



COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Piano esecutivo di gestione

2016 / 2018

Piano Dettagliato degli Obiettivi

e

Piano della performance

Verifica intermedia al 30/9/2016

Indice del documento

PREMESSA	pag. 4
Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti	pag. 5
Settore economico- finanziario	pag. 6
Settore Servizi culturali, eventi e sport	pag. 7
Settore Programmaz., realizzazione e manutenzione infrastrutture	pag. 9
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	pag. 11

PREMESSA

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 7.6.2016 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2016/2018 – piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance.

A seguito di un'attività di verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi di Peg assegnati alla data del 30.9.2016, svolta dai singoli Dirigenti, si intende procedere ad aggiornare gli obiettivi stessi con eventuali correzioni/integrazioni motivate da eventi eccezionali e non prevedibili.

In questo documento verranno quindi riportate solo le schede obiettivo che si intende modificare, dando atto che le schede che non subiscono variazioni vengono valutate in linea con gli obiettivi indicati nella deliberazione sopra citata.

Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti

Oltre ai tre obiettivi già assegnati, se ne aggiunge un quarto a seguito dell'approvazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 263/2016, denominato "Collaborazione per predisposizione Bilancio sociale di mandato". Si riporta di seguito la relativa scheda obiettivo:

OBIETTIVI 2016					
Responsabile 0		Centro di Responsabilità 0			
Denominazione obiettivo 4. Collaborazione per predisposizione Bilancio sociale di mandato			Missione istituzionale		
Descrizione obiettivo - Referente politico L'Amministrazione comunale ha previsto la predisposizione del Bilancio Sociale di mandato. Tutta l'attività preparatoria, al fine di poter procedere alla pubblicazione e alla distribuzione del documento prima che inizi il periodo di divieto previsto dall'articolo 29 della legge 81/1993, deve essere svolta entro il 31 dicembre 2016. Tutti i Dirigenti sono tenuti a collaborare, ciascuno per la parte di propria competenza, per la predisposizione del documento da parte della Società incaricata. Il referente politico è il Sindaco.					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati					
Bisogni della collettività Scopo della predisposizione del documento è quello di rendere conto ai cittadini di quanto attuato nel periodo considerato e, di conseguenza, di come sono state utilizzate le risorse.					
Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista				100,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%
Indicatori (parametri)					
Descrizione					Val.ob.
Predisposizione documento					31-dic
Annotazioni					
Collegamento ad altre risorse disponibili					
Personale					
Cat.	Nr.	% occ.			
D					
C					
B					
A					
Risorse strumentali specifiche					

Settore Economico-Finanziario

Si procede alla modifica dei seguenti obiettivi:

- obiettivo n. 1 Servizio Tributi "Adozione Regolamento IUC"
- obiettivo n. 4 Servizio Bilancio e Programm. Finanz. "Revisione regolamento di contabilità"

Di seguito si riportano le schede obiettivo modificate:

OBIETTIVI 2016							
Responsabile dott.ssa Amelia Negroni		Centro di Responsabilità settore economico-finanziario					
Denominazione obiettivo 1. AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO IUC		Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Descrizione obiettivo - Referente politico L'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 ha istituito il Tributo IUC composto dall'IMU TARI e TASI. La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208) ha introdotto alcune novità in ambito tributario comunale. Quindi si rende necessario procedere all'aggiornamento del regolamento comunale di applicazione della IUC contenente tutte le disposizioni in materia di IMU, TASI e TARI. Tale adempimento è stato richiesto anche dal Consiglio Comunale (vedi delibere di determinazione delle aliquote IMU e TASI 2016).							
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Risulta importante avere a disposizione un regolamento aggiornato con tutte le novità legislative per una migliore gestione dei tributi comunali e quale aiuto al contribuente per una corretta applicazione delle disposizioni tributarie Bisogni della collettività Adozione di disposizioni regolamentari per una tassazione più equa Altre ricadute maggiore trasparenza nella gestione dei tributi comunali							
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista		50,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Approvazione regolamento	31/12/2016
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%		
Annotazioni		Collegamento ad altre risorse disponibili					
		Personale		Risorse strumentali specifiche			
		Cat.	Nr.	% occ.			
		D	2				
		C					
		B					
		A					

OBIETTIVI 2016							
Responsabile Dott.ssa Amelia Negroni - Dott. Claudio Zulian		Centro di Responsabilità SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA					
Denominazione obiettivo 4. REVISIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA'		Missione istituzionale Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Descrizione obiettivo - Referente politico L'UFFICIO DOVRA' PROCEDERE AD UNA PROFONDA REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' VIGENTE, NON PIU' ADEGUATO ALLA NORMATIVA ATTUALE							
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati MIGLIORAMENTO GESTIONALE E MIGLIORAMENTO NEL FLUSSO INFORMATIVO TRA ORGANI POLITICI E ORGANI GESTIONALI NELLE FASI DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL BILANCIO Bisogni della collettività Altre ricadute							
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%	PREDISPOSIZIONE DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE ENTRO IL	31-dic
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%		
Annotazioni		Collegamento ad altre risorse disponibili					
		Personale		Risorse strumentali specifiche			
		Cat.	Nr.	% occ.			
		D	2	70,00%			
		C	3	20,00%			
		B	1	10,00%			
		A					

Settore Servizi culturali, eventi e sport

Si procede alla modifica dei seguenti obiettivi:

- obiettivo n. 1 "Creatività e partecipazione culturale"
- obiettivo n. 7 "Nuove modalità gestionali Centro Sportivo Via Buonarroti"
- obiettivo n. 8 "Elaborazione piano della comunicazione"

Di seguito si riportano le schede obiettivo modificate:

OBIETTIVI 2016								
Responsabile Dott. Giovanni Cazzaniga - Sig.ra Patrizia Luraghi		Centro di Responsabilità SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT - Servizi culturali ed eventi - Biblioteca						
Denominazione obiettivo 1. Creatività e partecipazione culturale			Missione istituzionale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Descrizione obiettivo - Referente politico 1. favorire l'incremento della partecipazione culturale tramite ampliamento, diversificazione e fidelizzazione dei pubblici di riferimento delle organizzazioni e dei luoghi della cultura 2. Promuovere collaborazione, contaminazione e scambio di competenze tra operatori culturali								
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> aumentare la partecipazione alla creazione degli eventi culturali dell'agenzia del territorio attraverso anche finanziamenti esterni <i>Bisogni della collettività</i> conoscenza culturale del territorio e delle proprie tradizioni <i>Altre ricadute</i> implementazione di iniziative di arte contemporanea e murali nella città.								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)			
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	
Tempistica di realizzazione	Prevista	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	100,00%	contatti con associazioni del territorio	30/3
Tempistica di realizzazione	Effettiva					0,00%	preparazione progetto	30/4
						approvazione in giunta del progetto e partecipazione bando Cariplo	15/5	
						abbrivio progetto 30/	30/5	
						presentazione progetto murali alla commissione	30/9	
Annotazioni		Collegamento ad altre risorse disponibili						
		Personale		Risorse strumentali specifiche				
		Cat.	Nr.	% occ.				
		D	1	30,00%				
		C	2	70,00%				
		B						
		A						

OBIETTIVI 2016							
Responsabile Dott. Cazzaniga Giovanni		Centro di Responsabilità Settore cultura eventi sport					
Denominazione obiettivo 7. Nuove modalità gestionali Centro sportivo via buonarroti			Missione istituzionale Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Descrizione obiettivo - Referente politico L'obiettivo ha come finalità lo studio di una nuova gestione del Centro sportivo di via buonarroti, attraverso consistenti interventi di miglioria a in capo al nuovo gestore							
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Più efficiente ed efficace gestione del centro <i>Bisogni della collettività</i> aumento dell'offerta sportiva <i>Altre ricadute</i> minori costi di manutenzione e più efficaci relazioni con le associazioni sportive.							
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione	Prevista		30,00%	70,00%	100,00%	valutazione proposta operatore	31/7
Tempistica di realizzazione	Effettiva				0,00%	attivazione gruppo di lavoro intersettoriale	31/8
						proroga convenzione attuale	31/10
						inizio procedure gara d'appalto	31/12
Annotazioni		Collegamento ad altre risorse disponibili					
		Personale		Risorse strumentali specifiche			
		Cat.	Nr.	% occ.			
		D	1	50,00%			
		C	2	50,00%			
		B					
		A					

Settore Programmazione, Realizzazione e Manutenzione Infrastrutture

Si procede alla modifica dei seguenti obiettivi afferenti al Servizio Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e manutenzioni:

- obiettivo n. 1 "Piano sicurezza stradale"
- obiettivo n. 3 "Redazione piano particolareggiato rete piste ciclabili"
- obiettivo n. 4 (aggiunto) "Affidamento servizio di manutenzione del verde pubblico comunale"
- obiettivo n. 5 (aggiunto) "Realizzazione infrastruttura per la telecomunicazione a banda larga da parte di società private"

Di seguito si riportano le schede obiettivo modificate:

OBIETTIVI 2016										
Responsabile Geom. Alberto Caprotti - arch. Alessandro Duca		Centro di Responsabilità Servizio Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni								
Denominazione obiettivo 1. Piano Nazionale sicurezza stradale		Missione istituzionale								
Descrizione obiettivo - Referente politico L'A.C. di Cernusco sul Naviglio ha partecipato al Bando Regionale per l'assegnazione a province e comuni dei fondi ancora disponibili per la realizzazione di progetti volti alla riduzione dell'incidentalità stradale (L. 144/1999 e l.r. 9/2001) - in esecuzione della determinazione n. 1102 del 22/10/2014 - presentando una proposta progettuale, redatta a cura della R.T.I. Irteco-Replay in data 24/11/2014, denominata "Azioni e interventi per la sicurezza della mobilità ciclopeditonale" che, successivamente, è risultata meritevole dell'assegnazione dei fondi regionali nella misura massima pari ad € 100.000,00# (centomila/00), D.D.U.O. del 04/03/2015 n. 1626. Con tale progetto, l'A.C. intende proporre una serie di misure per rendere maggiormente sicura la circolazione di pedoni e ciclisti sul territorio comunale, mediante l'attuazione di una serie di										
Risultato atteso:										
Miglioramento qualità dei servizi erogati Maggiore fruibilità delle reti ciclopeditonali, maggiore efficienza delle reti di viabilità "dolce"										
Bisogni della collettività Implementazione della sicurezza stradale degli utenti deboli										
Altre ricadute Minore incidentalità stradale										
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo										
		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)			
Tempistica di realizzazione Prevista		10,00%	0,00%	10,00%	10,00%	30,00%	Descrizione Attuazione fase 1		Val.ob. febbraio	
Tempistica di realizzazione Effettiva		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Attuazione fase 2		0,00%	
							Attuazione fase 3		ottobre	
							Attuazione fase 4		dicembre	
Annotazioni						Collegamento ad altre risorse disponibili				
						Personale		Risorse strumentali specifiche		
						Cat.	Nr.	% occ.	Proprie del settore Infrastrutture	
						D	1	10,00%		
						C	1	30,00%		
						B				
						A				

OBIETTIVI 2016										
Responsabile Geom. Alberto Caprotti - arch. Alessandro Duca		Centro di Responsabilità Servizio Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni								
Denominazione obiettivo 3. Redazione piano particolareggiato rete piste ciclabili		Missione istituzionale								
Descrizione obiettivo - Referente politico L'Amministrazione Comunale ha avviato nel 2014-2015 la redazione dell'Aggiornamento del PGTU: il PGTU ha una prospettiva di breve periodo e nei prossimi anni Cernusco sul Naviglio ponendo questo strumento nella sfera della sostenibilità, ha davanti una sfida fondamentale: modificare la sua mobilità garantendo sostenibilità ambientale, efficienza e sicurezza. Il PGTU sta già ponendo alcuni indirizzi di grosso interesse in favore della sostenibilità e ciclopeditonalità. per questi motivi il settore Programmazione Realizzazione e Manutenzione Infrastrutture ha incaricato nel tardo 2015 la società Centro Studi Traffico per la redazione del Piano Particolareggiato della Rete Ciclabile.										
Risultato atteso:										
Miglioramento qualità dei servizi erogati Migliore gestione della rete ciclabile attraverso sia un accurato censimento delle reti che attraverso l'analisi dei punti di criticità.										
Bisogni della collettività Maggiore efficientamento della rete ciclabile										
Altre ricadute Maggiore conoscenza della rete										
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%	20,00%	20,00%	Descrizione Adozione		Val.ob. dicembre	
Tempistica di realizzazione Effettiva		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	
Annotazioni						Collegamento ad altre risorse disponibili				
						Personale		Risorse strumentali specifiche		
						Cat.	Nr.	% occ.	proprie del settore	
						D	1	10,00%		
						C	1	20,00%		
						B				
						A				

OBIETTIVI 2016							
Responsabile Geom. Alberto Caprotti - arch. Alessandro Duca		Centro di Responsabilità Servizio Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni					
Denominazione obiettivo 4. Affidamento servizio di manutenzione del verde pubblico comunale			Missione istituzionale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Descrizione obiettivo - Referente politico L'intenzione manifestata dal Consiglio Comunale, in data 10.02.2015 con D di C.C. n. 4, nell'approvare il Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell'art. 1 - commi 611 e ss - della Legge 190/14, procedendo quindi all'affidamento in house alla Cernusco Verde srl del servizio per nove anni ed autorizzazione alla società stessa di cedere con gara ad evidenza pubblica il relativo ramo d'azienda è quella di dare corpo ai principi di funzionalità, qualità, efficienza, economicità, raggiungimento della massima soddisfazione dell'utenza nel rispetto dell'ambiente ,con riferimento allo svolgimento del servizio di manutenzione del verde pubblico.							
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati <i>Maggior conoscenza del territorio e delle infrastrutture</i> <i>Bisogni della collettività</i>							
Altre ricadute							
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%	Affidamento Servizio	31-ott
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%		
Annotazioni		Collegamento ad altre risorse disponibili				Risorse strumentali specifiche	
		Personale Cat. Nr. % occ. D 50,00% C 50,00% B A				Proprie dell'ufficio Verde e giardino AutovettureTecnica	

OBIETTIVI 2016							
Responsabile Geom. Alberto Caprotti - arch. Alessandro Duca		Centro di Responsabilità Servizio Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni					
Denominazione obiettivo 5. Realizzazione infrastruttura per la telecomunicazione a banda larga da parte di società private			Missione istituzionale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Descrizione obiettivo - Referente politico Già a partire dalla quarto trimestre del 2015 sono iniziati gli studi da parte dei gestori delle reti di telecomunicazioni Telecom e Vodafone finalizzati alla realizzazione della rete di fibra ottica nel comune di Cernusco sul Naviglio; la tecnologia proposta dal gestore è del tipo FTTCab (Fiber To The Cabinet), connettività dati basate su tecnologia in fibra ottica che forniscono elevati standard in termini di velocità sia in download che in upload e offrono caratteristiche di stabilità proprie di una struttura di rete nuova e tecnologicamente avanzata. I due gestori si propongono di cablare quindi i 150 armadi dislocati sul Territorio di distribuzione e di implementare gli impianti per ciascun armadio di congiunzione di fibra ottica. Gli uffici dovranno quindi coordinare le attività delle aziende incaricate dei lavori oltre che di redigere le necessarie autorizzazioni per gli							
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati <i>Elevazione degli standard in termini di velocità sia in download che in upload oltre ad una caratteristiche di stabilità propria della struttura a rete di tecnologia avanzata</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>maggior accessibilità alla rete WEB ed ai servizi connessi</i>							
Altre ricadute							
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	N°
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	n° di Armadi Cablati	150
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%		
Annotazioni		Collegamento ad altre risorse disponibili				Risorse strumentali specifiche	
		Personale Cat. Nr. % occ. D C 2 30,00% B A				proprie dell'ufficio urbanizzazioni Primarie	

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Si procede alla modifica dei seguenti obiettivi:

- obiettivi n. 1/2/3 Servizio Urbanistica: aggiunte annotazioni nelle schede
- aggiunto obiettivo n. 4 Servizio Urbanistica "Procedimento conseguente alla situazione di inagibilità ex ciminiera Vecchia Filanda"
- obiettivo n. 1 Servizio Edilizia Privata "Regolamento edilizio comunale": non più attuabile (motivazione nella scheda)
- obiettivo n. 1 Servizio Ecologia "Stipula convenzione per la gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Ottimali": aggiunta annotazione nella scheda

Di seguito si riportano le schede obiettivo modificate:

OBIETTIVI 2016							
Responsabile Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati		Centro di Responsabilità Dirigente del Settore Pianificazione e sviluppo del Territorio					
Denominazione obiettivo 1. P.A. in Variante al PGT - campo m1_8 via Fontanile		Missione istituzionale Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Descrizione obiettivo - Referente politico Assessore Gestione del territorio Approvazione P.A. campo m1_8 mediante redazione di specifica variante urbanistica al PGT							
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati							
Bisogni della collettività Adeguare lo strumento urbanistico generale							
Altre ricadute							
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.Ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	60,00%	Istruttoria P.A. completo/Adozione P.A. da parte del C.C.	30-apr
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	Deposito atti a libera visione. Presentazione osservazioni/richesta par	15-lug
						controdeduzioni osservazioni e riscontri pareri	15-set
						approvazione P.A. da parte del C.C.	30-set
						stipula convenzione	15-dic
Annotazioni quanto sopra è subordinato alla ricezione dei pareri degli Enti che per legge hanno 60 gsc per esprimersi nota: Il PA è stato presentato con notevole ritardo dagli Operatori, inoltre l'AC ha richiesto la modifica della convenzione, eliminando la previsione della realizzazione di OUS a scomputo (opere nel campo sportivo non più previste), con la necessità di rivedere sostanzialmente la bozza di PA già a suo tempo presentata ed istruita.		Collegamento ad altre risorse disponibili Personale Cat. Nr. % occ.		Risorse strumentali specifiche			
		D 2 80,00%					
		C 2 20,00%					
		B					
		A					

OBIETTIVI 2016							
Responsabile Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati		Centro di Responsabilità Servizio Urbanistica					
Denominazione obiettivo 2. P.A. Campo m1_4 Via Galdoni		Missione istituzionale Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Descrizione obiettivo - Referente politico Assessore Gestione del territorio Approvazione P.A. Campo m1_4 a seguito diffida del Sindaco ai soggetti non aderenti al Consorzio							
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati							
Bisogni della collettività Attuare lo strumento urbanistico generale							
Altre ricadute							
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.Ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	30,00%	25,00%	20,00%	100,00%	acquisto aree per nuovo polo scolastico/esproprio da parte del consorz	31-lug
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	istruttoria P.A. e adozione da parte della G.C.	15-ott
						controdeduzioni osservazioni	30-nov
						approvazione P.A. da parte della G.C.	31-dic
Annotazioni gli indicatori potranno avere tempistiche minori o maggiori in relazione allo svolgimento della procedura di esproprio da parte del Consorzio note: fino ad ottobre il Consorzio la Galanta non ha dato corso alla procedura espropriativa, anche per cause di forza maggiore (decesso del Presidente), conseguentemente il PA non è stato ripresentato		Collegamento ad altre risorse disponibili Personale Cat. Nr. % occ.		Risorse strumentali specifiche			
		D 2 80,00%					
		C 2 20,00%					
		B					
		A					

OBIETTIVI 2016

OBIETTIVI 2016																													
Responsabile Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati	Centro di Responsabilità Servizio Urbanistica																												
Denominazione obiettivo 3. Accordo di Programma "Villa Alari 1° lotto funzionale"	Missione istituzionale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali																												
Descrizione obiettivo - Referente politico La possibilità espressa da Regione Lombardia di ottenere contributi a fondo perso fornisce, unitamente ai progetti già approvati o da approvarsi sul compendio di Villa Alari (facciate e copertura, parco storico, resturo ex cappella, restauro pala d'altare) consentirà, tramite AdIP, di attuare un primo lotto funzionale di interventi, che permetteranno una parziale fruizione del compendio. Referente politico: ass. Giordano Marchetti																													
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati																													
Bisogni della collettività riappropriarsi di un bene pubblico di rilevanza sia culturale che paesaggistica																													
Altre ricadute possibilità di dare corso ad eventi finalizzati a fasi successive di restauro e rifunionalizzazione																													
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: #ffff00;">10,00%</td> <td style="background-color: #ffff00;">30,00%</td> <td style="background-color: #ffff00;">30,00%</td> <td style="background-color: #ffff00;">30,00%</td> <td style="background-color: #ffff00;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ff0000;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Promozione dell' AdP: atto di indirizzo + Conferenza di Servizi</td> <td>31-mar</td> </tr> <tr> <td>Definizione dell' AdP - stipula e pubblicazione Adp Regione</td> <td>30-giu</td> </tr> <tr> <td>Redazione del Piano/Progetto e acquisizione pareri</td> <td>30 set</td> </tr> <tr> <td>Approvazione progetti</td> <td>31 dicembre</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Promozione dell' AdP: atto di indirizzo + Conferenza di Servizi	31-mar	Definizione dell' AdP - stipula e pubblicazione Adp Regione	30-giu	Redazione del Piano/Progetto e acquisizione pareri	30 set	Approvazione progetti	31 dicembre
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																								
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%																								
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																								
Descrizione	Val.ob.																												
Promozione dell' AdP: atto di indirizzo + Conferenza di Servizi	31-mar																												
Definizione dell' AdP - stipula e pubblicazione Adp Regione	30-giu																												
Redazione del Piano/Progetto e acquisizione pareri	30 set																												
Approvazione progetti	31 dicembre																												
Annotazioni l'effettiva realizzabilità dell'Accordo dipenderà da fattori anche Regionali nonché dalla effettiva disponibilità di risorse interne, sia ufficio Gare ed Appalti che del settore Infrastrutture. Note :AdIP approvato da Regione Lombardia nel settembre 2016 e reso esecutivo in ottobre 2019	Collegamento ad altre risorse disponibili Personale Cat. Nr. % occ. D 1 C 1 B A																												

OBIETTIVI 2016																													
Responsabile Arch. Marco Acquati	Centro di Responsabilità Servizio Urbanistica																												
Denominazione obiettivo 4. Procedimento conseguente alla situazione di inagibilità ex ciminiera Vecchia Filanda	Missione istituzionale																												
Descrizione obiettivo - Referente politico Essendosi manifestata nel febbraio 2016 una situazione di inagibilità delle ex ciminiera della Vecchia Filanda e quindi del sottostante ristorante, si è proceduto, nel periodo compreso fra febbraio e giugno alla																													
vedasi anche la parte di obiettivo di competenza ufficio edilizia privata, essendo questa scheda dedicata alla parte urbanistico- convenzionale	Referente politico																												
Peso ponderato dell'obiettivo:																													
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati																													
Bisogni della collettività riappropriarsi di un bene pubblico di rilevanza sia culturale che paesaggistica																													
Altre ricadute possibilità di dare corso ad eventi finalizzati a fasi successive di restauro e rifunionalizzazione																													
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: #ffff00;">50,00%</td> <td style="background-color: #ffff00;">30,00%</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;">20,00%</td> <td style="background-color: #ffff00;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ff0000;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	30,00%		20,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Emissione di ordinanze contingibili ed urgenti e dirigenziali</td> <td>28-feb</td> </tr> <tr> <td>Rimozione dello stato di pericolo</td> <td>30-mar</td> </tr> <tr> <td>Conferenza di servizi</td> <td>30 giu</td> </tr> <tr> <td>incarico a legale per la gestione del contenzioso</td> <td>30 ottobre</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Emissione di ordinanze contingibili ed urgenti e dirigenziali	28-feb	Rimozione dello stato di pericolo	30-mar	Conferenza di servizi	30 giu	incarico a legale per la gestione del contenzioso	30 ottobre
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																								
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	30,00%		20,00%	100,00%																								
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																								
Descrizione	Val.ob.																												
Emissione di ordinanze contingibili ed urgenti e dirigenziali	28-feb																												
Rimozione dello stato di pericolo	30-mar																												
Conferenza di servizi	30 giu																												
incarico a legale per la gestione del contenzioso	30 ottobre																												
Annotazioni Si è trattato di un progetto non previsto, ne prevedibile, in realzione allo stato di possibile crollo delle struttura delle ciminiera, che ha richiesto la celere redazione di vari atti amministrativi complessi, la valutazione delle perizie del concessionario del ristorante sottostante, la gestione della fase di inagibilità delle strutture adiacenti, la gestione del rapporto con la Soprintendenza, per giungere alla gestione del contenzioso, con l'apporto di legale esterno, Note : lo stato di inagibilità è stato prima circoscritto, senza alcun danno a persone o cose, ed ora sottoposto a condizione sospensiva per un anno.	Collegamento ad altre risorse disponibili Personale Cat. Nr. % occ. D 1 C 1 B A																												

OBIETTIVI 2016																																	
Responsabile Arch. Marco Acquati		Centro di Responsabilità SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - Servizio Gestione e controllo del territorio - Edili																															
Denominazione obiettivo 1. Regolamento edilizio OBIETTIVO NON PIU ATTUABILE DA TOGLIERE PER IL 2016		Missione istituzionale Assetto del territorio ed edilizia abitativa																															
Descrizione obiettivo - Referente politico ass. Marchetti																																	
predisposizione degli atti necessari all'approvazione del nuovo regolamento edilizio, in relazione agli adeguamenti normativi sopraggiunti, alle previsioni normative del PGT, in conformità alle linee guida in materia di consumo energetico della ex- Provincia di Milano e alle disposizioni normative regionali di settore di recente approvazione.																																	
Risultato atteso:																																	
Miglioramento qualità dei servizi erogati																																	
in termini di coerenza delle norme edilizie rispetto agli strumenti urbanistici generali																																	
Bisogni della collettività																																	
disporre di uno strumento normativo aggiornato e di facile consultazione																																	
Altre ricadute																																	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)																												
<table border="1"> <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>20,00%</td> <td>20,00%</td> <td>20,00%</td> <td>20,00%</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	80,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adozione entro ottobre 2016.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Adozione entro ottobre 2016.							
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																												
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	80,00%																												
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																												
Descrizione	Val.ob.																																
Adozione entro ottobre 2016.																																	
Annotazioni		Collegamento ad altre risorse disponibili																															
per il 2016 l'obiettivo consiste nella stesura del testo e nella sua adozione, in quanto l'approvazione, a causa della significativa complessità dello strumento e delle necessità di coordinamento con altri uffici, potrà avvenire nei primi mesi del 2017, anche in dipendenza della effettiva disponibilità delle risorse umane. Note: obiettivo non attuale, in quanto il Governo ha in corso di emanazione il testo del nuovo Regolamento edilizio nazionale da adottare da parte di tutti gli Enti pubblici territoriali, con i necessari adattamenti alle realtà locali, PER CUI L'EMISSIONE DI UN REGOLAMENTO LOCALE POTREBBE ESSERE NON ADEGUATA ALLA NUOVA NORMATIVA NAZIONALE		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Personale</th> <th colspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat. Nr.</th> <th>% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D 1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C 3</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 1			C 3			B			A												
Personale	Risorse strumentali specifiche																																
Cat. Nr.	% occ.																																
D 1																																	
C 3																																	
B																																	
A																																	

OBIETTIVI 2016																																	
Responsabile Arch. Marco Acquati - Dott.ssa Caterina Streitenberger		Centro di Responsabilità SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - Servizio Gestione e controllo del territorio - Ecol																															
Denominazione obiettivo 1. Stipula convenzione per la gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Ottimali		Missione istituzionale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																															
Descrizione obiettivo - Referente politico																																	
Ass. G.Marchetti: redazione e stipula con i gestori delle cave delle convenzioni relative alla gestione produttiva degli ambiti territoriali estrattivi ATE g.23 e g.24. La convenzione dovrà riportare le condizioni di gestione dei diritti di escavazione, i progetti preliminari, cronoprogramma e valore delle opere di ripristino ambientale e mitigazione previsti all'interno e all'esterno delle aree di cava. Stipulate le convenzioni i proponenti potranno ottenere l'autorizzazione all'escavazione da parte di Città Metropolitana.																																	
Risultato atteso:																																	
Miglioramento qualità dei servizi erogati																																	
Programmazione puntuale degli interventi previsti, controllo da parte dell'Ente sulla corretta esecuzione delle opere e verifica dei diritti di escavazione dovuti																																	
Bisogni della collettività																																	
Riqualificazione delle aree di cava esaurite e interventi di mitigazione sul territorio																																	
Altre ricadute																																	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)																												
<table border="1"> <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></td> <td>50,00%</td> <td>50,00%</td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista		50,00%	50,00%		100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.								
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																												
Tempistica di realizzazione Prevista		50,00%	50,00%		100,00%																												
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																												
Descrizione	Val.ob.																																
Annotazioni		Collegamento ad altre risorse disponibili																															
Il progetto viene assunto con riserva, dato che la tempistica di conclusione del procedimento da parte della Città Metropolitana non è nota, ed è condizione essenziale per poter procedere alla redazione ed alla stipula delle convenzioni. Essendo il procedimento solo recentemente concluso da Città metropolitana, l'obiettivo verrà in parte portato sul 2017		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Personale</th> <th colspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat. Nr.</th> <th>% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C 1</td> <td>100,00%</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 1	100,00%		B			A												
Personale	Risorse strumentali specifiche																																
Cat. Nr.	% occ.																																
D																																	
C 1	100,00%																																
B																																	
A																																	