter	Relazioni Esterne
8. Raccolta di sponsorizzazioni per la realizzazione di eventi e manifestazioni e per l'attività di comunicazione dell'ente	Relazioni Esterne
9. Predisposizione bando complesso "Area Feste Villa Fiorita"	Gare e Appalti

Missione documento unico di programmazione

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Priorità triennio

1. Miglioramento politiche giovanili

Descrizione: La gestione coordinata del C.A.G Labirinto e delle politiche di educazione di strada con il Progettonnibus, che da una prima fase sperimentale è diventato un preciso punto di riferimento delle politiche giovanili dell'Amministrazione, saranno i punti di riferimento per il triennio 2014/2016. Proseguiranno le iniziative rivolte allo sviluppo di una coscienza sociale dei ragazzi, le iniziative di prevenzione all'uso di sostanze stupefacenti, le iniziative di prevenzione all'abuso di alcool, e le politiche di rimotivazione agli studi attraverso un osservatorio che monitori la dispersione scolastica nei ragazzi delle superiori.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività Assicurare gli interventi previsti dalle leggi nazionali e regionali del settore ma non solo per implementare attività di inclusione sociale nella fascia giovanile.

Ricadute organizzative Miglioramento della qualità dei servizi in termini di efficacia ed efficienza

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

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
<i>Riaffermare il ruolo e la funzione educativa e di inclusione sociale per i giovani del territorio Potenziamento Forum Giovani</i>	<i>Riaffermare il ruolo e la funzione educativa e di inclusione sociale per i giovani del territorio Potenziamento Forum Giovani</i>	<i>Riaffermare il ruolo e la funzione educativa e di inclusione sociale per i giovani del territorio Potenziamento Forum Giovani</i>

2. Promozione dello sport

Descrizione: Nel corso del triennio 2014/2016 le attività progettuali, gestionali e di promozione delle attività sportive che le nuove direttive Regionali, alla luce Dlgs. 112/98, mettono in capo ai comuni e alla luce delle indicazioni presentate dalla commissione delle Comunità europee espresse nel "Libro Bianco sullo sport" nel luglio 2007. La Legge Regionale 26 del 8/10/2002 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia" stabilisce: "[...] al comune continueranno ad essere attribuite funzioni promozionali dell'attività sportiva e ricreativa sul suo territorio, di ricerca delle migliori soluzioni per la gestione degli impianti sportivi, di concessione di patrocinii, sussidi, agevolazioni e contributi ad Enti e società sportive, di concessione in uso gratuito di proprie strutture per manifestazioni organizzate".

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività Dare visibilità allo sport cernuschese, alle sue associazioni e agli appuntamenti sportivi cittadini in maniera organica. Fornire strutture sempre adeguate alle richieste e dare a tutti i cittadini risorse per il loro tempo libero

Ricadute organizzative Per determinate attività quali la progettazione e direzione lavori delle opere esterne, percorsi e nuovi accessi ciclopedonali, citate saranno svolte da professionisti esterni

Impatto sulle risorse finanziarie Contenimento delle spese

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
<i>Riorganizzazione globale delle politiche tariffarie degli impianti sportivi Controllo gestione impianti sportivi Prosecuzione del progetto "I Sport Cernusco"</i>	<i>Controllo gestione impianti sportivi Prosecuzione del progetto "I Sport Cernusco"</i>	<i>Controllo gestione impianti sportivi Prosecuzione del progetto "I Sport Cernusco"</i>

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
1. Rinnovo sistema tariffario impianti sportivi	Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili
2. Organizzazione dell'iniziativa " 20 eventi" per festeggiare il ventennale del C.A.G. Labirinto	Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili
3. Progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni rivolte alla cittadinanza	Relazioni Esterne

Missione documento unico di programmazione

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Priorità triennio

1. Corretta gestione del territorio

Descrizione: Verifica continua della sostenibilità delle variazioni al Piano di Governo del Territorio e predisposizione dei pareri tecnici conseguenti alle richieste
 Nel processo di pianificazione e governo del sistema dei trasporti a scala urbana, il PUT costituisce lo strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, che mediante successivi aggiornamenti (piano-processo) rappresenta le fasi attuative di un disegno strategico.
 Nel triennio 2014/2016 prosegue l'azione di attuazione del Regolamento Comunale per il Sostegno dell'attività agricola, approvato con deliberazione di C.C. n. 33/2012 e modificato con successivo atto di C.C. n. 60/2013, che prevede l'assegnazione di aree verdi di proprietà comunale ad imprenditori agricoli. Predetti affidamenti non si limitano alla cura e coltura del territorio comunale bensì individuano nell'agricoltore il fornitore privilegiato dell'Amministrazione volto a soddisfare le richieste di "sicurezza e tutela ambientale" provenienti dalla collettività, attribuendogli quindi il ruolo di manutentore della qualità paesaggistica della Città.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

<i>Specifica delle ricadute sulla collettività</i>	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
<i>Ricadute organizzative</i>	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
<i>Impatto sulle risorse finanziarie</i>	Per la realizzazione della suddetta priorità non risultano necessarie ulteriori spese di importo rilevante rispetto a quelle consolidate negli esercizi precedenti

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
<i>Piani attuativi conformi al PGT</i> Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico Realizzazioni opere e predisposizione attività relative ai servizi	<i>Piani attuativi conformi al PGT</i> Realizzazioni opere e predisposizione attività relative ai servizi	<i>Piani attuativi conformi al PGT</i> Realizzazioni opere e predisposizione attività relative ai servizi

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

Descrizione: La priorità è finalizzata alla conservazione del patrimonio di ERP del Comune . A tale proposito si opererà attraverso interventi di manutenzione straordinaria , di nuova realizzazione e di riqualificazione al fine di migliorare le condizioni di vivibilità delle strutture rendendole il più funzionali possibile e adeguandole alle molteplici normative vigenti soprattutto in materia di sicurezza, contenimento energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

<i>Specifica delle ricadute sulla collettività</i>	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
<i>Ricadute organizzative</i>	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
<i>Impatto sulle risorse finanziarie</i>	Le risorse finanziarie sono quelle stanziare nei bilanci preventivo e pluriennale

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
<i>Ultimare la realizzazione degli alloggi e monitorare gli immobili pubblici realizzati da terzi nell'ambito delle convenzioni</i>	<i>Ultimare la realizzazione degli alloggi e monitorare gli immobili pubblici realizzati da terzi nell'ambito delle convenzioni</i>	<i>Ultimare la realizzazione degli alloggi e monitorare gli immobili pubblici realizzati da terzi nell'ambito delle convenzioni</i>

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
1. Morosità Assegnatari alloggi erp	Economato e Gestione del Patrimonio
2. Elaborazione canone di locazione erp 2014	Economato e Gestione del Patrimonio
3. Interventi di verifica sismica ed interventi conseguenti presso gli stabili di proprietà Comunale	Sicurezza Immobili Comunali e Energia
4. Bando assegnazione aree agricole	Gare e Appalti
5. Nuovo Regolamento Edilizio	Gestione e Controllo del Territorio
6. Istruttoria e definizione Pemessi di Costruire Convenzionati	Gestione e Controllo del Territorio
7. Attivazione nuovo software GIS (volo aereo per fotorestituzione)	Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
8. Attivazione sportello unico attività edilizie SUE	Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
9. Realizzazione opere pubbliche	Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni
10. P.A. in Variante al PGT - campo m1_8 via Fontanile	Urbanistica e Catasto
11. Gestioni convenzioni urbanistiche	Urbanistica e Catasto
12. Redazione del nuovo Regolamento Edilizio	Struttura tecnica per il paesaggio
13. Attuazione Piano Urbano del traffico	Urbanizzazioni Primarie e Viabilità
14. Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico	Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie

Missione documento unico di programmazione

Sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente

Priorità triennio

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

Descrizione:

L'Amministrazione Comunale di Cernusco sul Naviglio rappresenta il Comune capofila del Parco locale di interesse sovra comunale, Parco est delle cave, comprendente i Comuni di Brugherio, Carugate, Cologno Monzese e Vimodrone. Risulta prioritario 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.

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

2014	2015	2016
Riconoscimento aree PLIS in ampliamento Gestione parchi servizi tutela ambiente e verde Recupero Cave	Gestione parchi servizi tutela ambiente e verde Recupero Cave	Gestione parchi servizi tutela ambiente e verde Recupero Cave

2. 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

Sprone 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, e successivamente con TARES e TARI, i costi dei vari servizi afferenti il ciclo rifiuti sono interamente coperti dal gettito della TIA.

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
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
1.	Prosecuzione del monitoraggio dell'attività edilizia inerente l'efficienza degli edifici energetici	Gestione e Controllo del Territorio
2.	Nuovo Regolamento Edilizio	Gestione e Controllo del Territorio
3.	Redazione nuovo Capitolato Speciale d'Appalto per il ciclo dei rifiuti e igiene urbana	Gestione e Controllo del Territorio
4.	Recupero ex Laghetto Pescatori	Gestione e Controllo del Territorio
5.	Riconoscimento aree PLIS in ampliamento	Urbanistica e Catasto

Missione documento unico di programmazione

Trasporti e diritto alla mobilità

Priorità triennio

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

Descrizione: Implementazione della mobilità sostenibile per favorire il miglioramento degli standard qualitativi di vita dei cittadini. Manutenzione delle reti stradali del territorio ivi comprese quelle di particolare pregio, quale è quella del Centro storico, per la quale si prevede una nuova regolamentazione delle viabilità; manutenzione ed implementazione dei percorsi pedonali; Adeguamento normativo riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica; manutenzione ed implementazione delle reti di piste ciclabili, riqualificazione urbana di assi viari, abbattimento delle barriere architettoniche proprie della mobilità pedonale su sedi stradali. Migliorare la risposta alle segnalazioni di anomalie delle sedi stradali, sia sotto il profilo della rapidità e completezza del riscontro, che soprattutto delle rapidità di intervento, anche preventivo.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività Miglioramento della circolazione e della sicurezza di tutti gli utenti che ogni giorno utilizzano i mezzi di trasporti sia pubblici che privati
Contenimento dell'inquinamento luminoso

Ricadute organizzative Per la gestione dei parcheggi occorre intrattenere rapporti con Cernusco Verde S.r.l. affidataria della gestione del servizio

Impatto sulle risorse finanziarie Auspicabile trovare degli sponsor che coprano parte dei costi del servizio di bike sharing

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
Passaggio competenze trasporto pubblico locale o proroga servizio Abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria della stazione della M2 di Villa Fiorita Aumentare il numero delle postazioni di bike sharing Manutenzione rete stradale e di pubblica illuminazione	Gestione trasporto pubblico locale Gestione bike sharing Manutenzione rete stradale e di pubblica illuminazione	Gestione trasporto pubblico locale Gestione bike sharing Manutenzione rete stradale e di pubblica illuminazione

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
1. Redazione secondo lotto Piano di segnalamento	Urbanizzazioni Primarie e Viabilità
2. Aggiornamento Piano della Luce	Urbanizzazioni Primarie e Viabilità
3. Realizzazione opere pubbliche	Urbanizzazioni Primarie e Viabilità
4. Passaggio competenze trasporto pubblico locale all'Agenzia Mobilità od eventuale proroga contratto	Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
5. Abbattimento barriere architettoniche della stazione M2 Villa Fiorita	Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
6. Ricerca sponsor bike sharing	Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie

Soccorso 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 particolar modo sulle modalità di evacuazione degli stessi. Si procederà all'acquisto di beni necessari allo svolgimento delle operazioni di emergenza.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche 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 nel bilancio preventivo e pluriennale

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
Proseguimento dell'attività di formazione nelle scuole ed attività dimostrativa "sul campo"	Proseguimento dell'attività di formazione nelle scuole ed attività dimostrativa "sul campo"	Proseguimento dell'attività di formazione nelle scuole ed attività dimostrativa "sul campo"

Obiettivi correlati

Obiettivo

Settore coinvolto

1.

Missione documento unico di programmazione

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Priorità triennio

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

Descrizione: Nel 2014 migliorano le prospettive finanziarie delle risorse attribuite agli ambiti distrettuali dei piani di zona, col rifinanziamento del fondo nazionale per le politiche sociali. Nella nuova programmazione triennale 2014/16 si è costruito un percorso di programmazione che tiene conto della nuova situazione finanziaria generale dei soggetti pubblici. Nell'ambito delle scelte strategiche il 2014 si pone quale anno chiave per lo sviluppo delle politiche sociali future del distretto. Verrà infatti portata all'attenzione dei comuni la relazione finale e le bozze di atti relativi al lavoro svolto tra Ancitel e Comuni per attuare un'Unione dei comuni in materia di politiche sociali.

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 ma anche con la finalità dell'integrazione verso i cittadini stranieri

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

2014	2015	2016
Definizione regole distrettuali compartecipazione alle spese per anziani e disabili Stesura progettazione nuovo bando politiche giovanili Relazione finale e stesura atti progetto "Unione dei Comuni"	Fornire assistenza alle persone in difficoltà	Fornire assistenza alle persone in difficoltà

2. Politiche per le persone disabili

Descrizione: L'obiettivo strategico, in relazione anche alla presa d'atto da parte del Consiglio Comunale della Convenzione O.N.U. per i diritti delle persone con disabilità, è quello di elaborare un progetto di vita che sviluppi l'autonomia, la dignità e la piena inclusione sociale delle persone disabili. Il PUAD, nell'ambito delle Unità Multidisciplinari, coordina e fa da regia alla progettazione globale per i minori disabili.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività Fornire assistenza qualificata e supporto ai cittadini portatori di handicap, sotto tutti gli aspetti della vita sociale

Ricadute organizzative Necessario il coordinamento con le associazioni socio-assistenziali presenti sul territorio

Impatto sulle risorse finanziarie Non risultano necessarie altre risorse rispetto a quelle previste nel bilancio annuale e pluriennale del Comune

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
Progettazione prosecuzione progetto "Nessuno escluso" Sperimentazione nuovi criteri presa in carico e modalità di progettazione globale del PUAD	Progettazione prosecuzione progetto "Nessuno escluso" Sperimentazione nuovi criteri presa in carico e modalità di progettazione globale del PUAD	Progettazione prosecuzione progetto "Nessuno escluso" Sperimentazione nuovi criteri presa in carico e modalità di progettazione globale del PUAD

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
1. Studio di fattibilità apertura Centro diurno integrato e servizio di riabilitazione	Servizi Sociali
2. Avvio del processo di costituzione dell'Unione dei comuni	Servizi Sociali
3. Nuovo regolamento isee adeguamento atti, definizione tariffe	Servizi Sociali
4. Corso di formazione per i genitori " Genitori efficaci"	Servizi Sociali
5. Progetto "Nessuno escluso"	Servizi Sociali
6. Ridefinizione modalità di accesso, presa in carico e dimissioni PUAD e Servizio assistenza domiciliare	Servizi Sociali
7. Politiche di Welfare comunitario che tendano a sviluppare la capacità generativa immaginativa e creativa delle persone: percorsi di cittadinanza attiva	Servizi Sociali
8. Predisposizione bando Servizio di gestione cimitero comunale	Gare e Appalti

Missione documento unico di programmazione

Tutela della salute

Priorità triennio

1. Diritti animali

Descrizione:

Gestione e risoluzione delle problematiche di convivenza tra i cittadini e le colonie feline stanziali sul territorio e protette da specifiche normative; censimento delle colonie feline stanziali sul territorio comunale. Gestione delle azioni necessarie a favorire l'adottabilità dei randagi di competenza del Comune di Cernusco s/n; promozione di campagne educative pubblicitarie antiabbandono ed a difesa degli animali d'affezione nonché monitoraggio e controllo, pubblicizzazione della presenza di nidi artificiali per rondini e di nidi per chirotteri installati sul territorio comunale nell'ambito del "progetto il ruggito della zanzara". Gestione di tutte le azioni necessarie in caso di denunce per maltrattamento, garantendo l'intervento immediato in favore degli animali oggetto di maltrattamento accertato, in coordinamento con la P.L. Gestione del contratto per l'accalappiamento e per la custodia dei cani e dei gatti presso il canile rifugio e garanzia di immediato intervento, in coordinamento con la P.L., in caso di animali vaganti sul territorio e di potenziale pericolo per la pubblica incolumità.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Affrontare e risolvere con continuità le problematiche inerenti i diritti degli animali (principalmente cani e gatti), il benessere e la protezione della fauna domestica e selvatica risiedente sul territorio comunale.

Ricadute organizzative

Neccassario il coordinamento con la P.L. per situazioni di animali vaganti sul territorio

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

2014	2015	2016
Promozione di campagne educative pubblicitarie antiabbandono ed a difesa degli animali	Promozione di campagne educative pubblicitarie antiabbandono ed a difesa degli animali	Promozione di campagne educative pubblicitarie antiabbandono ed a difesa degli animali

Obiettivi correlati

Obiettivo

Settore coinvolto

1. Iniziative per diffondere la consapevolezza e la conoscenza della salute psicofisica

Relazioni Esterne

Missione documento unico di programmazione

Sviluppo economico e competitività

Priorità triennio

1. Migliore gestione del SUAP e del commercio su aree pubbliche

Descrizione:

Risulta prioritario proseguire con l'attività di informazione e consulenza per la presentazione delle pratiche al SUAP comunale. Aumento della collaborazione tra l'ufficio Ecologia e l'ufficio commercio per la gestione unitaria delle pratiche SUAP. Sollecitare gli enti competenti al fine di arrivare quanto prima all'approvazione del Piano d'Ambito, per far sì che si possa arrivare almeno ad una prima bozza di convenzione con gli operatori entro la fine dell'anno. E' indispensabile procedere all'aggiornamento e alla rivitazione del Regolamento per il Commercio sulle Aree Pubbliche, superato da recenti revisioni normative regionali. Importante inoltre è la revisione dei posteggi del mercato del Sabato e la predisposizione di un Bando per l'assegnazione dei posteggi liberi nel mercato stesso.

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

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

2014	2015	2016
Regolamentazione commercio su aree pubbliche; Bando posti liberi gratuiti nel mercato; gestione del SUAP	Bando posti liberi gratuiti nel mercato; gestione del SUAP	Bando posti liberi gratuiti nel mercato; gestione del SUAP

Obiettivi correlati

Obiettivo

Settore coinvolto

1. Cessione farmacia comunale

Economato e Gestione del Patrimonio

2. Regolamentazione del commercio su aree pubbliche

Gestione e Controllo del Territorio

3. Ridefinizione del Mercato del sabato

Gestione e Controllo del Territorio

4. Bando per gestione servizio pubblicità orologi

Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie

Missione documento unico di programmazione

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Priorità triennio

1. Formazione professionale

Descrizione:

Promozione dell'esercizio del diritto al lavoro attraverso l'erogazione di servizi e attività destinati all'orientamento, alla formazione, all'accompagnamento, all'inserimento e al mantenimento del lavoro, l'elevazione culturale e professionale dei cittadini.
L'Ente contribuisce alla realizzazione del presente programma mediante la partecipazione all'Agenzia per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro Est Milano a.s.c., che realizza in maniera sistematica il programma di cui sopra attraverso servizi per l'impiego in capo ai Centri per l'impiego, servizi di politica attiva per il lavoro, servizi di formazione, servizi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Fornire ai cittadini un servizio di supporto nel diritto al lavoro

Ricadute organizzative

Risorse umane coinvolte nella priorità sono quelle assegnate all'ufficio di Segreteria generale

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle stanziare nel bilancio preventivo e pluriennale

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
Promozione dell'esercizio del diritto al lavoro	Promozione dell'esercizio del diritto al lavoro	Promozione dell'esercizio del diritto al lavoro

Obiettivi correlati

Obiettivo

Settore coinvolto

1.

Missione documento unico di programmazione

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Priorità triennio

1. Uso responsabile e consapevole dell'energia

Descrizione:

Il PAES è una componente chiave nell'impegno della città verso una strategia programmatica e operativa di risparmio energetico. Nel PAES vengono indicate le misure e le politiche concrete individuate dall'amministrazione comunale che dovranno essere realizzate per raggiungere gli obiettivi ambientali prefissati. Il suo monitoraggio è un passo cruciale per la sua attuazione.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

garantire alla cittadinanza un ambiente più pulito attraverso la diversificazione delle fonti energetiche

Ricadute organizzative

Sviluppo della pagina web dedicata al PAES sul portale del Comune di Cernusco per una maggior diffusione delle azioni svolte e in fase di svolgimento

Impatto sulle risorse finanziarie

Riduzione dei consumi energetici del Comune di Cernusco.

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
Maggiore sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della sostenibilità Riduzione spese per consumi energetici	Maggiore sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della sostenibilità Riduzione spese per consumi energetici	Maggiore sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della sostenibilità Riduzione spese per consumi energetici

Obiettivi correlati

Obiettivo

Settore coinvolto

1. Acquisizione impianti pubblica illuminazione da Enel Sole

Servizio Sicurezza Immobili Comunali e Energia

Missione documento unico di programmazione

Relazioni internazionali

Priorità triennio

1. Maggiore relazioni con le comunità del mondo

Descrizione:

La cooperazione decentrata sarà innanzi tutto un mettersi in relazione con le persone e le comunità del mondo, rispettando le differenze che esistono tra gli attori in campo. Visto il diminuire delle risorse economiche supereremo l'approccio legato al solo finanziamento dei progetti e al semplice "aiuto", si punterà sulla realizzazione di campagne di informazione, alla promozione della cultura e della cittadinanza attiva responsabile, attraverso la costruzione di reti locali, nazionali ed internazionali.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Garantire ad associazioni e cittadini la possibilità di interagire con il Comune su tematiche specifiche

Ricadute organizzative

Nal caso di esito positivo del modello del tavolo tematico può essere replicabile dai vari settori dell'Amministrazione Comunale

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle stanziare nei bilanci preventivo e pluriennale

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
Realizzazione di campagne di informazione, promozione della cultura e della cittadinanza attiva responsabile	Realizzazione di campagne di informazione, promozione della cultura e della cittadinanza attiva responsabile	Realizzazione di campagne di informazione, promozione della cultura e della cittadinanza attiva responsabile

Obiettivi correlati

Obiettivo

Settore coinvolto

1. Promuovere le tematiche expo 2015

Ufficio cooperazione internazionale

2. Istituzionalizzare tavolo delle culture

Ufficio cooperazione internazionale

3.2 Performance organizzativa finanziaria

3.2.1 Situazione finanziaria dell'ente

GESTIONE COMPETENZA					
ENTRATE	denominazione	somme stanziare	SPESE	denominazione	somme stanziare
titolo I	entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	24.151.535,00	titolo I	spese correnti	33.451.724,00
titolo II	trasferimenti correnti	3.117.767,00	titolo II	spese in conto capitale	22.459.886,00
titolo III	entrate extratributarie	6.891.612,00	titolo III	spese per incremento attività finanziarie	1.809.190,00
titolo IV	entrate in conto capitale	20.104.659,00	titolo IV	rimborso prestiti	0,00
titolo V	entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00			
titolo VI	accensione di prestiti	0,00			
	Avanzo di amministrazione applicato	3.455.227,00			
TOTALE		57.720.800,00	TOTALE		57.720.800,00

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO			
EQUILIBRIO DI BILANCIO		EQUILIBRIO ECONOMICO	
(+) Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	(+) Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti	0,00
(+) Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	TOTALE ENTRATE CORRENTI (Tit. I-II-III)	34.160.914,00
Avanzo di amministrazione applicato	3.455.227,00	TOTALE SPESE CORRENTI (Tit. I-IV)	35.260.914,00
TOTALE ENTRATE	54.265.573,00	AVANZO DI PARTE CORRENTE	-1.100.000,00
TOTALE SPESE	57.720.800,00	<i>Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge</i>	1.100.000,00
AVANZO	0,00	DIFFERENZA	0,00

3.2.2 Patto di stabilità interno

PATTO DI STABILITÀ INTERNO	
<u>Patto di stabilità 2013</u>	
Saldo obiettivo di competenza mista previsto per l'esercizio 2013	2.638.503,51
Saldo di competenza mista realizzato nell'esercizio 2013	3.546.904,07
<u>Patto di stabilità 2014 (Legge di stabilità)</u>	
	Valore obiettivo
Obiettivo specifico di competenza mista previsto per l'esercizio 2014	1.360.519,00

Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del Patto di stabilità interno per gli Enti in sperimentazione è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dal comparto e, comunque non oltre un saldo pari a zero.

Il Comune di Cernusco sul Naviglio è stato assegnato un saldo obiettivo per l'anno 2014 pari a euro 1.360.519,00, di conseguenza la partecipazione del Comune alla sperimentazione della nuova contabilità a decorrere dal 1° gennaio 2014 ha comportato una riduzione dell'obiettivo patto di euro 1.904.147,84 con la possibilità quindi di effettuare nell'anno 2014 maggiori pagamenti per pari importo.

3.2.3 Personale dipendente

PERSONALE DIPENDENTE	
<u>Spese di personale</u> (solo Comune, escluse le spese del personale dipendente delle soc.partecipate)	2014
Volume complessivo delle spese di personale	6.721.692,00
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	34.160.914,00
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)	19,68%
<u>Rapporto medio dipendenti - popolazione</u>	2014
Numero di dipendenti in servizio	183
Totale popolazione residente	32.745
Rapporto rilevato tra le grandezze	0,006

4. Performance individuale

4.1 Area economico finanziaria

Risorse finanziarie assegnate all'area

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	24.151.335,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	132.900,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	1.536.450,00
TOTALE	25.820.685,00

SPESE	Stanziamiento (ass)
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	6.284.146,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	409.975,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	2.902.520,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	3.066.366,00
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-
<i>Fondi perquativi</i>	-
<i>Interessi passivi</i>	717.760,00
<i>Altre spese per redditi da capitale</i>	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	58.000,00
<i>Altre spese correnti</i>	1.953.304,00
TOTALE	15.392.071,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.700.000,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-
TOTALE	1.700.000,00

SPESE	Stanziamiento (ass)
SPESE IN CONTO CAPITALE	-
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-

Rimborso prestiti **1.809.190,00**

4.1.1 Settore Amministrazione del PersonaleResponsabile: **dott. Fabio La Fauci - dott.ssa Amelia Negroni****Parametri di attività ordinaria***Personale (gestione. finanziaria)*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. selezioni/concorsi pubblici espletati	5	31/12/2013	↔
n. assunzioni flessibili effettuate	10	31/12/2013	↓
n. cartellini presenze elaborati	2.225	31/12/2013	↔
n. tirocini formativi e di orientamento	30	31/12/2013	↔
n. visite mediche di sorveglianza sanitaria	83	31/12/2013	↔
n. riunioni sindacali	5	31/12/2013	↔
n. sedute Nucleo di Valutazione	6	31/12/2013	↑
n. corsi di formazione/aggiornamento organizzati	70	31/12/2013	↔

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 1. SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO - PARTE ECONOMICA ANNO 2014	Missione istituzionale Sviluppo economico
---	---

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

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

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Destinare le risorse decentrate a specifici obiettivi di miglioramento e sviluppo nonché al mantenimento degli standard consolidati dei servizi
Bisogni della collettività
 Promuovere effettivi e significativi benefici per l'utenza esterna anche attraverso un controllo quali-quantitativo dei risultati
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	sottoscrizione CCDI	31-mag

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="padding: 2px;">Entrate correnti</td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="padding: 2px;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="padding: 2px;">Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="padding: 2px;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	Entrate correnti	<input type="text"/>	E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>	S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 2px;">Personale</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%; padding: 2px;">Cat.</th> <th style="width: 10%; padding: 2px;">Nr.</th> <th style="width: 10%; padding: 2px;">% occ.</th> <th style="width: 75%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">D</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">C</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">B</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D				C				B				A			
	Previste																																						
E	Entrate correnti	<input type="text"/>																																					
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																					
S	Spese correnti	<input type="text"/>																																					
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>																																					
Personale			Risorse strumentali specifiche																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																					
D																																							
C																																							
B																																							
A																																							

Note:

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 2. PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014	Missione istituzionale Sviluppo economico
--	---

Descrizione obiettivo

Redazione consuntivo e verifica grado di attuazione degli interventi previsti nel piano della formazione dell'esercizio precedente; analisi del fabbisogno formativo, e individuazione delle azioni trasversali e settoriali per l'anno corrente, anche alla luce dei nuovi obblighi formativi in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione della corruzione; espletamento delle prescritte relazioni sindacali ed adozione del piano per l'anno in corso con deliberazione della Giunta comunale

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

In una congiuntura caratterizzata dalla drastica riduzione delle risorse umane e finanziarie, per il miglioramento della qualità dei servizi è necessario puntare sulla formazione e l'aggiornamento del personale

Bisogni della collettività

Il personale comunale deve essere messo in condizione di rispondere meglio alle molteplici e sempre più complesse esigenze degli stakeholders del Comune

Altre ricadute

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

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Previste</i></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff69b4; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff69b4; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> </tr> </table>		<i>Previste</i>	E	Entrate correnti	E	Entrate c/capitale	S	Spese correnti	S	Spese c/capitale	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td colspan="2">Personale</td> <td rowspan="5" style="vertical-align: top;">Risorse strumentali specifiche</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cat.</td> <td style="text-align: center;">Nr.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">% occ.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> </table>	Personale		Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	D	% occ.	C	_____	B	_____	A	_____	_____
	<i>Previste</i>																								
E	Entrate correnti																								
E	Entrate c/capitale																								
S	Spese correnti																								
S	Spese c/capitale																								
Personale		Risorse strumentali specifiche																							
Cat.	Nr.																								
D	% occ.																								
C	_____																								
B	_____																								
A	_____	_____																							

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott. Fabio La Fauci - Dott.ssa Amelia Negroni		Centro di Responsabilità Settore Amministrazione del Personale																																			
Denominazione obiettivo 3. MONITORAGGIO SPESA DI PERSONALE		Missione istituzionale Sviluppo economico																																			
Descrizione obiettivo Supporto tecnico all'Amministrazione per gli adempimenti connessi alle normative in materia di riduzione e controllo dei costi del personale; monitoraggio e verifica mensili dei flussi di spesa, finalizzati al contenimento dei costi della dotazione organica, con attenzione particolare al trattamento accessorio, e della spesa per contratti di lavoro flessibile.																																					
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 Gli attuali provvedimenti legislativi in materia di spending review prevedono il mantenimento/innalzamento degli standard dei servizi mediante la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse Bisogni della collettività Il mancato rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale e Patto di Stabilità comporta, in base alle vigenti disposizioni di finanza pubblica, sanzioni (blocco delle assunzioni, tagli ai trasferimenti ecc.) con ricadute negative sulla sostenibilità dei servizi alla cittadinanza Altre ricadute																																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">1°trim</th> <th style="width: 15%;">2°trim</th> <th style="width: 15%;">3°trim</th> <th style="width: 15%;">4°trim</th> <th style="width: 15%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>			1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redazione di n. 8 report mensili</td> <td style="text-align: center;">apr</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	Redazione di n. 8 report mensili	apr																		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%																																
Descrizione	Val.ob.																																				
Redazione di n. 8 report mensili	apr																																				
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 10%;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> </tbody> </table>			Previste	E		Entrate c/capitale		S		Spese c/capitale		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-left: 5px;">Personale</th> <th style="text-align: left; padding-left: 5px;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">Cat.</th> <th style="width: 5%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th style="width: 80%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td> </td> <td> </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				C				B				A			
	Previste																																				
E																																					
Entrate c/capitale																																					
S																																					
Spese c/capitale																																					
Personale			Risorse strumentali specifiche																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																			
D																																					
C																																					
B																																					
A																																					
Note:																																					

4.1.2 Settore Bilancio e Programmazione FinanziariaResponsabile: **dott. Claudio Zulian - dott.ssa Amelia Negroni****Parametri di attività ordinaria**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. impegni di spesa	5.535	31/12/2013	↔
n. mandati di pagamento	5.914	31/12/2013	↔
n. reversali di cassa	4.183	31/12/2013	↔
n. accertamenti di entrata	2.380	31/12/2013	↔
n. variazioni di bilancio	8	31/12/2013	↑
n. variazioni di PEG	17	31/12/2013	↑
Atti (delibere e determinazioni) predisposte dall'ufficio per la successiva approvazione	87	31/12/2013	↑
n. fatture registrate	5.171	31/12/2013	↔
n. fatture emesse	1.428	31/12/2013	↔
Dichiarazioni fiscali (Dichiarazione IVA-IRAP, mod. 770 semplificato)	3	31/12/2013	↔
Invio F24 EP	12	31/12/2013	↔
Certificazioni varie (certificato al bilancio, al consuntivo, spese pubblicità, ecc.)	3	31/12/2013	↑
Obblighi informativi di legge su dati societari e amm.tori societa' partecipate	6	31/12/2013	↔
Questionari da inviare alla Corte dei Conti	2	31/12/2013	↔
Controlli periodici patto di stabilità	12	31/12/2013	↔

OBIETTIVI 2014

Responsabile
Dott. Claudio Zulian - Dott.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità
Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria

Denominazione obiettivo 1.
Sperimentazione nuova contabilità ex. D.LGS.118/2011*

Missione istituzionale
Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo
ATTIVAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE PREVISTO DAL D.LGS. 118/2011 SECONDO LE INDICAZIONI MINISTERIALI E SECONDO I NUOVI PRINCIPI CONTABILI

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

Referente politico
ASS.BILANCIO

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

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

Indicatori (parametri)		Val.ob.
Descrizione		
APPROVAZIONE BILANCIO SECONDO GLI SCHEMI DEL D.LGS.118/2011		SI/NO
DELIBERA RIACCERTAMENTO STRAORD. RESIDUI - DPCM 28.12.2011		SI/NO

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

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
Personale			
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2	40,00%	<input type="text"/>
C	3	50,00%	<input type="text"/>
B	1	10,00%	<input type="text"/>
A			<input type="text"/>

Note:
*armonizzazione contabile enti territoriali

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 2. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ENTRO IL PRIMO QUADRIMESTRE 2014	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---	--

Descrizione obiettivo
 APPROVARE IL BILANCIO DI PREVISIONE ENTRO IL PRIMO QUADRIMESTRE 2014, PURE IN UNA FASE DI GRANDE INCERTEZZA PER LA FINANZA LOCALE, EQUIVALE AD ASSICURARE OPERATIVITA' ALL'ENTE E A PERMETTERE L'ATTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico ASS.BILANCIO Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 CERTEZZA DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO PREVISTI PER L'ESERCIZIO IN CORSO E ADEGUATO STANDARD DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;"><i>Tempistica di realizzazione Prevista</i></td> <td style="background-color: yellow;">80,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;"><i>Descrizione</i></td> <td style="text-align: right;"><i>Val.ob.</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">APPROVAZIONE DEL BILANCIO IN CONSIGLIO COMUNALE</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;"><30.4</td> </tr> </table>	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	APPROVAZIONE DEL BILANCIO IN CONSIGLIO COMUNALE	<30.4
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale												
<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%												
<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>																
APPROVAZIONE DEL BILANCIO IN CONSIGLIO COMUNALE	<30.4																

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Previste</i></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center; width: 20px;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; color: white;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; color: white;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> </table>		<i>Previste</i>	E	Entrate correnti		E	Entrate c/capitale		S	Spese correnti		S	Spese c/capitale		Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Personale</td> <td rowspan="5" style="vertical-align: top;">Risorse strumentali specifiche</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>55,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>5,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>	D	2	55,00%	C	3	40,00%	B	1	5,00%	A		
	<i>Previste</i>																																	
E	Entrate correnti																																	
E	Entrate c/capitale																																	
S	Spese correnti																																	
S	Spese c/capitale																																	
Personale			Risorse strumentali specifiche																															
<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>																																
D	2	55,00%																																
C	3	40,00%																																
B	1	5,00%																																
A																																		

Note:

OBIETTIVI 2014

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 2014 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 nel Documento Unico di Programmazione. Verrà inoltre data esecuzione alle normative in ordine alla certificazione e alla richiesta di spazi finanziari sia al Ministero dell'Economia e Finanze sia alla Regione Lombardia (patto territoriale verticale/orizzontale)

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico ASS.BILANCIO Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
IL RISPETTO DEI VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA' PERMETTE ALL'ENTE DI EVITARE PESANTI SANZIONI IN TERMINI DI CAPACITA' DI SPESA CORRENTE E DI INVESTIMENTO PER GLI ANNI FUTURI
Bisogni della collettività
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Descrizione RISPETTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEL PATTO DI STABILITA'	SI/NO

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E		E		S		S		Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>50,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td>50,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	50,00%		C	3	50,00%		B				A			
	Previste																																		
E																																			
E																																			
S																																			
S																																			
Personale			Risorse strumentali specifiche																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	2	50,00%																																	
C	3	50,00%																																	
B																																			
A																																			

Note:
IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEL PATTO L'OBIETTIVO DOVRA' CONSIDERARSI COMUNQUE RAGGIUNTO IN PRESENZA DI APPOSITO ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE CHE AUTORIZZA LO SFORAMENTO DELL'OBIETTIVO

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 4. ADEGUAMENTO PROCEDURA INCASSI TRAMITE RID ALLA NUOVA NORMATIVA EUROPEA SDD - SE	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo
 A seguito dell'attivazione, avvenuta nel 2013, della possibilità per gli utenti di addebitare il costo dei servizi offerti dal Comune tramite Rid (addebito diretto in conto corrente bancario) in un'ottica di semplificazione e ampliamento dell'offerta delle modalità di pagamento, viene adeguato il sistema ai nuovi standard europei richiesti dal sistema SDD - SEPA

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico ASS.BILANCIO Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
SEMPLIFICAZIONE NELLE PROCEDURE DI INCASSO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

Bisogni della collettività
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	Descrizione INVIO FLUSSI SDD CON ESITO POSITIVO	10

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E		Entrate 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 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>70,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>30,00%</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	70,00%	C	2	30,00%	B			A			Risorse strumentali specifiche SOFTWARE DI INVIO FLUSSI FORNITO DALLA TESORERIA COMUNALE
	Previste																													
E																														
Entrate c/capitale																														
S																														
Spese c/capitale																														
Personale																														
Cat.	Nr.	% occ.																												
D	1	70,00%																												
C	2	30,00%																												
B																														
A																														

Note:

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 5. CONTROLLO TEMPISTICHE LIQUIDAZIONE FATTURE E INVIO SOLLECITI AGLI UFFICI PER FATTURE N	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---	--

Descrizione obiettivo
 SI INTENDE ATTIVARE UN SISTEMA DI CONTROLLO DELLE TEMPISTICHE DI PAGAMENTO, IN MODO DA PREVENIRE RITARDI NELLA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DA PARTE DEGLI UFFICI ED EVENTUALI APPLICAZIONI DI INTERESSI DI MORA. CON L'OBIETTIVO ULTIMO DI EVITARE UN DANNO PATRIMONIALE ALL'ENTE.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico ASS.BILANCIO Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 MIGLIORAMENTO TEMPISTICHE DI PAGAMENTO AI FORNITORI

Bisogni della collettività
 TEMPISTICHE DI PAGAMENTO DELLE FATTURE CERTE

Altre ricadute
 MANCATI DANNI PATRIMONIALI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale		
<i>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</i>						Indicatori (parametri)	
<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>
						COMUNICAZIONI INVIATE AGLI UFFICI PER FATTURE SCADUTE	12

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> Entrate correnti</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Spese correnti</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> </tbody> </table>		Previste	 Entrate correnti		 Entrate c/capitale		 Spese correnti		 Spese c/capitale		Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;"><i>Personale</i></th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> <tr> <th style="width: 10%; padding: 5px;">Cat.</th> <th style="width: 10%; padding: 5px;">Nr.</th> <th style="width: 10%; padding: 5px;">% occ.</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">40,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">10,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">50,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table> Risorse strumentali specifiche <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/>	<i>Personale</i>				Cat.	Nr.	% occ.		D	2	40,00%		C	1	10,00%		B	1	50,00%		A			
	Previste																																		
 Entrate correnti																																			
 Entrate c/capitale																																			
 Spese correnti																																			
 Spese c/capitale																																			
<i>Personale</i>																																			
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	2	40,00%																																	
C	1	10,00%																																	
B	1	50,00%																																	
A																																			

Note:

4.1.3 Settore Economato e Gestione del PatrimonioResponsabile: **dott.ssa Annalisa Murolo - dott.ssa Amelia Negroni****Parametri di attività ordinaria***Gestione del patrimonio*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. verbali di consegna, variazione e rottamazione beni comunali	2.939	31/12/2013	↔
n. beni mobili patrimoniali inventariati	815	31/12/2013	↑
n. beni immobili patrimoniali ceduti	2	31/12/2013	↑
n. immobili destinabili a locazione	486	31/12/2013	↑
n. immobili concessi in locazione	373	31/12/2013	↑
valore del patrimonio immobiliare	66.748.973	31/12/2013	↑
n. movimentazioni mobiliare inventariali annue	3.728	31/12/2013	↔
n. autorizzazioni uso strutture comunali (sale, palestre, ...)	10	31/12/2013	↔
n. immobili gestiti	591	31/12/2013	-

Economato

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. reintegri cassa economale	9	31/12/2013	↔
reversali o bolle d'incasso del servizio cassa	5	31/12/2013	↔
n. richieste di approvigionamento pervenute all'economato	-	31/12/2013	↔
n. piccoli acquisti - (bollettari, calcolatrici, libri...)	35	31/12/2013	↔
n. acquisti tramite convenzioni Consip	8	31/12/2013	↑

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 1. Elaborazione canone di locazione erp 2014	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--	--

Descrizione obiettivo
 Inserimento redditi anno 2012 per gli assegnatari alloggi ERP, determinazione Ise e Isee -erp per ciascun nucleo familiare assegnatario alloggio ERP Elaborazione canone di locazione erp 2014 e gestione di n. 250 contratti di locazione ERP

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 tempestiva elaborazione canone 2014 aggiornata all'ultima situazione reddituale del nucleo familiare

Bisogni della collettività
 Invio tempestivo del canone

Altre ricadute
 possibilità di pagare il canone di locazione nell'arco del solo anno 2014 evitando sovrapposizioni di altri pagamenti.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)				
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"><i>Descrizione</i></td> <td style="width: 30%;"><i>Val.ob.</i></td> </tr> <tr> <td>CANONI ELABORATI</td> <td>31-lug</td> </tr> </table>	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	CANONI ELABORATI	31-lug
<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>									
CANONI ELABORATI	31-lug									

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; color: white; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	Entrate correnti	<input type="text"/>		Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>		Spese c/capitale	<input type="text"/>	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;"><i>Personale</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Risorse strumentali specifiche</i></th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>D</td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>C</td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>	Cat.	Nr.	% occ.			D				C				B				A		
	Previste																																						
E	Entrate correnti	<input type="text"/>																																					
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																					
S	Spese correnti	<input type="text"/>																																					
	Spese c/capitale	<input type="text"/>																																					
<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																					
	D																																						
	C																																						
	B																																						
	A																																						

Note:

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 2. Cessione farmacia comunale	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---	--

Descrizione obiettivo
Procedura ad evidenza pubblica Cessione farmacia Comunale via Visconti 18

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 conseguimento del prezzo più alto di cessione.

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"><i>1°trim</i></td> <td style="border: none;"><i>2°trim</i></td> <td style="border: none;"><i>3°trim</i></td> <td style="border: none;"><i>4°trim</i></td> <td style="border: none;"><i>Totale</i></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><i>Tempistica di realizzazione Prevista</i></td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		<i>1°trim</i>	<i>2°trim</i>	<i>3°trim</i>	<i>4°trim</i>	<i>Totale</i>	<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"><i>Descrizione</i></td> <td style="border: none; text-align: right;"><i>Val.ob.</i></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">EMISSIONE AVVISO D'ASTA</td> <td style="border: none; text-align: right;">n. 2</td> </tr> </table>	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	EMISSIONE AVVISO D'ASTA	n. 2
	<i>1°trim</i>	<i>2°trim</i>	<i>3°trim</i>	<i>4°trim</i>	<i>Totale</i>												
<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%												
<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>																
EMISSIONE AVVISO D'ASTA	n. 2																

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;"><i>Previste</i></td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">E Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">E Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">S Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">S Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </table>		<i>Previste</i>	E Entrate correnti		E Entrate c/capitale		S Spese correnti		S Spese c/capitale		Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;">Personale</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;"><i>Cat. Nr. % occ.</i></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">D</td> <td style="border: 1px solid black; width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">C</td> <td style="border: 1px solid black; width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">B</td> <td style="border: 1px solid black; width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">A</td> <td style="border: 1px solid black; width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Risorse strumentali specifiche</td> <td style="border: 1px solid black; height: 40px;"></td> </tr> </table>	Personale		<i>Cat. Nr. % occ.</i>		D		C		B		A		Risorse strumentali specifiche	
	<i>Previste</i>																								
E Entrate correnti																									
E Entrate c/capitale																									
S Spese correnti																									
S Spese c/capitale																									
Personale																									
<i>Cat. Nr. % occ.</i>																									
D																									
C																									
B																									
A																									
Risorse strumentali specifiche																									

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott.ssa Annalisa Murolo - Dott.ssa Amelia Negroni		Centro di Responsabilità Settore Economato e Gestione del Patrimonio																													
Denominazione obiettivo 3. Cessione immobili di proprietà comunale		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio																													
Descrizione obiettivo procedura da evidenza pubblica per la cessione di immobili di proprietà comunale.																															
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo:																													
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Valorizzazione del patrimonio pubblico Bisogni della collettività accesso alla procedura di gara pubblica anche dei cittadini interessati Altre ricadute Contenimento dei costi di gestione degli immobili di proprietà comunale																															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																													
Tempistica di realizzazione Prevista	1°trim 0,00%	2°trim 0,00%	3°trim 0,00%																												
	4°trim 100,00%	Totale 100,00%																													
	Descrizione emissione avviso d'asta		Val.ob. 31-dic																												
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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> </tr> </tbody> </table>			Previste	E	Entrate correnti	E	Entrate c/capitale	S	Spese correnti	S	Spese c/capitale	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">Cat.</th> <th style="width: 5%;">Nr.</th> <th style="width: 5%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale		Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D			C			B			A		
	Previste																														
E	Entrate correnti																														
E	Entrate c/capitale																														
S	Spese correnti																														
S	Spese c/capitale																														
Personale		Risorse strumentali specifiche																													
Cat.	Nr.	% occ.																													
D																															
C																															
B																															
A																															
Note: _____																															

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 4. morosità Assegnatari alloggi erp	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---	--

Descrizione obiettivo
 In seguito all'emissione di solleciti dei pagamenti dei canoni di locazione e spese di gestione non versate si darà corso alla procedura di riscossione coattiva delle somme sollecitate e non versate , saranno esclusi da tale procedura tutti gli assegnatari che hanno presentato piano di rientro della morosità e rispetteranno le date di scadenza. Per gli assegnatari che non avranno risposto ai vari solleciti e per i quali si procederà mediante riscossione coattiva, verrà proposta la decadenza all'ufficio preposto alle assegnazione di alloggi ERP.

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

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 recupero somme non versate e diminuzione della morosità
Bisogni della collettività
 ottimizzazione patrimonio immobiliare del Comune
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%	0,00%	0,00%	0,00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Descrizione</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Invio equitalia elenco morosità per riscossione coattiva</td> <td style="padding: 5px;">31-dic</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Invio equitalia elenco morosità per riscossione coattiva	31-dic
Descrizione	Val.ob.									
Invio equitalia elenco morosità per riscossione coattiva	31-dic									

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> Entrate correnti</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Spese correnti</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	 Entrate correnti	<input style="width: 100%;" type="text"/>	 Entrate c/capitale	<input style="width: 100%;" type="text"/>	 Spese correnti	<input style="width: 100%;" type="text"/>	 Spese c/capitale	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Personale</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Cat.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Nr.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">% occ.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D			<input style="width: 100%;" type="text"/>	C			<input style="width: 100%;" type="text"/>	B			<input style="width: 100%;" type="text"/>	A			<input style="width: 100%;" type="text"/>
	Previste																																		
 Entrate correnti	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																		
 Entrate c/capitale	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																		
 Spese correnti	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																		
 Spese c/capitale	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																		
Personale			Risorse strumentali specifiche																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D			<input style="width: 100%;" type="text"/>																																
C			<input style="width: 100%;" type="text"/>																																
B			<input style="width: 100%;" type="text"/>																																
A			<input style="width: 100%;" type="text"/>																																

Note:

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. contribuenti ICI/IMU	19.001	31/12/2013	↑
n. dichiarazioni di variazione ICI, successione e MUI inseriti	100	31/12/2013	↑
n. avvisi di accertamento ICI emessi	1.127	31/12/2013	↓
n. provvedimenti di annullamento avvisi ICI emessi	56	31/12/2013	↓
n. comunicazioni di conferma avvisi ICI	6	31/12/2013	↑
n. provvedimenti di rateizzazione avvisi ICI emessi	26	31/12/2013	↑
n. bollettini CCP violazioni caricati manualmente	1.013	31/12/2013	↓
n. reversali d'incasso emesse per violazioni ICI	0	31/12/2013	↓
n. lettere di sollecito emesse dopo controlli per violazioni ICI non pagate	451	31/12/2013	↔
n. ruoli ICI formati, controllati, trasmessi e approvati	1	31/12/2013	↔
n. scarichi ruoli ICI	3	31/12/2013	↔
n. rimborsi ICI	17	31/12/2013	↑
n. comunicazioni di diniego rimborso ICI	7	31/12/2013	↔
n. contribuenti TIA/TARES	15.995	31/12/2013	↑
n. ruoli TIA controllati, trasmessi e approvati	2	31/12/2013	↑
n. scarichi ruoli TIA	22	31/12/2013	↔
n. ruoli diversi (Oneri, Locazioni, Concessioni...)	5	31/12/2013	↔
n. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati	832	31/12/2013	↑
n. riversamenti su ruoli effettuati da Equitalia e registrati	53	31/12/2013	↑
n. richieste di contributo TIA e IRPEF controllate	3	31/12/2013	↑

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. DURC e CIG richiesti	6	31/12/2013	↔
n. autorizzazioni per passi carrai emesse	14	31/12/2013	↑
n. riversamenti AIPA secondo tempistica prevista da capitolato	6	31/12/2013	↔
n. contenzioso gestiti	12	31/12/2013	↓
n. delibere di Giunta, Consiglio e determinazioni gestite	47	31/12/2013	↑
n. visure, estratti di mappa catastali rilasciate	861	31/12/2013	↓

OBIETTIVI 2014

Responsabile Sig.ra Anna Maria Miele - Dott.ssa Amelia Negroni		Centro di Responsabilità Settore Gestione Entrate Tributarie																																			
Denominazione obiettivo 1. IUC (Imposta Unica Comunale)		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																																			
Descrizione obiettivo L'art. 1, c. 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende IMU, TASI e TARI stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la loro applicazione. Il Comune deve provvedere alla predisposizione del regolamento, all'individuazione del metodo di calcolo, alla definizione delle aliquote e delle detrazioni (per IMU e TASI) e all'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe (per la TARI).																																					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo:																																			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati <hr/> Bisogni della collettività <hr/> Altre ricadute <hr/>																																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																																			
Tempistica di realizzazione Prevista	1°trim 50,00%	2°trim 20,00%	3°trim 0,00%																																		
	4°trim 30,00%	Totale 100,00%																																			
		Descrizione	Val.ob.																																		
		Predisposizione e approvazione regolamenti IMU, TARI e TASI (IUC)	30-apr																																		
		Incrocio banche dati e simulazione gettito TASI e IMU	30-mar																																		
		Deliberazione aliquote	30-apr																																		
		Approvazione tariffe e piano finanziario TARI	30-apr																																		
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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">E Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	E Entrate correnti	<input type="text"/>	E Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S Spese correnti	<input type="text"/>	S Spese c/capitale	<input type="text"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">80,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">20,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	80,00%		C				B	2	20,00%		A			
	Previste																																				
E Entrate correnti	<input type="text"/>																																				
E Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																				
S Spese correnti	<input type="text"/>																																				
S Spese c/capitale	<input type="text"/>																																				
Personale			Risorse strumentali specifiche																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																			
D	2	80,00%																																			
C																																					
B	2	20,00%																																			
A																																					
Note: <hr/>																																					

OBIETTIVI 2014

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

Centro di Responsabilità
 Settore Gestione Entrate Tributarie

Denominazione obiettivo 2.
 ADEGUAMENTO INFORMATIVA PER LA IUC (IMU, TASI E TARI).

Missione istituzionale
 Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo
 A seguito dell'introduzione della IUC, istituita a decorrere dal 01.01.2014 dall'art. 1, c. 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, si rende necessario l'adeguamento 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, l'aggiornamento dell'informativa IMU, TASI e TARI, da distribuire all'utenza e l'adeguamento del programma informatico di gestione dei tre tributi utilizzato dall'Ufficio Tributi.

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

Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:
 Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Bisogni della collettività
 Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
aggiornamento sito internet per una completa informazione dell'utenza	16-mag
aggiornamento materiale cartaceo	16-mag
aggiornamento sito internet e informativa IUC per rata saldo	16-nov

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

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

Note:

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 3. SISTEMAZIONE DENUNCE ICI/IMU (BONIFICA DATI INSERITI)	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--	--

Descrizione obiettivo

Si è riscontrato che in banca dati Urbi ci sono ancora denunce ICI/IMU con unità immobiliari senza riferimenti catastali e quindi non collegabili alla banca dati catastale per il controllo delle rendite dichiarate. Si ritiene opportuno procedere alla bonifica della banca dati ICI/IMU per l'eventuale emissione dei pagamenti TASI ed una futura emissione massiva, completa e puntuale, di avvisi di accertamento per rendita dichiarata inferiore a quella effettiva.

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)				
<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	5,00%	10,00%	50,00%	35,00%	100,00%	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Descrizione</th> <th style="text-align: right; padding: 5px;">Val.ob.</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><i>N° posizioni bonificate</i></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">500</td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	<i>N° posizioni bonificate</i>	500
Descrizione	Val.ob.									
<i>N° posizioni bonificate</i>	500									

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Personale		<i>Risorse strumentali specifiche</i>
		Cat.	Nr.	% occ.
E	Entrate correnti			
	Entrate c/capitale			
S	Spese correnti	D	2	50,00%
	Spese c/capitale	C		
		B	2	50,00%
		A		

Note:

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 4. CENSIMENTO DELLE UNITA' CLASSATE IN CATEGORIA C/1 - C/3 E D	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--	--

Descrizione obiettivo

Si rende necessario procedere all'individuazione delle unità immobiliari di categoria C/1 - C/3 e D e al reperimento delle pec delle Persone Giuridiche proprietarie, per l'inoltro in economia degli aggiornamenti tributari ed eventualmente dei pagamenti tenuto conto dell'aliquota differenziata determinata ai fini IMU.

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 <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">60,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	60,00%	30,00%	10,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Individuazione categorie interessate e proprietari</td> <td style="text-align: right;">800</td> </tr> <tr> <td>Creazione mailing list x inoltro comunicazioni (almeno 300 contribuenti, 30-mag</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Individuazione categorie interessate e proprietari	800	Creazione mailing list x inoltro comunicazioni (almeno 300 contribuenti, 30-mag	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale														
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	60,00%	30,00%	10,00%	100,00%														
Descrizione	Val.ob.																		
Individuazione categorie interessate e proprietari	800																		
Creazione mailing list x inoltro comunicazioni (almeno 300 contribuenti, 30-mag																			

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

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

Note:

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 5. CREAZIONE NUOVA BANCA DATI SU URBI PASSI CARRAI	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--	--

Descrizione obiettivo
 In collaborazione con l'Ufficio Polizia Locale, che si occuperà della rilevazione sul territorio dell'applicazione dell'art. 22 del D.Lgs. N. 285 del 30/04/1992 (CdS) e dell'art. 120 del Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, l'Ufficio Tributi si occuperà del completamento del trasferimento dei dati nel nuovo applicativo utilizzato dall'Ufficio e all'aggiornamento della banca dati stessa, sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio P.L.

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)								
Tempistica di realizzazione Prevista	5,00%	35,00%	10,00%	50,00%	100,00%	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Completamento e aggiornamento banca dati</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">31-dic</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Completamento e aggiornamento banca dati	31-dic				
Descrizione	Val.ob.													
Completamento e aggiornamento banca dati	31-dic													

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;"> Entrate correnti</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 40px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 40px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> Spese correnti</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 40px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 40px;"> </td> </tr> </tbody> </table>		Previste	 Entrate correnti		 Entrate c/capitale		 Spese correnti		 Spese c/capitale		Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 2px;"><i>Personale</i></th> <th style="text-align: left; padding: 2px;"><i>Risorse strumentali specifiche</i></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Cat.</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Nr.</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">% occ.</th> <th style="border-bottom: 1px solid black; width: 400px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">D</td> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">60,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">C</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">B</td> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">40,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	60,00%		C				B	2	40,00%		A			
	Previste																																		
 Entrate correnti																																			
 Entrate c/capitale																																			
 Spese correnti																																			
 Spese c/capitale																																			
<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	1	60,00%																																	
C																																			
B	2	40,00%																																	
A																																			

Note:

4.1.5 Ufficio legale – avvocatura

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

Parametri di attività ordinaria

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. pratiche legali presso il TAR	32	31/12/2013	↔
n. pratiche legali presso il tribunale ordinario	5	31/12/2013	↔
n. pratiche presso giudice di pace	5	31/12/2013	↑
n. pratiche incarichi esterni per patrocinio	6	31/12/2013	↔
n. pratiche assistenza stragiudiziale	42	31/12/2013	↔
n. circolari informative	6	31/12/2013	↔

OBIETTIVI 2014

Responsabile
Avv. Anna Muntoni - Dott.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità
Ufficio legale - Avvocatura

Denominazione obiettivo 1.
monitoraggio controversie e connesse passività potenziali

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo
L'obiettivo consiste nel costante monitoraggio del contenzioso pendente dal quale potrebbero derivare passività potenziali a carico del bilancio dell'ente.
Il nuovo principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, infatti, prevede l'obbligatorietà di inserire in bilancio degli accantonamenti per passività potenziali potenziali (fondi spese e rischi) e l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Tra le passività potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso. Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal proposito l'ente è tenuto a costituire un apposito fondo rischi, il cui accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

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

Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
comunicazioni trimestrali al Servizio Ragioneria	

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

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

Note:

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

4.2 Area servizi al cittadino

Risorse finanziarie assegnate all'area

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	200,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	2.648.867,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	4.186.600,00
TOTALE	6.835.667,00

SPESE	Stanziamiento (ass)
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	42.550,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	24.990,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	6.376.551,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	1.699.290,00
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-
<i>Fondi perquativi</i>	-
<i>Interessi passivi</i>	-
<i>Altre spese per redditi da capitale</i>	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	6.000,00
<i>Altre spese correnti</i>	1.300,00
TOTALE	8.150.681,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-
TOTALE	-

SPESE	Stanziamiento (ass)
SPESE IN CONTO CAPITALE	137.500,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-

Rimborso prestiti	-
--------------------------	---

4.2.1 Ufficio Cooperazione internazionale

Responsabile: **dott. Ottavio Buzzini**

Parametri di attività ordinaria

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
Bando: progetti cofinanziati	2	31/12/2013	↔
Fondo: eventi organizzati	4	31/12/2013	↔
Fondo: progetti realizzati	2	31/12/2013	↔
Eventi organizzati	3	31/12/2013	↔
Newsletter CernusCooperazione	3	31/12/2013	↔
Progetti realizzati	1	31/12/2013	↔
Partecipazione a corsi e/o eventi	5	31/12/2013	↔
n. assistenze e consulenze fornite alle associazioni	50	31/12/2013	↑
Stage svolti presso ufficio	2	31/12/2013	↑

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott. Ottavio Buzzini	Centro di Responsabilità Ufficio cooperazione internazionale
--	--

Denominazione obiettivo 1. promuovere le tematiche expo 2015	Missione istituzionale Sviluppo economico
--	---

Descrizione obiettivo

avviare un tavolo che possa coinvolgere e interpellare i soggetti interessati (cittadini aderenti ai GAS, assegnatari degli orti sociali, semplici consumatori, piccoli produttori, commercianti, ecc.) al fine di promuovere la conoscenza e l'acquisto di prodotti locali (Kilometro 0), i prodotti di produzioni biologiche, il consumo dei prodotti del commercio equo e solidale e a porre l'attenzione a quelle realtà sociali economiche che utilizzano il lavoro come occasione di integrazione sociale o come forma di ricostruzione di uno stato di diritto e legalità come ad esempio le realtà che operano sui territori confiscati alle mafie

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 tavolo di discussione sulle tematiche expo

Bisogni della collettività
 alcune associazioni e cittadini hanno espresso la volontà di implementare un tavolo nel quale si discutano le tematiche dell'alimentazione anche in vista di EXPO 2015

Altre ricadute
 i cittadini sono sensibilizzati ad un consumo diverso del cibo

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Descrizione	feb
						delibera di Giunta avvio percorso	3
						iniziative promosse e sostenute	

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

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott. Ottavio Buzzini		Centro di Responsabilità Ufficio cooperazione internazionale	
Denominazione obiettivo 2. Istituzionalizzare tavolo delle culture		Missione istituzionale Sviluppo economico	
Descrizione obiettivo sperimentare un nuovo strumento di partecipazione			
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> sperimentare lo strumento del tavolo tematico come strumento di partecipazione più efficace ed efficiente <i>Bisogni della collettività</i> associazioni e cittadini sentono l'esigenza di interagire con il Comune su tematiche specifiche <i>Altre ricadute</i> se il modello del tavolo tematico funziona può essere replicabile dai vari settori dell'Amministrazione Comunale			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)	
Tempistica di realizzazione Prevista	1°trim 25,00%	2°trim 25,00%	3°trim 25,00%
	4°trim 25,00%	Totale 100,00%	
	Descrizione		Val.ob.
	delibera Giunta per istituzionalizzazione tavolo		mag
	eventi interculturali organizzati dal tavolo		2
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili	
Previste		Personale	
E	Entrate correnti	Cat.	Nr.
S	Entrate c/capitale	% occ.	
S	Spese correnti	D	1
S	Spese c/capitale	C	100,00%
		B	
		A	
Risorse strumentali specifiche			
Note:			

4.2.2 Servizi scolastici – sport – politiche giovanili

Responsabile: **dott. Giovanni Cazzaniga - dott. Ottavio Buzzini**

Parametri di attività ordinaria

Piscina comunale

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
numero utenti iscritti ai corsi	3.010	31/12/2013	↔
numero ingressi nuoto libero	60.000	31/12/2013	↔
numero disabili iscritti	80	31/12/2013	↑

Impianti sportivi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
numero associazioni frequentanti impianti	47	31/12/2013	↔
numero settimane apertura palestre scolastiche	47	31/12/2013	↔
numero saggi fine anno	21	31/12/2013	↔

Manifestazioni diverse settore sportivo e ricreativo

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
numero manifestazioni patrocinate	20	31/12/2013	↔
numero manifestazioni sportive scolastiche	5	31/12/2013	↔
numero tornei estivi	5	31/12/2013	↔

Scuola materna

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico	19	31/12/2013	↑
numero iscritti refezione scolastica	754	31/12/2013	↑
n. giorni di trasporto per anno scolastico	215	31/12/2013	↔
n. pasti offerti	810	31/12/2013	↑
scuola materna - bambini in lista di attesa	-	31/12/2013	↔

Scuola elementare

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. utenti trasporti scolastici	230	31/12/2013	↑
n. utenti refezione scolastica	1.608	31/12/2013	↑
n. alunni scuole	1.608	31/12/2013	↑
n. pasti offerti giornalmente	1.830	31/12/2013	↑

Scuola media

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. utenti trasporti scolastici	505	31/12/2013	↑
n. utenti refezione scolastica	215	31/12/2013	↑
n. alunni scuole	819	31/12/2013	↑
n. giorni di trasporto per anno scolastico	180	31/12/2013	↑

Istruzione secondaria superiore

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. portatori handicap assistiti	4	31/12/2013	↑

Assistenza scolastica / refezione / altri servizi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. utenti refezione scolastica	2.569	31/12/2013	↑
n. partecipanti ad attività extrascolastiche	210	31/12/2013	↑
n. portatori handicap assistiti	97	31/12/2013	↔
n. utenti trasporti scolastici	754	31/12/2013	↑

Asilo nido

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
asilo nido - n. giorni di apertura	225	31/12/2013	↔
asilo nido - n. domande di iscrizioni presentate	126	31/12/2013	↑
asilo nido - n. domande di iscrizioni accolte	103	31/12/2013	↔
asilo nido - n. bambini frequentanti nel corso dell'anno	179	31/12/2013	↔
asilo nido - n. posti disponibili	131	31/12/2013	↔
asilo nido - n. utenti in lista d'attesa mediamente	23	31/12/2013	↔

Servizi all'infanzia e ai minori

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. partecipanti centri estivi comunali	569	31/12/2013	↑
n° centri convenzionati	2	31/12/2013	↔
numero sett. apertura centri comunali	6	31/12/2013	↔
numero sett. Apertura centri convenzionati	12	31/12/2013	↔
numero disabili iscritti centri comunali	6	31/12/2013	↔
numero disabili iscritti centri convenzionati	24	31/12/2013	↔
numero partecipanti centri estivi convenzionati	1.800	31/12/2013	↔

Centro aggregazione giovanile

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
numero medio frequentanti giornalieri	40	31/12/2013	↔
numero iniziative cag rivolte ai giovani	6	31/12/2013	↑
numero compagnie seguite da omnibus	8	31/12/2013	↔
numero incontri forum giovani	38	31/12/2013	↑

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014																																								
Responsabile Dott. Giovanni Cazzaniga - Dott. Ottavio Buzzini	Centro di Responsabilità Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili																																							
Denominazione obiettivo 1. Patto per la scuola Cernusco sul Naviglio	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																							
Descrizione obiettivo Il progetto prevede un accordo di programma pluriennale fra comune e autonomie scolastiche, che definisca, attraverso protocolli d'intesa, nelle rispettive competenze, ruoli, funzioni, ambiti di intervento, obiettivi comuni e attivi preziose sinergie con tutte le agenzie educative del territorio																																								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Garantire il diritto allo studio ai ragazzi cernuschesi nella fascia 3-14 anni	Referente politico Assessore Rita Zecchini Peso ponderato dell'obiettivo:																																							
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati L'ottimizzazione delle risorse e l'attivazione di sinergie con altre agenzie educative territoriali amplierà gli ambiti di intervento e migliorerà l'offerta formativa del territorio. Bisogni della collettività Efficacia del sistema scolastico cittadino Altre ricadute Coordinamento dei servizi con particolare riferimento alle fasce scolastiche più deboli (bes)																																								
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;">35,00%</td> <td style="background-color: yellow;">35,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	35,00%	35,00%	0,00%	30,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>elaborazione bozza da inviare alle scuole</td> <td style="text-align: center;">30/3</td> </tr> <tr> <td>delibera di indirizzo dei Consigli di istituto</td> <td style="text-align: center;">30/5</td> </tr> <tr> <td>presentazione alle nuove dirigenze scolastiche</td> <td style="text-align: center;">30/6</td> </tr> <tr> <td>approvazione C.C. Patto per la scuola</td> <td style="text-align: center;">30/9</td> </tr> <tr> <td>invio alle scuole per approvazione</td> <td style="text-align: center;">1/10</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	elaborazione bozza da inviare alle scuole	30/3	delibera di indirizzo dei Consigli di istituto	30/5	presentazione alle nuove dirigenze scolastiche	30/6	approvazione C.C. Patto per la scuola	30/9	invio alle scuole per approvazione	1/10															
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																			
Tempistica di realizzazione Prevista	35,00%	35,00%	0,00%	30,00%	100,00%																																			
Descrizione	Val.ob.																																							
elaborazione bozza da inviare alle scuole	30/3																																							
delibera di indirizzo dei Consigli di istituto	30/5																																							
presentazione alle nuove dirigenze scolastiche	30/6																																							
approvazione C.C. Patto per la scuola	30/9																																							
invio alle scuole per approvazione	1/10																																							
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; width: 20px;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black;">120.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; color: white; width: 20px;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black;">1.200.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;">40.000</td> </tr> </tbody> </table>			Previste	E	Entrate correnti	120.000		Entrate c/capitale	-	S	Spese correnti	1.200.000		Spese c/capitale	40.000	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">40,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">40,00%</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	40,00%		C				B	2	40,00%		A			
		Previste																																						
E	Entrate correnti	120.000																																						
	Entrate c/capitale	-																																						
S	Spese correnti	1.200.000																																						
	Spese c/capitale	40.000																																						
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	2	40,00%																																						
C																																								
B	2	40,00%																																						
A																																								
Note: 																																								

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott. Giovanni Cazzaniga - Dott. Ottavio Buzzini	Centro di Responsabilità Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili
---	---

Denominazione obiettivo 2. Protocolli operativi Patto per la scuola	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	---

Descrizione obiettivo
 L'obiettivo prevede che nell'ambito del "patto per la scuola" vengano sottoscritti specifici protocolli operativi per l'attuazione delle finalità dello stesso patto. Nel 2014 è prevista la sottoscrizione di 2 protocolli:
 1)Interventi per l'inclusione e il benessere scolastico; 2) procedure standardizzate per la richiesta di interventi nelle scuole

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Garantire il diritto allo studio ai ragazzi cernuschesi nella fascia 3-14 anni	Referente politico Assessore Rita Zecchini Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 la stesura di protocolli operativi, garantisce una maggiore efficace ed efficienza degli interventi.

Bisogni della collettività
 Efficacia del sistema scolastico cittadino

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	15,00%	55,00%	20,00%	100,00%	<i>elaborazione protocollo inclusione</i>	30/3
						<i>presentazione alle scuole</i>	30/4
						<i>approvazione giunta protocollo</i>	30/6
						<i>elaborazione protocollo richiesta interventi e presentazione alle scuole</i>	10/9
						<i>approvazione giunta protocollo richiesta interventi</i>	20/9

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste				E	-		-		S	-		-		Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Personale</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Cat.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Nr.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">% occ.</th> <th style="border-bottom: 1px solid black; width: 400px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">20,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">20,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	20,00%		C				B	2	20,00%		A			
	Previste																																							
E	-		-																																					
S	-		-																																					
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	2	20,00%																																						
C																																								
B	2	20,00%																																						
A																																								

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott. Giovanni Cazzaniga - Dott. Ottavio Buzzini	Centro di Responsabilità Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili
---	---

Denominazione obiettivo 3. Regolamento Asili Nido	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	---

Descrizione obiettivo
 Dopo l'approvazione della carta dei servizi, dei nuovi criteri di inserimento, della nuova struttura tariffaria, l'obiettivo si propone di stilare e approvare un nuovo regolamento degli asili nido comunali che disciplini nel rispetto delle leggi nazionali, delle leggi regionali, dello statuto comunale, della carta dei servizi e di tutte le disposizioni del consiglio Comunale di Cernusco, il funzionamento degli asili Nido.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Interventi a favore della prima infanzia</i>	Referente politico Assessore Rita Zecchini Peso ponderato dell'obiettivo:
--	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 maggiore trasparenza e chiarezza nei rapporti con l'utenza
Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	5,00%	60,00%	25,00%	10,00%	100,00%	<i>elaborazione bozza da presentare all'amministrazione</i>	30/5
						<i>presentazione bozza al comitato asili nido</i>	30/7
						<i>approvazione nuovo regolamento in Consiglio Comunale</i>	30/10

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="text-align: center; width: 15%;">Previste</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Spese c/capitale</td> </tr> </tbody> </table>		Previste		E	-	Entrate correnti	E	-	Entrate c/capitale	S	-	Spese correnti	S	-	Spese c/capitale	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Cat.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Nr.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">30,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">30,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	30,00%	C	1	30,00%	B			A			Risorse strumentali specifiche _____ _____ _____
	Previste																																		
E	-	Entrate correnti																																	
E	-	Entrate c/capitale																																	
S	-	Spese correnti																																	
S	-	Spese c/capitale																																	
Personale																																			
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	1	30,00%																																	
C	1	30,00%																																	
B																																			
A																																			

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott. Giovanni Cazzaniga - Dott. Ottavio Buzzini	Centro di Responsabilità Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili
---	---

Denominazione obiettivo 4. Smart communities. L'innovazione tecnologica nella scuola	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo
 L'obiettivo si propone di elaborare uno studio di fattibilità per completare l'infrastrutturazione digitale negli Istituti Comprensivi Statali di Cernusco sul Naviglio.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Garantire il diritto allo studio</i>	Referente politico Assessore Rita Zecchini Peso ponderato dell'obiettivo:
--	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 maggiore efficienza del sistema scolastico cittadino
Bisogni della collettività
 alfabetizzazione digitale dei ragazzi
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">35,00%</td> <td style="background-color: yellow;">65,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	35,00%	65,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>analisi della situazione esistente</td> <td style="text-align: right;">30/9</td> </tr> <tr> <td>analisi del fabbisogno tecnologico</td> <td style="text-align: right;">30/10</td> </tr> <tr> <td>presentazione piano all'Assessore</td> <td style="text-align: right;">15/12</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	analisi della situazione esistente	30/9	analisi del fabbisogno tecnologico	30/10	presentazione piano all'Assessore	15/12
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	35,00%	65,00%	100,00%																
Descrizione	Val.ob.																				
analisi della situazione esistente	30/9																				
analisi del fabbisogno tecnologico	30/10																				
presentazione piano all'Assessore	15/12																				

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; padding: 2px;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	-	Entrate c/capitale	-	S	-	Spese c/capitale	-	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 style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">40,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">25,00%</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	40,00%	C	1	25,00%	B			A			Risorse strumentali specifiche <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
	Previste																													
E	-																													
Entrate c/capitale	-																													
S	-																													
Spese c/capitale	-																													
Personale																														
Cat.	Nr.	% occ.																												
D	1	40,00%																												
C	1	25,00%																												
B																														
A																														

Note:
 |

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott. Giovanni Cazzaniga - Dott. Ottavio Buzzini	Centro di Responsabilità Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili
---	---

Denominazione obiettivo 5. Rinnovo sistema tariffario impianti sportivi	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	---

Descrizione obiettivo
 L'obiettivo si prefigge di rinnovare completamente il sistema tariffario degli impianti sportivi, agevolando l'utilizzo delle fasce giovanili, e distinguendo tariffe per tipologia di impianti

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Garantire il diritto allo sport e promuovere lo sport giovanile	Referente politico Assessore Ermanno Zacchetti Peso ponderato dell'obiettivo:
--	---

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 ottimizzazione utilizzo degli spazi sportivi.

Bisogni della collettività
 maggiore equità nell'assegnazione spazi sportivi

Altre ricadute
 promozione sport giovanile

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	100,00%

Indicatori (parametri)	Val.ob.
elaborazione nuovo sistema tariffario	28/2
confronto con assessorato	30/3
confronto con consulta dello sport	30/4
presentazione alle associazioni	30/5
approvazione in Consiglio Comunale	30/7

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

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
Personale			
Cat.	Nr.	% occ.	
D			
C	1	60,00%	
B			
A			

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott. Giovanni Cazzaniga - Dott. Ottavio Buzzini	Centro di Responsabilità Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili
---	---

Denominazione obiettivo 6. Organizzazione dell'iniziativa " 20 eventi " per festeggiare il ventennale del C.A.G. Labirinto	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo
 L'obiettivo si propone di organizzare una serie di eventi (20) che abbiano come filo conduttore i vent'anni del Cag labirinto e che abbiano come manifestazione clou il concerto di Elio all'interno della festa del Cag.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) sviluppare sul territorio politiche giovanile che tendano ad aumentare l'agio dei giovani e la loro inclusione sociale.	Referente politico Sindaco Eugenio Comincini Peso ponderato dell'obiettivo:
--	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 più efficaci interventi rivolti alla prevenzione del disagio giovanile e alla loro inclusione sociale
Bisogni della collettività
 creare nuove forme aggregative stimolanti per i giovani
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	25,00%	55,00%	10,00%	100,00%	elaborazione programma	30/1
						creazione mostra sui 20 anni del cag	30/3
						preparazione concerto elio	30/4
						delibera di indirizzo per festa e attività amministrativa	30/6
						svolgimento festa	15/9

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste			E	-			E	-			S	10.000			S	-			Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Personale</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Cat.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Nr.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">% occ.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">90,00%</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D				C	1	90,00%		B				A			
	Previste																																												
E	-																																												
E	-																																												
S	10.000																																												
S	-																																												
Personale			Risorse strumentali specifiche																																										
Cat.	Nr.	% occ.																																											
D																																													
C	1	90,00%																																											
B																																													
A																																													

Note:
 Sarà coinvolta anche la PoliziaLocale e l'ufficio commercio

4.2.3 Servizi Sociali

Responsabile: **dott.ssa Maria Giustina Raciti - dott. Ottavio Buzzini**

Parametri di attività ordinaria

Servizi all'infanzia e ai minori

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. minori in carico	135	31/12/2013	↔
n. minori in affido	2	31/12/2013	↔
n. minori in strutture educative	13	31/12/2013	↑
n. richieste assistenza domiciliare	37	31/12/2013	↑

Centro diurno disabili

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. complessivo utenti	30	31/12/2013	↔
n. utenti in lista d'attesa	3	31/12/2013	↔

Servizi assistenziali

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. trasporti utenti servizi sociali	85	31/12/2013	↓
n. integrazioni rette anziani/disabili	9	31/12/2013	↑
n. richieste assistenza domiciliare anziani/disabili	35	31/12/2013	↓
n. richieste assistenza domiciliare adulti	9	31/12/2013	↓
n. pratiche telesoccorso	91	31/12/2013	↓
n. utenti in lista d'attesa per servizi diurni disabili	6	31/12/2013	↓
n. soggetti beneficiari di contributi economici	171	31/12/2013	↑
n. soggetti beneficiari contributo affitto	16	31/12/2013	↑
n. utenti in carico al PUAD	31	31/12/2013	↑

Servizi sociali piano di zona

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. strutture accoglienza minori accreditate	0	31/12/2013	↔
n. utenti in carico al servizio spazio incontri	25	31/12/2013	↔
n. progetti mediazione/facilitazione attivati	145	31/12/2013	↓
n. strutture prime infanzia accreditate	2	31/12/2013	↓

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014																													
Responsabile dott.ssa M.Giustina Raciti Dirigente Dott. Ottavio Buzzini	Centro di Responsabilità Servizi Sociali																												
Denominazione obiettivo 1. Studio di fattibilità apertura Centro diurno integrato e servizio di riabilitazione	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																												
Descrizione obiettivo Il centro diurno integrato si colloca nell'ambito del "Contratto di quartiere2". Nel 2013 si è avuta la conferma da parte di Regione Lombardia del riconoscimento dei volumi contrattualizzati per un totale di 30 posti. Nel 2014 si è iniziata la verifica delle tempistiche necessarie per l'avvio della struttura e la fattibilità del progetto, tenuto conto dei vincoli normativi regionali.																													
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Politiche per gli anziani: rendere gli anziani protagonisti delle loro vite, creando sul territorio strutture diurne che consentano ad essi di permanere presso il loro domicilio il più a lungo possibile	Referente politico Ass. Silvia Ghezzi Peso ponderato dell'obiettivo:																												
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Maggiore e migliore risposta all'anziano non totalmente autosufficiente che necessita sia di assistenza sanitaria che di accudimento sociale Bisogni della collettività Possibilità per gli abitanti di Cernusco di trovare risposte adeguate ai loro bisogni. Minore isolamento sociale per l'anziano parzialmente autosufficiente che vive solo Altre ricadute Minore necessità di ricoveri in RSA, minore necessità di assistenza al domicilio																													
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">1°trim</th> <th style="width: 10%;">2°trim</th> <th style="width: 10%;">3°trim</th> <th style="width: 10%;">4°trim</th> <th style="width: 10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Documentazione per autorizzazione al funzionamento e accreditament</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Studio di fattibilità su forme di gestione del Centro Diurno integrato</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Analisi sull'utenza potenziale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Verifica della percentuale di copertura dei posti CDI</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Documentazione per autorizzazione al funzionamento e accreditament	-	Studio di fattibilità su forme di gestione del Centro Diurno integrato	-	Analisi sull'utenza potenziale	-	Verifica della percentuale di copertura dei posti CDI	-						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																								
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%																								
Descrizione	Val.ob.																												
Documentazione per autorizzazione al funzionamento e accreditament	-																												
Studio di fattibilità su forme di gestione del Centro Diurno integrato	-																												
Analisi sull'utenza potenziale	-																												
Verifica della percentuale di copertura dei posti CDI	-																												
Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	Entrate correnti <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>	E	Entrate c/capitale <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>	S	Spese correnti <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>	S	Spese c/capitale <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">Cat.</th> <th style="width: 5%;">Nr.</th> <th style="width: 5%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Personale		Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	C	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	B	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	A	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>
	Previste																												
E	Entrate correnti <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>																												
E	Entrate c/capitale <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>																												
S	Spese correnti <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>																												
S	Spese c/capitale <input style="width: 50px;" type="text" value="-"/>																												
Personale		Risorse strumentali specifiche																											
Cat.	Nr.	% occ.																											
D	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>																											
C	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>																											
B	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>																											
A	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>																											
Note: <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>																													

OBIETTIVI 2014

Responsabile dott.ssa M.Giustina Raciti Dirigente Dott. Ottavio Buzzini	Centro di Responsabilità Servizi Sociali
--	--

Denominazione obiettivo 2. Avvio del processo di costituzione dell'Unione dei comuni	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo
 Il processo intrapreso è finalizzato ad aumentare il grado di conoscenza di tutti gli enti coinvolti e fornire gli strumenti per poter valutare la convenienza della costituzione dell'Unione di comuni. La prima fase sarà dedicata all'esercizio associato dell'area dei servizi sociali ed educativi. La valutazione dovrà riguardare gli impatti sul quadro politico istituzionale locale, sulla qualità dei servizi, sui processi organizzativi e, le condizioni professionali, economico finanziarie e tecnologiche. Dovrà inoltre definire le relative fasi operative, i tempi necessari alla costituzione e la conseguente messa a regime delle scelte istituzionali e gestionali individuate.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Obiettivo strategico relativo alla dimensione sovracomunale e a delle modalità operative innovative in linea con la normativa relativa all'istituzione della città metropolitana e delle tappe già definite dalla legge 7 aprile 2014 n° 56</i>	Referente politico Ass. Silvia Ghezzi Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Contribuire a superare forme di intervento parziali e non coordinate, favorendo un approccio il più possibile globale ai problemi. Utilizzare al meglio le risorse disponibili per il cambiamento. Ottenere il massimo coinvolgimento dei comuni dell'Ambito distrettuale 4. Sviluppare processi di valutazione delle più appropriate strategie di cambiamento organizzativo e istituzionale
Bisogni della collettività
Creazione di strutture organizzative che rendano il più possibile agili e veloci e uniformi le risposte ai bisogni dei cittadini
Altre ricadute
ottimizzare le risorse e programmare in modo adeguato le risposte al bisogno

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	100,00%	<i>Analisi demografica e sociale e censimento dei servizi offerti nel distrett</i>	-
						<i>Descrizione delle strutture organizzative e del sistema informativo</i>	-
						<i>Descrizione delle risorse economico finanziarie e del personale</i>	-
						<i>Forme di collaborazione in atto fra i singoli comuni e con altre istituzioni</i>	-
						<i>Definizione di una proposta di statuto dell'unione</i>	-

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">E Entrate correnti</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">S Spese correnti</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	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 style="width: 30%;">Personale</th> <th style="width: 20%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th style="width: 30%;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche	D					C					B					A				
	Previste																																			
E Entrate correnti	-																																			
Entrate c/capitale	-																																			
S Spese correnti	-																																			
Spese c/capitale	-																																			
Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche																																
D																																				
C																																				
B																																				
A																																				

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile dott.ssa M.Giustina Raciti Dirigente Dott. Ottavio Buzzini	Centro di Responsabilità Servizi Sociali
---	--

Denominazione obiettivo 3. Nuovo regolamento isee adeguamento atti , definizione tariffe	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo
 Il decreto 5 dicembre 2013 n. 159 impone agli enti erogatori, ed in particolare ai comuni, di emanare gli atti normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con il nuovo ISEE, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore definitiva del decreto e nel rispetto degli equilibri di bilancio. In questa prospettiva l'ufficio di piano dell'ambito distrettuale 4 intende considerare l'eventuale percorso di elaborazione ed approvazione di un regolamento distrettuale per l'accesso e la eventuale compartecipazione ai costi dei servizi fruiti, ipotesi indispensabile considerato il percorso intrapreso per l'istituzione dell'Unione dei Comuni .

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Nuove modalità di gestione dei servizi attraverso l'istituzione dell'Unione dei comuni	Referente politico Ass. Silvia Ghezzi Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Uniformare le modalità di compartecipazione ai costi dei servizi da parte dei comuni del distretto 4
Bisogni della collettività
 Trasparenza e chiarezza nella definizione delle modalità di compartecipazione ai costi dei servizi
Altre ricadute
 Supporto ai responsabili dei nove comuni dell'ambito distrettuale 4 nel lavoro di analisi e verifica delle attuali soglie ISEE e della loro eventuale rimodulazione

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Formazione circa nuova normativa ISEE	-
						Proposta di regolamento distrettuale	-
						Esame definitivo regolamento di accesso e delle linee di indirizzo	-
						Valutazione e analisi delle varie possibili forme di compartecipazione	-
						Esame definitivo sistema di compartecipazione	-

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste		E	-	-	Entrate c/capitale	-	-	S	-	-	Spese c/capitale	-	-	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">Cat.</th> <th style="width: 5%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D				C				B				A			
	Previste																																							
E	-	-																																						
Entrate c/capitale	-	-																																						
S	-	-																																						
Spese c/capitale	-	-																																						
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D																																								
C																																								
B																																								
A																																								

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile dott.ssa M.Giustina Raciti Dirigente Dott. Ottavio Buzzini	Centro di Responsabilità Servizi Sociali
--	--

Denominazione obiettivo 4. Corso di formazione per i genitori " Genitori efficaci"	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo
 Il corso si prefigge di sviluppare o migliorare la sensibilità e le competenze necessarie per affrontare con successo i complessi e molteplici aspetti della vita familiare e dei rapporti tra genitori e figli; la qualità dell'interazione educativa, le competenze interpersonali e le abilità comunicative in famiglia.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Attivare il progetto "Informa Famiglia" per il sostegno alla genitorialità, informazioni sui gruppi di genitori e sulla rete associativa locale (informazioni su progetti, iniziative e servizi rivolti ai genitori e famiglie. consulenza a gruppi di genitori per la progettazione di percorsi	Referente politico assessore Silvia Ghezzi Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Facilitare l'acquisizione di capacità relazionali nel rapporto con i figli

Bisogni della collettività

Bisogno di confronto fra genitori finalizzato allo scambio di esperienze e all'acquisizione di competenze

Altre ricadute

Favorire l'acquisizione di competenze genitoriali attraverso interventi di prevenzione primaria che evitano l'insorgere di forme di disagio nei minori preadolescenti

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>Seminari iniziali di confronto sui temi della genitorialità</i>	<i>gen, -feb.</i>
						<i>Presentazione corso</i>	-
						<i>Avvio degli incontri - Numero incontri di 3 ore</i>	8

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;"><i>Previste</i></th> <th style="width: 80%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Spese c/capitale</td> </tr> </tbody> </table>		<i>Previste</i>		E	-	Entrate correnti	E	-	Entrate c/capitale	S	-	Spese correnti	S	-	Spese c/capitale	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;"><i>Personale</i></th> <th style="width: 10%; text-align: center;"><i>% occ.</i></th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">D</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>Risorse strumentali specifiche</i></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">C</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;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">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;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">A</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>		<i>Personale</i>	<i>% occ.</i>			D		<i>Risorse strumentali specifiche</i>		C				B				A		
	<i>Previste</i>																																			
E	-	Entrate correnti																																		
E	-	Entrate c/capitale																																		
S	-	Spese correnti																																		
S	-	Spese c/capitale																																		
	<i>Personale</i>	<i>% occ.</i>																																		
	D		<i>Risorse strumentali specifiche</i>																																	
	C																																			
	B																																			
	A																																			

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile dott.ssa M.Giustina Raciti Dirigente Dott. Ottavio Buzzini	Centro di Responsabilità Servizi Sociali
---	--

Denominazione obiettivo 5. Progetto " Nessuno Escluso"	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo
 Il progetto prevederà un'iniziale mappatura delle realtà , servizi, associazioni, progettualità, attualmente presenti nel territorio di Cernusco che si occupano a diverso titolo di disabilità.Verranno programmati momenti di ascolto per le famiglie con figli disabili, e si tenterà di mettere in rete tutte le realtà del territorio con l'obiettivo di integrare il più possibile saperi e risorse per rispondere al meglio ai bisogni delle famiglie e dei minori con disabilità. Tali fasi preparatorie saranno propedeutiche alla realizzazione di un campo estivo in cui si sperimenteranno forme nuove di integrazione e di inclusione.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Politiche per le persone disabili:elaborare un progetto di vita che sviuppi l'autonomia, la dignità e la piena inclusione delle persone con disabilità</i>	Referente politico ass. Ghezzi Silvia Peso ponderato dell'obiettivo:
--	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Sperimentare forme di inclusione più efficaci
Bisogni della collettività
 Necessità da parte delle famiglie dei minori disabili di sostegno e aiuto nell'affrontare i temi legati a garantire la piena integrazione dei loro figli nel contesto di Cernusco
Altre ricadute
 Maggiore sensibilità della comunità sul tema della disabilità

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione. Prevista	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	100,00%	<i>Mappatura delle associazioni,volontariato,servizi, progetti</i>	-
						<i>Realizzare momenti di ascolto per le famiglie con figli disabili</i>	-
						<i>Confronto con le realtà del territorio</i>	-
						<i>Elaborazione e stesura del progetto di campo estivo (minori disabili)</i>	-
						<i>Realizzazione del campo estivo</i>	-

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste				E	Entrate correnti	-		-	E	Entrate c/capitale	-		-	S	Spese correnti	-		-	S	Spese c/capitale	-		-	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Personale</th> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th style="width: 60%;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche		D					C					B					A			
	Previste																																																		
E	Entrate correnti	-		-																																															
E	Entrate c/capitale	-		-																																															
S	Spese correnti	-		-																																															
S	Spese c/capitale	-		-																																															
Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche																																															
	D																																																		
	C																																																		
	B																																																		
	A																																																		

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile dott.ssa M.Giustina Raciti Dirigente Dott. Ottavio Buzzini	Centro di Responsabilità Servizi Sociali
---	--

Denominazione obiettivo 6. Ridefinizione modalità di accesso, presa in carico e dimissioni PUAD e Servizio assistenza	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	---

Descrizione obiettivo
 Da parte delle associazioni delle famiglie disabili di Cernusco c'è stata la richiesta di rivedere le modalità di accesso dei servizi ridefinendo in modo più articolato e meno rigido la presa in carico delle famiglie che ne fanno richiesta. Altro elemento di verifica dovrà riguardare la messa in rete di tutti i servizi per la disabilità per tentare di uniformare la metodologia di presa in carico e nello stesso tempo ottimizzare le risorse

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Ampliamento dell'offerta del PUAD e del servizio di assistenza domiciliare	Referente politico Ass. Silvia Ghezzi Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
<i>Garantire una maggiore accoglienza. Aumentare il numero di famiglie prese in carico dai servizi</i>
Bisogni della collettività
<i>Bisogno delle famiglie con minori disabili di essere sostenuti e accompagnati nelle fasi di crescita dei loro figli.</i>
Altre ricadute
<i>Maggiore capacità delle famiglie di orientarsi a utilizzare al meglio tutte le risorse che il territorio offre e inoltre conoscere ogni forma di agevolazione che la normativa prevede nei confronti dei soggetti disabili</i>

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valutazione dei casi in carico</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Definizione dei criteri di accesso ai servizi</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Rimodulazione degli interventi</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Valutazione di inserire forme di presa in carico "leggera"</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Uniformare la metodologia di presa in carico</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Valutazione dei casi in carico	-	Definizione dei criteri di accesso ai servizi	-	Rimodulazione degli interventi	-	Valutazione di inserire forme di presa in carico "leggera"	-	Uniformare la metodologia di presa in carico	-
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																				
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%																				
Descrizione	Val.ob.																								
Valutazione dei casi in carico	-																								
Definizione dei criteri di accesso ai servizi	-																								
Rimodulazione degli interventi	-																								
Valutazione di inserire forme di presa in carico "leggera"	-																								
Uniformare la metodologia di presa in carico	-																								

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

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile dott.ssa M.Giustina Raciti Dirigente Dott. Ottavio Buzzini	Centro di Responsabilità Servizi Sociali
---	--

Denominazione obiettivo 7. Politiche di Welfare comunitario che tendano a sviluppare la capacità generativa immaginativa e creativa delle persone: percorsi di cittadinanza attiva	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo
 Cambiano le logiche della programmazione delle politiche sociali definite sempre più come "processo aperto, negoziale, non gestito dall'alto al basso ma in maniera tendenzialmente paritaria" per lo sviluppo del senso di comunità e della percezione comune che il benessere collettivo è nelle mani di tutti. Con questa finalità sono stati avviati due progetti "Mi presti il sale" e "Accogli un Cernuschese"

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Politiche per i minori e le famiglie	Referente politico Ass. Silvia Ghezzi Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Condividere con le persone la ricerca di modi di affrontare i problemi, colmando le fragilità e restituendo la possibilità di essere protagonisti dei loro possibili cambiamenti

Bisogni della collettività
 Individuazione di nuovi strumenti di lettura e valutazione necessari per tradurre ed evidenziare le aree di bisogno su cui esercitare una programmazione di politiche e servizi oculata, rivedendone periodicamente l'appropriatezza

Altre ricadute
 Momenti di socialità ,scambio e condivisione

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale		
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)	
Tempistica di realizzazione Prevista	33,33%	0,00%	33,33%	33,34%	100,00%	Descrizione	Val.ob.
						Mi presti il sale*	2
						Accogli un cernuschese**	2

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">E Entrate correnti</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">S Spese correnti</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	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="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">D</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></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;">C</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">B</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">A</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D				C				B				A			
	Previste																																		
E Entrate correnti	-																																		
Entrate c/capitale	-																																		
S Spese correnti	-																																		
Spese c/capitale	-																																		
Personale			Risorse strumentali specifiche																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D																																			
C																																			
B																																			
A																																			

Note:
 * coinvolgimento di diverse piazze cernuschesi per valorizzarne i luoghi Ricostruzione della storia dei quartieri,interviste,spettacoli teatrali, mostre interattive e sociali,pranzi e cene sociali
 ** accoglienza delle nuove famiglie in arrivo a Cernusco Illustrazione dei servizi e degli orari, presentazione delle varie forze di volontariato presenti sul territorio, animazione per grandi e piccini, proiezione di filmati sulla storia di Cernusco, racconti da parte di "vecchi" cernuschesi della storia della città, far conoscere i luoghi, orientare verso la possibilità di un impegno sociale.

4.2.4 Settore Servizi Istituzionali

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

Parametri di attività ordinaria

Organi istituzionali

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. sedute Giunta comunale*	90	31/12/2013	↔
n. sedute Consiglio comunale*	11	31/12/2013	↔
implementazione sezione sito "Amministrazione Trasparente"	100	31/12/2013	↓

Segreteria generale

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. deliberazioni di Giunta comunale	405	31/12/2013	↔
n. deliberazioni di Consiglio comunale	92	31/12/2013	↔
n. determinazioni dirigenziali	1.630	31/12/2013	↔
n. atti protocollati in entrata	35.592	31/12/2013	↑
n. contratti	76	31/12/2013	↔
n. atti pubblicati pubblicati su albo pretorio	2.697	31/12/2013	↑
n. atti notificati	1.511	31/12/2013	↔
n. atti archiviati (faldoni)	215	31/12/2013	↑

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. variazioni anagrafiche	3.160	31/12/2013	↑
n. verifiche diritto di soggiorno cittadini UE	108	31/12/2013	↔
n. controlli trasferimenti fittizi all'estero	53	31/12/2013	↑
n. eventi di stato civile registrati	1.163	31/12/2013	↔
n. carte di identità	5.376	31/12/2013	↑
n. trasporti funebri	429	31/12/2013	↑
n. esumazioni/estumulazioni ordinarie effettuate	184	31/12/2013	↑
n. segnalazioni URP trattate	2.608	31/12/2013	↔

OBIETTIVI2014

Responsabile Dott. Fabio La Fauci - Dott. Ottavio Buzzini	Centro di Responsabilità Settore Servizi Istituzionali
---	--

Denominazione obiettivo 1. RILASCIO TELEMATICO DEI CERTIFICATI CON TIMBRO DIGITALE	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
--	---

Descrizione obiettivo

Espletamento degli adempimenti amministrativi (autorizzazione Ministero dell'Interno, gestione diritti/bollo) per l'attivazione del sistema per il rilascio telematico delle certificazioni anagrafiche e di stato civile mediante la tecnologia del timbro digitale

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Assessore ai Servizi Demografici Silvia Ghezzi Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Incentivare l'utilizzo del canale telematico per le richieste di certificazione anagrafica e di stato civile allo scopo di accelerare e semplificare i servizi resi ai cittadini

Bisogni della collettività

Offrire un servizio innovativo che consentirà ai cittadini utenti di richiedere e ricevere la certificazione anagrafica e di stato civile senza recarsi presso gli uffici comunali, con riduzione dei tempi e dei costi

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	60,00%	30,00%	10,00%	100,00%	Descrizione Attivazione del servizio	1-set

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	Entrate correnti	<input type="text"/>		Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>		Spese c/capitale	<input type="text"/>	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">D</td><td></td><td></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> </tbody> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D			C			B			A			Risorse strumentali specifiche Hardware e software acquisito dal Settore Nuove Tecnologie, conforme alle Linee guida AGID
	Previste																																	
E	Entrate correnti	<input type="text"/>																																
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																
S	Spese correnti	<input type="text"/>																																
	Spese c/capitale	<input type="text"/>																																
Personale																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																
D																																		
C																																		
B																																		
A																																		

Note:

4.2.5 Settore Relazioni Esterne

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

Parametri di attività ordinaria

Attività culturali / servizi diversi nel settore cultura

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. manifestazioni turistiche e culturali programmate	79	31/12/2013	↑
importo sponsorizzazioni per manifestazioni	13.068	31/12/2013	↑

Biblioteche

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. iscritti biblioteca	6.558	31/12/2013	↑
n. prestiti biblioteca	53.648	31/12/2013	↑

Servizi relativi al turismo

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. iniziative realizzate	1	31/12/2013	↔

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. comunicati e conferenze stampa	108	31/12/2013	↑
n. uscite informatore comunale	1	31/12/2013	↑
n. uscite calendario eventi	4	31/12/2013	↑

OBIETTIVI 2014

Responsabile Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini		Centro di Responsabilità Settore Relazioni Esterne																							
Denominazione obiettivo 1. Progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni rivolte alla cittadinanza		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																							
Descrizione obiettivo Progettazione di iniziative che prevedono l'utilizzo di tutto il potenziale di strutture e spazi disponibili																									
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Documento unico di programmazione 2014/2016		Referente politico Assessore alle Culture Peso ponderato dell'obiettivo:																							
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Ampliamento dell'offerta culturale, con l'inserimento di proposte innovative, offrendo occasioni di riflessioni su importanti tematiche che interpellano la quotidianità declinate nei diversi filoni culturali, dalla musica al teatro, dall'arte alla letteratura, alla storia, alla filosofia, alla scienza, all'architettura e alle invenzioni Bisogni della collettività Soddisfacimento delle richieste di iniziative finalizzate all'accrescimento culturale in tutte le sue espressioni: dai diversi generi musicali, al canto, agli spettacoli teatrali, volti a soddisfare le diverse fasce d'età, con indubbio beneficio in termini di socializzazione anche durante il periodo estivo. Altre ricadute La qualità ed il valore culturale delle proposte innovative, nonché la ricchezza anche in termini quantitativi delle proposte culturali richiamano sul territorio numerosi partecipanti provenienti dalle zone limitrofe, con indubbio beneficio per la promozione del territorio che per l'indotto commerciale																									
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																							
Tempistica di realizzazione Prevista	1°trim 25,00%	2°trim 25,00%	3°trim 25,00%																						
	4°trim 25,00%	Totale 100,00%																							
	#	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nuovo Festival della Scienza</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Avvio nuovo progetto "Leonardo, l'uomo, l'artista, il genio"</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Incremento iniziative estive "Notte di mezza estate"</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Nuovo ciclo "Indignarsi non basta" rassegna di teatro civile</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	Nuovo Festival della Scienza	1	Avvio nuovo progetto "Leonardo, l'uomo, l'artista, il genio"	1	Incremento iniziative estive "Notte di mezza estate"	1	Nuovo ciclo "Indignarsi non basta" rassegna di teatro civile	1												
Descrizione	Val.ob.																								
Nuovo Festival della Scienza	1																								
Avvio nuovo progetto "Leonardo, l'uomo, l'artista, il genio"	1																								
Incremento iniziative estive "Notte di mezza estate"	1																								
Nuovo ciclo "Indignarsi non basta" rassegna di teatro civile	1																								
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">E Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">64.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </tbody> </table>			Previste	E Entrate correnti	10.000	E Entrate c/capitale		S Spese correnti	64.000	S Spese c/capitale		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Personale</th> <th style="width: 15%;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat. Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D 1</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>C 1+ 1pt</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>B</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Personale	Risorse strumentali specifiche	Cat. Nr.	% occ.	D 1		C 1+ 1pt		B		A	
	Previste																								
E Entrate correnti	10.000																								
E Entrate c/capitale																									
S Spese correnti	64.000																								
S Spese c/capitale																									
Personale	Risorse strumentali specifiche																								
Cat. Nr.	% occ.																								
D 1																									
C 1+ 1pt																									
B																									
A																									
Note: _____																									

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 2. Giornate Europee del Patrimonio	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo
 Anche per il 2014 sono previste iniziative volte alla promozione turistica e alla valorizzazione del territorio, con la realizzazione di visite guidate nei luoghi più caratteristici della città, abbinati a iniziative di carattere culturale, quali conferenze e concerti.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Documento unico di programmazione 2014/2016	Referente politico Assessore alle Culture Peso ponderato dell'obiettivo:
--	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Consolidamento dell'offerta di valorizzazione turistica del territorio mediante la visita ai luoghi di interesse culturale, favorendo nel contempo la visita a luoghi innovativi
Bisogni della collettività
 Soddisfare la richiesta di conoscenza dei luoghi di interesse culturale
Altre ricadute
 La qualità della proposta favorisce il richiamo sul territorio di visitatori provenienti da Milano e dalle zone limitrofe, con indubbio beneficio per il commercio locale

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%	Realizzazione di iniziative per le Giornate Europee del Patrimonio	1

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili		
	<i>Previste</i>	Personale		Risorse strumentali specifiche
E	Entrate correnti	Cat.	Nr.	
	10.000		% occ.	
S	Entrate c/capitale	D	1	30,00%
		C	1+ 1pt	
S	Spese correnti	B		
	66.000	A		

Note:

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 3. Apertura InfoPoint Turistico	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	---

Descrizione obiettivo

 Per la valorizzazione e la promozione turistica del territorio, nel corso del 2014 è prevista l'apertura di un InfoPoint turistico, avvalendosi della collaborazione di Associazioni aventi i medesimi scopi statutari.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Documento unico di programmazione 2014/2016	Referente politico Assessore alle Culture, Rita Zecchini Peso ponderato dell'obiettivo:
--	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Incremento dell'informazione alla cittadinanza, mediante l'apertura di un punto di informazione turistica, con apertura nei fine settimana e la distribuzione di materiale informativo e favorendo la conoscenza sia del territorio locale, sia dell'area del Naviglio Martesana
Bisogni della collettività
 Soddisfacimento della richiesta di conoscenza sia del territorio locale che dell'area del Naviglio Martesana
Altre ricadute
 Il posizionamento dell'InfoPoint, a ridosso della stazione Assunta della M2 ed immediatamente a ridosso sia dell'alzaia del Naviglio Martesana che del centro storico ne favorirà la fruibilità da parte dei visitatori in occasione dell'imminente EXPO 2015

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	35,00%	45,00%	100,00%	Descrizione Apertura punto di informazione turistica	1

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

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile
Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Settore Relazioni Esterne

Denominazione obiettivo 4.
Attivazione di sinergie con enti culturali, cinema e teatri a favore degli utenti della biblioteca

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo
 Al fine di incrementare la proposta culturale sul territorio, si intende provvedere alla sottoscrizione di accordi di collaborazione con enti culturali, cinema e teatri locali, di Milano e delle zone limitrofe per la fruizione di spettacoli a prezzi più contenuti.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Documento unico di programmazione 2014/2016

Referente politico
Assessore alle Culture

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Favorire la crescita culturale degli utenti della Biblioteca
Bisogni della collettività
Soddisfare la richiesta di una sempre maggiore offerta culturale
Altre ricadute
Non comporta spese per l'Ente

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Sottoscrizione di accordi di collaborazione con enti ecc.	8

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste
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		
C	3		
B	7		
A			

Note:

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 5. Attivazione di sportello per la promozione della lettura a favore degli ipovedenti e dei dislessici	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo
 Per la promozione e la fruizione della lettura da parte delle persone in difficoltà si propone in collaborazione con l' "Associazione Libro Parlato Lions - Centro di Milano Romolo Monti - ONLUS" con il fine di poter offrire ai propri utenti e ai cittadini di Cernusco, che ne hanno diritto, l'apertura di uno sportello di tale servizio. I costi di gestione dello start up sono coperti dal Lions Club Cernusco sul Naviglio. Il cittadino con una difficoltà di lettura certificata potrà venire in biblioteca e iscriversi al 'Libro Parlato Lions', e fruire dell'ampia catalogo di audiolibri in formato mp3, romanzi, poesia, favole, anche in lingua straniera.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Assessore alle Culture Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 L'apertura dello sportello rappresenta un valore aggiuntivo di rilevante importanza ai numerosi servizi già offerti dalla Biblioteca Civica

Bisogni della collettività
 Favorire e soddisfare il bisogno di lettura da parte degli utenti ipovedenti e dislessici

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Descrizione Attivazione del servizio entro il 30.06.2014	1

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E		Entrate c/capitale		S		Spese c/capitale		Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1		C	3		B	7		A			Risorse strumentali specifiche <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
	Previste																													
E																														
Entrate c/capitale																														
S																														
Spese c/capitale																														
Personale																														
Cat.	Nr.	% occ.																												
D	1																													
C	3																													
B	7																													
A																														

Note:

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 6. 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) Documento unico programmazione 2014/2016	Referente politico Assessore alle Culture Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Mantenimento degli standard qualitativi attualmente offerti, con particolare riguardo all'aggiornamento ed alla fruizione del patrimonio dei documenti disponibili (libri cartacei, dvd, libri per ragazzi). Consolidamento della fruizione del nuovo Opac (Biblioclick) per il prestito,; consolidamento della fruizione degli ebook.

Bisogni della collettività

Soddisfare la domanda di accesso al prestito ed incentivare l'approccio alla lettura in ogni fascia d'età, anche con l'utilizzo degli innovativi prodotti informatici

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Descrizione	
						Patrimonio librario disponibile su ebook	1250

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">35.000</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	Entrate correnti	E	Entrate c/capitale	S	Spese correnti	S	Spese c/capitale		35.000	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="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Risorse strumentali specifiche	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1		C	3		B	7		A		
	Previste																														
E	Entrate correnti																														
E	Entrate c/capitale																														
S	Spese correnti																														
S	Spese c/capitale																														
	35.000																														
Personale																															
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	1																														
C	3																														
B	7																														
A																															

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile
Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Settore Relazioni Esterne

Denominazione obiettivo 7.
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)
Documento unico programmazione 2014/2016

Referente politico
Assessore alla Comunicazione; Assessore alle Culture

 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
La fidelizzazione dello strumento informativo per la promozione delle attività proposte dall'Amministrazione Comunale, dalle Associazioni e dalle diverse agenzie del territorio, favorisce la pianificazione e il coordinamento delle realtà presenti, offrendo alla cittadinanza in via continuativa e per l'intero anno solare occasioni di crescita culturale, di aggregazione e di socializzazione, di svago e di divertimento, con indubbio beneficio per la valorizzazione turistica del territorio e la promozione del commercio locale.

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

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
Realizzazione calendario eventi e manifestazioni	5

Collegamento a risorse finanziarie		Previste
E	Entrate correnti	25.000
	Entrate c/capitale	
S	Spese correnti	45.000
	Spese c/capitale	

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
Personale	Cat.	Nr.	
		% occ.	
	D	1	
	C	2	
	B		
	A		

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile
Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Settore Relazioni Esterne

Denominazione obiettivo 8.
Realizzazione newsletter

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo
 Consolidare la diffusione della newsletter quindicinale con l'utilizzo di una nuova piattaforma web che ne consente di verificar e le modalità di lettura da parte degli iscritti, contenente le informazioni di maggiore interesse relative alle notizie di pubblica utilità (blocco del traffico, iscrizioni, scadenze, ecc.) l'attivazione di nuovi servizi, le attività istituzionali, le variazioni alla viabilità e la promozione degli eventi e delle manifestazioni dell'ente.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Documento unico di programmazione 2014/2016

Referente politico
Assessore alla Comunicazione; Assessore alle Culture

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Incremento dell'offerta informativa alla cittadinanza mediante uno strumento di immediato utilizzo da parte degli iscritti
Bisogni della collettività
Soddisfacimento della necessità di una informazione puntuale in merito alle scadenze, alle nuove attivazione di servizi, ed alle diverse iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale
Altre ricadute
L'attivazione del servizio, accessibile direttamente dal sito istituzionale, ne consente la diffusione ben al di là del territorio, con una positiva ricaduta per le attività di comunicazione e di promozione del territorio.

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%	125,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Realizzazione di newsletter/anno	21

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

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

Note:
1+1 staf sindaco

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 9. Raccolta di sponsorizzazioni per la realizzazione di eventi e manifestazioni e per l'attività di comunicazione dell'ente	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---	--

Descrizione obiettivo

In considerazione della diminuzione delle risorse disponibili per la realizzazione di eventi e manifestazioni e del riscontro ottenuto da parte della attività economiche del territorio alle proposte di sponsorizzazione dell'Amministrazione Comunale grazie al sempre più considerevole livello qualificativo della proposta offerta alla cittadinanza nonostante il periodo economico sempre meno favorevole, si intende incentivare la raccolta delle sponsorizzazioni anche per l'anno 2014

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Documento unico di programmazione 2014/2016	Referente politico Assessore alla Comunicazione: Assessore alle Culture 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
 Considerevole riduzione della spesa a carico dell'Ente per la realizzazione di iniziative culturali e per la realizzazione di strumenti di comunicazione cartacea

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

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

Note:

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 10. Iniziative per diffondere la consapevolezza e la conoscenza della salute psicofisica	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo
 Consolidamento delle proposte di "Essere nel benessere" per diffondere la cultura di uno stile di vita sano

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Documento unico di programmazione 2014/2016	Referente politico Assessore alle Culture Peso ponderato dell'obiettivo:
--	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Ampliamento delle tematiche trattate, con particolare riguardo al rapporto con il cibo in età adolescenziale, alle problematiche della coppia, ed all'approccio con le discipline orientali di benessere psicofisico
Bisogni della collettività
 Soddisfacimento del bisogno di nuove conoscenze volte a migliorare la condizione di vita
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	0,00%	50,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><i>Descrizione</i></td> <td style="width: 20%; text-align: right;"><i>Val.ob.</i></td> </tr> <tr> <td>Realizzazione cicli/anno di "Essere nel benessere"</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> </table>	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	Realizzazione cicli/anno di "Essere nel benessere"	3
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale												
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	0,00%	50,00%	100,00%												
<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>																
Realizzazione cicli/anno di "Essere nel benessere"	3																

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Previste</i></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25.000</td> <td style="text-align: center;">25.000</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">66.000</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> </tr> </table>		<i>Previste</i>	E	Entrate correnti	25.000	25.000	E	Entrate c/capitale	Spese correnti	66.000	S	Spese c/capitale	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Personale</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;"><i>Cat.</i></td> <td style="width: 10%;"><i>Nr.</i></td> <td style="width: 80%;"><i>% occ.</i></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1+1pt</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Risorse strumentali specifiche <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	Personale			<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>	D	1		C	1+1pt		B			A		
	<i>Previste</i>																														
E	Entrate correnti																														
25.000	25.000																														
E	Entrate c/capitale																														
Spese correnti	66.000																														
S	Spese c/capitale																														
Personale																															
<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>																													
D	1																														
C	1+1pt																														
B																															
A																															

Note:

4.2.6 Settore Sicurezza locale

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

Parametri di attività ordinaria

Polizia Locale

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. ordinanze redatte	253	31/12/2013	↔
n. sanzioni elevate per violazioni a ZTL	10.995	31/12/2013	↓
n. altre sanzioni per violazioni al C.d.S.	16.207	31/12/2013	↔
n. punti decurtati su patenti	20.863	31/12/2013	↔
n. controlli edilizi	37	31/12/2013	↓
n. controlli commerciali e artigiani	65	31/12/2013	↔
n. accertamenti residenze	1.815	31/12/2013	↓
n. accertamenti urbanistici/catastali ed idoneità abitative	97	31/12/2013	↓
n. cessioni di fabbricato/dichiarazioni ospitalità	456	31/12/2013	↓
n. occupazione suolo pubblico	378	31/12/2013	↔
n. controlli ecologia	35	31/12/2013	↔
n. nulla-osta trasporti eccezionali	47	31/12/2013	↔
n. autorizzazioni autocarri superiori a 35q.	15	31/12/2013	↔
n. veicoli rimossi/confiscati/sequestrati	88	31/12/2013	↔
n. recuperi veicoli abbandonati	17	31/12/2013	↔
n. pratiche per infortuni sul lavoro	268	31/12/2013	↔
n. pass invalidi rilasciati nell'anno	86	31/12/2013	↑
n. T.S.O.	14	31/12/2013	↔
n. notifiche	99	31/12/2013	↔

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. denunce	70	31/12/2013	↔
n. atti giudiziari delegati	163	31/12/2013	↔
n. ricorsi al Prefetto	212	31/12/2013	↑
n. ricorsi al Giudice di Pace	69	31/12/2013	↔
n. richieste annullamenti in autotutela	1.854	31/12/2013	↔
n. sinistri rilevati	169	31/12/2013	↔
n. rapporti di incidente rilasciati con call web	95	31/12/2013	↔
n. controlli autovelox/telelaser	65	31/12/2013	↑
n. determinazioni/deliberazioni	95	31/12/2013	↑
n. liquidazione fatture	170	31/12/2013	↔

Servizio Protezione civile

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. esercitazioni	4	31/12/2013	↔
n. interventi per emergenze	7	31/12/2013	↑
n. per interventi formativi nelle scuole	291	31/12/2013	↔
n. simulazioni di evaquazione edifici pubblici	6	31/12/2013	↔
n. ore per interventi in manifestazioni cittadine	1.445	31/12/2013	↔
n. presidi uscita scuole	2	31/12/2013	↔

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

obiettivi 2014					
Responsabile Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini		Centro di Responsabilità Sicurezza Locale			
Denominazione obiettivo 1. CAMPAGNA CONTROLLO VELOCITA' VEICOLARE			Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità		
Descrizione obiettivo Sono stati acquistati con risorse del bilancio dell'anno 2013 e successivamente installati n. 8 dissuasori della velocità, ed acquistato n. 1 rilevatore di velocità digitale bidirezionale. Nel corso dell'anno 2014 verrà intrapresa attività di controllo della velocità veicolare, mediante posizionamento a rotazione del rilevatore di velocità, a rotazione tra le 8 postazioni.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)			Referente politico SINDACO Peso ponderato dell'obiettivo:		
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Attraverso la predisposizione dei punti di controllo, che si ripeteranno per più volte alla settimana nelle diverse località individuate, la Polizia Locale procederà alle rilevazioni ed all'eventuale sanzionamento dei veicoli in transito oltre la velocità consentita. <i>Bisogni della collettività</i> Circolazione stradale più sicura <i>Altre ricadute</i> Minor costi sociali					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)
<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>		1°trim 20,00%	2°trim 30,00%	3°trim 20,00%	4°trim 30,00%
		Totale 100,00%			
					<i>Descrizione</i> N. di controlli alla settimana da approvazione PEG <i>Val.ob.</i> 5
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
<i>Previste</i>			Personale		
E	Entrate correnti	160.000	Cat.	Nr.	% occ.
S	Entrate c/capitale		D	2	
	Spese correnti		C	16	
	Spese c/capitale		B		
			A		
			Risorse strumentali specifiche Strumentazione già in dotazione al Corpo P. L.		
Note:					

obiettivi 2014

Responsabile Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini	Centro di Responsabilità Sicurezza Locale
--	---

Denominazione obiettivo 2. CAMPAGNA CONTROLLO COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLI	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo

Con l'acquisto di apparecchiatura atta alla lettura elettronica delle targhe dei veicoli in transito, ed all'immediata interrogazione delle banche dati inerente le coperture assicurative, sarà possibile operare controlli mirati in merito alla circolazione di veicoli con scoperto assicurativo.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Con l'acquisto di apparecchiatura atta alla lettura elettronica delle targhe dei veicoli in transito, ed all'immediata interrogazione delle banche dati inerente le coperture assicurative, sarà possibile operare controlli mirati in merito alla circolazione di veicoli con scoperto assicurativo.	Referente politico SINDACO Peso ponderato dell'obiettivo:
--	---

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Attraverso la predisposizione dei postazioni di controllo, che si ripeteranno per più volte alla settimana, la Polizia Locale procederà alle rilevazioni ed all'eventuale sanzionamento dei veicoli in transito sprovvisti della copertura assicurativa.

Bisogni della collettività
 Tutelare i cittadini in merito al risarcimento dei sinistri stradali.

Altre ricadute
 Minor costi per contenziosi giudiziari

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"><i>Descrizione</i></td> <td style="width: 30%; text-align: right;"><i>Val.ob.</i></td> </tr> <tr> <td>N. di controlli alla settimana da approvazione PEG</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> </table>	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	N. di controlli alla settimana da approvazione PEG	3
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale												
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%												
<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>																
N. di controlli alla settimana da approvazione PEG	3																

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Previste</i></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;">Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="border: 1px solid black;">Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="border: 1px solid black;">Spese correnti 5.185</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="border: 1px solid black;">Spese c/capitale</td> </tr> </table>		<i>Previste</i>	E	Entrate correnti	E	Entrate c/capitale	S	Spese correnti 5.185	S	Spese c/capitale	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Personale</td> <td rowspan="5" style="vertical-align: top;">Risorse strumentali specifiche <u>Strumentazione all'uopo acquistata dal Corpo di P. L.</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Cat.</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Nr.</i></td> <td style="text-align: center;"><i>% occ.</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">13</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> <td></td> </tr> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche <u>Strumentazione all'uopo acquistata dal Corpo di P. L.</u>	<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>	D	3		C	13		B			A			
	<i>Previste</i>																														
E	Entrate correnti																														
E	Entrate c/capitale																														
S	Spese correnti 5.185																														
S	Spese c/capitale																														
Personale			Risorse strumentali specifiche <u>Strumentazione all'uopo acquistata dal Corpo di P. L.</u>																												
<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>																													
D	3																														
C	13																														
B																															
A																															

Note:

Il perseguimento di detto obiettivo può essere effettuato congiuntamente all'espletamento dell'obiettivo n. 3.

Obiettivi 2014

Responsabile Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini		Centro di Responsabilità Sicurezza Locale	
Denominazione obiettivo 3. CAMPAGNA CONTROLLO REVISIONE VEICOLI		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità	
Descrizione obiettivo Con l'acquisto di apparecchiatura atta alla lettura elettronica delle targhe dei veicoli in transito, ed all'immediata interrogazione delle banche dati M.C.T.C. inerente l'effettuazione delle periodica visita di revisione dei veicoli, sarà possibile operare controlli mirati in merito alla circolazione di veicoli privi della prevista revisione periodica.			
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico SINDACO Peso ponderato dell'obiettivo:	
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Attraverso la predisposizione dei postazioni di controllo, che si ripeteranno per più volte alla settimana, la Polizia Locale procederà alle rilevazioni ed all'eventuale sanzionamento dei veicoli in transito sprovvisti della prevista revisione periodica Bisogni della collettività Tutela della sicurezza della circolazione Altre ricadute Minor incidenti stradali			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)	
Tempistica di realizzazione Prevista	1°trim 0,00%	2°trim 30,00%	3°trim 30,00%
	4°trim 40,00%	Totale 100,00%	
	Descrizione N. di controlli alla settimana da approvazione PEG		Val.ob. 3
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili	
	Previste	Personale Cat. Nr. % occ.	
E Entrate correnti	<input type="text"/>	Risorse strumentali specifiche	
E Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<hr/>	
S Spese correnti	5.185	<hr/>	
S Spese c/capitale	<input type="text"/>	<hr/>	
Note: Il perseguimento di detto obiettivo può essere effettuato congiuntamente all'espletamento dell'obiettivo n. 2.			

Obiettivi 2014

Responsabile
Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità
Sicurezza Locale

Denominazione obiettivo 4.
VERIFICHE RESIDENZE ANAGRAFICHE ONLINE

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo
Con l'acquisto di apposito tablet con sim dati e la messa su web della piattaforma dell'anagrafe comunale, la Polizia Locale opererà i controlli anagrafici direttamente sul web, così da notificare l'Ufficio Anagrafe in tempo reale, ovvero durante l'accesso nella residenza del richiedente, nonché smaterializzare la procedura.

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

Referente politico
SINDACO
Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Utilizzo della strumentazione elettronica in occasione dei controlli anagrafici, così da smaterializzare e velocizzare il procedimento.
Bisogni della collettività
Efficienza della Pubblica Amministrazione.
Altre ricadute
Minor stampa di documentio con positive ricadute sui costi ed impatto ambientale.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	10,00%	10,00%	80,00%	100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Progressivo aumento delle pratiche trattate online	50

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1		Tablet e sim dati forniti da altri settori.
C	1		
B			
A			

Note:
nell'ultimo mese dell'anno ad una percentuale pari al 50% del totale trattato in quel mese.

Obiettivi 2014

Responsabile Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini		Centro di Responsabilità Sicurezza Locale																												
Denominazione obiettivo 5. ADOZIONE NUOVO MODELLO DI CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO (C.U.D.E.)		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																												
Descrizione obiettivo Con l'entrata in vigore, il 15 settembre 2012 del nuovo modello di contrassegno europeo per disabili i Comuni hanno 3 anni di tempo per procedere alla completa sostituzione dei vecchi contrassegni. Si procederà alla sostituzione in occasione degli ordinari rinnovi, a seguito di esplicite istanze, nonché ponendo in essere apposite campagne di richiamo.																														
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico SINDACO Peso ponderato dell'obiettivo:																												
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Consente a un disabile, che ha diritto a particolari agevolazioni nel paese in cui risiede, di godere dei benefici offerti ai disabili negli altri paesi dell'Ue in cui si sposta. Bisogni della collettività Facilitare la libera circolazione e l'autonomia dei disabili nell'Unione Europea. Altre ricadute Minor possibilità di abusi nell'utilizzo anche grazie alla previsione di fotografia nella parte retrostante.																														
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																												
Tempistica di realizzazione Prevista	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 12.5%;">1°trim</th> <th style="width: 12.5%;">2°trim</th> <th style="width: 12.5%;">3°trim</th> <th style="width: 12.5%;">4°trim</th> <th style="width: 12.5%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">70,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	0,00%	10,00%	20,00%	70,00%	100,00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Attivazione procedure di sostituzione di parte dei vecchi contrassegni per disabili.</td> <td style="text-align: center;">250</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Attivazione procedure di sostituzione di parte dei vecchi contrassegni per disabili.	250														
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
0,00%	10,00%	20,00%	70,00%	100,00%																										
Descrizione	Val.ob.																													
Attivazione procedure di sostituzione di parte dei vecchi contrassegni per disabili.	250																													
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff69b4; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff69b4; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	Entrate correnti	E	Entrate c/capitale	S	Spese correnti	S	Spese c/capitale	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1		C	1		B	2		A			Risorse strumentali specifiche Kit nuovi contrassegni da acquistarsi dopo approvazione bilancio
	Previste																													
E	Entrate correnti																													
E	Entrate c/capitale																													
S	Spese correnti																													
S	Spese c/capitale																													
Personale																														
Cat.	Nr.	% occ.																												
D	1																													
C	1																													
B	2																													
A																														
Note: Il presente obiettivo prevede una realizzazione temporale biennale.																														

Obiettivi 2014

Responsabile Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini		Centro di Responsabilità Sicurezza Locale																																	
Denominazione obiettivo 6. PREDISPOSIZIONE DI AZIONI DA INTRAPRENDERE PER ALLERTARE LA POPOLAZIONE IN OCCASINE DI EMERGENZE		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																	
Descrizione obiettivo Adozione di procedure operative atte alla diffusione alla cittadinanza di allerte e segnalazioni di emergenze.																																			
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico SINDACO Peso ponderato dell'obiettivo:																																	
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è anche R.O.C. (Referente Operativo Comunale) di Protezione Civile. Allo stesso pervengono segnalazioni di eventuali allerte emanate dalla Protezione Civile o notizie di emergenze. In particolari occasioni, come ad esempio in giornate o orari in cui gli uffici comunali sono chiusi, vi è la necessità di accedere, anche da remoto con idonea strumentazione, a strutture che possano contribuire alla diffusione delle notizie utili. Bisogni della collettività Necessità di ricevere le dovute informazioni in particolari situazioni. Altre ricadute Maggior affidamento nelle Istituzioni da parte della cittadinanza.																																			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">1°trim</th> <th style="width: 15%;">2°trim</th> <th style="width: 15%;">3°trim</th> <th style="width: 15%;">4°trim</th> <th style="width: 15%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">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%	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stesura di un protocollo ed eventuale acquisto delle strumentazioni in esso riportato</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	Stesura di un protocollo ed eventuale acquisto delle strumentazioni in esso riportato	1																
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																														
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%																														
Descrizione	Val.ob.																																		
Stesura di un protocollo ed eventuale acquisto delle strumentazioni in esso riportato	1																																		
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%;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff69b4; text-align: center;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> </tbody> </table>			Previste	E		Entrate c/capitale		S		Spese c/capitale		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Personale</th> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th style="width: 60%;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> Da acquistarsi secondo quanto verrà indicato nel protocollo. </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche	D		2		Da acquistarsi secondo quanto verrà indicato nel protocollo.	C		1		B				A			
	Previste																																		
E																																			
Entrate c/capitale																																			
S																																			
Spese c/capitale																																			
Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche																															
D		2		Da acquistarsi secondo quanto verrà indicato nel protocollo.																															
C		1																																	
B																																			
A																																			
Note: Progetto da realizzarsi congiuntamente con Settore Nuove Tecnologie.																																			

obiettivi 2014

Responsabile Dott. Silverio Pavese - Dott. Ottavio Buzzini	Centro di Responsabilità Sicurezza Locale
--	---

Denominazione obiettivo 7. CAMPAGNA CONTROLLI POSSESSORI DI CANI SUI AREA PUBBLICA	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo
 Mediante mirati controlli in aree verdi, parchi o altri luoghi della città ove è noto che i proprietari di cani portano i loro animali, operatori della Polizia Locale, anche eventualmente in abiti civili, effettueranno controlli in merito al rispetto delle norme a riguardo vigenti.

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

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Fornire una risposta concreta alle istanze provenienti dalla cittadinanza.

Bisogni della collettività
 Miglioramento del decoro urbano

Altre ricadute
 Maggior presidio delle aree verdi della città

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	35,00%	30,00%	35,00%	100,00%	Descrizione 1 controllo a settimana da approvazione PEG	1

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			
Previste		Personale			
		Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E	Entrate correnti				
E	Entrate c/capitale				
S	Spese correnti				
S	Spese c/capitale				
		D	2		
		C	6		
		B			
		A			

Note:

obiettivi 2014

Responsabile Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzini	Centro di Responsabilità Sicurezza Locale
---	---

Denominazione obiettivo 8. ORGANIZZAZIONE DI DIFFERENTI EVENTI DI EDUCAZIONE STRADALE RIVOLTI AD ADULTI ED A BAMBINI	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo
 Predisporre più eventi di educazione stradale rivolto agli attuali e futuri attori della circolazione stradale, al fine di sensibilizzare in merito alle conseguenze del mancato rispetto delle norme di comportamento.

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

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Affiancare alla quotidiana azione di repressione delle violazioni alle norme della circolazione, l'importante opera di prevenzione attraverso la formazione e l'informazione.

Bisogni della collettività
 Migliorare la sicurezza stradale.

Altre ricadute
 Migliore immagine della Polizia Locale

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	
						Evento di educazione stradale rivolto agli adulti	1
						Evento di educazione stradale rivolto a ragazzi/bambini	1

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili		
	<i>Previste</i>	Personale		Risorse strumentali specifiche
E	Entrate correnti	Cat.	Nr.	% occ.
E	Entrate c/capitale	D	2	
S	Spese correnti	C	4	
S	Spese c/capitale	B		
		A		

Note:

obiettivi 2014

Responsabile Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini	Centro di Responsabilità Sicurezza Locale
--	---

Denominazione obiettivo 9. ATTIVITA' FORMATIVA NELLE SCUOLE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	---

Descrizione obiettivo
 Attraverso i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, il cui R.O.C. (Referente Operativo Comunale) è il Comandante del Corpo di Polizia Locale, si effettueranno incontri nelle scuole in merito a tematiche afferenti la materia della Protezione Civile.

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Sensibilizzazione alle tematiche trattate.

Bisogni della collettività
 Informazioni in merito a tematiche meno note.

Altre ricadute
 possibili future adesioni al Gruppo Volontari.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	
Tempistica di realizzazione Prevista		0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%	

Indicatori (parametri)	Val.ob.				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 70%;">Descrizione</th> <th style="width: 30%;"></th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Ore di formazione con la popolazione scolastica cittadina</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">50</td> </tr> </table>	Descrizione		Ore di formazione con la popolazione scolastica cittadina	50	
Descrizione					
Ore di formazione con la popolazione scolastica cittadina	50				

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">E Entrate correnti</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 60px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">S Spese correnti</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> </tr> </tbody> </table>		Previste	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="text-align: left; padding: 5px;"><i>Personale</i></th> <th style="text-align: left; padding: 5px;"><i>Risorse strumentali specifiche</i></th> </tr> <tr> <th style="width: 10%; padding: 5px;">Cat.</th> <th style="width: 10%; padding: 5px;">Nr.</th> <th style="width: 10%; padding: 5px;">% occ.</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>	Cat.	Nr.	% occ.		D	1			C	1			B				A			
	Previste																																		
E Entrate correnti																																			
Entrate c/capitale																																			
S Spese correnti																																			
Spese c/capitale																																			
<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	1																																		
C	1																																		
B																																			
A																																			

Note:

obiettivi 2014

Responsabile
Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzini

Centro di Responsabilità
Sicurezza Locale

Denominazione obiettivo 10.
CONTROLLI REGOLARITA' PASSI CARRAI E PROSEGUIMENTO CONTROLLI PRESENZA TARGHETTA INDICANTE IL NOMINATIVO DELL'AMMINISTRATORE NEI CONDOMINI

Missione istituzionale
Aspetto e utilizzazione del territorio

Descrizione obiettivo
Trattasi di un duplice obiettivo: il primo, inerente i controlli dei passi carrai, è di tipo intersettoriale con il Settore Tributi ed atto alla verifica della regolarità dei passi carrai, attraverso il censimento degli stessi, con particolare riferimento a quelli non presenti negli elenchi che verranno forniti dal Settore Tributi, ovvero privi di regolare cartellonistica; il secondo è il proseguimento dell'obiettivo dello scorso anno, atto alla verifica della presenza della targhetta di indicazione del nominativo dell'amministratore di condominio, così come previsto dal Regolamento Edilizio e ritenuto di estrema utilità in caso di interventi di emergenza. Sebbene nell'anno 2013 sono stati effettuati più controlli di quelli preventivati, al fine dell'ultimazione dello stesso, si rende necessario uno sviluppo temporale pluriennale.

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

Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Verifica regolarità degli adempimenti amministrativi.
Bisogni della collettività
 Verifica dell'esistenza di eventuali inadempimenti.
Altre ricadute
 Maggior controllo del territorio.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
N. 2 controlli a settimana da approvazione PEG per entrambe le tipologie di controlli.	2

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste
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	2		
C	7		
B			
A			

Note:

4.3 Area tecnica

Risorse finanziarie assegnate all'area

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	336.000,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	1.168.562,00
TOTALE	1.504.562,00

SPESE	Stanziamiento (ass)
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	15.000,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	8.400,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	9.783.432,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	102.140,00
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-
<i>Fondi perquativi</i>	-
<i>Interessi passivi</i>	-
<i>Altre spese per redditi da capitale</i>	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	-
<i>Altre spese correnti</i>	-
TOTALE	9.908.972,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	18.404.659,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-
TOTALE	18.404.659,00

SPESE	Stanziamiento (ass)
SPESE IN CONTO CAPITALE	22.322.386,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-

Rimborso prestiti	-
--------------------------	---

4.3.1 Servizio Sicurezza Immobili Comunali e Energia

Responsabile: **geom. Alberto Caprotti - arch. Marco Acquati**

Parametri di attività ordinaria

Gestione beni demaniali e patrimoniali

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n° segnalazioni di richiesta intervento edif. Pubblici ed immobili ERP	7.500	31/12/2013	↔
n° immobili pubblici gestiti	40	31/12/2013	↑
n° unità immobiliari ERP gestiti + box+ posti auto	407	31/12/2013	↓

Scheda di monitoraggio opere pubbliche

Nr. Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note			
	Già eseguita	Realiz. nel 2014	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli				
1 Interventi di verifica sismica ed interventi conseguenti presso gli stabili di proprietà Comunale	0,00%	20%	80%	Prev.	0%	0%	0%	20%	20%	Prev.			Prev.			
2 Acquisizione impianti pubblica illuminazione da Enel Sole	0,00%	50%	50%	Prev.	0%	10%	20%	20%	50%	Prev.			Prev.			

4.3.2 Servizio Urbanizzazioni Primarie e ViabilitàResponsabile: **arch. Alessandro Duca - arch. Marco Acquati****Parametri di attività ordinaria***Viabilità-circolazione stradale e servizi connessi*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
numero seggi	-	31/12/2013	↑
numero impianti per propaganda elettorale diretta	-	31/12/2013	↑
numero impianti per propaganda elettorale indiretta	-	31/12/2013	↑
numero installazione palchi	20	31/12/2013	↓
controlli cantieri	120	31/12/2013	↔
Rapporti di sinistri	120	31/12/2013	↑
Rilascio Pareri competenza per altri uffici	52	31/12/2013	↔
Istruttorie pratiche paesaggistiche del personale del servizio	24	31/12/2013	↔
Segnalazioni Urp	515	31/12/2013	↔
Richieste allacciamenti per urbanizzazioni scomputo	2	31/12/2013	↑
NUCLEO OPERAI - Interventi patrimonio edilizio	180	31/12/2013	↔
NUCLEO OPERAI - Interventi viabilità	250	31/12/2013	↑

OBIETTIVI 2014

Responsabile
Arch. Alessandro Duca - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità

Denominazione obiettivo 1.
Attuazione Piano Urbano del traffico

Missione istituzionale
Aspetto e utilizzazione del territorio

Descrizione obiettivo
In considerazione della redazione del nuovo Piano Urbano del Traffico, nel quale verranno proposti interventi su più scale territoriali comunali, diviene essenziale che il servizio supervisioni sia le scelte progettuali previste nel piano che le tempistiche di previsione degli interventi al fine di poter meglio interagire con la programmazione delle opere pubbliche già individuate nel triennale.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Triennale delle Opere Pubbliche

Referente politico
Ass. Marchetti

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

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

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile
Arch. Alessandro Duca - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità

Denominazione obiettivo 2.
Redazione secondo lotto Piano di segnalamento

Missione istituzionale
Assetto e utilizzazione del territorio

Descrizione obiettivo
Redazione del secondo e ultimo lotto del Piano di segnalamento del territorio Comunale.

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	50,00%	
C	1	50,00%	
B			
A			

Note:
FASI PREVISTE: rilievo sul campo - elaborazione delle previsioni - progetto con computo delle forniture previste

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 3. Aggiornamento Piano della Luce	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

Descrizione obiettivo
 In considerazione della Volontà espressa dall'A.C. di addvenire all'acquisizione dei pali di illuminazione di proprietà ENEL Sole, si rende necessario dare supporto attivo al RUP al fine di fornire all'incaricata INFO ENERGIA, documentazione inerente lo stato di fatto degli impianti di illuminazione esistenti sul territorio. pertanto Il lavoro da eseguirsi prevede un'analisi dello storico degli interventi fatti dal 2011 a oggi riferiti ad interventi sugli impianti di illuminazione pubblica del comune che essi siano di proprietà comunale che di proprietà Enel Sole. Da ciò ne deriverà un rilievo sul territorio di verifica ed un aggiornamento delle componenti grafiche costituenti il Piano della Luce vigente

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Delibera di Consiglio n. 15/2014	Referente politico Ass. Rosci Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Maggior conoscenza del territorio e delle infrastrutture

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	Descrizione n° pali trattati (Stimati)	1000

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="border: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"> </td> </tr> </tbody> </table>		Previste	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="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black;">D</td> <td style="border: 1px solid black;">1</td> <td style="border: 1px solid black;">80,00%</td> <td style="border: 1px solid black;">Terminali PC</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">C</td> <td style="border: 1px solid black;">1</td> <td style="border: 1px solid black;">20,00%</td> <td style="border: 1px solid black;">Autovettura del comune</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">B</td> <td style="border: 1px solid black;"> </td> <td style="border: 1px solid black;"> </td> <td style="border: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">A</td> <td style="border: 1px solid black;"> </td> <td style="border: 1px solid black;"> </td> <td style="border: 1px solid black;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	80,00%	Terminali PC	C	1	20,00%	Autovettura del comune	B				A			
	Previste																																						
E																																							
Entrate correnti																																							
Entrate c/capitale																																							
S																																							
Spese correnti																																							
Spese c/capitale																																							
Personale			Risorse strumentali specifiche																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																					
D	1	80,00%	Terminali PC																																				
C	1	20,00%	Autovettura del comune																																				
B																																							
A																																							

Note:

Scheda di monitoraggio opere pubbliche

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note	
		Già eseguita	Realiz. nel 2014	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli		
1	Viabilità -manutenzioni e rimantature strade/marciapiedi	0,00%	80%	10,00%	Prev.	0%	30%	30%	20%	80%	Prev.		Prev.		
2	Viabilità'-riqualif. vie Mosè Bianchi-Luini-Masaccio	0,00%	75%	25,00%	Prev.	15%	15%	30%	15%	75%	Prev.		Prev.		
3	Riqualificazione marciapiedi	0,00%	80%	20,00%	Prev.	0%	20%	40%	20%	80%	Prev.		Prev.		
4	Interventi straordinari puntuali su sedi stradali	0,00%	80%	20,00%	Prev.	0%	10%	40%	30%	80%	Prev.		Prev.		
5	Itinerari ciclopedonali riqualificazione	0,00%	100%	0,00%	Prev.	30%	30%	30%	10%	100%	Prev.		Prev.		
6	Centro storico manutenzione straordinaria	0,00%	80%	20,00%	Prev.	0%	30%	30%	20%	80%	Prev.		Prev.		
7	Realizzazione parcheggio via Al Cavarot	0,00%	100%	0,00%	Prev.	30%	30%	30%	10%	100%	Prev.		Prev.		
8	Pubblica illuminazione-adeguamento normativo l.r. 17/2000 (2014)	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	30%	40%	30%	100%	Prev.		Prev.		
9	Riqualificazione via Brescia - Sondrio	85,00%	15%	0,00%	Prev.	0%	15%	0%	0%	15%	Prev.		Prev.		
10	realizzazione nuovo parcheggio zona industriale	0,00%	80%	20,00%	Prev.	0%	20%	30%	30%	80%	Prev.		Prev.		

Scheda di monitoraggio convenzioni urbanistiche

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Note	
		Già eseguita	Realiz. nel 2014	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale		
1	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	35,00%	5%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	5%	5%	Prev. Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40%
2	Convenzione per il P.L. PA3/AS - Comparto Sud-Ovest (2007)	25,00%	5%	0,00%	Prev.	0%	0%	5%	0%	5%	Prev. Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
3	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Cimitero (2010)	35,00%	5%	20,00%	Prev.	2%	2%	1%	0%	5%	Prev. Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 60%
4	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	20,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	0%	3%	2%	5%	Prev. Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
5	Convenzione PZ 2CE26 Via De Amicis (2009)	35,00%	5%	0,00%	Prev.	30%	30%	30%	10%	100%	Prev. Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40%
6	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparti B-C-D	10,00%	30%	20,00%	Prev.	0%	10%	10%	10%	30%	Prev. Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 50%
7	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparti A	10,00%	10%	10,00%	Prev.	0%	3%	4%	3%	10%	Prev. Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
8	Modifica Convenzione P.I.I. Abitare Ronco (2010)	48,00%	2%	0,00%	Prev.	1%	1%	0%	0%	2%	Prev. Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 50%
9	Convenzione P.L. 8 (2010) e variante 2014 (da convenzionare)	20,00%	20%	20,00%	Prev.	0%	10%	5%	5%	20%	Prev. Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 60%

Nr. Descrizione convenzione	% di realizzazione opera			Monitoraggio						Note	
	Già eseguita	Realiz. nel 2014	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
10 P.A. m1-9 Via Vespucci (da stipulare)	25,00%	10%	5,00%	Prev.	0%	4%	3%	3%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40%
11 P.A. m1-4 Via Goldoni (da stipulare)	0,00%	5%	15,00%	Prev.	0%	0%	3%	2%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 60%
12 P.A. m1-5 Via Dante (da stipulare)	0,00%	10%	20,00%	Prev.	0%	5%	5%	0%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. procedure di appalto con Asta Pubblica	5	31/12/2013	↔
n. procedure di appalto con Trattativa Privata	40	31/12/2013	↔
n. bandi ed avvisi pubblicati	56	31/12/2013	↑
n. incarichi esterni affidati	44	31/12/2013	↔
n.ditte controllate in riferimento requisiti generali	100	31/12/2013	↔
n. predisposizione atti di autorizzazione cimiteriali rilasciate	23	31/12/2013	↔
n. provvedimenti di liquidazione	207	31/12/2013	↔
numero atti amministrativi predisposti (D.D., G.C., C.C.)	509	31/12/2013	↔
n. automezzi gestiti	34	31/12/2013	↔
importo spesa per incarichi esterni affidati	252.138	31/12/2013	↔
n. collaudi	43	31/12/2013	↓
importo Aste Pubbliche gestite	3.700.000	31/12/2013	↓
numero autorizzazioni subappalto rilasciate	6	31/12/2013	↓
Affidamenti diretti in economia	174	31/12/2013	↔

OBIETTIVI 2014

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) DUP - Missione 1 Programma 6 Ufficio Tecnico		Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo:																																			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati <hr/> Bisogni della collettività <hr/> 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)																																			
Tempistica di realizzazione Prevista	1°trim 25,00%	2°trim 25,00%	3°trim 25,00%																																		
	4°trim 25,00%	Totale 100,00%																																			
	n° gare da predisporre		Val.ob. 30																																		
	n° e-mail da inoltrare		50																																		
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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">E Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	E Entrate correnti	<input type="text"/>	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S Spese correnti	<input type="text"/>	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">Cat.</th> <th style="width: 5%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	100,00%		C				B				A			
	Previste																																				
E Entrate correnti	<input type="text"/>																																				
Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																				
S Spese correnti	<input type="text"/>																																				
Spese c/capitale	<input type="text"/>																																				
Personale			Risorse strumentali specifiche																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																			
D	2	100,00%																																			
C																																					
B																																					
A																																					
Note: <hr/>																																					

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 2. Bando assegnazione aree agricole	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

Descrizione obiettivo
 Proseguo dell'azione di attuazione del Regolamento Comunale per il Sostegno dell'attività agricola, approvato con deliberazione di C.C. n.33/2012 e modificato con atto C.C. n. 60/2013 in sinergia con Servizio Verde e Giardini e Settore Area Tecnica.
 L'attività comprende la conclusione dell'iter procedurale avviato a fine 2013 con l'assegnazione di 222,13 P.M. e la pubblicazione di un nuovo bando per l'affidamento delle convenzioni in scadenza nel 2014

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) DUP - Missione 8 Programma 1 - Urbanistica ed assetto del territorio	Referente politico Ass. Giordano Marchetti Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Manutenzione e coltura del territorio nel rispetto dell'ambiente

Bisogni della collettività
 Sicurezza e tutela ambientale

Altre ricadute
 Riordino gestione aree agricole di proprietà comunale

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	0,00%	50,00%	30,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>
						Data stipula convenzioni di cui al bando del 22.11.13	30-mar
						Pubblicazione bando convenzioni in scadenza nov. 2014	31-ago

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse c		
	<i>Previste</i>		Personale		
E Entrate correnti			<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>
Entrate c/capitale			D	2	
S Spese correnti			C	1	
Spese c/capitale			B	1	
			A		

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile
Dott.ssa Maura Galli - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Gare e Appalti

Denominazione obiettivo 3.
Predisposizione bando Servizio di gestione cimitero comunale

Missione istituzionale
Assetto e utilizzazione del territorio

Descrizione obiettivo
In ambito di servizi cimiteriali, attualmente gestiti da Società partecipata Cernusco Verde S.r.l., con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di Legge è in corso di predisposizione tutta la documentazione necessaria per bandire procedura aperta al fine della scelta del nuovo gestore dei servizi cimiteriali.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Missione 12 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale

Referente politico
Sindaco, Ass. Rosci

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Data inoltro Bando controllo di cui all'art.5 co.6 Reg. controlli interni	30 -sett.

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse c

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	4		
C	1		
B	1		
A			

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott.ssa Maura Galli - Arch. Marco Acquati		Centro di Responsabilità Settore Gare e Appalti																																							
Denominazione obiettivo 4. Predisposizione bando complesso "Area Feste Villa Fiorita"		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio																																							
Descrizione obiettivo Scelta, a mezzo procedura pubblica del concessionario del complesso denominato "area feste Villa Fiorita" per lo svolgimento di servizi di somministrazione alimenti, bevande ed attività culturali																																									
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Missione 5 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel Settore culturale		Referente politico Ass. Marchetti Peso ponderato dell'obiettivo:																																							
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute Riqualificazione patrimonio comunale																																									
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																																							
Tempistica di realizzazione Prevista	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 12.5%;">1°trim</th> <th style="width: 12.5%;">2°trim</th> <th style="width: 12.5%;">3°trim</th> <th style="width: 12.5%;">4°trim</th> <th style="width: 12.5%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	100,00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Approvazione schema di convenzione</td> <td style="text-align: center;">15 -apr.</td> </tr> <tr> <td>Predisposizione e pubblicazione bando</td> <td style="text-align: center;">15-lug.</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Approvazione schema di convenzione	15 -apr.	Predisposizione e pubblicazione bando	15-lug.																							
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																					
0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	100,00%																																					
Descrizione	Val.ob.																																								
Approvazione schema di convenzione	15 -apr.																																								
Predisposizione e pubblicazione bando	15-lug.																																								
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse c																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="width: 100px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="width: 100px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="width: 100px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="width: 100px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	E	Entrate correnti		E	Entrate c/capitale		S	Spese correnti		S	Spese c/capitale		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D				C				B				A			
	Previste																																								
E	Entrate correnti																																								
E	Entrate c/capitale																																								
S	Spese correnti																																								
S	Spese c/capitale																																								
Personale			Risorse strumentali specifiche																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																							
D																																									
C																																									
B																																									
A																																									
Note: 																																									

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott.ssa Maura Galli - Arch. Marco Acquati		Centro di Responsabilità Settore Gare e Appalti																													
Denominazione obiettivo 5. Redazione provvedimenti/atti amministrativi inerenti opere a scomputo		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio																													
Descrizione obiettivo Supporto ai RUP nella predisposizione di provvedimenti amministrativi di approvazione progetti, varianti, collaudi, affidamento incarichi professionali nonché redazione schemi lettere di invito a gara nelle ipotesi di cui all'art.122 co.8 D.Lgs.vo n.163/06 e s.m.i., in adempimento ai doveri di collaborazione assunti in Convenzioni Urbanistiche																															
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) DUP - Missione 1 Programma 6 Ufficio Tecnico		Referente politico Ass. Marchetti Peso ponderato dell'obiettivo:																													
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati <hr/> Bisogni della collettività <hr/> Altre ricadute <hr/>																															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																													
Tempistica di realizzazione Prevista	1°trim 20,00%	2°trim 30,00%	3°trim 30,00%																												
	4°trim 20,00%	Totale 100,00%																													
	Descrizione n° atti redatti		Val.ob. 30																												
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse c																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> </tr> </tbody> </table>			Previste	E	Entrate correnti	E	Entrate c/capitale	S	Spese correnti	S	Spese c/capitale	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	2		C	1		B	1		A		
	Previste																														
E	Entrate correnti																														
E	Entrate c/capitale																														
S	Spese correnti																														
S	Spese c/capitale																														
Personale																															
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	2																														
C	1																														
B	1																														
A																															
Note:																															

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 6. Adempimenti Piano della Prevenzione della corruzione e dell'illegalità	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

Descrizione obiettivo
 Predisposizione Patto di integrità del Comune di Cernusco sul Naviglio, adempimenti Area Tecnica art. 26-27 e 37 del D.lgs.vo n. 33/13, su input dei singoli RUP costituzione elenchi ditte da invitare a procedure negoziate

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) DUP - Missione 1 Programma 6 Ufficio Tecnico	Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Attuazione principi di trasparenza e concorrenza

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Descrizione	
						Approvazione Patto di integrità	Marzo
						N° atti pubblicati ex artt. 26-27	200
						N° atti pubblicati ex artt. 37	200
						N° avvisi pubblicati per costituzione elenchi	6

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; text-align: center;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; text-align: center;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E		E		S		S		Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Personale</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Cat.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Nr.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">% occ.</th> <th style="padding: 5px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2			C	1			B	1			A			
	Previste																																		
E																																			
E																																			
S																																			
S																																			
Personale			Risorse strumentali specifiche																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	2																																		
C	1																																		
B	1																																		
A																																			

Note:

4.3.4 Settore gestione e controllo del territorio

Responsabile: **geom. Alessandro Raimondi - arch. Marco Acquati**

Parametri di attività ordinaria

Servizio smaltimento rifiuti

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
Gestione rifiuti - q.li rifiuti differenziati smaltiti	105.555	31/12/2013	↑
n. eventi di sensibilizzazione ambientale organizzati	1	31/12/2013	↑
Gestione rifiuti - n. utenti del servizio	16.013	31/12/2013	↔
Nettezza urbana - frequenza media settimanale di raccolta	2	31/12/2013	↔

Servizio tutela ambientale, altri servizi relativi al territorio e ambiente

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. procedimenti di bonifica gestiti	1	31/12/2013	↑
partecipazione a conferenza dei servizi per la valutazione del progetto di Piano d'Ambito	1	31/12/2013	↔
n. accesso agli atti	3	31/12/2013	↑

Servizi relativi al commercio

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. comunicazioni inizio attività/cessazioni/variazioni commercio in sede fissa e forme speciali di vendita	127	31/12/2013	↑
n. comunicazioni subingresso/riciesta rilascio autorizzazioni commercio su aree pubbliche nei mercati ed itineranti	60	31/12/2013	↔
n. pratiche nuove attività/subentri/variazioni pubblici esercizi gestite	38	31/12/2013	↑
n. pratiche attività dello spettacolo viaggiante compresa Fiera S. Giuseppe	74	31/12/2013	↔
n. pratiche trattate Fiera di San Giuseppe: commercio su aree pubbliche.	225	31/12/2013	↔
n. pratiche trattate Festa di Viale Assunta:commercio su aree pubbliche	-	31/12/2013	↑
n. pratiche trattate acconciatori/estetisti/tatuatori	18	31/12/2013	↔
n. manifestazioni trattenimento temporanee	14	31/12/2013	↔
n. pratiche relative ad ulteriori attività di P.S. (NCC/NSC/manif.a premio/agenzie affari)	7	31/12/2013	↔
n. provvedimenti sanzionatori e ingiunzioni pagamento	30	31/12/2013	↔

Servizi produttivi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. domande istruite per inizio attività	13	31/12/2013	↓

Urbanistica e gestione territorio

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	30	31/12/2013	↔
n. denunce Inizio Attività presentate	154	31/12/2013	↔
n° di matricola ril. per la messa in eserc. Ascensori	63	31/12/2013	↑
n° comunicazioni art.6 del D.P.R.380/2001	239	31/12/2013	↑
n° S.C.I.A. presentate	51	31/12/2013	↑
domanda per l'eliminazione delle barriere architettoniche	4	31/12/2013	↔
denunce cementi armati	42	31/12/2013	↑
manutenzione ordinaria	119	31/12/2013	↔
n. commissioni edilizie effettuate	17	31/12/2013	↑
n. richieste abitabilità / agibilità	89	31/12/2013	↔
n. sopralluoghi per abusi edilizi	20	31/12/2013	↑
n. ordinanze emesse	10	31/12/2013	↑
n° richieste di accesso agli atti	350	31/12/2013	↔
n° permessi di costruire presentati	29	31/12/2013	↔
PdC/Provvedimenti in Santoria rilasciati	26	31/12/2013	↑

OBIETTIVI 2014

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

Responsabile Geom. Alessandro Raimondi - Arch. Marco Acquati		Centro di Responsabilità Settore Gestione e Controllo del Territorio																																			
Denominazione obiettivo 1. Prosecuzione del monitoraggio dell'attività edilizia inerente l'efficienza degli edifici energetici		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio																																			
Descrizione obiettivo Verificare la reale attuazione degli interventi progettati e realizzati in classe energetica A, verifica della documentazione tecnica e sopralluoghi in cantiere per accertamenti durante l'esecuzione dei lavori																																					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) DUP - Missione 1 - Programma 6		Referente politico assessore Marchetti Peso ponderato dell'obiettivo:																																			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività aumento degli edifici ad alto contenimento dei consumi energetici Altre ricadute																																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																																			
Tempistica di realizzazione Prevista	1°trim 0,00%	2°trim 20,00%	3°trim 30,00%																																		
	4°trim 30,00%	Totale 80,00%																																			
	n° pratiche verificate		8																																		
	n° sopralluoghi effettuati		6																																		
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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">E Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	E Entrate correnti	<input type="text"/>	E Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S Spese correnti	<input type="text"/>	S Spese c/capitale	<input type="text"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td><u>convenzione con Infoenergia</u></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	50,00%	<u>convenzione con Infoenergia</u>	C	2	50,00%		B				A			
	Previste																																				
E Entrate correnti	<input type="text"/>																																				
E Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																				
S Spese correnti	<input type="text"/>																																				
S Spese c/capitale	<input type="text"/>																																				
Personale			Risorse strumentali specifiche																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																			
D	2	50,00%	<u>convenzione con Infoenergia</u>																																		
C	2	50,00%																																			
B																																					
A																																					
Note: 																																					

OBIETTIVI 2014

Responsabile Geom. Alessandro Raimondi - Arch. Marco Acquati		Centro di Responsabilità Settore Gestione e Controllo del Territorio																																											
Denominazione obiettivo 2. Nuovo Regolamento Edilizio		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio																																											
Descrizione obiettivo predisposizione degli atti necessari all'approvazione del nuovo regolamento edilizio, in relazione agli adeguamenti normativi sopraggiunti , alle previsioni normative del nuovo PGT, in conformità alle linee guida in materia di consumo energetico recentemente approvate dalla Provincia di Milano																																													
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) DUP - Missione 1 - Programma 6		Referente politico assessore Marchetti Peso ponderato dell'obiettivo:																																											
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati semplicità nella consultazione delle regole da parte dei cittadini, inserimento di check list per la verifica dei documenti necessari per la certificazione energetica ed il suo controllo Bisogni della collettività Altre ricadute																																													
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																																											
Tempistica di realizzazione Prevista	1°trim 0,00%	2°trim 0,00%	3°trim 20,00%																																										
	4°trim 20,00%	Totale 40,00%																																											
	Descrizione Val.ob. costituzione gruppo di lavoro predisposizione della bozza da sottoporre all'amministrazione comunale																																												
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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> <tr> <td>Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> <tr> <td>Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> </tbody> </table>			Previste	E		Entrate correnti		E		Entrate c/capitale		S		Spese correnti		S		Spese c/capitale		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">Cat.</th> <th style="width: 5%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	3	50,00%		C	3	50,00%		B				A			
	Previste																																												
E																																													
Entrate correnti																																													
E																																													
Entrate c/capitale																																													
S																																													
Spese correnti																																													
S																																													
Spese c/capitale																																													
Personale			Risorse strumentali specifiche																																										
Cat.	Nr.	% occ.																																											
D	3	50,00%																																											
C	3	50,00%																																											
B																																													
A																																													
Note: _____																																													

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 3. Istruttoria e definizione Pemessi di Costruire Convenzionati	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

Descrizione obiettivo
 a seguito dell'entrata in vigore della variante al PGT, sono previste la presentazione di diverse istanze per la realizzazione di Medie strutture di Vendita inferiori ai 400 mq. di SV, soggette a modalità d'intervento tramite PdC, in aggiunta a quelli attualmente in istruttoria.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) DUP - Missione 1 - Programma 6	Referente politico assessore Marchetti Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività
 ottenere il miglioramento o completamento di OU per effetto delle convenzioni dei PdiC convenzionati

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Descrizione tempi per istruttoria e approvazione in CC	90

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

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile Geom. Alessandro Raimondi - Arch. Marco Acquati		Centro di Responsabilità Settore Gestione e Controllo del Territorio																																	
Denominazione obiettivo 4. Regolamentazione del commercio su aree pubbliche		Missione istituzionale Sviluppo economico																																	
Descrizione obiettivo Revisione del regolamento del commercio sulle aree pubbliche , ai sensi delle recenti normative in materia commerciale sia regionale che nazionale, in collaborazione con la Polizia Locale																																			
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) DUP _ Missione 14 - Programma 2		Referente politico assessore Zacchetti																																	
Peso ponderato dell'obiettivo:																																			
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> chiarezza delle regole per l'attività ordinaria e introduzione di nuove norme per la realizzazione di fiere ed eventi per la promozione del commercio <i>Bisogni della collettività</i> _____ <i>Altre ricadute</i> _____																																			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																																	
1°trim 2°trim 3°trim 4°trim Totale	0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 90,00%	Descrizione	Val.ob.																																
Tempistica di realizzazione Prevista		individuazione del consulente esterno																																	
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: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste		E	Entrate correnti	<input type="text"/>	E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>	S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-left: 5px;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%; padding-left: 5px;">Cat.</th> <th style="width: 10%; padding-left: 5px;">Nr.</th> <th style="width: 80%; padding-left: 5px;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 5px;">D</td> <td style="padding-left: 5px;">2</td> <td style="padding-left: 5px;">90,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 5px;">C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 5px;">B</td> <td style="padding-left: 5px;">1</td> <td style="padding-left: 5px;">10,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 5px;">A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	2	90,00%	C			B	1	10,00%	A		
	Previste																																		
E	Entrate correnti	<input type="text"/>																																	
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																	
S	Spese correnti	<input type="text"/>																																	
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>																																	
Personale																																			
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	2	90,00%																																	
C																																			
B	1	10,00%																																	
A																																			
Note: il raggiungimento dell'obiettivo è fortemente condizionato dalla effettiva presenza del personale in servizio, che necessita di una sostituzione a lungo termine.																																			

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 5. ridefinizione del Mercato del sabato	Missione istituzionale Sviluppo economico
---	---

Descrizione obiettivo
 a seguito d'interventi edilizi il parcheggio in adiacenza alla Stazione metropolitana di v.le Assunta si sono liberati alcuni spazi che consentirebbero una ridefinizione degli stalli per il mercato con la possibilità di liberare nuovi spazi di sosta per le auto.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) DUP _ Missione 14 - Programma 2	Referente politico assessore Zacchetti Peso ponderato dell'obiettivo:
--	---

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 migliore disposizione degli stalli, riassegnazione dei posti liberi (circa 10) e nuove possibilità per operatori attualmente spuntisti

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	30,00%	60,00%	10,00%	100,00%	Descrizione	-

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

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile
Geom. Alessandro Raimondi - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Gestione e Controllo del Territorio

Denominazione obiettivo 6.
Redazione nuovo Capitolato Speciale d'Appalto per il ciclo dei rifiuti e igiene urbana

Missione istituzionale
Assetto e utilizzazione del territorio

Descrizione obiettivo
Sino al 31.12.2014 la gestione del ciclo dei rifiuti e igiene urbana è affidata in house a Cernusco Verde S.r.l., quest'ultima interamente partecipata dal Comune di Cernusco sul Naviglio. In esito alla definizione della normativa di settore e delle conseguenti decisioni dell'Amministrazione Comunale relativamente all'affidamento del servizio, si dovrà aggiornare il Capitolato Tecnico di gestione del ciclo dei rifiuti e igiene urbana approvato con D.D. n. 1189/2013 e di conseguenza ridefinire le modalità per l'assegnazione del servizio

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
DUP - Missione 9 - Programma 3

Referente politico
Assessore Zacchetti

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Aumento delle vie soggette a divieto di sosta per la pulizia, incremento della quota di raccolta differenziata, individuazione di nuove modalità di verifica e controllo del lavoro effettuato
Bisogni della collettività
Città pulita e abbassamento dei costi grazie alla raccolta differenziata
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%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

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

Note:
Il raggiungimento dell'obiettivo dipende fortemente dalle scelte di carattere amministrativo della AC.

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 7. Recupero ex Laghetto Pescatori	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

Descrizione obiettivo
 Recupero Ambientale dell'area denominata "ex Laghetto Pescatori", attraverso un parziale riempimento e un rimboschimento con aumento della superficie forestale soggetta vincolo .Rilascio autorizzazione paesaggistica entro giugno 2014 e approvazione della nuova convenzione entro ottobre 2014

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) DUP - Missione 9 - Programma 2	Referente politico Assessore Zacchetti Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

recupero ambientale di un area inserita nei percorsi ciclabili della città e posta in adiacenza di un parco comunale

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">1°trim</td> <td style="width: 15%;">2°trim</td> <td style="width: 15%;">3°trim</td> <td style="width: 15%;">4°trim</td> <td style="width: 15%;">Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">90,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	90,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.		-		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale														
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	90,00%														
Descrizione	Val.ob.																		
	-																		

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><i>Previste</i></td> <td style="width: 70%;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> </table>		<i>Previste</i>		E	Entrate correnti	<input style="width: 100%;" type="text"/>	E	Entrate c/capitale	<input style="width: 100%;" type="text"/>	S	Spese correnti	<input style="width: 100%;" type="text"/>	S	Spese c/capitale	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Collegamento ad altre risorse c <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Personale</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"><i>Cat.</i></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><i>Nr.</i></td> <td style="width: 80%; text-align: center;"><i>% occ.</i></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">D</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">1</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">20,00%</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">C</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">2</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">80,00%</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">B</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">A</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	Personale			<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>	D	1	20,00%	C	2	80,00%	B			A		
	<i>Previste</i>																																	
E	Entrate correnti	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																
E	Entrate c/capitale	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																
S	Spese correnti	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																
S	Spese c/capitale	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																
Personale																																		
<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>																																
D	1	20,00%																																
C	2	80,00%																																
B																																		
A																																		

Note:

4.3.5 Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie

Responsabile: **ing. Marzia Bongiorno - arch. Marco Acquati**

Parametri di attività ordinaria

Viabilità-circolazione stradale e servizi connessi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
Gestione manutenzione Bike sharing	3	31/12/2013	↓
Ricerca/gestione sponsor bike sharing	4	31/12/2013	↑
Rendicontazioni bike sharing	2	31/12/2013	↔
Gestione/manutenzione BC PARK	9	31/12/2013	↓
n. liquidazioni	8	31/12/2013	↓
n. bandi ed avvisi pubblicati	3	31/12/2013	↓
n. incarichi esterni affidati	2	31/12/2013	↔
N° collaudi	1	31/12/2013	↔
n. segnalazioni	30	31/12/2013	↔
n. procedure di appalto con Licitazione privata	2	31/12/2013	↓
n. procedure di appalto con Asta Pubblica	1	31/12/2013	↓

Gestione Contratti pubblicità

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
contratto Orologi e sue manutenzioni	1	31/12/2013	↔
contratto frecce segnaletiche e sua manutenzione	1	31/12/2013	↔
contratto impianti affissioni commerciali ed istituzionali e sua manutenzione	1	31/12/2013	↔

Sistema informativo comunale

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. postazioni informatiche	200	31/12/2013	↔
n. interventi di manutenzione interna effettuati	270	31/12/2013	↔
n. interventi di manutenzione esterna effettuati	547	31/12/2013	↑
n. aggiornamenti periodici programmi informatici dei vari settori comunali	65	31/12/2013	↑
n. nuovi programmi installati	6	31/12/2013	↔
n. piani di sviluppo informatico (rete + architettura)	4	31/12/2013	↔
n. server	10	31/12/2013	↑
n. pc acquistati e stampanti	49	31/12/2013	↑
n. liquidazioni/atti amministrativi correlati	87	31/12/2013	↓
spesa sostenuta per acquisto hardware e software	81.767	31/12/2013	↔
spesa sostenuta per manutenzione sistemi informatici	87.340	31/12/2013	↔
n. aggiornamenti sito web (più importanti)	1	31/12/2013	↓
n° pc e stampanti gestiti	363	31/12/2013	↔

Trasporto pubblico

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
Costo totale del servizio	946.477	31/12/2013	↓
km percorsi	234.503	31/12/2013	↓
n. viaggiatori	649.427	31/12/2013	↓
n. abbonamenti venduti	936	31/12/2013	↓
n. revisione percorsi	24	31/12/2013	↓
n. segnalazioni	52	31/12/2013	↑
n. liquidazioni ordinarie e straordinarie	16	31/12/2013	↓
n. aggiornamenti contratti	1	31/12/2013	↓
modifiche/adeguamenti tariffe	1	31/12/2013	↔

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 1. Passaggio competenze trasporto pubblico locale all'Agenzia Mobilità od eventuale proroga contratto	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	---

Descrizione obiettivo
 La L.R. n. 18 del 2013 ha posticipato il termine per la costituzione delle Agenzie per il trasporto al 30.03.2014. Siamo in attesa di conoscerne la costituzione, lo Statuto e le modalità di trasmissione delle istanze comunali. Il servizio dovrà farsi carico della trasmissione della documentazione e dell'esigenze dell'Ente, insieme alla parte politica.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 10,2	Referente politico Assessore Zacchetti e consigliere Mandrini Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	60,00%	

Indicatori (parametri)	Val.ob.
Descrizione	
Costituzione dell'Agenzia	Sett.

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste			E	Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Personale</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> <tr> <th style="width: 10%; text-align: left;">Cat.</th> <th style="width: 10%; text-align: left;">Nr.</th> <th style="width: 10%; text-align: left;">% occ.</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">20,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table> Risorse strumentali specifiche <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	Personale				Cat.	Nr.	% occ.		D	1	20,00%		C				B				A			
	Previste																																												
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																										
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																										
S	Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																										
	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																										
Personale																																													
Cat.	Nr.	% occ.																																											
D	1	20,00%																																											
C																																													
B																																													
A																																													

Note:

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 2. Abbattimento barriere architettoniche della stazione M2 Villa Fiorita	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo
 A seguito del finanziamento ministeriale che il Comune ha ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture destinato alla riqualificazione della zona di Villa Fiorita, si sono attivati dei tavoli di confronto con il Comune di Milano, proprietario dell'immobile ed ATM Spa, gestore del servizio pubblico e della relativa manutenzione per trovare un accordo che consenta una riqualificazione dell'edificio finalizzata all'accesso dei cittadini senza barriere. E' necessario stipulare una bozza di convenzione con gli Enti competenti, per poter procedere alla realizzazione dell'obiettivo.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 10,2	Referente politico Ass. Rosci Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Tutti gli utenti potranno accedere al servizio di trasporto pubblico, nessuno escluso, migliorando anche l'impatto paesaggistico della stazione
Bisogni della collettività
 Tutti gli utenti potranno accedere al servizio di trasporto pubblico, nessuno escluso.
Altre ricadute
 L'immagine del territorio migliorerà, favorendo il marketing territoriale dell'area ed il valore delle aziende insistenti nella zona.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	
Tempistica di realizzazione Prevista		10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	60,00%	

Indicatori (parametri)	Val.ob.
Descrizione	
definizione convenzione	_____
definizione progetto 1° step	_____
stipula convenzione	_____

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">Previste</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td><input style="width: 40px;" type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input style="width: 40px;" type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td><input style="width: 40px;" type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td><input style="width: 40px;" type="text"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Previste			E	Entrate correnti	<input style="width: 40px;" type="text"/>			Entrate c/capitale	<input style="width: 40px;" type="text"/>		S	Spese correnti	<input style="width: 40px;" type="text"/>			Spese c/capitale	<input style="width: 40px;" type="text"/>		Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">20,00%</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	20,00%	_____	C			_____	B			_____	A			_____
	Previste																																												
E	Entrate correnti	<input style="width: 40px;" type="text"/>																																											
	Entrate c/capitale	<input style="width: 40px;" type="text"/>																																											
S	Spese correnti	<input style="width: 40px;" type="text"/>																																											
	Spese c/capitale	<input style="width: 40px;" type="text"/>																																											
Personale			Risorse strumentali specifiche																																										
Cat.	Nr.	% occ.																																											
D	1	20,00%	_____																																										
C			_____																																										
B			_____																																										
A			_____																																										

Note:

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 3. Ricerca sponsor bike sharing	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	---

Descrizione obiettivo

L'amministrazione vuole promuovere forme di mobilità alternative ed il bike sharing va in quest'ottica, ma presenta dei costi di gestione non trascurabili, rispetto agli introiti che porta. E' opportuno quindi, se delle realtà imprenditoriali vogliono promuovere la loro immagine legandola alla mobilità sostenibile o dare dei benefit ai loro dipendenti, facilitandogli il raggiungimento del posto di lavoro, integrare gli sforzi in questa direzione e suddividere costi/benefici con la comunità. Si ricercheranno quindi degli sponsor che ci aiutino a sostenere i costi di gestione in cambio di un ritorno d'immagine ed altri tipi di vantaggi.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 10.4	Referente politico Ass. Zacchetti Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

L'ottimizzazione delle risorse ci permetterà di valutare un eventuale ampliamento del sistema, rendendolo più capillare o aumentandone le attuali capacità

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">35,00%</td> <td style="background-color: yellow;">15,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	30,00%	35,00%	15,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><i>Descrizione</i></td> <td style="width: 20%; text-align: right;"><i>Val.ob.</i></td> </tr> <tr> <td>pubblicazione bando</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>contratto sponsorizzazione</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	pubblicazione bando		contratto sponsorizzazione	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale														
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	30,00%	35,00%	15,00%	100,00%														
<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>																		
pubblicazione bando																			
contratto sponsorizzazione																			

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Previste</i></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;">Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="border: 1px solid black;">Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="border: 1px solid black;">Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="border: 1px solid black;">Spese c/capitale</td> </tr> </table>		<i>Previste</i>	E	Entrate correnti	E	Entrate c/capitale	S	Spese correnti	S	Spese c/capitale	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Personale</td> <td rowspan="5" style="vertical-align: top;">Risorse strumentali specifiche</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Cat.</td> <td style="font-size: small;">Nr.</td> <td style="font-size: small;">% occ.</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">D</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">2</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">C</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </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> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	2		C			B			A		
	<i>Previste</i>																													
E	Entrate correnti																													
E	Entrate c/capitale																													
S	Spese correnti																													
S	Spese c/capitale																													
Personale			Risorse strumentali specifiche																											
Cat.	Nr.	% occ.																												
D	2																													
C																														
B																														
A																														

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati	Centro di Responsabilità Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie																																		
Denominazione obiettivo 4. Accertamento residenza via web	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																		
Descrizione obiettivo Con la piattaforma gestionale di Urbi, che ha un unico database integrato con il territorio, è opportuno che ogni cittadino venga collegato all'oggetto territoriale in cui dimora. Considerato che attualmente questo passaggio viene eseguito in modalità cartacea ma che ora è possibile farlo attraverso la tecnologia web, in digitale, si vuole istruire gli operatori ad eseguire il processo digitalmente, anche da remoto, direttamente dal luogo della verifica.																																			
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 1.8 Statistica e sistemi informativi	Referente politico Ass. Ghezzi Peso ponderato dell'obiettivo:																																		
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati In questo modo si limitano ulteriormente le possibilità di errore grazie al controllo in tempo reale del dato. Bisogni della collettività Riduzione dei tempi di attesa di chiusura dell'iter della pratica e possibilità di demateriale l'intero processo. 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;">100,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">effettuazione formazione del personale addetto</td> <td style="border: none; text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	effettuazione formazione del personale addetto	-																		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																														
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%																														
Descrizione	Val.ob.																																		
effettuazione formazione del personale addetto	-																																		
Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;"></th> <th style="border: none; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">E Entrate correnti</td> <td style="border: none; text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">E Entrate c/capitale</td> <td style="border: none; text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">S Spese correnti</td> <td style="border: none; text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">S Spese c/capitale</td> <td style="border: none; text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E Entrate correnti	<input type="text"/>	E Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S Spese correnti	<input type="text"/>	S Spese c/capitale	<input type="text"/>	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;"></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;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">D</td> <td style="border: none; text-align: center;">3</td> <td style="border: none; text-align: center;">10,00%</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				Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche	D	3	10,00%		C				B				A			
	Previste																																		
E Entrate correnti	<input type="text"/>																																		
E Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																		
S Spese correnti	<input type="text"/>																																		
S Spese c/capitale	<input type="text"/>																																		
Personale																																			
Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche																																
D	3	10,00%																																	
C																																			
B																																			
A																																			
Note: Per il successo dell'operazione è necessaria la completa collaborazione degli uffici coinvolti (degli operatori soprattutto) e che sia ritenuto un obiettivo da perseguire da parte di tutti.																																			

OBIETTIVI 2014

Responsabile
Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità
Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie

Denominazione obiettivo 5.
Implementazione nuovo sistema eliminacode e ticketing

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo
 Viste le crescenti esigenze dei servizi che s'interfacciano direttamente con i cittadini attraverso l'accesso agli sportelli, che mutano ed incrementano le tipologie di servizi erogati, rendendo necessaria una modalità snella di programmazione, è ormai improcrastinabile il cambio della metodologia attuale degli attuali apparecchi hardware eliminacode. Si procederà quindi alla loro sostituzione ed alla messa in funzione di elementi nuovi che dovranno essere programmati ex novo, aggiungendo anche nuove funzionalità statistiche.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
1_8 Sistemi informatici e statistici

Referente politico
Ass. Ghezzi

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Sarà possibile differenziare le tipologie dei servizi offerti gli orari ecc attraverso un ticketing più mirato con l'obiettivo di snellire i tempi d'attesa. Si potranno anche avere statistiche che permetteranno di monitorare i servizi erogati
Bisogni della collettività
I cittadini beneficeranno della riduzione dei tempi d'attesa.
Altre ricadute
Si potrà verificare il grado di soddisfacimento delle esigenze attraverso lo studio dei dati ed il monitoraggio dei risultati.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Installazione dei totem	giu
raccolta prime statistiche	Dic.

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	2	30,00%	<input type="text"/>
C			<input type="text"/>
B	1	30,00%	<input type="text"/>
A			<input type="text"/>

Note:

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 6. Attivazione nuovo software GIS (volo aereo per fotorestituzione)	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

Descrizione obiettivo
 Considerato, che il data base verrà "popolato" attraverso la restituzione di un volo aereo e del collaudo a terra dello stesso, con l'integrazione attraverso il censimento puntuale di ogni specie arborea presente sul territorio, l'ufficio informatica supporterà l'operatore anche in questa fase di acquisizione/restituzione, come già avvenuto per la creazione della cartografia comunale attuale secondo le specifiche regionali del database topografico.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 1_8 Sistemi statistici ed informativi	Referente politico Ass. Ghezzi, ass. Rosci. Peso ponderato dell'obiettivo:
--	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 L'uso di un software gis permetterà di avere sotto controllo tutte le attività manutentive sul patrimonio arboreo. Il censimento eseguito attraverso la ripresa aerea consentirà il conseguimento di un grado di dettaglio molto preciso.
Bisogni della collettività

Altre ricadute
 Considerato che il volo verrà effettuato ad un'altezza di ricognizione di 8 cm, sarà possibile utilizzare la stessa ripresa per aggiornare il db topografico dell'intero territorio.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%	Descrizione	
						Restituzione layer censimento verde	ago
						Abilitazione utenti	nov

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td>Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td>Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td>Spese c/capitale</td> </tr> </tbody> </table>		Previste		E	[]	Entrate correnti	E	[]	Entrate c/capitale	S	[]	Spese correnti	S	[]	Spese c/capitale	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">10,00%</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">10,00%</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	10,00%	_____	C			_____	B	1	10,00%	_____	A			_____
	Previste																																							
E	[]	Entrate correnti																																						
E	[]	Entrate c/capitale																																						
S	[]	Spese correnti																																						
S	[]	Spese c/capitale																																						
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	2	10,00%	_____																																					
C			_____																																					
B	1	10,00%	_____																																					
A			_____																																					

Note:

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 7. Attivazione sportello unico attività edilizie SUE	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo
 In contemporanea alla revisione del Regolamento Edilizio, l'ufficio Edilizia Privata attiverà il SUE, in modo da ridurre le possibilità di errore da parte dell'utenza che deve presentare pratiche. Compito dell'ufficio informatico sarà quello di attivare tutte le procedure informatiche, coerenti con le esigenze tecniche, affinché la procedura diventi completamente automatizzata.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 1_8	Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo:
--	---

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 L'attivazione avverrà implementando la piattaforma SUAP già attiva per la presentazione delle pratiche relative al Commercio.

Bisogni della collettività
 L'utente, nella compilazione delle pratiche, sarà più assistito.

Altre ricadute

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

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

Note:

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 8. Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
--	---

Descrizione obiettivo
 Considerata la rapida evoluzione che ha subito il territorio comunale a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Piano di Governo del Territorio e le trasformazioni che la mobilità ha subito in questi anni, anche a livello nazionale, è necessario stabilire una politica della movimentazione delle persone e delle merci che si faccia carico di conciliare le numerose e variegata esigenze degli stakeholders

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 8_1 Urbanistica	Referente politico Ass. Marchetti, Sindaco Comincini
Peso ponderato dell'obiettivo:	

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

La mobilità rispecchierà maggiormente le nuove tendenze degli utenti; la nuova pianificazione dovrà rendere la circolazione più fluida

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%	Descrizione Adozione PUT	dic

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

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati		Centro di Responsabilità Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie																									
Denominazione obiettivo 9. Bando per gestione servizio pubblicità orologi		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																									
Descrizione obiettivo In città sono presenti delle strutture di arredo urbano, che oltre a fungere da contenitore per la pubblicità erogano un servizio di pubblica utilità in quanto indicano l'ora esatta. L'appalto per la gestione di questi manufatti termina il 31.12.2014. Entro tale date, se l'amministrazione manifesterà la volontà di proseguire tale servizio, dovrà essere identificato un nuovo gestore attraverso un bando pubblico.																											
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)																									
Tempistica di realizzazione Prevista	1°trim 0,00%	2°trim 0,00%	3°trim 50,00%																								
	4°trim 50,00%	Totale 100,00%																									
		Descrizione	Val.ob.																								
		Predisposizione bando	Sett																								
		Assegnazione	Dic																								
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																									
Previste		Personale																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; background-color: #90EE90; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Entrate correnti</td> <td style="width: 40px; border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; color: white; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Spese correnti</td> <td style="width: 40px; border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	E	Entrate correnti		Entrate c/capitale		S	Spese correnti		Spese c/capitale		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Cat.	Nr.	% occ.	D	2	20,00%	C			B			A		
E	Entrate correnti																										
Entrate c/capitale																											
S	Spese correnti																										
Spese c/capitale																											
Cat.	Nr.	% occ.																									
D	2	20,00%																									
C																											
B																											
A																											
		Risorse strumentali specifiche																									
Note:																											

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 10. Attivazione connessionwi-fi sala Giunta e sala Acquario	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---	--

Descrizione obiettivo

Considerato che il collegamento alla rete internet è considerata ormai fondamentale per svolgere le attività di servizio connesse alla gestione dei servizi della PA e che le sale riunioni attualmente sono dotate di uno/due punti rete, si vuole eliminare tale vincolo, installando una connessione Wi-Fi

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 1_8 Sistema Informativo	Referente politico Ass. Ghezzi Peso ponderato dell'obiettivo:
--	--

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Si da così la possibilità agli utenti delle sale, di poter usufruire dei servizi della rete Internet, sempre più necessari per dimostrazioni/connessioni ad agende virtuali ecc.

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Indicatori (parametri)																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1°trim</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2°trim</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">3°trim</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">4°trim</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Totale</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"># 0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">100,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	# 0,00%	100,00%	100,00%	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Installazione punto wi-fi in Sala Giunta</td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">ott</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Installazione punto wi-fi in sala Acquario</td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Dic</td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	Installazione punto wi-fi in Sala Giunta	ott	Installazione punto wi-fi in sala Acquario	Dic
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale														
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	# 0,00%	100,00%	100,00%														
Descrizione	Val.ob.																		
Installazione punto wi-fi in Sala Giunta	ott																		
Installazione punto wi-fi in sala Acquario	Dic																		

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><i>Previste</i></td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </table>		<i>Previste</i>		E	Entrate correnti		E	Entrate c/capitale		S	Spese correnti		S	Spese c/capitale		Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;"><i>Personale</i></th> </tr> <tr> <th style="width: 10%; padding: 5px;">Cat.</th> <th style="width: 10%; padding: 5px;">Nr.</th> <th style="width: 80%; padding: 5px;">% occ.</th> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;">D</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;">C</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;">B</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;">A</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table> Risorse strumentali specifiche <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<i>Personale</i>			Cat.	Nr.	% occ.	D	2		C			B	1		A		
	<i>Previste</i>																																	
E	Entrate correnti																																	
E	Entrate c/capitale																																	
S	Spese correnti																																	
S	Spese c/capitale																																	
<i>Personale</i>																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																
D	2																																	
C																																		
B	1																																	
A																																		

Note:

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 11. Attivazione sezione open data sul Portale Internet comunale	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---	--

Descrizione obiettivo
 Nell'ottica del miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino e nel rispetto delle norme di legge che sanciscono il diritto alla conoscenza dei dati comuni, si vuole rendere ancora più trasparente l'attività dell'Ente. E' importante che i dati, dopo essere stati pubblicati, siano riutilizzabili senza necessità di ulteriore autorizzazione. A questo scopo, dopo l'adozione di linee guida da parte della Giunta Comunale, si creerà una sezione del portale internet comunale che raccoglierà tutti i dati, ma questi dovranno essere caricati dai singoli servizi

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 8 Statistica e sistema informativo	Referente politico Assessore Silvia Ghezzi Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 I cittadini avranno conoscenza diretta dei risultati conseguiti dai vari servizi
Bisogni della collettività
 Gli interessati potranno valutare in modo oggettivo e non più soggettivo la qualità dei servizi erogati e potranno anche riutilizzare i dati per qualsiasi necessità dovessero rilevare.
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Descrizione	
						Adozione in Giunta delle Linee guida	90
						Creazione sessione sul sito internet comunale	10

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

Note:
 Per l'attuazione dell'obiettivo è fondamentale il passaggio in Giunta delle linee guida ove vengano definite anche specifiche attività di controllo, affidate a chi abbia l'autorità per imporre gli adempimenti conseguenti.

4.3.6 Settore Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni

Responsabile: **geom. Alberto Caprotti - arch. Marco Acquati**

Parametri di attività ordinaria

Gestione beni demaniali e patrimoniali

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
Progetti esecutivi di manutenzione ordinaria (STRADE)	3	31/12/2013	↔
n° rapporti sinistri (relazioni di servizio per Assic.)	62	31/12/2013	↔
Rilascio autorizzazioni per manomissione suolo pubblico	151	31/12/2013	↔
Segnalazioni U.R.P.	448	31/12/2013	↓
Gestione contratto sottosuolo GAS (Italgas)	1	31/12/2013	↔

Illuminazione pubblica e servizi connessi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
Progetti esecutivi manutenzione ordinaria illuminazione pubblica	1	31/12/2013	↔
n. punti illuminazione pubblica (gestione)	3.438	31/12/2013	↑

Manutenzione parchi e giardini

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
Rilascio autorizzazioni abbattimento piante	40	31/12/2013	↔
Rilascio pareri per progetti a scomputo oneri	25	31/12/2013	↔
Segnalazioni U.R.P.	312	31/12/2013	↑
Attività ordinaria legata all'appalto del verde	1	31/12/2013	↔
Attività ordinaria convenzione canili	1	31/12/2013	↔

Servizi cimiteriali

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. concessioni cimiteriali rilasciate per posa monumenti	30	31/12/2013	

Schede di monitoraggio opere pubbliche

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note	
		Già eseguita	Realiz. nel 2014	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli		
1	Realizzazione ampliamento di una sezione della Scuola dell'Infanzia di via Buonarroti	85,00%	15%	0,00%	Prev.	5%	10%	0%	0%	15%	Prev.		Prev.		
2	Manutenzione degli edifici Comunali	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	30%	35%	35%	100%	Prev.		Prev.		
3	Interventi di riqualificazione Centro Sportivo Buonarroti - opere esterne percorsi -	30,00%	60%	10,00%	Prev.	0%	5%	40%	15%	60%	Prev.		Prev.		
4	Lavori di sistemazione della facciata estema presso la Scuola Elementare di via Buonarroti	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	30%	35%	35%	100%	Prev.		Prev.		
5	Lavori di riqualificazione dei servizi igienici presso la Scuola Elementare di via Buonarroti -	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	30%	35%	35%	100%	Prev.		Prev.		
6	Lavori di riqualificazione degli spogliatoi palestre presso il plesso Scolastico di via Don Milani	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	25%	35%	40%	100%	Prev.		Prev.		Il progetto proseguirà il suo iter solo in caso di parziale finanziamento da parte della Regione (50 % di 100,000 €)
7	Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche dell'edificio scolastico di Piazza Unità D'Italia	20,00%	80%	0,00%	Prev.	0%	10%	55%	15%	80%	Prev.		Prev.		
8	Lavori di risanamento conservativo per la riqualificazione energetica dell'edificio scolastico di Piazza Unità D'Italia	25,00%	75%	0,00%	Prev.	0%	25%	40%	10%	75%	Prev.		Prev.		
9	Lavori di manutenzione straordinaria Cimitero - Impermeabilizzazione loculi -	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	20%	60%	20%	100%	Prev.		Prev.		
10	Lavori di manutenzione straordinaria passerella ciclopedonale ponte SS11 - Opere di completamento	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	30%	40%	30%	100%	Prev.		Prev.		

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note	
		Già eseguita	Realiz. nel 2014	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli		
11	Lavori di sistemazione area di compendio e restauro conservativo del muro di cinta orientale e relative pertinenze del giardino pubblico	55,00%	45%	0,00%	Prev.	10%	25%	10%	0%	45%	Prev.		Prev.		
12	Lavori di riqualificazione giochi e recinzione parchi	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	0%	50%	50%	100%	Prev.		Prev.		
13	Riqualificazione aree cani	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	0%	50%	50%	100%	Prev.		Prev.		
14	Lavori di sistemazione Parco Trabattoni	0,00%	50,00%	50,00%	Prev.	0%	0%	30%	20%	50%	Prev.		Prev.		
15	Interventi di riqualificazione della Villa Alari - copertura e formazione ponteggio	0,00%	100,00%	0,00%	Prev.	0%	30%	30%	40%	100%	Prev.		Prev.		
16	Interventi straordinari biblioteca	0,00%	100,00%	0,00%	Prev.	0%	10%	50%	40%	100%	Prev.		Prev.		
17	Riqualificazione bosco Fontanile Lodi	0,00%	40,00%	60,00%	Prev.	0%	20%	10%	10%	40%	Prev.		Prev.		
18	Lavori di rifacimento Sala Consiliare	0,00%	30,00%	70,00%	Prev.	0%	0%	0%	30%	30%	Prev.		Prev.		
19	Edificio ERP lotto PZ 2CE25 Castellana	5,00%	15,00%	80,00%	Prev.	0%	0%	5%	10%	15%	Prev.		Prev.		

4.3.7 Settore Urbanistica e Catasto

Responsabile: arch. Francesco Zurlo - arch. Marco Acquati

Parametri di attività ordinaria

Catasto

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. frazionamenti depositati	31	31/12/2013	↔
n. visure catastali rilasciate	-	31/12/2013	-
n. volture catastali evase	30	31/12/2013	↔
n. civici rilasciati	10	31/12/2013	↔

Urbanistica e gestione territorio

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	57	31/12/2013	↔
n. richieste informazioni su strumenti urbanistici	120	31/12/2013	↑
n. piani di attuativi (P.L., P.R., ecc.)	16	31/12/2013	↑
n. piani sovracomunali	5	31/12/2013	↔
n. incarichi professionali	13	31/12/2013	↑
n. accesso atti amministrativi	10	31/12/2013	↔
n. convenzioni stipulate	3	31/12/2013	↑
n. commissioni consiliari gestione territorio	8	31/12/2013	↔
n. comitato di gestione PLIS	5	31/12/2013	↔

Edilizia residenziale pubblica-piani edilizi economici – progettazione opere pubbliche

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. convenzioni stipulate trasf. diritto superficie	132	31/12/2013	↓
n. verifiche requisiti	12	31/12/2013	↔
n.attestati idoneità alloggiativa	51	31/12/2013	↔
n. conti consuntivi P.Z. approvati	1	31/12/2013	↑

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014																																					
Responsabile Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati	Centro di Responsabilità Settore Urbanistica e Catasto																																				
Denominazione obiettivo 1. P.A. in Variante al PGT - campo m1_8 via Fontanile	Missione istituzionale assetto e utilizzazione del territorio																																				
Descrizione obiettivo Approvazione P.A. campo m1_8 mediante redazione di specifica variante urbanistica al PGT																																					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Obiettivo contenuto nel D.U.P. 2014 _ MISSIONE 8.1	Referente politico Assessore Gestione del Territorio Peso ponderato dell'obiettivo:																																				
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Bisogni della collettività</i> Adeguare lo strumento urbanistico con ricadute sul settore commerciale <i>Altre ricadute</i>																																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Indicatori (parametri)																																				
<table border="1" style="width: 100%; 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;">5,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">15,00%</td> <td style="background-color: yellow;">80,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	5,00%	30,00%	30,00%	15,00%	80,00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>redazione rapporto preliminare della proposta di PA</td><td>30/4</td></tr> <tr><td>messa a disposizione e pubblicazione sul web del rapporto preliminare</td><td>30/5</td></tr> <tr><td>avviso e comunicazione della messa a disp dei soggetti competenti</td><td>7/6</td></tr> <tr><td>conferenza di verifica in merito all'assoggettabilità della VAS</td><td>22/6</td></tr> <tr><td>decisione di assoggettare il piano alla valutazione ambientale</td><td>8/7</td></tr> <tr><td>informazione e pubblicazione del provvedimento su web</td><td>13/7</td></tr> <tr><td>presentazione ed istruttoria P.A. completo</td><td>23/10</td></tr> <tr><td>adozione P.A. da parte del C.C.</td><td>31/10</td></tr> <tr><td>deposito atti a libera visione . Presentazione osservazioni</td><td>31/12</td></tr> <tr><td>richiesta pareri: provincia - ASL e ARPA</td><td>31/12</td></tr> <tr><td>controdeduzioni osservazioni e riscontri pareri*</td><td>31/12</td></tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	redazione rapporto preliminare della proposta di PA	30/4	messa a disposizione e pubblicazione sul web del rapporto preliminare	30/5	avviso e comunicazione della messa a disp dei soggetti competenti	7/6	conferenza di verifica in merito all'assoggettabilità della VAS	22/6	decisione di assoggettare il piano alla valutazione ambientale	8/7	informazione e pubblicazione del provvedimento su web	13/7	presentazione ed istruttoria P.A. completo	23/10	adozione P.A. da parte del C.C.	31/10	deposito atti a libera visione . Presentazione osservazioni	31/12	richiesta pareri: provincia - ASL e ARPA	31/12	controdeduzioni osservazioni e riscontri pareri*	31/12
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																
Tempistica di realizzazione Prevista	5,00%	30,00%	30,00%	15,00%	80,00%																																
Descrizione	Val.ob.																																				
redazione rapporto preliminare della proposta di PA	30/4																																				
messa a disposizione e pubblicazione sul web del rapporto preliminare	30/5																																				
avviso e comunicazione della messa a disp dei soggetti competenti	7/6																																				
conferenza di verifica in merito all'assoggettabilità della VAS	22/6																																				
decisione di assoggettare il piano alla valutazione ambientale	8/7																																				
informazione e pubblicazione del provvedimento su web	13/7																																				
presentazione ed istruttoria P.A. completo	23/10																																				
adozione P.A. da parte del C.C.	31/10																																				
deposito atti a libera visione . Presentazione osservazioni	31/12																																				
richiesta pareri: provincia - ASL e ARPA	31/12																																				
controdeduzioni osservazioni e riscontri pareri*	31/12																																				
Collegamento a risorse finanziarie	Collegamento ad altre risorse disponibili																																				
<table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td style="background-color: yellow; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td style="background-color: yellow; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td style="background-color: yellow; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td style="background-color: yellow; width: 50px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E Entrate correnti		E Entrate c/capitale		S Spese correnti		S Spese c/capitale		<table style="width: 100%;"> <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>3</td> <td>80,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>20,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	3	80,00%		C	2	20,00%		B				A						
	Previste																																				
E Entrate correnti																																					
E Entrate c/capitale																																					
S Spese correnti																																					
S Spese c/capitale																																					
Personale			Risorse strumentali specifiche																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																			
D	3	80,00%																																			
C	2	20,00%																																			
B																																					
A																																					
Note: *quanto sopra è subordinato alla ricezione dei pareri degli Enti che per legge hanno 60 gsc per esprimersi																																					

OBIETTIVI 2014

Responsabile Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati	Centro di Responsabilità Settore Urbanistica e Catasto																												
Denominazione obiettivo 2. Riconoscimento aree PLIS in ampliamento	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio																												
Descrizione obiettivo Richiedere alla Provincia di Milano il riconoscimento di 250 ettari di aree PLIS quale ampliamento del PLIS est delle Cave																													
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Obiettivo contenuto del DUP 2014 - Missione9.2	Referente politico Assessore Gestione del Territorio Peso ponderato dell'obit																												
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute																													
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">1°trim</th> <th style="width: 15%;">2°trim</th> <th style="width: 15%;">3°trim</th> <th style="width: 15%;">4°trim</th> <th style="width: 15%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Pre</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Pre	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Predisposizione documentazione tecnica</td> <td style="text-align: center;">30-apr</td> </tr> <tr> <td>Verbale comitato di gestione PLIS</td> <td style="text-align: center;">31-mag</td> </tr> <tr> <td>Istanza alla Provincia di Milano</td> <td style="text-align: center;">30-giu</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Predisposizione documentazione tecnica	30-apr	Verbale comitato di gestione PLIS	31-mag	Istanza alla Provincia di Milano	30-giu								
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																								
Tempistica di realizzazione Pre	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%																								
Descrizione	Val.ob.																												
Predisposizione documentazione tecnica	30-apr																												
Verbale comitato di gestione PLIS	31-mag																												
Istanza alla Provincia di Milano	30-giu																												
Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td>Entrate correnti <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td>Entrate c/capitale <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td>Spese correnti <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td>Spese c/capitale <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	Entrate correnti <input style="width: 50px;" type="text"/>	E	Entrate c/capitale <input style="width: 50px;" type="text"/>	S	Spese correnti <input style="width: 50px;" type="text"/>	S	Spese c/capitale <input style="width: 50px;" type="text"/>	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specif</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale		Risorse strumentali specif	Cat.	Nr.	% occ.	D	2	100,00%	C			B			A		
	Previste																												
E	Entrate correnti <input style="width: 50px;" type="text"/>																												
E	Entrate c/capitale <input style="width: 50px;" type="text"/>																												
S	Spese correnti <input style="width: 50px;" type="text"/>																												
S	Spese c/capitale <input style="width: 50px;" type="text"/>																												
Personale		Risorse strumentali specif																											
Cat.	Nr.	% occ.																											
D	2	100,00%																											
C																													
B																													
A																													
Note: <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>																													

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio					Note		
		Già eseguita	Realiz. nel 2014	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
1	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	33,00%	1%	1,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 35%
1	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	35,00%	5%	0,00%	Prev.	0%	0,0%	0%	5,0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
1	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	10,00%	2%	3,00%	Prev.	0%	0%	1%	1%	2%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie 15%
1	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	9,00%	1%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
2	Convenzione per la realizzazione di un P.L. denominato "PA3/AS" - comparto Nord - Via Generale dalla Chiesa (2007)	30,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 30%
2	Convenzione per la realizzazione di un P.L. denominato "PA3/AS" - comparto Nord - Via Generale dalla Chiesa (2007)	60,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 60%
2	Convenzione per la realizzazione di un P.L. denominato "PA3/AS" - comparto Nord - Via Generale dalla Chiesa (2007)	9,00%	1%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
3	Convenzione per il P.L. PA3/AS - Comparto Sud-Ovest (2007)	60,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
3	Convenzione per il P.L. PA3/AS - Comparto Sud-Ovest (2007)	25,00%	5%	0,00%	Prev.	0%	0%	5%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
3	Convenzione per il P.L. PA3/AS - Comparto Sud-Ovest (2007)	10,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
4	Convenzione P.I.I. Villa Alari (2007)	65,00%	3%	2,00%	Prev.	1%	1%	0%	1%	3%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 70%
4	Convenzione P.I.I. Villa Alari (2007)	30,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
5	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Cimitero (2010)	33,00%	2%	0,00%	Prev.	1%	1%	0%	0%	2%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 35%
5	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Cimitero (2010)	35,00%	5%	0,00%	Prev.	2%	2%	1%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
5	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Cimitero (2010)	15,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie 15%
5	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Cimitero (2010)	10,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
6	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	58,00%	1%	1,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
6	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	20,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	0%	3%	2%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
6	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	8,00%	1%	1,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
7	Convenzione PZ 2CE24 Vespucci (2009)	59,00%	1%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
7	Convenzione PZ 2CE24 Vespucci (2009)	30,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
7	Convenzione PZ 2CE24 Vespucci (2009)	10,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
8	Convenzione PZ 2CE26 Via De Amicis (2009)	48,00%	2%	0,00%	Prev.	0%	0%	1%	1%	2%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 50%
8	Convenzione PZ 2CE26 Via De Amicis (2009)	35,00%	5%	0,00%	Prev.	2%	2%	1%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
8	Convenzione PZ 2CE26 Via De Amicis (2009)	10,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
9	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparti B-C-D	53,00%	4%	3,00%	Prev.	1%	1%	1%	1%	4%	Prev.	Peso Settore Urbanistica 60%
9	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparti B-C-D	7,00%	5%	3,00%	Prev.	2%	1%	1%	1%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 15%
9	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparti B-C-D	7,00%	5%	3,00%	Prev.	1%	2%	1%	1%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie 15%
9	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparti B-C-D	6,00%	2%	2,00%	Prev.	1%	1%	0%	0%	2%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata 10%

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio					Note		
		Già eseguita	Realiz. nel 2014	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
10	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparto A	40,00%	12%	8,00%	Prev.	6%	2%	2%	2%	12%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
10	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparto A	10,00%	10%	10,00%	Prev.	0%	3%	1%	1%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
10	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparto A	0,00%	7%	3,00%	Prev.	3%	3%	1%	0%	7%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
11	PL Althea via Isola Guarnieri (2008)	58,00%	2%	0,00%	Prev.	0%	0%	1%	1%	2%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
11	PL Althea via Isola Guarnieri (2008)	15,00%	10%	5,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
11	PL Althea via Isola Guarnieri (2008)	9,00%	1%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
12	Convenzione PP19 (2011) (Originaria + mapp. 67 stipulata)	58,00%	2%	0,00%	Prev.	0%	1%	1%	0%	2%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
12	Convenzione PP19 (2011) (Originaria + mapp. 67 stipulata)	30,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
12	Convenzione PP19 (2011) (Originaria + mapp. 67 stipulata)	10,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
13	Modifica Convenzione P.I.I. Abitare Ronco (2010)	38,00%	2%	0,00%	Prev.	0%	0%	1%	1%	2%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 40%
13	Modifica Convenzione P.I.I. Abitare Ronco (2010)	48,00%	2%	0,00%	Prev.	1%	1%	0%	0%	2%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 50%
13	Modifica Convenzione P.I.I. Abitare Ronco (2010)	10,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
14	Convenzione P.L. 8 (2010) e variante 2014 (da convenzionare)	20,00%	7%	3,00%	Prev.	1%	2%	3%	1%	7%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 30%
14	Convenzione P.L. 8 (2010) e variante 2014 (da convenzionare)	20,00%	20%	20,00%	Prev.	0%	10%	5%	5%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 60%
14	Convenzione P.L. 8 (2010) e variante 2014 (da convenzionare)	7,00%	1%	2,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
15	P.A. m1-9 Via Vespucci (da stipulare)	45,00%	3%	2,00%	Prev.	1%	1%	1%	0%	3%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 50%
15	P.A. m1-9 Via Vespucci (da stipulare)	25,00%	10%	5,00%	Prev.	0%	4%	3%	3%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40%
15	P.A. m1-9 Via Vespucci (da stipulare)	0,00%	3%	7,00%	Prev.	0%	1%	1%	1%	3%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
16	P.A. m1-4 Via Goldoni (da stipulare)	30,00%	10%	10,00%	Prev.	2%	3%	3%	2%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 50% P.A.PROPOSTO da Consorzio
16	P.A. m1-4 Via Goldoni (da stipulare)	0,00%	5%	15,00%	Prev.	0%	0%	3%	2%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 20%
16	P.A. m1-4 Via Goldoni (da stipulare)	0,00%	5%	15,00%	Prev.	0%	0%	3%	2%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie: 20%
16	P.A. m1-4 Via Goldoni (da stipulare)	0,00%	0%	10,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio						Note	
		Già eseguita	Realiz. nel 2014	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
17	PA A5-8 Via Neruda (da stipulare)	35,00%	15%	10,00%	Prev.	5%	5%	5%	0%	15%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
17	PA A5-8 Via Neruda (da stipulare)	10,00%	1%	5,00%	Prev.	5%	5%	5%	0%	15%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
17	PA A5-8 Via Neruda (da stipulare)	0,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	0%	3%	2%	5%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
18	PA A7-56 Via Udine (da stipulare)	40,00%	15%	5,00%	Prev.	5%	5%	5%	0%	15%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
18	PA A7-56 Via Udine (da stipulare)	5,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	0%	3%	2%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 15%
18	PA A7-56 Via Udine (da stipulare)	5,00%	0%	10,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie: 15%
18	PA A7-56 Via Udine (da stipulare)	0,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	0%	0%	5%	5%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
19	PA c2_2 C.na Torriana Guerrina (da stipulare)	30,00%	20%	10,00%	Prev.	10%	5%	5%	0%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
19	PA c2_2 C.na Torriana Guerrina (da stipulare)	5,00%	10%	15,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
19	PA c2_2 C.na Torriana Guerrina (da stipulare)	0,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	0%	3%	2%	5%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
20	P.A. m1-5 Via Dante (da stipulare)	10,00%	20%	10,00%	Prev.	5%	5%	10%	0%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 40%
20	P.A. m1-5 Via Dante (da stipulare)	0,00%	10%	20,00%	Prev.	0%	5%	5%	0%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
20	P.A. m1-5 Via Dante (da stipulare)	0,00%	5%	15,00%	Prev.	0%	5%	5%	0%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie: 20%
20	P.A. m1-5 Via Dante (da stipulare)	0,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	0%	0%	5%	5%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
21	P.A. Campo a6_7 Padana Sup.	0,00%	30%	20,00%	Prev.	0%	10%	10%	10%	30%	Prev.	Peso Settore Urbanistica 50%
21	P.A. Campo a6_7 Padana Sup.	0,00%	10%	30,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40%
21	P.A. Campo a6_7 Padana Sup.	0,00%	0%	10,00%	Prev.	0%	0%	0%	5%	5%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
22	P.A. Campo m1_8 Via Fontanile (da stipulare)	10,00%	20%	10,00%	Prev.	5%	5%	5%	5%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanistica 40%
22	P.A. Campo m1_8 Via Fontanile (da stipulare)	0,00%	5%	15,00%	Prev.	0%	0%	3%	2%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 20%
22	P.A. Campo m1_8 Via Fontanile (da stipulare)	0,00%	5%	25,00%	Prev.	0%	0%	3%	2%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie: 30%
22	P.A. Campo m1_8 Via Fontanile (da stipulare)	0,00%	0%	10,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%

4.3.8 Servizio Struttura tecnica per il paesaggio

Responsabile: **arch. Marco Acquati**

Parametri di attività ordinaria

Struttura tecnica per il paesaggio

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate	33	31/12/2013	↔
Accertamenti compatibilità paesaggistica	2	31/12/2013	↑

OBIETTIVI 2014

Responsabile Arch. Marco Acquati		Centro di Responsabilità Struttura tecnica per il paesaggio																																			
Denominazione obiettivo 1. fornire un supporto per la redazione del nuovo Reg. Edilizia dove le norme in edilizia necessitano*		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio																																			
Descrizione obiettivo Fornire un adeguato e completo supporto laddove le norme applicative in edilizia necessitano di confronto con gli aspetti di tutela del paesaggio. Fornire una adeguata trattazione dei punti di conflitto e punti di coincidenza fra le norme edilizie e quelle di tutela del paesaggio e dell'ambiente																																					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) la redazione del nuovo Regolamento edilizio è prevista nel PEG del settore URB e GET		Referente politico ass. Marchetti Peso ponderato dell'obiettivo:																																			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati maggiore rapidità nel riscontro agli utenti Bisogni della collettività Altre ricadute																																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																																			
Tempistica di realizzazione Prevista	1°trim 0,00%	2°trim 0,00%	3°trim 20,00%																																		
	4°trim 20,00%	Totale 40,00%																																			
		Descrizione Val.ob.																																			
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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> </tr> </tbody> </table>			Previste	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;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">Cat.</th> <th style="width: 5%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>D</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.			D				C				B				A		
	Previste																																				
E	Entrate correnti																																				
	Entrate c/capitale																																				
S	Spese correnti																																				
	Spese c/capitale																																				
Personale			Risorse strumentali specifiche																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																			
	D																																				
	C																																				
	B																																				
	A																																				
Note: *di confronto con la tutela del paesaggio.																																					