



# COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

*(Provincia di Milano)*



**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

**- ESERCIZIO 2014 -**

# Indice

<b>1. Introduzione alla Relazione sulla performance</b>	<i>pag. 4</i>
<b>2. Il contesto di riferimento</b>	<i>pag. 6</i>
<b>2.1 Ambiente esterno</b>	<i>pag. 7</i>
<b>2.2 La struttura operativa dell'ente</b>	<i>pag. 8</i>
<b>3. Il raggiungimento degli obiettivi</b>	<i>pag. 14</i>
<b>3.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica</b>	<i>pag. 15</i>
<b>3.2 Albero della performance</b>	<i>pag. 16</i>
<b>3.3 Performance organizzativa</b>	<i>pag. 28</i>
<b>3.4 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità</b>	<i>pag. 51</i>
3.4.1 Performance organizzativa finanziaria	<i>pag. 51</i>
<b>3.5 Performance individuale: obiettivi e gestione risorse</b>	<i>pag. 60</i>
<b>3.5.1 Area economico finanziaria</b>	<i>pag.61</i>
3.5.1.1 Amministrazione del Personale	<i>pag. 62</i>
3.5.1.2 Bilancio e Programmazione Finanziaria	<i>pag. 66</i>
3.5.1.3 Economato e Gestione del Patrimonio	<i>pag. 71</i>
3.5.1.4 Gestione entrate tributarie	<i>pag. 76</i>
3.5.1.5 Ufficio legale – avvocatura	<i>pag. 83</i>
<b>3.5.2 Area servizi al cittadino</b>	<i>pag. 85</i>
3.5.2.1 Ufficio cooperazione internazionale	<i>pag. 86</i>
3.5.2.2 Servizi scolastici – sport – politiche giovanili	<i>pag. 89</i>
3.5.2.3 Servizi Sociali	<i>pag. 98</i>
3.5.2.4 Servizi Istituzionali	<i>pag. 107</i>

3.5.2.5 Relazioni Esterne	<i>pag. 111</i>
3.5.2.6 Sicurezza locale	<i>pag. 123</i>
<b>3.5.3 Area tecnica</b>	<b>pag. 136</b>
3.5.3.1 Sicurezza Immobili Comunali e Energia	<i>pag. 137</i>
3.5.3.2 Urbanizzazioni Primarie e Viabilità	<i>pag. 140</i>
3.5.3.3 Gare e Appalti	<i>pag. 146</i>
3.5.3.4 Gestione e controllo del territorio	<i>pag. 153</i>
3.5.3.5 Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie	<i>pag. 162</i>
3.5.3.6 Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni	<i>pag. 175</i>
3.5.3.7 Urbanistica e Catasto	<i>pag. 179</i>
3.5.3.8 Struttura tecnica per il paesaggio	<i>pag. 187</i>
<b>4. Note alla relazione sulla performance</b>	<b>pag. 189</b>

# **1. Introduzione alla Relazione sulla performance**

## **Introduzione**

Il presente documento illustra i risultati dei programmi, dei progetti e degli interventi condotti dal Comune di Cernusco sul Naviglio in aderenza agli obiettivi ed alle priorità contenute nel Piano integrato degli obiettivi – Piano della performance 2014/2015/2016, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 238 del 28.7.2014; obiettivo del documento è quello di illustrare a tutti i portatori di interesse i risultati conseguiti nel corso del periodo rendicontato, completando in questo modo il ciclo di gestione della performance annuale. La struttura dei contenuti della presente relazione, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta a questo ente in merito alla predisposizione dei documenti relativi alla performance, è ispirata alle disposizioni contenute alla lett. b) del c. 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 150/2009, alle Linee guida elaborate dall'ANCI ed alle indicazioni operative contenute nella Deliberazione n. 5/2012 della Civit.

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

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

## **2. Il contesto di riferimento**

## 2.1 Ambiente esterno

<b>Popolazione</b>	<b>Numero</b>	<b>Percentuale</b>
Totale residenti alla data del 31 dicembre 2014	33.009	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	2.140	6,48%
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	2.846	8,62%
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	4.117	12,47%
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	16.595	50,28%
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	7.311	22,15%

<b>Superficie</b>	<b>Km<sup>2</sup></b>
Estensione territoriale dell'ente	13,360

## 2.2 La struttura operativa dell'ente

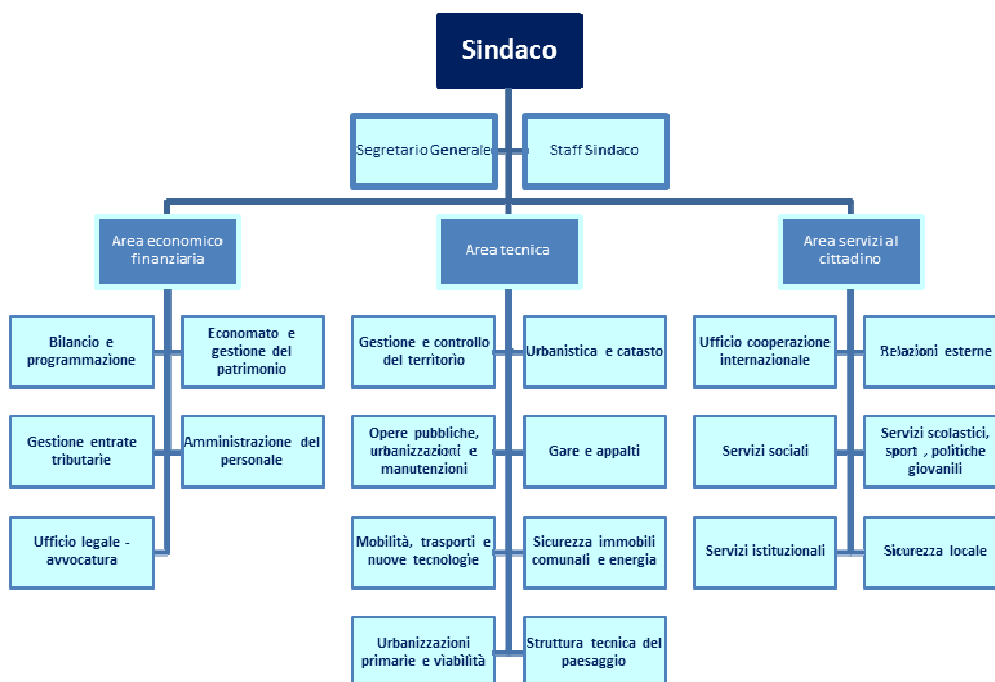
### Articolazione organo esecutivo

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





**La struttura organizzativa dei centri di responsabilità**

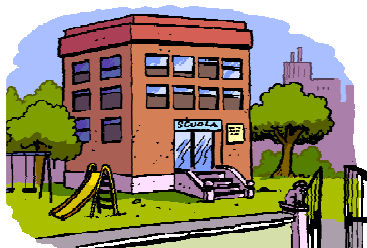


Descrizione settore	Nome Responsabile
<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>Dirigente: dott.ssa Amelia Negroni</b>
Settore amministrazione del personale	Dott. Fabio La Fauci
Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria	Dott. Claudio Zulian
Settore Economato e Gestione del Patrimonio	Dott.ssa Annalisa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

Personale dipendente	Previsti in dotazione organica	In servizio
<b>Dirigenti</b>	6	5
<b>D</b>	53	45
<b>C</b>	84,5	75
<b>B</b>	58,44	47
<b>A</b>	11	5
<b>TOTALE</b>	<b>212,94</b>	<b>177</b>

di cui part-time n. 36

Strutture comunali	Numero	Posti disponibili
Asili nido	2	126
Scuole materne (di cui una paritaria)	4	1.019
Scuole elementari (di cui una paritaria)	4	1.892
Scuole medie (di cui una paritaria)	3	1.150
Strutture residenziali per anziani	0	0



Organismi gestionali	Numero	Note
Consorzi	1	CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE
Aziende	1	AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO EST MILANO
Istituzioni	0	
Società di capitali	6	Cernusco Verde srl Formest Milano srl – società in liquidazione Cied srl – società in liquidazione Navigli Lombardi scarl Cap Holding spa Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente scarl
Concessioni	3	Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni Servizio di accertamento e riscossione tassa occupazione spazi ed aree pubbliche Servizio distribuzione gas metano

### Dati finanziari complessivi di ente

- risultato di amministrazione (avanzo): (2013) € 17.749.376,26 – (2014) € 16.036.467,99
- fondo cassa al 31 dicembre 2014 € 21.006.174,34

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	20.955.400,00	20.417.128,42	97,43%	18.928.694,60	92,71%
TRASFERIMENTI CORRENTI	3.353.653,00	3.215.566,93	95,88%	2.372.081,21	73,77%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	7.754.523,32	7.943.699,92	102,44%	5.208.066,52	65,56%
<b>TOTALE</b>	<b>32.063.576,32</b>	<b>31.576.395,27</b>	<b>98,48%</b>	<b>26.508.842,33</b>	<b>83,95%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	6.234.563,59	6.087.540,12	97,64%	6.065.680,64	99,64%
Imposte e tasse a carico dell'ente	446.578,98	427.705,58	95,77%	423.517,28	99,02%
Acquisto di beni e servizi	19.184.123,38	17.038.048,40	88,81%	12.668.605,43	74,35%
Trasferimenti correnti	1.693.645,86	1.559.112,74	92,06%	680.285,50	43,63%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	717.820,00	717.767,67	99,99%	717.767,67	100,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	91.000,00	70.295,86	77,25%	64.798,82	92,18%
Altre spese correnti	3.267.238,87	593.011,30	18,15%	563.459,65	95,02%
<b>TOTALE</b>	<b>31.634.970,68</b>	<b>26.493.481,67</b>	<b>83,75%</b>	<b>21.184.114,99</b>	<b>79,96%</b>

#### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	23.810.463,85	20.316.909,22	85,33%	17.643.474,21	86,84%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	1.543.482,00	1.544.375,82	100,06%	987.616,17	63,95%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	543.482,00	543.482,00	100,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>25.897.427,85</b>	<b>22.404.767,04</b>	<b>86,51%</b>	<b>18.631.090,38</b>	<b>83,16%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	38.477.815,94	20.583.654,76	53,49%	18.185.784,98	88,35%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	543.482,00	543.482,00	100,00%	-	0,00%
<b>Rimborso prestiti</b>	<b>1.809.190,00</b>	<b>1.809.180,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.809.180,20</b>	<b>100,00%</b>

#### - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)
Gestione residui attivi	48,51%	9.586.960,67	4.650.870,43
Gestione residui passivi	100,00%	6.510.081,13	6.510.081,13



**Principali indicatori finanziari**

Indicatori	Formula	val. 2012	val. 2013	val. 2014
<b>AUTONOMIA FINANZIARIA</b>	$\frac{\text{ENTRATE TRIBUT.} + \text{EXTRATRIBUTARIE}}{\text{ENTRATE CORRENTI}}$	91,077	76,102	89,817
<b>GRADO DI AUTONOMIA TRIBUTARIA</b>	$\frac{\text{ENTRATE TRIBUTARIE}}{\text{ENTRATE CORRENTI}}$	67,998	54,356	64,659
<b>GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE</b>	$\frac{\text{TRASFERIMENTI CORRENTI STATO}}{\text{ENTRATE CORRENTI}}$	0,832	15,097	0,812
<b>INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE</b>	$\frac{\text{ENTRATE TRIBUTARIE}}{\text{ENTRATE TRIBUT.} + \text{EXTRATRIBUTARIE}}$	74,660	71,426	71,991
<b>INCIDENZA DELLE ENTRATE EXTRATRIB. SULLE ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE</b>	$\frac{\text{ENTRATE EXTRATRIBUTARIE}}{\text{ENTRATE TRIBUT.} + \text{EXTRATRIBUTARIE}}$	25,34	28,574	28,009
<b>PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO-CAPITE</b>	$\frac{\text{ENTRATE TRIBUT.} + \text{EXTRATRIBUTARIE}}{\text{POPOLAZIONE RESIDENTE}}$	824,555	679,216	859,185
<b>PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE</b>	$\frac{\text{ENTRATE TRIBUTARIE}}{\text{POPOLAZIONE RESIDENTE}}$	615,616	485,134	618,532
<b>TRASFERIMENTI ERARIALI PRO-CAPITE</b>	$\frac{\text{TRASFERIMENTI CORRENTI STATO}}{\text{POPOLAZIONE RESIDENTE}}$	7,531	134,740	7,772
<b>GRADO DI RIGIDITA' STRUTTURALE</b>	$\frac{\text{SPESE PERSONALE (int.01)} + \text{RIMB. MUTUI}}{\text{ENTRATE CORRENTI}}$	32,934	29,238	27,281
<b>GRADO RIGIDITA' PER COSTO PERSONALE</b>	$\frac{\text{SPESE PERSONALE (int.01)}}{\text{ENTRATE CORRENTI}}$	22,266	20,633	19,279
<b>GRADO RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO</b>	$\frac{\text{RIMBORSO MUTUI}}{\text{ENTRATE CORRENTI}}$	10,667	8,605	8,003
<b>RIGIDITA' STRUTTURALE PRO-CAPITE</b>	$\frac{\text{SPESE PERSONALE (int.01)} + \text{RIMB. MUTUI}}{\text{POPOLAZIONE RESIDENTE}}$	298,164	260,951	260,974
<b>COSTO DEL PERSONALE PRO-CAPITE</b>	$\frac{\text{SPESE PERSONALE (int.01)}}{\text{POPOLAZIONE RESIDENTE}}$	201,587	184,148	184,421
<b>INDEBITAMENTO PRO-CAPITE</b>	$\frac{\text{DEBITO RESIDUO MUTUI AL 31.12}}{\text{POPOLAZIONE RESIDENTE}}$	564,394	510,134	459,949
<b>INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTI</b>	$\frac{\text{SPESE PERSONALE (int.01)}}{\text{SPESE CORRENTI}}$	22,315	22,371	22,978
<b>COSTO MEDIO DEL PERSONALE</b>	$\frac{\text{SPESE PER IL PERSONALE (int.01)}}{\text{DIPENDENTI}}$	35.632,208	32.950,423	34.392,882
<b>PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO</b>	$\frac{\text{INVESTIMENTI}}{\text{SP. CORR.} + \text{INVEST.} + \text{QUOTA CAP. RIMB. MUTUI}}$	29,931	7,995	42,105
<b>INVESTIMENTI PRO-CAPITE</b>	$\frac{\text{INVESTIMENTI}}{\text{POPOLAZIONE RESIDENTE}}$	383,310	76,099	623,577
<b>ABITANTI PER DIPENDENTE</b>	$\frac{\text{POPOLAZIONE RESIDENTE}}{\text{DIPENDENTI}}$	177	179	186
<b>SPESA CORRENTE NETTA PER DIPENDENTE</b>	$\frac{\text{SP. CORR. AL NETTO PERSONALE E INT. PASS.}}{\text{DIPENDENTI}}$	105.911,189	110.000,681	111.232,621



**Risorse finanziarie assegnate ai centri di responsabilità.**

**Gestione competenza**

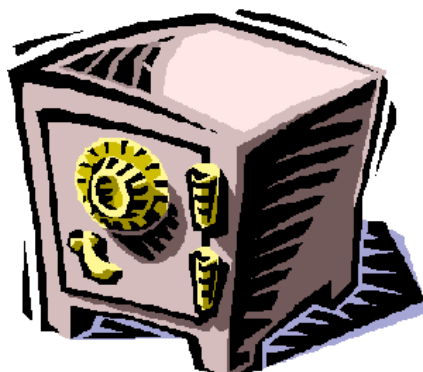
ENTRATE (Tit. I - V)		Totale Ente	CdR 1	%su ente	CdR 2	%su ente	CdR 3	%su ente
Previste		57.961.004,17	25.020.250,32	43,17%	8.987.955,00	15,51%	23.952.798,85	41,33%
Accertate		53.981.162,31	23.934.566,65	44,34%	9.466.079,35	17,54%	20.580.516,31	38,13%
Incassate		45.139.932,71	20.147.078,69	44,63%	6.767.937,68	14,99%	18.224.916,34	40,37%
SPESE (Tit. I - IV)		Totale Ente	CdR 1	%su ente	CdR 2	%su ente	CdR 3	%su ente
Stanziate		72.465.458,62	7.629.195,98	10,53%	28.650.010,10	39,54%	36.186.252,54	49,94%
Impegnate		49.429.798,63	4.821.270,40	9,75%	16.859.785,08	34,11%	27.748.743,15	56,14%
Pagate		41.179.080,17	4.079.589,08	9,91%	13.888.056,18	33,73%	23.211.434,91	56,37%

**Legenda**

CdR 1 Area economico finanziaria

CdR 2 Area servizi al cittadino

CdR 3 Area tecnica



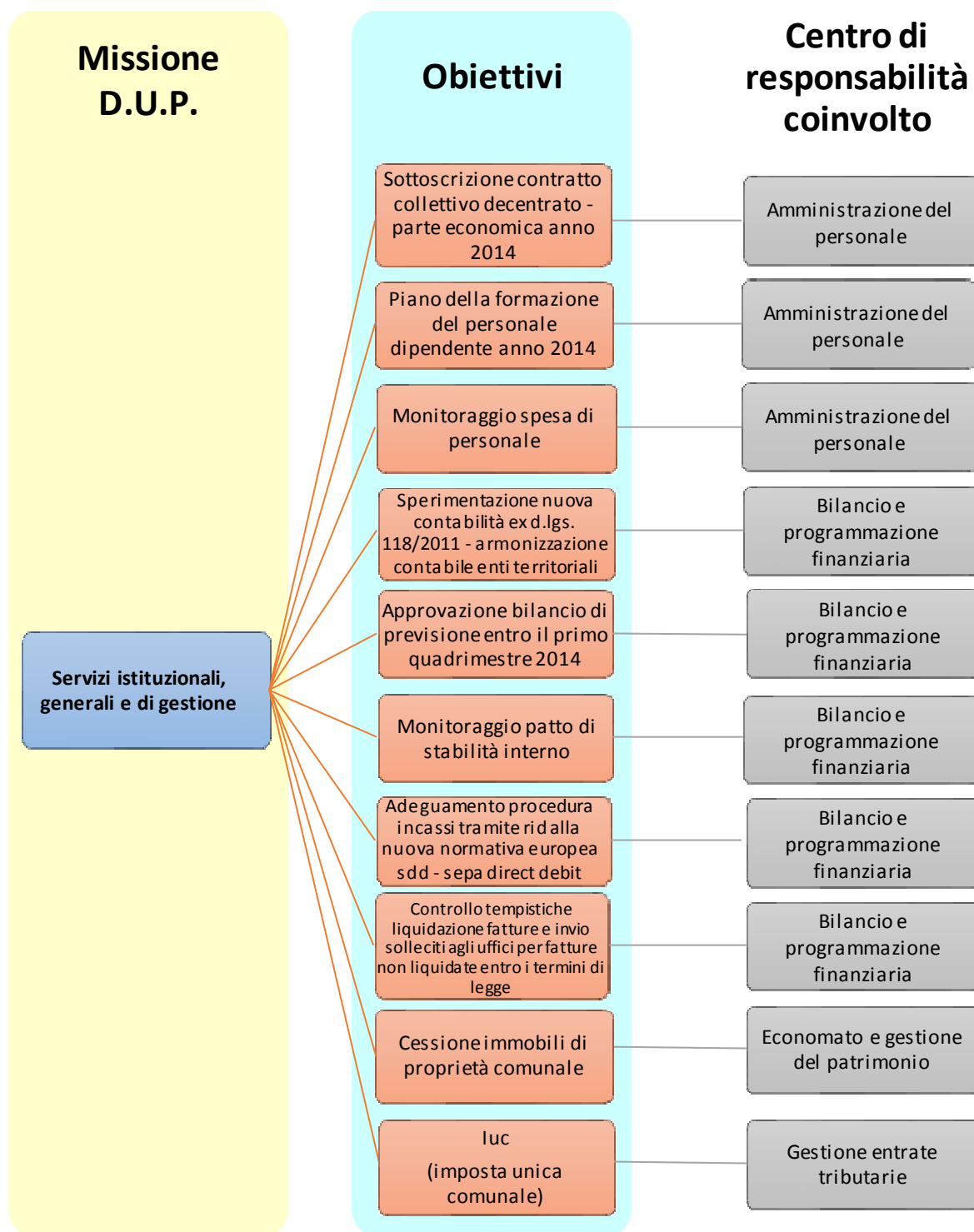
### **3. Il raggiungimento degli obiettivi**

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

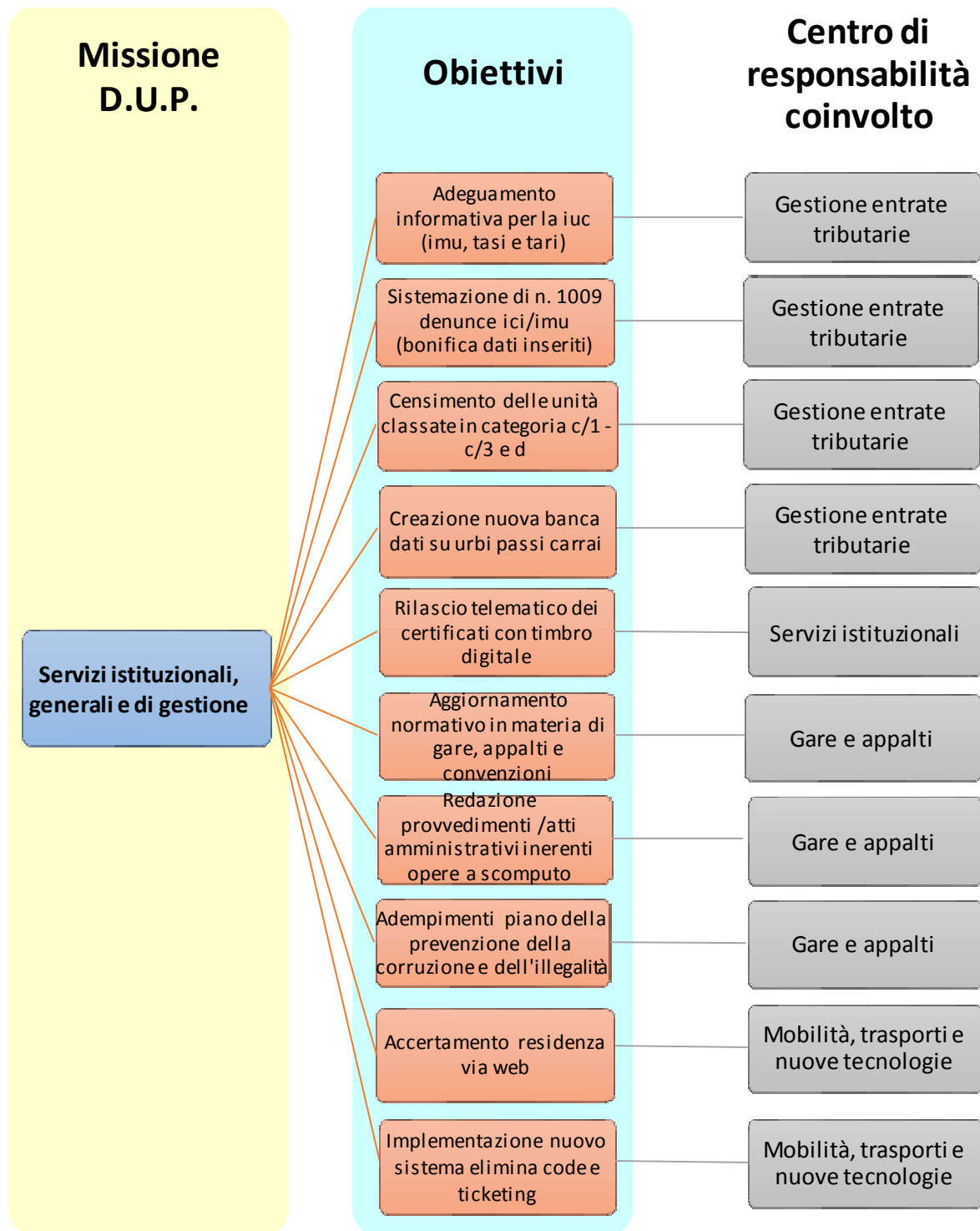
<b>PATTO DI STABILITÀ INTERNO</b>		
<b>Patto di stabilità 2013</b>		
Saldo obiettivo di competenza mista previsto per l'esercizio 2013	2.638.503,51	
Saldo di competenza mista realizzato nell'esercizio 2013	3.546.904,07	
<b>Patto di stabilità 2014 (Legge di stabilità)</b>		
	Valore obiettivo	Valore effettivo
Obiettivo specifico di competenza mista previsto per l'esercizio 2014 (comprensivo degli spazi finanziari concessi ex DPCM 13.6.14 (edilizia scolastica) e degli spazi relativi al patto territoriale regionale)	2.355.445,19	4.687.886,49

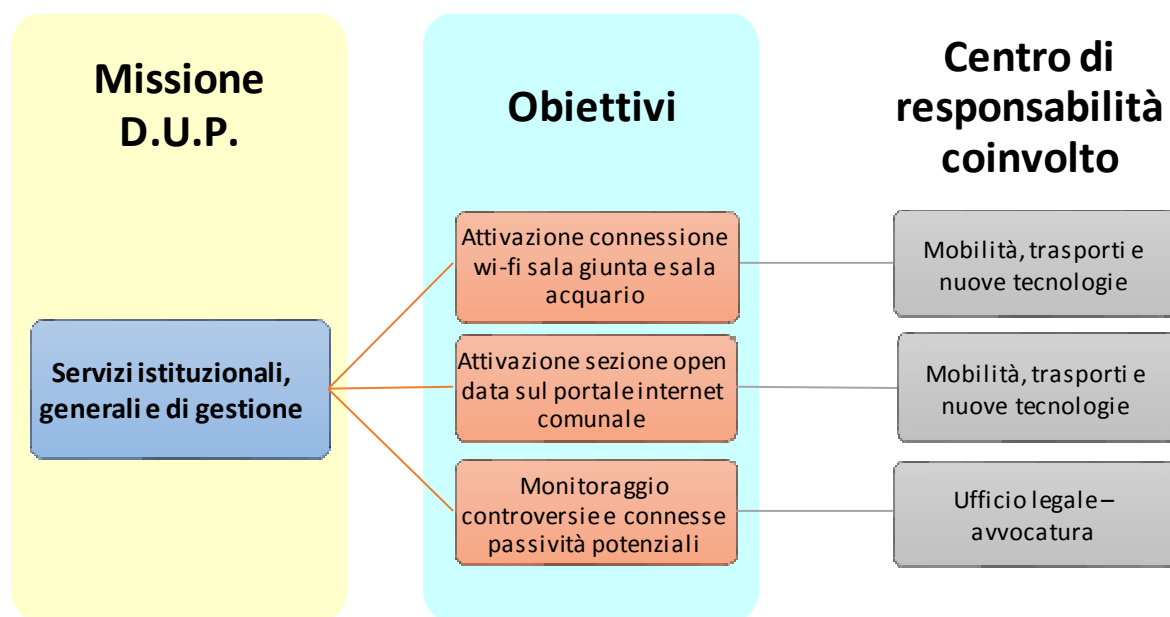
<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>		
<b>Spese di personale (solo Comune, escluse le spese del personale dipendente delle soc.partecipate)</b>	2013	2014
Volume complessivo delle spese di personale	6.721.692,00	6.087.540,12
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	34.160.914,00	31.576.395,27
Rapporto rilevato 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%	19,28%
<b>Rapporto medio dipendenti - popolazione</b>	2013	2014
Numero di dipendenti in servizio	183	177
Totale popolazione residente	32.745	33.009
Rapporto rilevato tra le grandezze	0,006	0,005

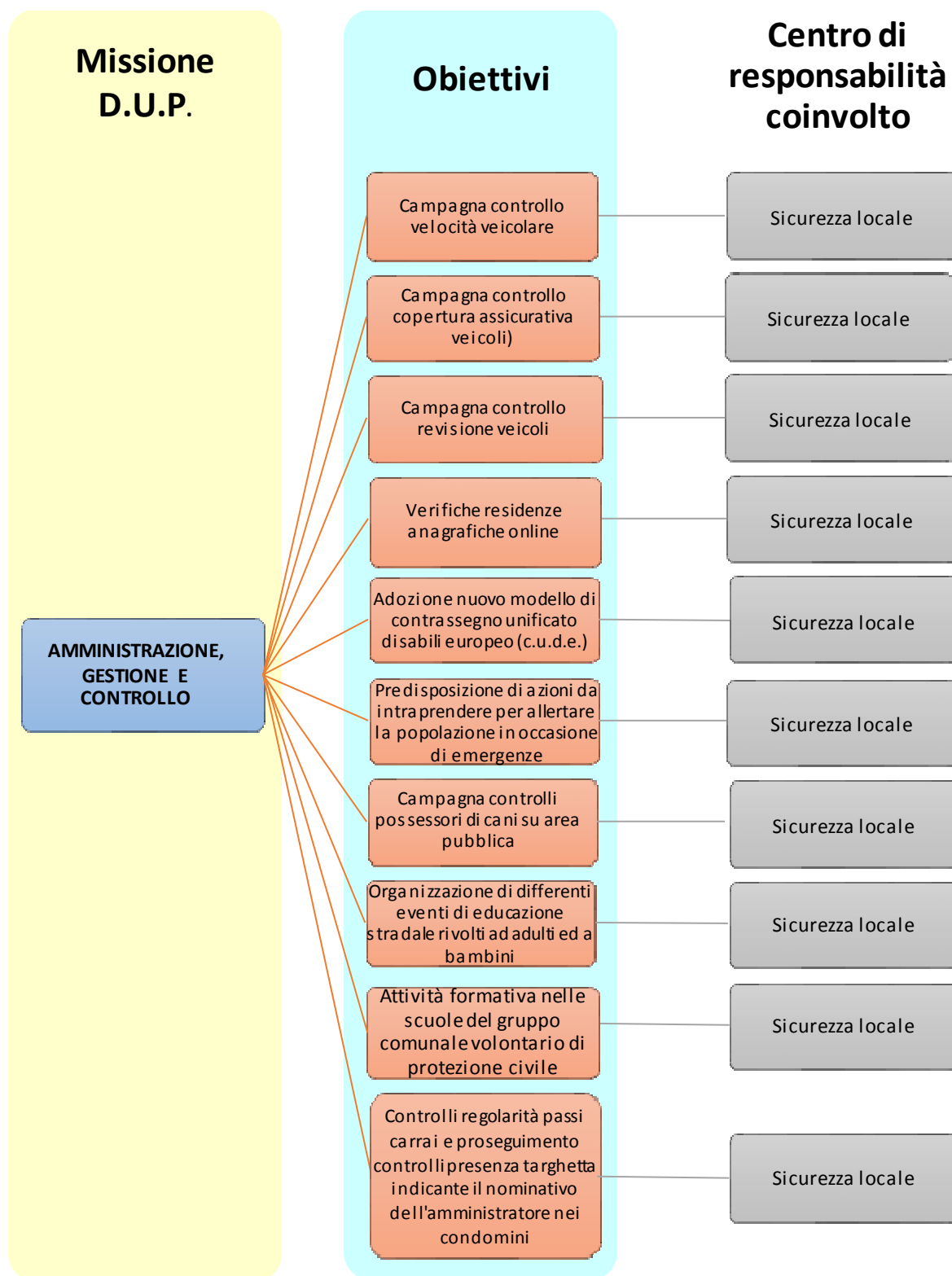
### 3.2 Albero della performance

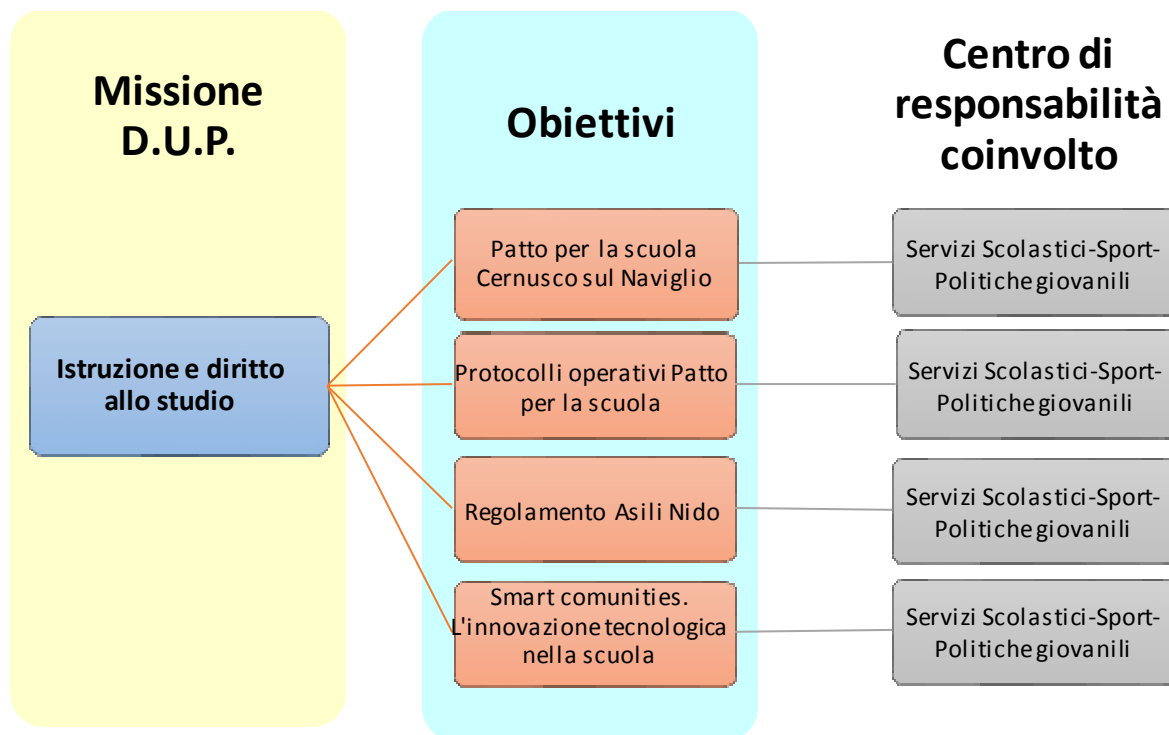


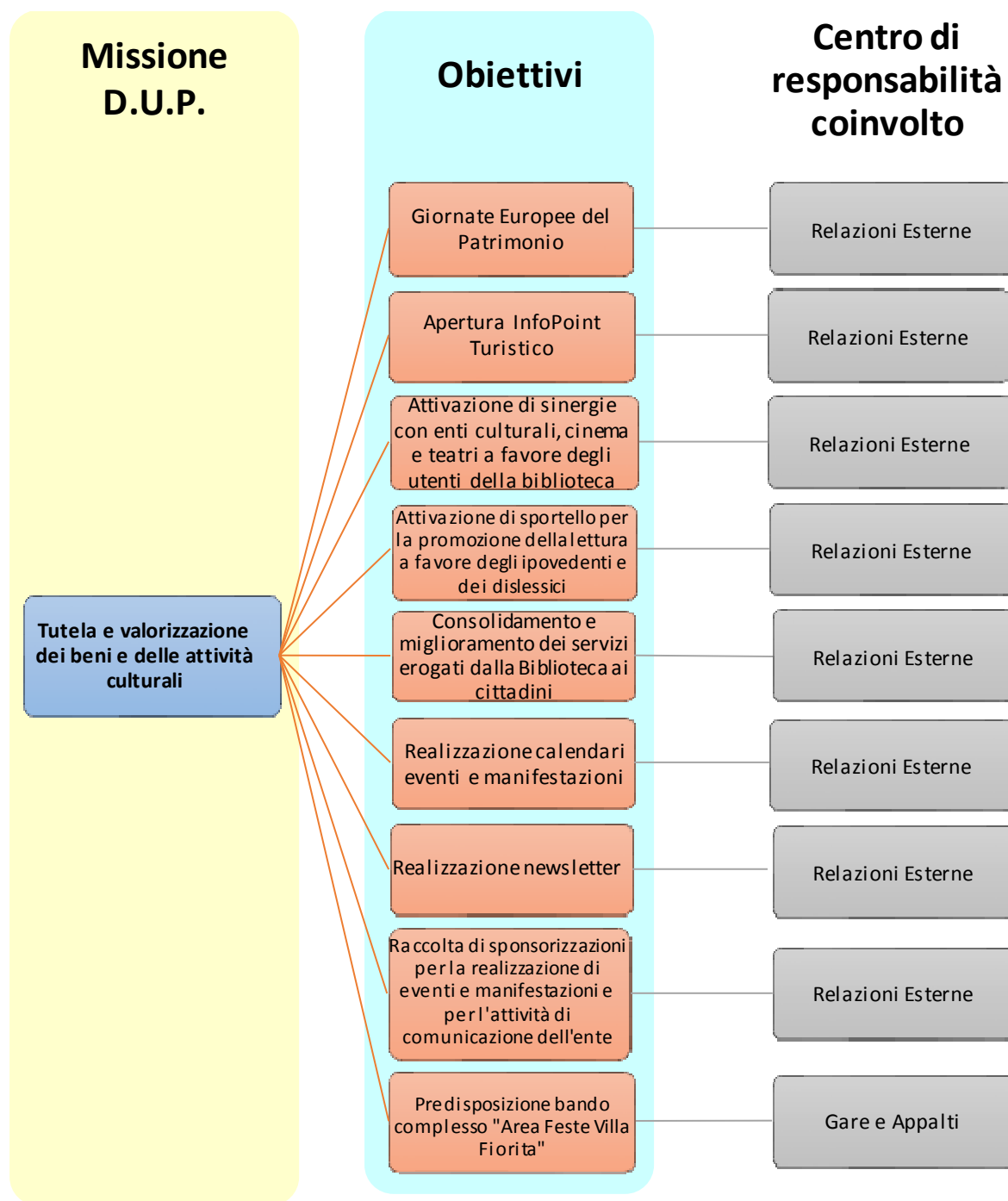


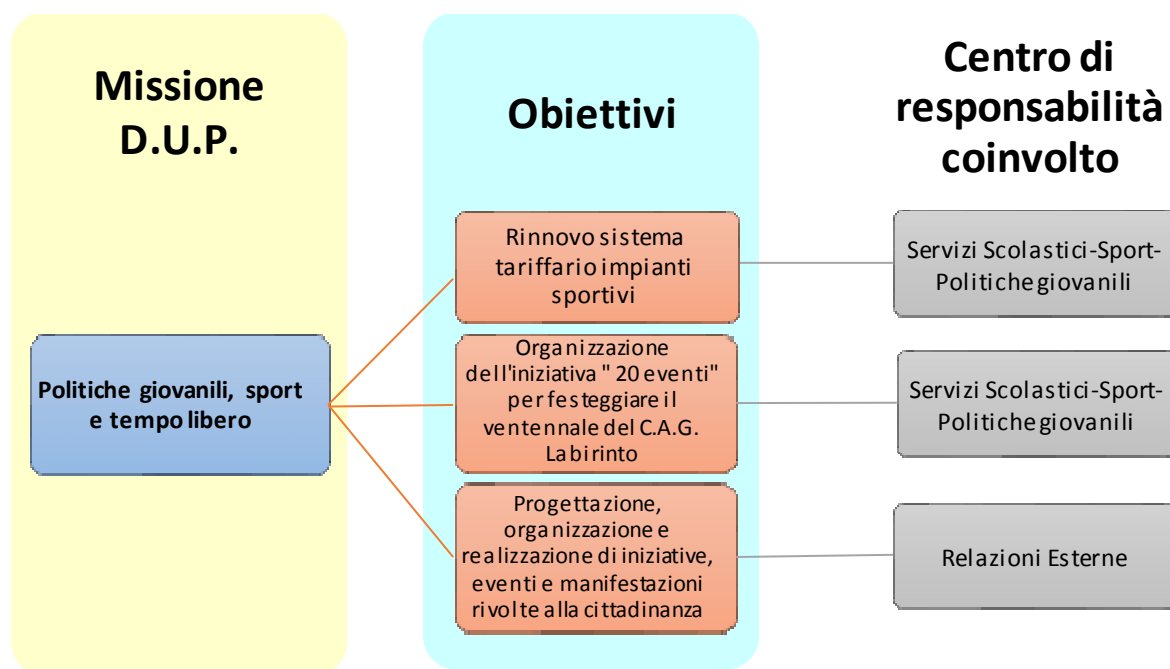


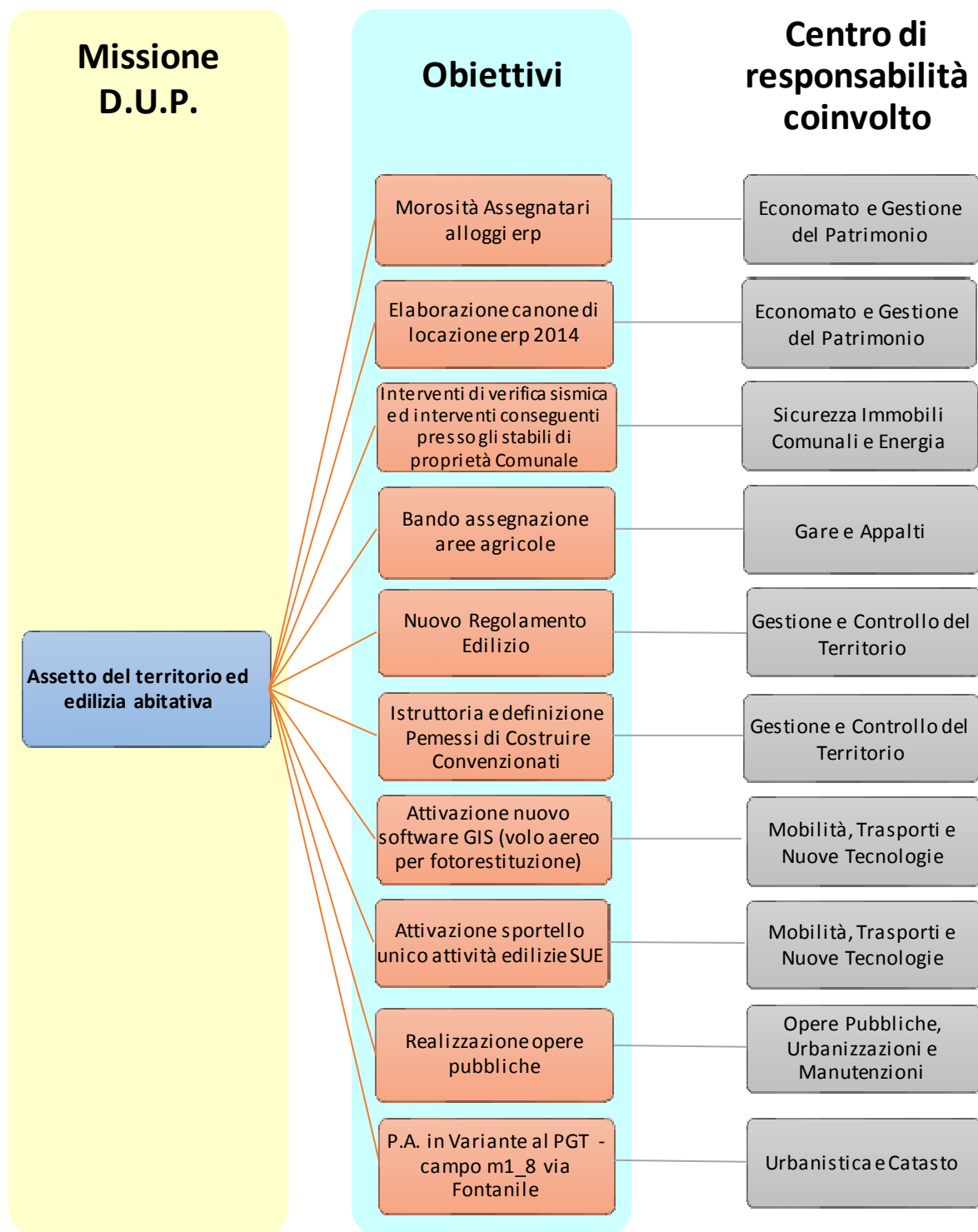


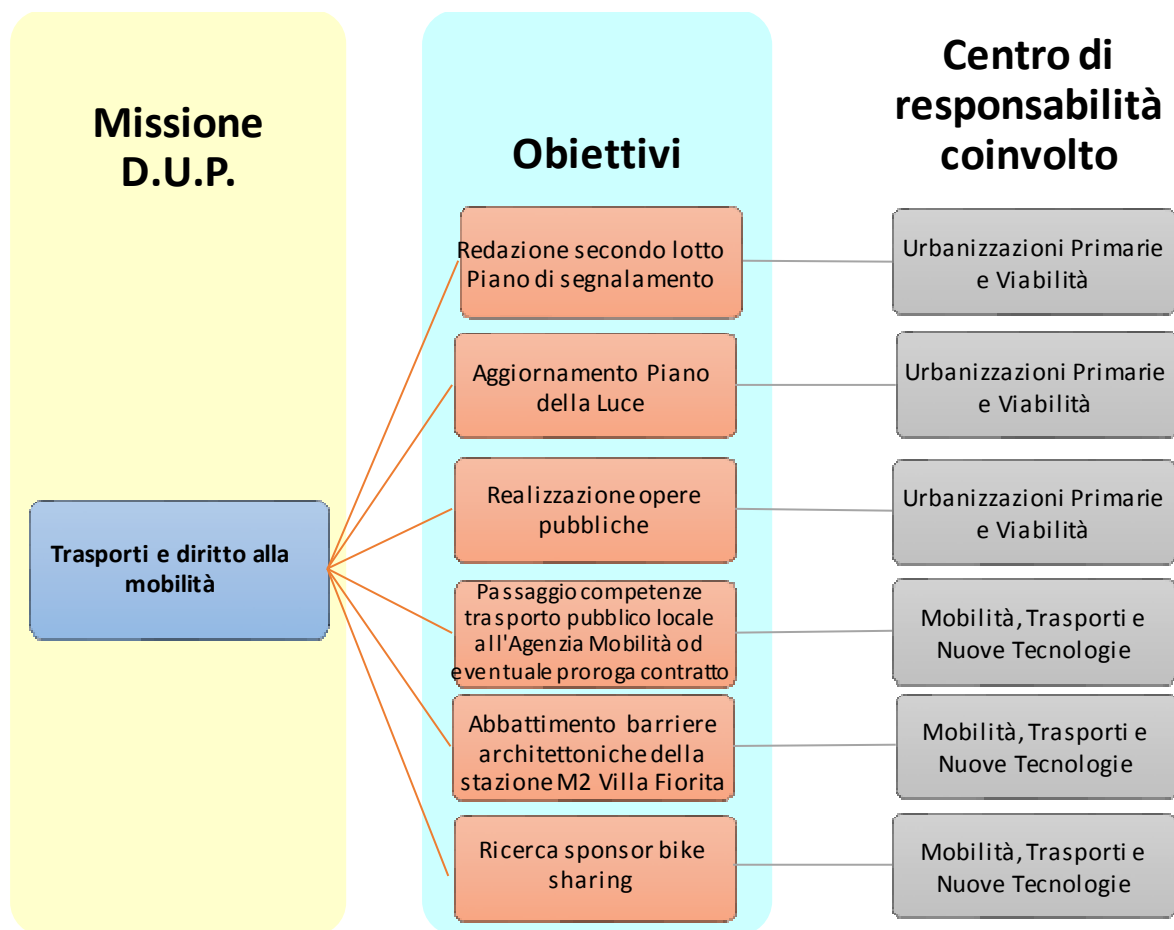
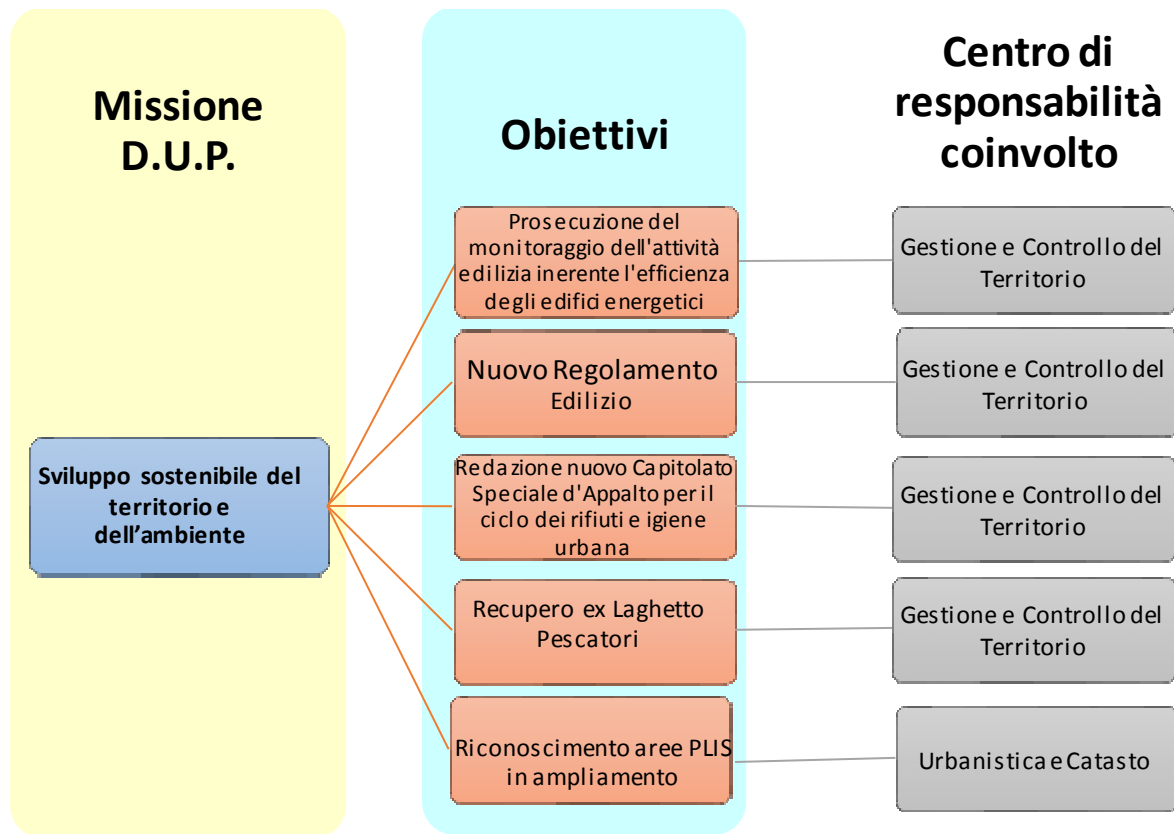




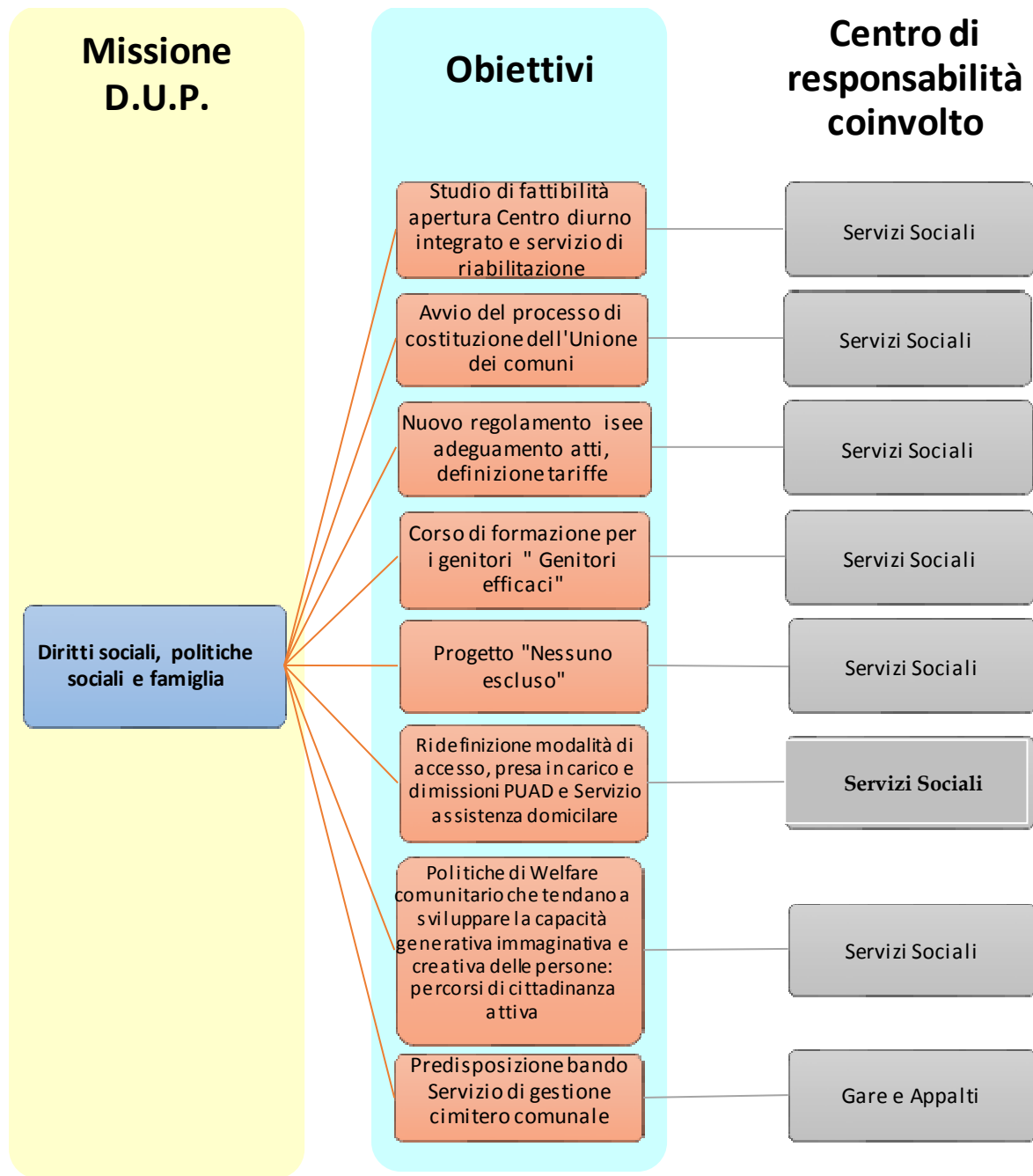


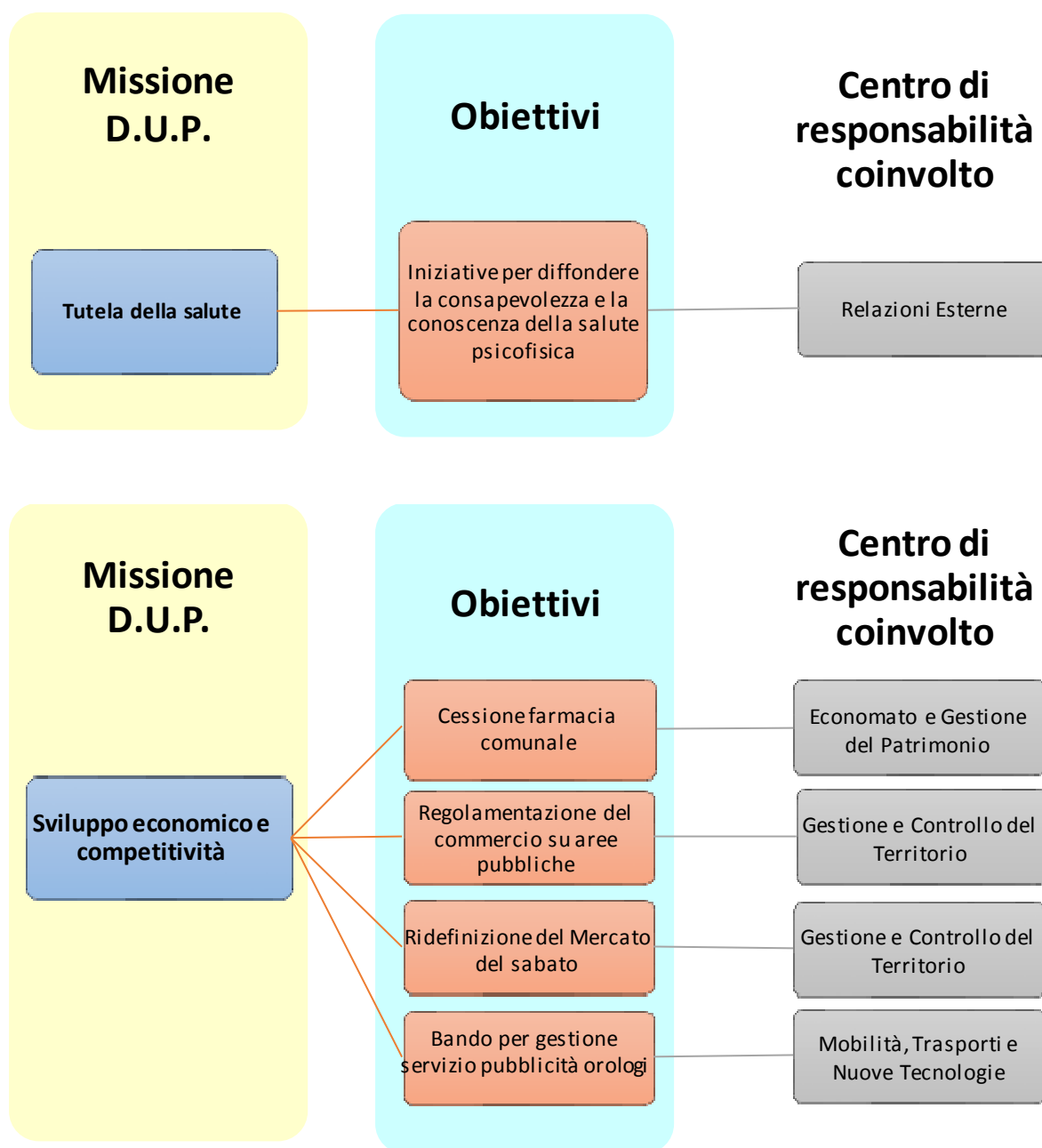


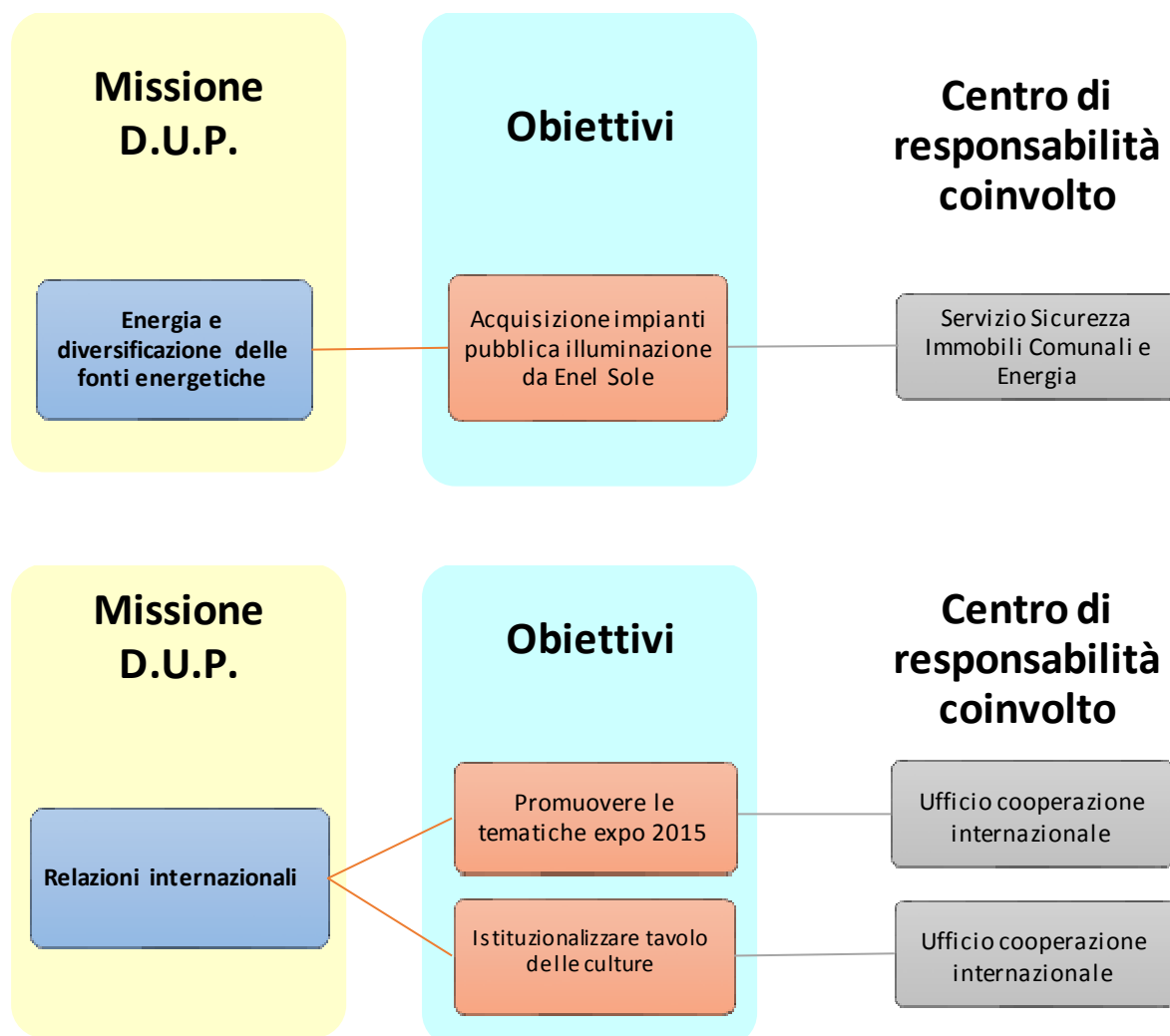












### 3.3 Performance organizzativa

#### 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 procedenti, il legislatore ha progressivamente delineato un nuovo ruolo dei Servizi Demografici i quali, da uffici erogatori di certificati ai cittadini, si configurano adesso quali uffici depositari di dati che sono a fondamento della certezza pubblica e della correttezza dell'azione amministrativa.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

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	Dematerializzazione dei documenti cartacei; ottimizzazione degli spazi per la conservazione della documentazione cartacea	Dematerializzazione dei documenti cartacei; ottimizzazione degli spazi per la conservazione della documentazione cartacea

##### 2. 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 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	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 Gestione della sperimentazione e armonizzazione contabile ex d.lgs. 118/2011	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 Gestione della sperimentazione e armonizzazione contabile ex d.lgs. 118/2011

### 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

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

#### Tempistica di attuazione

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	% realiz.	Note
1.	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO - PARTE ECONOMICA ANNO 2014	Amministrazione del Personale	100%	
2.	PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014	Amministrazione del Personale	100%	
3.	MONITORAGGIO SPESA DI PERSONALE	Amministrazione del Personale	100%	
4.	SPERIMENTAZIONE NUOVA CONTABILITA' EX D.LGS. 118/2011 - ARMONIZZAZIONE CONTABILE ENTI TERRITORIALI	Bilancio e Programmazione Finanziaria	100%	
5.	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ENTRO IL PRIMO QUADRIMESTRE 2014	Bilancio e Programmazione Finanziaria	100%	
6.	MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO	Bilancio e Programmazione Finanziaria	100%	
7.	ADEGUAMENTO PROCEDURA INCASSI TRAMITE RID ALLA NUOVA NORMATIVA EUROPEA SDD - SEPA DIRECT DEBIT	Bilancio e Programmazione Finanziaria	100%	
8.	CONTROLLO TEMPORANEE LIQUIDAZIONE FATTURE E INVIO SOLLECITI AGLI UFFICI PER FATTURE NON LIQUIDATE ENTRO I TERMINI DI LEGGE	Bilancio e Programmazione Finanziaria	100%	
9.	Cessione immobili di proprietà comunale	Economato e Gestione del Patrimonio	100%	
10.	IUC (Imposta Unica Comunale)	Gestione Entrate Tributarie	100%	
11.	ADEGUAMENTO INFORMATIVA PER LA IUC (IMU, TASI E TARI).	Gestione Entrate Tributarie	100%	
12.	SISTEMAZIONE DI N. 1009 DENUNCE ICI/IMU (BONIFICA DATI INSERITI)	Gestione Entrate Tributarie	100%	
13.	CENSIMENTO DELLE UNITA' CLASSATE IN CATEGORIA C/1 - C/3 E D	Gestione Entrate Tributarie	100%	

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
14.	CREAZIONE NUOVA BANCA DATI SU URBI PASSI CARRAI	Gestione Entrate Tributarie	100%	
15.	RILASCIO TELEMATICO DEI CERTIFICATI CON TIMBRO DIGITALE	Servizi Istituzionali	100%	
16.	AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI GARE, APPALTI E CONVENZIONI	Gare e Appalti	100%	
17.	REDAZIONE PROVVEDIMENTI /ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI OPERE A SCOMPUTO	Gare e Appalti	100%	
18.	ADEMPIMENTI PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'	Gare e Appalti	100%	
19.	ACCERTAMENTO RESIDENZA VIA WEB	Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie	100%	
20.	IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA ELIMANACODE E TICKETING	Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie	100%	
21.	ATTIVAZIONE CONNESSIONE WI-FI SALA GIUNTA E SALA ACQUARIO	Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie	100%	
22.	ATTIVAZIONE SEZIONE OPEN DATA SUL PORTALE INTERNET COMUNALE	Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie	10%	Vedi note nelle sezioni seguenti del documento
23.	MONITORAGGIO CONTROVERSIE E CONNESSE PASSIVITÀ POTENZIALI	Ufficio legale – avvocatura	100%	

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

Specifica 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

Specifica 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	% realiz.	Note
1.	CAMPAGNA CONTROLLO VELOCITA' VEICOLARE	Sicurezza Locale	100%	
2.	CAMPAGNA CONTROLLO COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLI	Sicurezza Locale	100%	
3.	CAMPAGNA CONTROLLO REVISIONE VEICOLI	Sicurezza Locale	100%	

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
4.	VERIFICHE RESIDENZE ANAGRAFICHE ONLINE	Sicurezza Locale	100%	
5.	ADOZIONE NUOVO MODELLO DI CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO (C.U.D.E.)	Sicurezza Locale	100%	
6.	PREDISPOSIZIONE DI AZIONI DA INTRAPRENDERE PER ALLERTARE LA POPOLAZIONE IN OCCASINE DI EMERGENZE	Sicurezza Locale	100%	
7.	CAMPAGNA CONTROLLI POSSESSORI DI CANI SU AREA PUBBLICA	Sicurezza Locale	100%	
8.	ORGANIZZAZIONE DI DIFFERENTI EVENTI DI EDUCAZIONE STRADALE RIVOLTI AD ADULTI ED A BAMBINI	Sicurezza Locale	100%	
9.	ATTIVITA' FORMATIVA NELLE SCUOLE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE	Sicurezza Locale	100%	
10.	CONTROLLI REGOLARITA' PASSI CARRAI E PROSEGUIMENTO CONTROLLI PRESENZA TARGHETTA INDICANTE IL NOMINATIVO DELL'AMMINISTRATORE NEI CONDOMINI	Sicurezza Locale	100%	



**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

*Specifiche 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

*Specifiche 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	% realiz.	Note
1. Patto per la scuola Cernusco sul Naviglio	Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili	80%	Vedi note nelle sezioni seguenti del documento
2. Protocolli operativi Patto per la scuola	Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili	70%	Vedi note nelle sezioni seguenti del documento
3. Regolamento Asili Nido	Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili	90%	Vedi note nelle sezioni seguenti del documento
4. Smart communities. L'innovazione tecnologica nella scuola	Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili	10%	Vedi note nelle sezioni seguenti del documento

...

**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
riproposizione incontri con la cittadinanza; ricerca nuove convenzioni; realizzazione di nuove iniziative	riproposizione incontri con la cittadinanza; ricerca nuove convenzioni	riproposizione incontri con la cittadinanza; ricerca nuove convenzioni

**Obiettivi correlati**

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1. Giornate Europee del Patrimonio	Relazioni Esterne	100%	
2. Apertura InfoPoint Turistico	Relazioni Esterne	100%	
3. Attivazione di sinergie con enti culturali, cinema e teatri a favore degli utenti della biblioteca	Relazioni Esterne	100%	
4. Attivazione di sportello per la promozione della lettura a favore degli ipovedenti e dei dislessici	Relazioni Esterne	100%	
5. Consolidamento e miglioramento dei servizi erogati dalla Biblioteca ai cittadini	Relazioni Esterne	100%	
6. Realizzazione calendari eventi e manifestazioni	Relazioni Esterne	100%	
7. Realizzazione newsletter	Relazioni Esterne	100%	
8. Raccolta di sponsorizzazioni per la realizzazione di eventi e manifestazioni e per l'attività di comunicazione dell'ente	Relazioni Esterne	100%	
9. Predisposizione bando complesso "Area Feste Villa Fiorita"	Gare e Appalti	100%	

**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 Progettomnibus, 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
Riaffermare il ruolo e la funzione educativa e di inclusione sociale per i giovani del territorio Potenziamento Forum Giovani	Riaffermare il ruolo e la funzione educativa e di inclusione sociale per i giovani del territorio Potenziamento Forum Giovani	Riaffermare il ruolo e la funzione educativa e di inclusione sociale per i giovani del territorio Potenziamento Forum Giovani

**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
Riorganizzazione globale delle politiche tariffarie degli impianti sportivi Controllo gestione impianti sportivi Proseguimento del progetto "I Sport Cernusco"	Controllo gestione impianti sportivi Proseguimento del progetto "I Sport Cernusco"	Controllo gestione impianti sportivi Proseguimento del progetto "I Sport Cernusco"

### Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1. Rinnovo sistema tariffario impianti sportivi	Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili	100%	
2. Organizzazione dell'iniziativa " 20 eventi" per festeggiare il ventennale del C.A.G. Labirinto	Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili	100%	
3. Progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni rivolte alla cittadinanza	Relazioni Esterne	100%	

**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

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

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

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

**Tempistica di attuazione**

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

**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

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

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

*Impatto sulle risorse finanziarie* Le risorse finanziarie sono quelle stanziate 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	% realiz.	Note
1. Morosità Assegnatari alloggi erp	Economato e Gestione del Patrimonio	100%	
2. Elaborazione canone di locazione erp 2014	Economato e Gestione del Patrimonio	100%	
3. Interventi di verifica sismica ed interventi conseguenti presso gli stabili di proprietà Comunale	Sicurezza Immobili Comunali e Energia	20%	
4. Bando assegnazione aree agricole	Gare e Appalti	100%	
5. Nuovo Regolamento Edilizio	Gestione e Controllo del Territorio	20%	Vedi note nelle sezioni seguenti del documento
6. Istruttoria e definizione Pemessi di Costruire Convenzionati	Gestione e Controllo del Territorio	80%	Vedi note nelle sezioni seguenti del documento
7. Attivazione nuovo software GIS (volo aereo per fotorestituzione)	Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie	100%	
8. Attivazione sportello unico attività edilizie SUE	Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie	100%	
9. Realizzazione opere pubbliche	Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni	100%	
10. P.A. in Variante al PGT - campo m1_8 via Fontanile	Urbanistica e Catasto	20%	Vedi note nelle sezioni seguenti del documento
11. Gestioni convenzioni urbanistiche	Urbanistica e Catasto	100%	
12. Redazione del nuovo Regolamento Edilizio	Struttura tecnica per il paesaggio	30%	Vedi note nelle sezioni seguenti del documento
13. Attuazione Piano Urbano del traffico	Urbanizzazioni Primarie e Viabilità	40%	
14. Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico	Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie	40%	Vedi note nelle sezioni seguenti del documento

**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	% realiz.	Note
1.	Proseguimento del monitoraggio dell'attività edilizia inerente l'efficienza degli edifici energetici	Gestione e Controllo del Territorio	70%	Vedi note nelle sezioni seguenti del documento
2.	Nuovo Regolamento Edilizio	Gestione e Controllo del Territorio	20%	Vedi note nelle sezioni seguenti del documento
3.	Redazione nuovo Capitolato Speciale d'Appalto per il ciclo dei rifiuti e igiene urbana	Gestione e Controllo del Territorio	90%	Vedi note nelle sezioni seguenti del documento
4.	Recupero ex Laghetto Pescatori	Gestione e Controllo del Territorio	90%	
5.	Riconoscimento aree PLIS in ampliamento	Urbanistica e Catasto	100%	

**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 della 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	% realiz.	Note
1. Redazione secondo lotto Piano di segnalamento	Urbanizzazioni Primarie e Viabilità	100%	
2. Aggiornamento Piano della Luce	Urbanizzazioni Primarie e Viabilità	100%	
3. Realizzazione opere pubbliche	Urbanizzazioni Primarie e Viabilità	100%	
4. Passaggio competenze trasporto pubblico locale all'Agenzia Mobilità od eventuale proroga contratto	Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie	0%	Vedi note nelle sezioni seguenti del documento
5. Abbattimento barriere architettoniche della stazione M2 Villa Fiorita	Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie	60%	
6. Ricerca sponsor bike sharing	Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie	100%	Vedi note nelle sezioni seguenti del documento

**Missione documento unico di programmazione**

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	% realiz.	Note
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	% realiz.	Note
1.	Studio di fattibilità apertura Centro diurno integrato e servizio di riabilitazione	Servizi Sociali	100%	
2.	Avvio del processo di costituzione dell'Unione dei comuni	Servizi Sociali	100%	
3.	Nuovo regolamento isee adeguamento atti, definizione tariffe	Servizi Sociali	100%	
4.	Corso di formazione per i genitori " Genitori efficaci"	Servizi Sociali	100%	
5.	Progetto "Nessuno escluso"	Servizi Sociali	100%	
6.	Ridefinizione modalità di accesso, presa in carico e dimissioni PUAD e Servizio assistenza domiciliare	Servizi Sociali	100%	
7.	Politiche di Welfare comunitario che tendano a sviluppare la capacità generativa immaginativa e creativa delle persone: percorsi di cittadinanza attiva	Servizi Sociali	100%	
8.	Predisposizione bando Servizio di gestione cimitero comunale	Gare e Appalti	100%	

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 chiroterri 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	% realiz.	Note
1. Iniziative per diffondere la consapevolezza e la conoscenza della salute psicofisica	Relazioni Esterne	100%	

**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 rivitalizzazione 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	% realiz.	Note
1. Cessione farmacia comunale	Economato e Gestione del Patrimonio	100%	
2. Regolamentazione del commercio su aree pubbliche	Gestione e Controllo del Territorio	60%	Vedi note nelle sezioni seguenti del documento
3. Ridefinizione del Mercato del sabato	Gestione e Controllo del Territorio	100%	
4. Bando per gestione servizio pubblicità orologi	Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie	100%	

**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	% realiz.	Note
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

Specifiche 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	% realiz.	Note
1. Acquisizione impianti pubblica illuminazione da Enel Sole	Servizio Sicurezza Immobili Comunali e Energia	0%	Vedi note nelle sezioni seguenti del documento

**Missione documento unico di programmazione**

Relazioni internazionali

**Priorità triennio**

**1. Maggiore relazioen 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

Specifica 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	% realiz.	Note
1. Promuovere le tematiche expo 2015	Ufficio cooperazione internazionale	100%	
2. Istituzionalizzare tavolo delle culture	Ufficio cooperazione internazionale	100%	

### 3.4 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità

#### Dati complessivi di ente

##### Gestione di competenza

Il bilancio di previsione del Comune di Cernusco sul Naviglio pareggia entrate e spese per un importo pari a euro 72.465.458,62 .

Al 31 dicembre 2014 la gestione corrente (titolo I, II, III delle entrate e titolo I e IV delle spese) presenta la seguente situazione:

- le previsioni di entrata ammontano a € 32.063.576,32;
- le entrate accertate risultano pari a € 31.576.395,27 (98,48% del totale) e quelle riscosse pari a € 26.508.842,33 (82,68% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 33.444.160,68;
- le spese impegnate risultano pari a € 27.036.963,67 (80,84% del totale) e quelle pagate pari a € 21.184.114,99 (66,96% del totale).

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

- le previsioni di entrata ammontano a € 25.897.427,85;
- le entrate accertate risultano pari a € 22.404.767,04 (86,51% del totale) e quelle riscosse pari a € 18.631.090,38 (71,94% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 39.021.297,94;
- le spese impegnate risultano pari a € 21.127.136,76 (54,14% del totale) e quelle pagate pari a € 18.185.784,98 (46,60% del totale).

##### Gestione di cassa

Le entrate complessivamente incassabili dal Comune di Cernusco sul Naviglio, ammontano a € 67.547.964,84; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di incasso di tali entrate al 31 dicembre 2014.

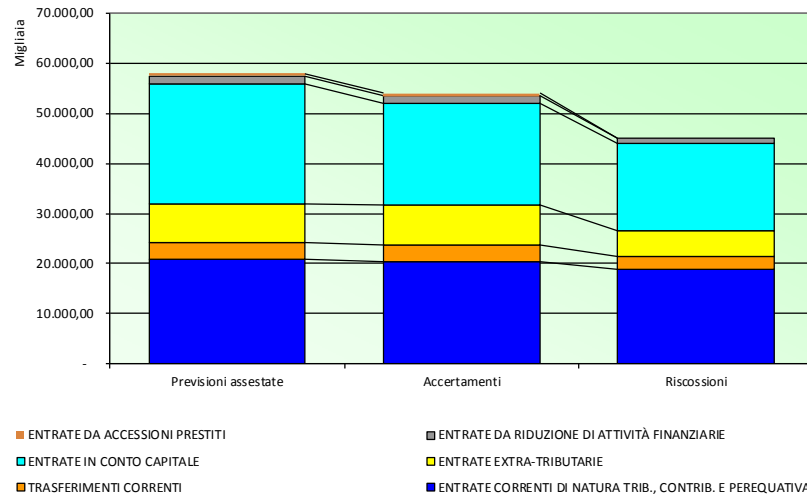
	<b>Incassabile</b>	<b>Incassato</b>	<b>%</b>
<b>Entrate correnti di competenza</b>	32.063.576,32	26.508.842,33	<b>82,68%</b>
<b>Entrate in c/capitale di competenza</b>	25.897.427,85	18.631.090,38	<b>71,94%</b>
<b>Entrate correnti a residui</b>	8.461.985,72	4.443.308,17	<b>52,51%</b>
<b>Entrate in c/capitale a residui</b>	1.124.974,95	207.562,26	<b>18,45%</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>67.547.964,84</b>	<b>49.790.803,14</b>	<b>73,71%</b>

Le spese complessivamente pagabili dal Comune di Cernusco sul Naviglio, ammontano a € 49.631.383,28; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di pagamento di tali spese al 31 dicembre 2014.

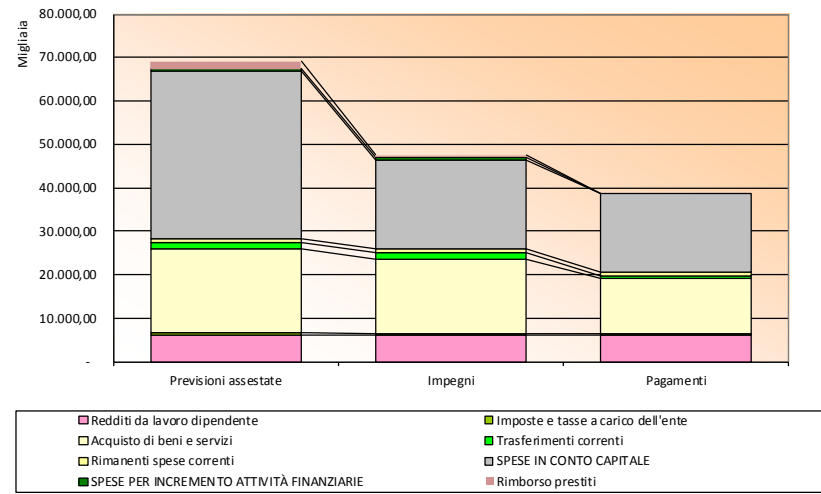
	<b>Pagabile</b>	<b>Pagato</b>	<b>%</b>
<b>Spese correnti di competenza</b>	33.444.160,68	21.184.114,99	<b>63,34%</b>
<b>Spese in c/capitale di competenza</b>	39.021.297,94	18.185.784,98	<b>46,60%</b>
<b>Spese correnti a residui</b>	5.785.720,20	5.785.720,20	<b>100,00%</b>
<b>Spese in c/capitale a residui</b>	724.360,93	724.360,93	<b>100,00%</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>78.975.539,75</b>	<b>45.879.981,10</b>	<b>58,09%</b>

Grafici gestione contabile complessiva

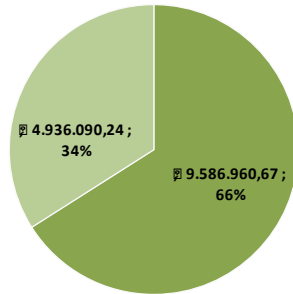
Andamento entrate di competenza



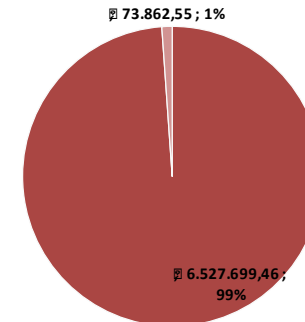
Andamento spese di competenza



Gestione residui attivi



Gestione residui passivi



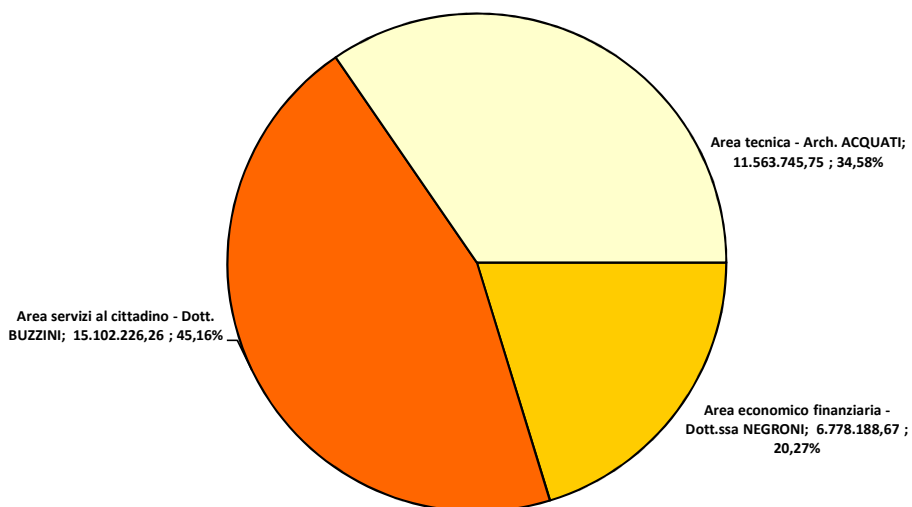
### Andamento spese correnti al 31 dicembre 2014

Le spese correnti si compongono per il 19,71% di spese per redditi da lavoro dipendente, per il 1,41% per imposte e tasse a carico dell'ente, per il 60,64% di spese per acquisto di beni e di servizi, per il 5,35% di trasferimenti, per il 5,72% di spese per rimborso prestiti e per il 2,56% di altre spese.

SPESE	Stanz. (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	6.234.563,59	6.087.540,12	<b>97,64%</b>	6.065.680,64	<b>99,64%</b>
<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	446.578,98	427.705,58	<b>95,77%</b>	423.517,28	<b>99,02%</b>
<b>Acquisto di beni e servizi</b>	19.184.123,38	17.038.048,40	<b>88,81%</b>	12.668.605,43	<b>74,35%</b>
<b>Trasferimenti</b>	1.693.645,86	1.559.112,74	<b>92,06%</b>	680.285,50	<b>43,63%</b>
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	1.809.190,00	543.482,00	<b>0,00%</b>	-	<b>5,72%</b>
<b>Rimanenti spese correnti</b>	808.820,00	788.063,53	<b>99,30%</b>	782.566,49	<b>99,30%</b>

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

**Previsioni assestate spese correnti**



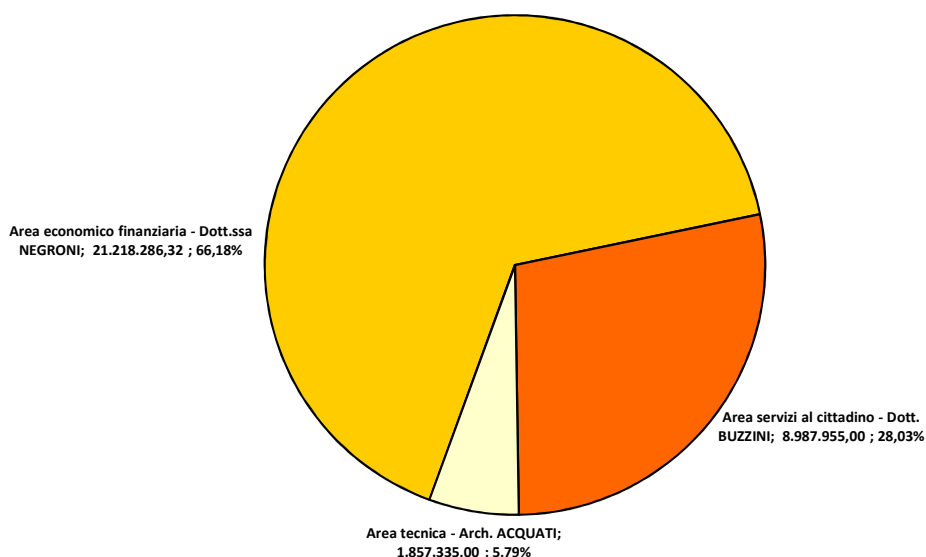
### Andamento entrate correnti al 31 dicembre 2014

Le entrate correnti si compongono per il 97,43% di entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, per il 95,88% di trasferimenti e per il 102,44% di entrate extra-tributarie

ENTRATE	Stanz. (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	20.955.400,00	20.417.128,42	<b>97,43%</b>	18.928.694,60	<b>90,33%</b>
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	3.353.653,00	3.215.566,93	<b>95,88%</b>	2.372.081,21	<b>73,77%</b>
<b>ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>	7.754.523,32	7.943.699,92	<b>102,44%</b>	5.208.066,52	<b>65,56%</b>

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

**Previsioni assestate entrate correnti**

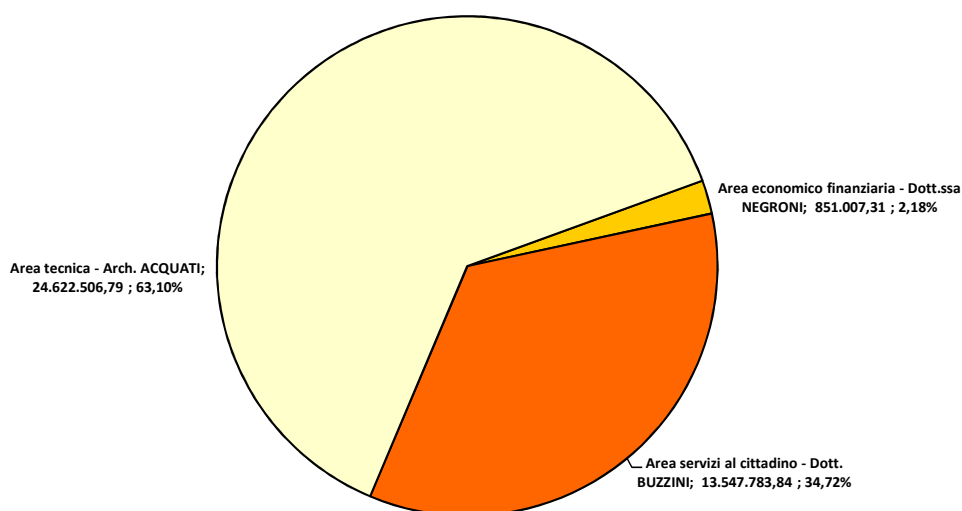


**Andamento spese per investimenti al 31 dicembre 2014**

SPESE	Stanz. (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	38.477.815,94	20.583.654,76	<b>53,49%</b>	18.185.784,98	<b>88,35%</b>
<b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	543.482,00	543.482,00	<b>100,00%</b>	-	<b>0,00%</b>

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

**Previsioni assestate spese per investimenti**



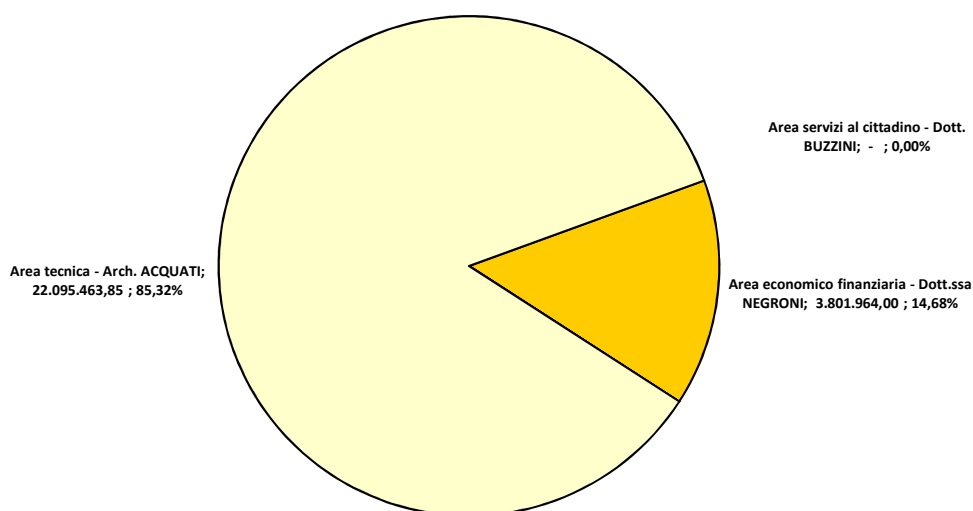
### Andamento entrate per investimenti al 31 dicembre 2014

Le entrate per investimenti si compongono per il 86,22% di entrate in c/capitale e per il 100,00% di accensione di prestiti.

ENTRATE	Stanz. (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	23.810.463,85	20.316.909,22	<b>85,33%</b>	17.643.474,21	<b>86,84%</b>
<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	1.543.482,00	1.544.375,82	<b>100,06%</b>	987.616,17	<b>63,95%</b>
<b>ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI</b>	543.482,00	543.482,00	<b>100,00%</b>	-	<b>0,00%</b>

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

#### Previsioni assestate entrate per investimenti





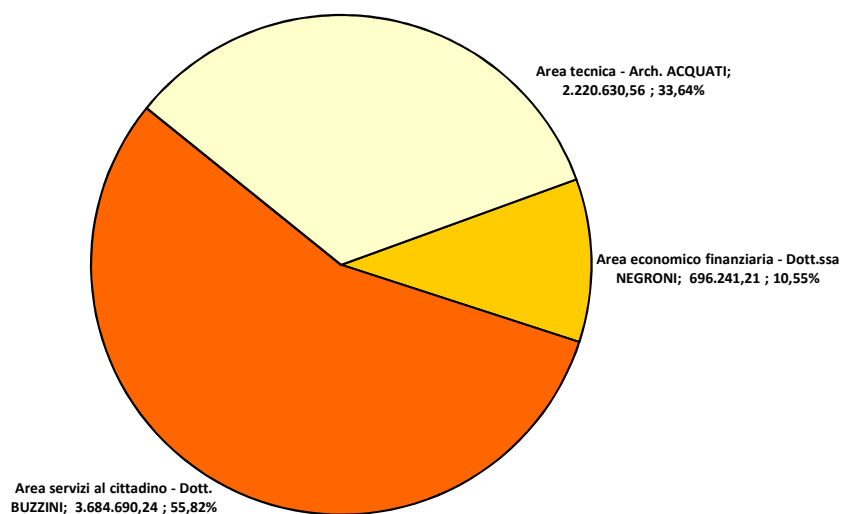
## La gestione residui

### I residui passivi

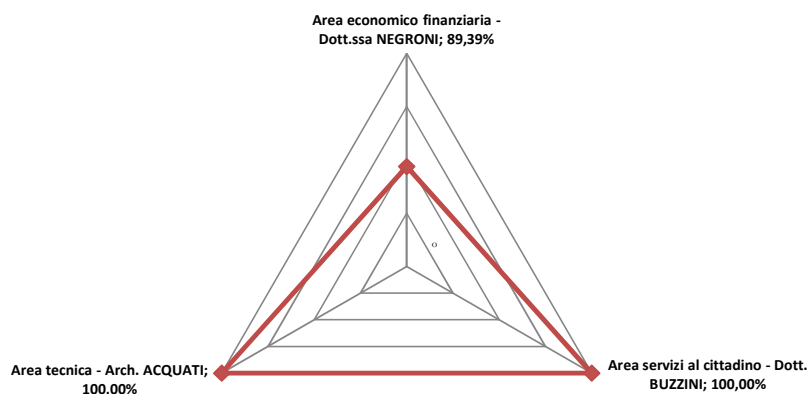
I residui passivi accertati ammontano a € 6.601.562,01 (ovvero il 9,34% delle spese di competenza); al 31 dicembre 2014 risultano smaltiti (pagati) € 6.527.699,46 di residui, ovvero il 98,88%. I residui per spese correnti sono pari al 87,64% del totale mentre i residui per spese in c/capitale sono pari al restante 10,97%.

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

#### Distribuzione residui passivi



#### Situazione % di smaltimento residui passivi

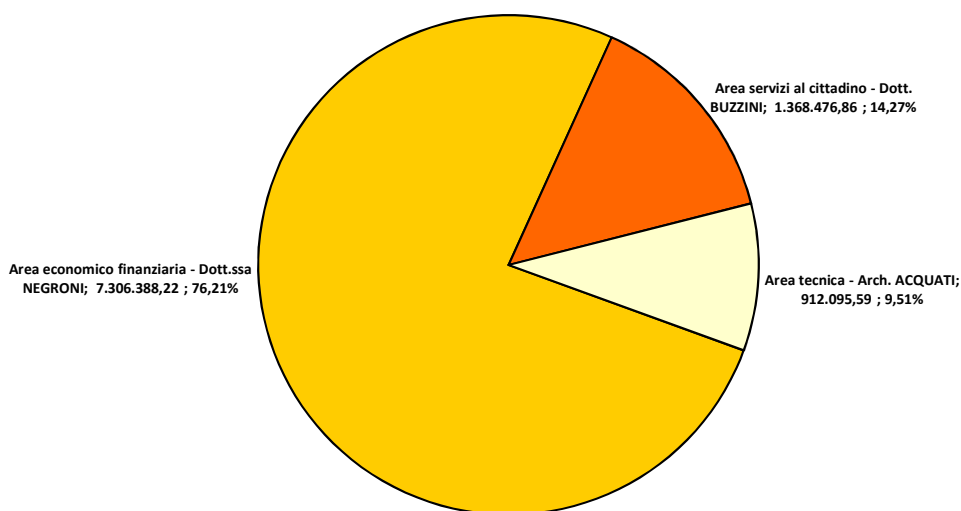


### I residui attivi

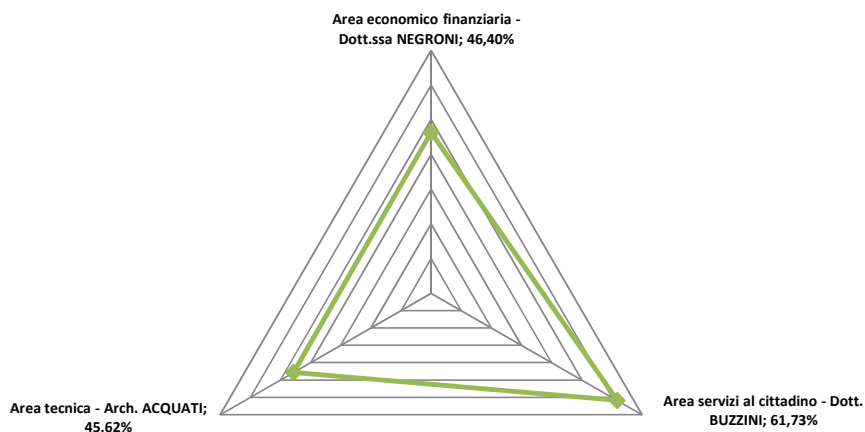
I residui attivi accertati ammontano a € 9.586.960,67 (ovvero il 16,54% delle entrate di competenza); al 31 dicembre 2014 risultano smaltiti (riscossi) € 4.650.870,43 di residui, ovvero il 48,51%. I residui per entrate correnti sono pari al 88,27% del totale mentre i residui per entrate in c/capitale sono pari al restante 11,73%.

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

#### Distribuzione residui attivi



#### Situazione % di smaltimento residui attivi



## La gestione di cassa

Al 31 dicembre 2014, dei €67.547.964,84 incassabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati incassati € 49.790.803,14 .

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

<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Totale incassabile</b>	<b>Totale incassato</b>
<i>Area economico finanziaria</i>	32.326.638,54	23.537.047,85
<i>Area servizi al cittadino</i>	10.356.431,86	7.612.698,05
<i>Area tecnica</i>	24.864.894,44	18.641.057,24
<b>TOTALE</b>	77.166.349,75	45.879.981,10

Al 31 dicembre 2014, dei € 77.166.349,75 pagabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati pagati € 45.879.981,10 .

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

<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Totale pagabile</b>	<b>Totale pagato</b>
<i>Area economico finanziaria</i>	8.325.437,19	2.892.787,54
<i>Area servizi al cittadino</i>	32.334.700,34	17.572.746,42
<i>Area tecnica</i>	38.406.883,10	25.432.065,47
<b>TOTALE</b>	79.067.020,63	45.897.599,43

Il saldo di cassa di periodo risulta pertanto essere pari a € 22.078.988,69, di cui €23.955.817,72 dalla gestione di competenza 2014 e € -1.876.829,03 dalla gestione in c/residui.

### **3.5 Performance individuale: obiettivi e gestione risorse**

### 3.5.1 Area economico finanziaria

#### Risorse finanziarie assegnate all'area

**Direttore area economica finanziaria: dott.ssa NEGRONI**

**- GESTIONE DI COMPETENZA -**

**Parte corrente**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	19.095.666,00	18.725.948,68	98,06%	17.385.144,34	92,84%
TRASFERIMENTI CORRENTI	239.667,00	154.283,75	64,37%	154.283,75	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	1.882.953,32	1.725.476,40	91,64%	1.120.034,43	64,91%
<b>TOTALE</b>	<b>21.218.286,32</b>	<b>20.605.708,83</b>	<b>97,11%</b>	<b>18.659.462,52</b>	<b>90,55%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	1.167.940,24	1.129.132,25	96,68%	1.118.330,21	99,04%
Imposte e tasse a carico dell'ente	121.291,05	112.824,64	93,02%	112.416,06	99,64%
Acquisto di beni e servizi	1.296.379,16	748.510,52	57,74%	577.024,21	77,09%
Trasferimenti correnti	8.250,00	6.980,41	84,61%	450,00	6,45%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	30.210,00	30.196,51	99,96%	30.196,51	100,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	85.000,00	66.634,60	78,39%	61.137,56	91,75%
Altre spese correnti	2.259.928,22	336.072,53	14,87%	334.076,22	99,41%
<b>TOTALE</b>	<b>4.968.998,67</b>	<b>2.430.351,46</b>	<b>48,91%</b>	<b>2.233.630,77</b>	<b>91,91%</b>

**Parte capitale**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.715.000,00	1.241.000,00	72,36%	500.000,00	40,29%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	1.543.482,00	1.544.375,82	100,06%	987.616,17	63,95%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	543.482,00	543.482,00	100,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>3.801.964,00</b>	<b>3.328.857,82</b>	<b>87,56%</b>	<b>1.487.616,17</b>	<b>44,69%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	307.525,31	38.256,74	12,44%	36.778,11	96,13%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	543.482,00	543.482,00	100,00%	-	0,00%
<b>Rimborso prestiti</b>	<b>1.809.190,00</b>	<b>1.809.180,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.809.180,20</b>	<b>100,00%</b>

**- GESTIONE RESIDUI -**

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	46,40%	7.306.388,22	3.389.969,16	-
Gestione residui passivi	89,39%	696.241,21	622.378,66	-

### 3.5.1.1 Amministrazione del Personale

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

#### Parametri di attività ordinaria

*Personale (gestione. finanziaria)*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. selezioni/concorsi pubblici espletati	5	31/12/2013	↔	3
n. assunzioni flessibili effettuate	10	31/12/2013	↓	5
n. cartellini presenze elaborati	2.225	31/12/2013	↔	2215
n. tirocini formativi e di orientamento	30	31/12/2013	↔	15
n. visite mediche di sorveglianza sanitaria	83	31/12/2013	↔	70
n. riunioni sindacali	5	31/12/2013	↔	3
n. sedute Nucleo di Valutazione	6	31/12/2013	↑	8
n. corsi di formazione/aggiornamento organizzati	70	31/12/2013	↔	45

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014																																											
<b>Responsabile</b> Dott. Fabio La Fauci - Dott.ssa Amelia Negroni		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Amministrazione del Personale																																									
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO - PARTE ECONOMICA ANNO 2014			<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico																																								
<b>Descrizione obiettivo</b> 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; addvenire alla sottoscrizione definitiva del contratto.																																											
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>			<b>Referente politico</b> Assessore al Personale  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																								
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Destinare le risorse decentrate a specifici obiettivi di miglioramento e sviluppo nonché al mantenimento degli standard consolidati dei servizi <b>Bisogni della collettività</b> Promuovere effettivi e significativi benefici per l'utenza esterna anche attraverso un controllo quali-quantitativo dei risultati <b>Altre ricadute</b>																																											
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table 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 <b>Prevista</b></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> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: lightgreen;">50,00%</td> <td style="background-color: orange;">40,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">10,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">0,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	50,00%	40,00%	10,00%	0,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: center;">Val.ob.</th> <th style="text-align: center;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sottoscrizione CCDI</td> <td style="text-align: center;">31-mag</td> <td style="text-align: center;">1-lug</td> </tr> <tr> <td><b>CCDI sottoscritto in data 23/7/2015</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	sottoscrizione CCDI	31-mag	1-lug	<b>CCDI sottoscritto in data 23/7/2015</b>													
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																						
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%																																						
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	50,00%	40,00%	10,00%	0,00%	100,00%																																						
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																									
sottoscrizione CCDI	31-mag	1-lug																																									
<b>CCDI sottoscritto in data 23/7/2015</b>																																											
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	E	Entrate correnti	<input type="text"/>		Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>		Spese c/capitale	<input type="text"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td></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	Effettive																																									
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																																											
C																																											
B																																											
A																																											
<b>Note:</b> ipotesi sottoscritta in data 12/5/2014. Sottoscrizione definitiva in data 23/7/2015 in conseguenza dei tempi tecnici per l'acquisizione delle certificazioni del Nucleo di Valutazione (19/6) e Collegio Revisori (20/6)																																											

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014	<b>Missione istituzionale</b> 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

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

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

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;"></th> <th style="border: none;">1°trim</th> <th style="border: none;">2°trim</th> <th style="border: none;">3°trim</th> <th style="border: none;">4°trim</th> <th style="border: none;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;"><i>Tempistica di realizzazione Prevista</i></td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><i>Tempistica di realizzazione Effettiva</i></td> <td style="background-color: lightgreen;">50,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">50,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">0,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	<i>Tempistica di realizzazione Effettiva</i>	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;">Descrizione</th> <th style="border: none;">Val.ob.</th> <th style="border: none;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;"><i>adozione Piano Annuale della Formazione</i></td> <td style="border: none;">31-mag</td> <td style="border: none;">-</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b><i>data approvazione piano formazione</i></b></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">20-mag</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	<i>adozione Piano Annuale della Formazione</i>	31-mag	-	<b><i>data approvazione piano formazione</i></b>		20-mag
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																							
<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%																							
<i>Tempistica di realizzazione Effettiva</i>	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%																							
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																										
<i>adozione Piano Annuale della Formazione</i>	31-mag	-																										
<b><i>data approvazione piano formazione</i></b>		20-mag																										

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;"></th> <th style="border: none;">Previste</th> <th style="border: none;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;"><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><span style="background-color: #FF0000; padding: 2px;">S</span> Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><span style="background-color: #FF0000; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	<span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti			<span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale			<span style="background-color: #FF0000; padding: 2px;">S</span> Spese correnti			<span style="background-color: #FF0000; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="border: none;">Personale</th> <th style="border: none;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="border: none;">Cat.</th> <th style="border: none;">Nr.</th> <th style="border: none;">% occ.</th> <th style="border: none;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">D</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">C</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">B</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">A</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D				C				B				A			
	Previste	Effettive																																						
<span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti																																								
<span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale																																								
<span style="background-color: #FF0000; padding: 2px;">S</span> Spese correnti																																								
<span style="background-color: #FF0000; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale																																								
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D																																								
C																																								
B																																								
A																																								

**Note:**  
 Piano formazione approvato con del. G.C. n. 142 del 20/5/2014



## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> MONITORAGGIO SPESA DI PERSONALE	<b>Missione istituzionale</b> 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.

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

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 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	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
<i>Tempistica di realizzazione Effettiva</i>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	<i>Redazione di n. 8 report mensili</i>	<i>apr</i>	<i>-</i>

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

**Note:**  
 Redatti n. 8 report mesi apr-mag-giu-lug-set-ott-nov-dic

### 3.5.1.2 Bilancio e Programmazione Finanziaria

Responsabile: **dott. Claudio Zulian - dott.ssa Amelia Negroni**

#### Parametri di attività ordinaria

#### Gestione Economica / Finanziaria / Programmazione

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. impegni di spesa	5.535	31/12/2013	↔	7.743
n. mandati di pagamento	5.914	31/12/2013	↔	8.332
n. reversali di cassa	4.183	31/12/2013	↔	4.459
n. accertamenti di entrata	2.380	31/12/2013	↔	2.968
n. variazioni di bilancio	8	31/12/2013	↑	11
n. variazioni di peg	17	31/12/2013	↑	10
Atti (delibere e determinazioni) predisposte dall'ufficio per la successiva approvazione	87	31/12/2013	↑	35
n. fatture registrate	5.171	31/12/2013	↔	4.244
n. fatture emesse	1.428	31/12/2013	↔	1.402
Dichiarazioni fiscali (Dichiarazione IVA-IRAP, mod. 770 semplificato)	3	31/12/2013	↔	2
Invio F24 EP	12	31/12/2013	↑	12
Certificazioni varie (certificato al bilancio, al consuntivo, spese pubblicità, ecc.)	3	31/12/2013	↔	3
Obblighi informativi di legge su dati societari e amministratori società partecipate	6	31/12/2013	↔	4
Questionari da inviare alla Corte dei Conti	2	31/12/2013	↔	3
Controlli periodici patto di stabilità	12	31/12/2012	↔	12

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014						
<b>Responsabile</b> Dott. Claudio Zulian - Dott.ssa Amelia Negroni			<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria			
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Sperimentazione nuova contabilità ex. D.LGS.118/2011*			<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente			
<b>Descrizione obiettivo</b> ATTIVAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE PREVISTO DAL D.LGS. 118/2011 SECONDO LE INDICAZIONI MINISTERIALI E SECONDO I NUOVI PRINCIPI CONTABILI						
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>			<b>Referente politico</b> ASS.BILANCIO  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>			
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati  Bisogni della collettività  Altre ricadute						
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>					<b>Indicatori (parametri)</b>	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	APPROVAZIONE BILANCIO SECONDO GLI SCHEMI DEL D.LGS.118/2011
Tempistica di realizzazione Effettiva	50,00%	30,00%	10,00%	10,00%	100,00%	DELIBERA RIACCERTAMENTO STRAORD. RESIDUI - DPCM 28.12.2011
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>			
	Previste	Effettive	<b>Personale</b>		<b>Risorse strumentali specifiche</b>	
E	Entrate correnti		Cat.	Nr.	% occ.	
E	Entrate c/capitale		D	2	40,00%	
S	Spese correnti		C	3	50,00%	
S	Spese c/capitale		B	1	10,00%	
			A			
<b>Note:</b> *armonizzazione contabile enti territoriali						

## OBIETTIVI 2014

<b>Responsabile</b> Dott. Claudio Zulian - Dott.ssa Amelia Negroni		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria																		
<b>Denominazione obiettivo 2.</b> APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ENTRO IL PRIMO QUADRIMESTRE 2014		<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente																		
<b>Descrizione obiettivo</b> 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																				
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>		<b>Referente politico</b> ASS.BILANCIO  Peso ponderato dell'obiettivo:																		
<b>Risultato atteso:</b> 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																				
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	<b>Totale</b>	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>												
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	<b>80,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	APPROVAZIONE DEL BILANCIO IN CONSIGLIO COMUNALE	<30.4	7.4												
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	<b>80,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>															
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>																		
	<i>Previste</i>	<i>Effettive</i>	<b>Personale</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">D</td> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">55,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">C</td> <td style="padding: 2px;">3</td> <td style="padding: 2px;">40,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">B</td> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">5,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Cat.	Nr.	% occ.	D	2	55,00%	C	3	40,00%	B	1	5,00%	A			<b>Risorse strumentali specifiche</b>
Cat.	Nr.	% occ.																		
D	2	55,00%																		
C	3	40,00%																		
B	1	5,00%																		
A																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center; background-color: #90EE90;">E</td> <td style="padding: 2px;">Entrate correnti</td> <td style="width: 50px; text-align: center;"> <input style="width: 100%;" type="text"/> </td> <td style="width: 50px; text-align: center;"> <input style="width: 100%;" type="text"/> </td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center; background-color: #90EE90;">E</td> <td style="padding: 2px;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"> <input style="width: 100%;" type="text"/> </td> <td style="text-align: center;"> <input style="width: 100%;" type="text"/> </td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center; background-color: #FF0000;">S</td> <td style="padding: 2px;">Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"> <input style="width: 100%;" type="text"/> </td> <td style="text-align: center;"> <input style="width: 100%;" type="text"/> </td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center; background-color: #FF0000;">S</td> <td style="padding: 2px;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"> <input style="width: 100%;" type="text"/> </td> <td style="text-align: center;"> <input style="width: 100%;" type="text"/> </td> </tr> </table>	E	Entrate correnti	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	E	Entrate c/capitale	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	S	Spese correnti	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	S	Spese c/capitale	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>				
E	Entrate correnti	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>																	
E	Entrate c/capitale	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>																	
S	Spese correnti	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>																	
S	Spese c/capitale	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>																	
<b>Note:</b>																				

## OBIETTIVI 2014

<b>Responsabile</b> Dott. Claudio Zulian - Dott.ssa Amelia Negroni		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria						
<b>Denominazione obiettivo 3.</b> MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO		<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente						
<b>Descrizione obiettivo</b> 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)								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>		<b>Referente politico</b> ASS.BILANCIO  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>						
<b>Risultato atteso:</b> 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								
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	RISPETTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEL PATTO DI STABILITA'	SI/NO	SI
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%			
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>		
	Previste	Effettive	<b>Personale</b>	Cat.	Nr.	% occ.		
E	Entrate correnti	<input type="text"/>		D	2	50,00%		
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>		C	3	50,00%		
S	Spese correnti	<input type="text"/>		B				
	Spese c/capitale	<input type="text"/>		A				
<b>Note:</b>								

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> ADEGUAMENTO PROCEDURA INCASSI TRAMITE RID ALLA NUOVA NORMATIVA EUROPEA SDD - SE	<b>Missione istituzionale</b> 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

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

**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)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	INVIO FLUSSI SDD CON ESITO POSITIVO	10	24
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%			

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

**Note:**

### 3.5.1.3 Economato e Gestione del Patrimonio

Responsabile: **dott.ssa Annalisa Murolo - dott.ssa Amelia Negroni**

#### Parametri di attività ordinaria

##### Gestione beni demaniali e patrimoniali

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	re al 31-12-2014
n. verbali di consegna, variazione e rottamazione beni comunali	2.939	31/12/2013	↔	1.131
n. beni mobili patrimoniali inventariati	25.346	31/12/2013	↑	26.195
n. beni immobili patrimoniali ceduti	2	31/12/2013	↑	13
n. immobili destinabili a locazione	486	31/12/2013	↑	481
n. immobili concessi in locazione	373	31/12/2013	↑	377
valore del patrimonio immobiliare	104.105.021	31/12/2013	↑	121.185.530
n. movimentazioni mobiliare inventariali annue	3.728	31/12/2013	↔	1.131
n. autorizzazioni uso strutture comunali (sale, palestre, ...)	10	31/12/2013	↔	-
n. immobili gestiti	591	31/12/2013	-	600

##### Gestione Servizio economato

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. reintegri cassa economale	9	31/12/2013	↔	10
reversali o bolle d'incasso del servizio cassa	5	31/12/2013	↔	6
n. richieste di approvigionamento pervenute all'economato	-	31/12/2013	↔	0
n. piccoli acquisti - (bollettari, calcolatrici, libri....)	35	31/12/2013	↔	18
n. acquisti tramite convenzioni Consip	8	31/12/2013	↑	6
abbonamenti annui giornali	-	-	-	25
n. acquisti mediante covenzioni regionali	-	-	-	2
n. acquisti in ME.PA	-	-	-	12

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014																																													
<b>Responsabile</b> Dott.ssa Annalisa Murolo - Dott.ssa Amelia Negroni		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Economato e Gestione del Patrimonio																																											
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Elaborazione canone di locazione erp 2014			<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente																																										
<b>Descrizione obiettivo</b> Inserimento redditi anno 2012 per gli assegnatari alloggi ERP, determinazione lse e lsee -erp per ciascun nucleo familiare assegnatario alloggio ERP Elaborazione canone di locazione erp 2014 e gestione di n. 250 contratti di locazione ERP																																													
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>			<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:																																										
<b>Risultato atteso:</b> 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.																																													
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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;">10,00%</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;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: lightgreen;">50,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">50,00%</td> <td style="background-color: orange;">0,00%</td> <td style="background-color: orange;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val.ob.</th> <th style="width: 10%;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CANONI ELABORATI</td> <td>31-lug</td> <td>26/06/14</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	CANONI ELABORATI	31-lug	26/06/14																
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																								
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%																																								
Tempistica di realizzazione Effettiva	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%																																								
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																											
CANONI ELABORATI	31-lug	26/06/14																																											
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">Previste</th> <th style="width: 15%;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	E	Entrate correnti	<input type="text"/>		Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>		Spese c/capitale	<input type="text"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Personale</th> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th style="width: 50%;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>				Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche		D			<input type="text"/>		C			<input type="text"/>		B			<input type="text"/>		A			<input type="text"/>
	Previste	Effettive																																											
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.	Risorse strumentali specifiche																																									
	D			<input type="text"/>																																									
	C			<input type="text"/>																																									
	B			<input type="text"/>																																									
	A			<input type="text"/>																																									
<b>Note:</b> ELABORAZIONE CANONI E INVIO CANONI CON LETTERA DEL 26/06/2014.																																													



## OBIETTIVI 2014

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Annalisa Murolo - Dott.ssa Amelia Negroni		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Economato e Gestione del Patrimonio																																							
<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Cessione farmacia comunale		<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente																																							
<b>Descrizione obiettivo</b> Procedura ad evidenza pubblica Cessione farmacia Comunale via Visconti 18																																									
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>		<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:																																							
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> conseguimento del prezzo più alto di cessione. <i>Bisogni della collettività</i>  <i>Altre ricadute</i>																																									
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																																							
<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;">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> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: lightgreen;">50,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">50,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">0,00%</td> <td style="background-color: orange;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>			1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMISSIONE AVVISO D'ASTA</td> <td>31 12</td> <td>23-giu*</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	EMISSIONE AVVISO D'ASTA	31 12	23-giu*														
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																				
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																																				
Tempistica di realizzazione Effettiva	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%																																				
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																							
EMISSIONE AVVISO D'ASTA	31 12	23-giu*																																							
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #e0ffe0;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffe0e0;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D			<input type="text"/>	C			<input type="text"/>	B			<input type="text"/>	A			<input type="text"/>
	Previste	Effettive																																							
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			<input type="text"/>																																						
C			<input type="text"/>																																						
B			<input type="text"/>																																						
A			<input type="text"/>																																						
<b>Note:</b> *RIAPERTURA TERMINI: 26/03/2014 - SEGUITO ANCHE DA PROCEDURA RELATIVA AL DIRITTO PRELAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 23/06/2014.																																									

## OBIETTIVI 2014

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Annalisa Murolo - Dott.ssa Amelia Negroni		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Economato e Gestione del Patrimonio	
<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Cessione immobili di proprietà comunale		<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio	
<b>Descrizione obiettivo</b> procedura da evidenza pubblica per la cessione di immobili di proprietà comunale.			
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>		<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:	
<b>Risultato atteso:</b>			
<i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Valorizzazione del patrimonio pubblico			
<i>Bisogni della collettività</i> accesso alla procedura di gara pubblica anche dei cittadini interessati			
<i>Altre ricadute</i> Contenimento dei costi di gestione degli immobili di proprietà comunale			
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>	
	1°trim	2°trim	3°trim
	4°trim	Totale	
Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>	0,00%	0,00%	0,00%
	100,00%	100,00%	
Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>	50,00%	40,00%	10,00%
	0,00%	100,00%	
		Descrizione	Val.ob.
		emissione avviso d'asta	31-dic
			21-lug
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>	
	Previste	Effettive	
<b>E</b>	Entrate correnti		
<b>E</b>	Entrate c/capitale		
<b>S</b>	Spese correnti		
<b>S</b>	Spese c/capitale		
		<b>Personale</b>	<b>Risorse strumentali specifiche</b>
		Cat. Nr. % occ.	
		D	
		C	
		B	
		A	
<b>Note:</b>			
*PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA PER ALIENAZIONE IMMOBILI: 21/07/14 - AVVISO GARA DESERTA: 3/11/2014			

## OBIETTIVI 2014

**Responsabile**  
Dott.ssa Annalisa Murolo - Dott.ssa Amelia Negrone

**Centro di Responsabilità**  
Settore Economato 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
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Invio equitalia elenco morosità per riscossione coattiva	31-dic	4-dic

**Collegamento a risorse finanziarie**

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

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

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

**Note:**  
INVIO LETTERE A SERVIZI SOCIALI: 24/09/2014 e 4/12/2014 E PROPOSTE DI DECADENZA . - NON EFFETTUATA ISCRIZIONE A RUOLO ENTRO IL 31/12/2014 POICHE' IN ATTESA DELLA REDAZIONE DI PIANI DI RIENTRO DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI . PRESENTATI TUTTI I PIANI DI RIENTRO SI PROCEDE CON L'ISCRIZIONE ARUOLO COATTIVO PER GLI ASSEGNATARI NON INCLUSI NEI PIANI DI RIENTRO

### 3.5.1.4 Gestione entrate tributarie

Responsabile: sig.ra Anna Maria Miele - dott.ssa Amelia Negroni

#### Parametri di attività ordinaria

##### Gestione entrate tributarie

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. contribuenti ICI/IMU/TASI	19.001	31/12/2013	↓	18619
n. dichiarazioni di variazione ICI, successione e MUI inseriti	100	31/12/2013	↑	194
n. avvisi di accertamento ICI emessi	1.127	31/12/2013	↓	486
n. provvedimenti di annullamento avvisi ICI emessi	56	31/12/2013	↓	51
n. comunicazioni di conferma avvisi ICI	6	31/12/2013	↑	8
n. provvedimenti di rateizzazione avvisi ICI emessi	26	31/12/2013	↓	24
n. pagamenti violazioni ICI/IMU caricati manualmente	1.013	31/12/2013	↓	836
n. reversali d'incasso emesse per violazioni ICI	0	31/12/2013	↔	0
n. ruoli ICI formati, controllati, trasmessi e approvati	1	31/12/2013	↑	2
n. discarichi ruoli ICI	3	31/12/2013	↓	0
n. rimborsi ICI/IMU	17	31/12/2013	↑	91
n. comunicazioni di diniego rimborso ICI/IMU	7	31/12/2013	↓	0
n. contribuenti TIA/TARES	15.995	31/12/2013	↑	16087
n. ruoli TIA controllati, trasmessi e approvati	2	31/12/2013	↓	1
n. discarichi ruoli TIA	22	31/12/2013	↓	2
n. ruoli diversi (Oneri, Locazioni, Concessioni...)	5	31/12/2013	↓	4
n. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati	832	31/12/2013	↑	935
n. riversamenti su ruoli effettuati da Equitalia e registrati	53	31/12/2013	↑	55
n. richieste di contributo TARI e IRPEF controllate	3	31/12/2013	↑	171
n. DURC e CIG richiesti	6	31/12/2013	↑	10
n. autorizzazioni per passi carrai emesse	14	31/12/2013	↑	11
n. riversamenti AIPA secondo tempistica prevista da capitolato	6	31/12/2013	↑	9

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. riversamenti AIPA secondo tempistica prevista da capitolato	6	31/12/2013	↑	9
n. contenzioso gestiti	12	31/12/2013	↓	4
n. delibere di Giunta, Consiglio e determinazioni gestite	47	31/12/2013	↑	64
n. visure, estratti di mappa catastali rilasciate	861	31/12/2013	↓	751
n. conteggi IMU/TASI allo sportello	0	31/12/2013	↑	1303
N. variazioni intestazioni catastali errate inoltrate con Contact Center all'UTE	0	31/12/2013	↑	113

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014																																																
<b>Responsabile</b> Sig.ra Anna Maria Miele - Dott.ssa Amelia Negroni		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gestione Entrate Tributarie																																														
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> IUC (Imposta Unica Comunale)		<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente																																														
<b>Descrizione obiettivo</b> 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).																																																
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>			<b>Referente politico</b>  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																													
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati <hr/> Bisogni della collettività <hr/> Altre ricadute <hr/>																																																
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table 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 <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</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> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: orange;">40,00%</td> <td style="background-color: green;">20,00%</td> <td style="background-color: green;">10,00%</td> <td style="background-color: green;">30,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	50,00%	20,00%	0,00%	30,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	40,00%	20,00%	10,00%	30,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val.ob.</th> <th style="width: 20%;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Predisposizione e approvazione regolamenti IMU, TARI e TASI (IUC)</td> <td>30-apr</td> <td>07-apr</td> </tr> <tr> <td>Incrocio banche dati e simulazione gettito TASI e IMU</td> <td>30-mar</td> <td>28-febr</td> </tr> <tr> <td>Deliberazione aliquote</td> <td>30-apr</td> <td>07-apr</td> </tr> <tr> <td>Approvazione tariffe e piano finanziario TARI</td> <td>30-apr</td> <td>07-apr</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Predisposizione e approvazione regolamenti IMU, TARI e TASI (IUC)	30-apr	07-apr	Incrocio banche dati e simulazione gettito TASI e IMU	30-mar	28-febr	Deliberazione aliquote	30-apr	07-apr	Approvazione tariffe e piano finanziario TARI	30-apr	07-apr										
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																											
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	50,00%	20,00%	0,00%	30,00%	100,00%																																											
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	40,00%	20,00%	10,00%	30,00%	100,00%																																											
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																														
Predisposizione e approvazione regolamenti IMU, TARI e TASI (IUC)	30-apr	07-apr																																														
Incrocio banche dati e simulazione gettito TASI e IMU	30-mar	28-febr																																														
Deliberazione aliquote	30-apr	07-apr																																														
Approvazione tariffe e piano finanziario TARI	30-apr	07-apr																																														
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	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"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th colspan="1" 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>2</td> <td>80,00%</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>2</td> <td>20,00%</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>				Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	80,00%	<input type="text"/>	C			<input type="text"/>	B	2	20,00%	<input type="text"/>	A			<input type="text"/>
	Previste	Effettive																																														
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			Risorse strumentali specifiche																																													
Cat.	Nr.	% occ.																																														
D	2	80,00%	<input type="text"/>																																													
C			<input type="text"/>																																													
B	2	20,00%	<input type="text"/>																																													
A			<input type="text"/>																																													
<b>Note:</b> <hr/>																																																

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> ADEGUAMENTO INFORMATIVA PER LA IUC (IMU, TASI E TARI).	<b>Missione istituzionale</b> 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.

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

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

---

*Bisogni della collettività*

---

*Altre ricadute*

---

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>						<b>Indicatori (parametri)</b>			
		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione	Prevista	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	100,00%	aggiornamento sito internet per una completa informazione dell'utenza	16-mag	30-apr
Tempistica di realizzazione	Effettiva	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	100,00%	aggiornamento materiale cartaceo	16-mag	30-apr
							aggiornamento sito internet e informativa IUC per rata saldo	16-nov	30-set

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

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

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> SISTEMAZIONE DENUNCE ICI/IMU (BONIFICA DATI INSERITI)	<b>Missione istituzionale</b> 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.

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

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

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%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
<i>Tempistica di realizzazione Effettiva</i>	5,00%	10,00%	50,00%	35,00%	100,00%	<i>N° posizioni bonificate</i>	500	1318

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

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



## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> CENSIMENTO DELLE UNITA' CLASSATE IN CATEGORIA C/1 - C/3 E D	<b>Missione istituzionale</b> 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.

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

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

*Bisogni della collettività*

---

*Altre ricadute*

---

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	0,00%	60,00%	30,00%	10,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
<i>Tempistica di realizzazione Effettiva</i>	10,00%	60,00%	30,00%	0,00%	100,00%	<i>Individuazione categorie interessate e proprietari</i>	800	925
						<i>Creazione mailing list per inoltro comunicazioni entro il 30 maggio</i>	300	373

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

**Note:**

---

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 5.</b> CREAZIONE NUOVA BANCA DATI SU URBI PASSI CARRAI	<b>Missione istituzionale</b> 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.

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

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

*Bisogni della collettività*

---

*Altre ricadute*

---

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	5,00%	35,00%	10,00%	50,00%	100,00%	<i>Descrizione</i> Completamento e aggiornamento banca dati	31-dic	31-dic
<i>Tempistica di realizzazione Effettiva</i>	5,00%	35,00%	10,00%	50,00%	100,00%			

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	<b>Personale</b>		<b>Risorse strumentali specifiche</b>
			Cat.	Nr.	% occ.
<span style="background-color: #90ee90; border: 1px solid black; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti			D	1	90,00%
<span style="background-color: #90ee90; border: 1px solid black; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale			C		
<span style="background-color: #ff6347; border: 1px solid black; padding: 2px;">S</span> Spese correnti			B	2	10,00%
<span style="background-color: #ff6347; border: 1px solid black; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale			A		

**Note:**

---

### 3.5.1.5 Ufficio legale – avvocatura

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

#### Parametri di attività ordinaria

##### *Ufficio legale*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. pratiche legali presso il TAR	32	31/12/2013	↔	26
n. pratiche legali presso il tribunale ordinario	5	31/12/2013	↔	4
n. pratiche presso giudice di pace	5	31/12/2013	↑	11
n. pratiche incarichi esterni per patrocinio	6	31/12/2013	↔	5
n. pratiche assistenza stragiudiziale	42	31/12/2013	↔	50
n. circolari informative	6	31/12/2013	↔	2

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014																																												
<b>Responsabile</b> avv. Anna Muntoni - dott.ssa Amelia Negroni		<b>Centro di Responsabilità</b> Ufficio legale - avvocatura																																										
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> monitoraggio controversie e connesse passività potenziali			<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																																									
<b>Descrizione obiettivo</b> 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.																																												
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>			<b>Referente politico</b>  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																									
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati  Bisogni della collettività  Altre ricadute																																												
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <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;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">33,00%</td> <td style="background-color: yellow;">33,00%</td> <td style="background-color: yellow;">34,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: green;">33,00%</td> <td style="background-color: green;">33,00%</td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">34,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	33,00%	33,00%	0,00%	34,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>comunicazioni trimestrali al Servizio Ragioneria</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	comunicazioni trimestrali al Servizio Ragioneria	3	3															
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																							
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%																																							
Tempistica di realizzazione Effettiva	33,00%	33,00%	0,00%	34,00%	100,00%																																							
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																										
comunicazioni trimestrali al Servizio Ragioneria	3	3																																										
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	E	Entrate correnti	<input type="text"/>	E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>	S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th colspan="1">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>				Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	100,00%	<input type="text"/>	C			<input type="text"/>	B			<input type="text"/>	A			<input type="text"/>
	Previste	Effettive																																										
E	Entrate correnti	<input type="text"/>																																										
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																										
S	Spese correnti	<input type="text"/>																																										
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>																																										
Personale			Risorse strumentali specifiche																																									
Cat.	Nr.	% occ.																																										
D	1	100,00%	<input type="text"/>																																									
C			<input type="text"/>																																									
B			<input type="text"/>																																									
A			<input type="text"/>																																									
<b>Note:</b> <input type="text"/>																																												

## 3.5.2 Area servizi al cittadino

### Risorse finanziarie assegnate all'area

Direttore area servizi al cittadino: dott. BUZZINI

**- GESTIONE DI COMPETENZA -**

**Parte corrente**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.659.734,00	1.689.238,09	101,78%	1.541.608,61	91,26%
TRASFERIMENTI CORRENTI	2.777.986,00	2.725.187,53	98,10%	2.166.342,62	79,49%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	4.550.235,00	5.051.653,73	111,02%	3.059.986,45	60,57%
<b>TOTALE</b>	<b>8.987.955,00</b>	<b>9.466.079,35</b>	<b>105,32%</b>	<b>6.767.937,68</b>	<b>71,50%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	3.893.746,38	3.822.015,87	98,16%	3.812.502,42	99,75%
Imposte e tasse a carico dell'ente	249.240,11	240.649,02	96,55%	236.869,30	98,43%
Acquisto di beni e servizi	8.685.950,31	7.706.607,62	88,72%	5.996.514,21	77,81%
Trasferimenti correnti	1.584.013,43	1.483.467,75	93,65%	639.742,76	43,12%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	191.985,00	191.971,87	99,99%	191.971,87	100,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.000,00	2.564,80	64,12%	2.564,80	100,00%
Altre spese correnti	493.291,03	31.257,11	6,34%	31.257,11	100,00%
<b>TOTALE</b>	<b>15.102.226,26</b>	<b>13.478.534,04</b>	<b>89,25%</b>	<b>10.911.422,47</b>	<b>80,95%</b>

**Parte capitale**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	13.547.783,84	3.381.251,04	24,96%	2.976.633,71	88,03%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

**- GESTIONE RESIDUI -**

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	61,73%	1.368.476,86	844.760,37	-
Gestione residui passivi	100,00%	3.684.690,24	3.684.690,24	-

### 3.5.2.1 Ufficio cooperazione internazionale

Responsabile: **dott. Ottavio Buzzini**

#### Parametri di attività ordinaria

##### *Ufficio cooperazione internazionale*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
Bando: progetti cofinanziati	2	31/12/2013	↔	2
Fondo: eventi organizzati	4	31/12/2013	↔	4
Fondo: progetti realizzati	2	31/12/2013	↔	2
Eventi organizzati	3	31/12/2013	↔	3
Newsletter CernusCooperazione	3	31/12/2013	↔	3
Progetti realizzati	1	31/12/2013	↔	1
Partecipazione a corsi e/o eventi	5	31/12/2013	↔	5
n. assistenze e consulenze fornite alle associazioni	50	31/12/2013	↑	80
Stage svolti presso ufficio	2	31/12/2013	↑	4

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014																																						
<b>Responsabile</b> Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Ufficio cooperazione internazionale																																				
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Promuovere le tematiche expo 2015		<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico																																				
<b>Descrizione obiettivo</b> 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																																						
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>			<b>Referente politico</b>  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																			
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> tavolo di discussione sulle tematiche expo <b>Bisogni della collettività</b> 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 <b>Altre ricadute</b> i cittadini sono sensibilizzati ad un consumo diverso del cibo																																						
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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 <b>Prevista</b></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> <tr> <td style="border: none;">Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: lightgreen;">25,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">25,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">25,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;">Descrizione</th> <th style="border: none;">Val.ob.</th> <th style="border: none;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">delibera di Giunta avvio percorso</td> <td style="border: none; text-align: center;">feb</td> <td style="border: none; text-align: center;">feb</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">iniziative promosse e sostenute</td> <td style="border: none; text-align: center;">3</td> <td style="border: none; text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	delibera di Giunta avvio percorso	feb	feb	iniziative promosse e sostenute	3	3						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																	
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																																	
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																																	
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																				
delibera di Giunta avvio percorso	feb	feb																																				
iniziative promosse e sostenute	3	3																																				
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="border: none;"></th> <th style="border: none;">Previste</th> <th style="border: none;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none; color: green; font-weight: bold;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; color: red; font-weight: bold;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	E			Entrate c/capitale			S			Spese c/capitale			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="border: none;">Personale</th> <th style="border: none;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="border: none;">Cat.</th> <th style="border: none;">Nr.</th> <th style="border: none;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">D</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">C</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">B</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">A</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> </tbody> </table>				Personale		Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D		100,00%	C			B			A		
	Previste	Effettive																																				
E																																						
Entrate c/capitale																																						
S																																						
Spese c/capitale																																						
Personale		Risorse strumentali specifiche																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																				
D		100,00%																																				
C																																						
B																																						
A																																						
<b>Note:</b>																																						

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Istituzionalizzare tavolo delle culture	<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico
--	---

**Descrizione obiettivo**  
 sperimentare un nuovo strumento di partecipazione

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

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
 sperimentare lo strumento del tavolo tematico come strumento di partecipazione più efficace ed efficiente  
*Bisogni della collettività*  
 associazioni e cittadini sentono l'esigenza di interagire con il Comune su tematiche specifiche  
**Altre ricadute**  
 se il modello del tavolo tematico funziona può essere replicabile dai vari settori dell'Amministrazione Comunale

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)			
		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione	Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	delibera Giunta per istituzionalizzazione tavolo	mag	mag
Tempistica di realizzazione	Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	eventi interculturali organizzati dal tavolo	2	2

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

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



### 3.5.2.2 Servizi scolastici – sport – politiche giovanili

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

#### Parametri di attività ordinaria

##### *Piscina comunale*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
numero utenti iscritti ai corsi	3.010	31/12/2013	↔	3.100
numero ingressi nuoto libero	60.000	31/12/2013	↔	40.000
numero disabili iscritti	80	31/12/2013	↑	90

##### *Impianti sportivi*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
numero associazioni frequentanti impianti	47	31/12/2013	↔	47
numero settimane apertura palestre scolastiche	47	31/12/2013	↔	50
numero saggi fine anno	21	31/12/2013	↔	21

##### *Manifestazioni diverse settore sportivo e ricreativo*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
numero manifestazioni patrocinate	20	31/12/2013	↔	24
numero manifestazioni sportive scolastiche	5	31/12/2013	↔	5
numero tornei estivi	5	31/12/2013	↔	5

##### *Scuola materna*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico	19	31/12/2013	↑	13
numero iscritti refezione scolastica	754	31/12/2013	↑	756
n. giorni di trasporto per anno scolastico	215	31/12/2013	↔	215
n. pasti offerti	810	31/12/2013	↑	900
scuola materna - bambini in lista di attesa	-	31/12/2013	↔	0

### Scuola elementare

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. utenti trasporti scolastici	230	31/12/2013	↑	226
n. utenti refezione scolastica	1.608	31/12/2013	↑	1659
n. alunni scuole	1.608	31/12/2013	↑	1659
n. pasti offerti giornalmente	1.830	31/12/2013	↑	1870

### Scuola media

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. utenti trasporti scolastici	505	31/12/2013	↑	477
n. utenti refezione scolastica	215	31/12/2013	↑	218
n. alunni scuole	819	31/12/2013	↑	828
n. giorni di trasporto per anno scolastico	180	31/12/2013	↑	180

### Istruzione secondaria superiore

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. portatori handicap assistiti	4	31/12/2013	↑	5

### Assistenza scolastica / refezione / altri servizi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. utenti refezione scolastica	2.569	31/12/2013	↑	2633
n. partecipanti ad attività extrascolastiche	210	31/12/2013	↑	225
n. portatori handicap assistiti	97	31/12/2013	↔	95
n. utenti trasporti scolastici	754	31/12/2013	↑	716

### Asilo nido

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
asilo nido - n. giorni di apertura	225	31/12/2013	↔	225
asilo nido - n. domande di iscrizioni presentate	126	31/12/2013	↑	125
asilo nido - n. domande di iscrizioni accolte	103	31/12/2013	↔	104
asilo nido - n. bambini frequentanti nel corso dell'anno	179	31/12/2013	↔	166
asilo nido - n. posti disponibili	131	31/12/2013	↔	131
asilo nido - n. utenti in lista d'attesa mediamente	23	31/12/2013	↔	25

### Servizi all'infanzia e ai minori

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. partecipanti centri estivi comunali	315	31/12/2013	↑	302
n° centri convenzionati	2	31/12/2013	↔	2
numero sett. apertura centri comunali	6	31/12/2013	↔	6
numero sett. Apertura centri convenzionati	12	31/12/2013	↔	12
numero disabili iscritti centri comunali	6	31/12/2013	↔	11
numero disabili iscritti centri convenzionati	24	31/12/2013	↔	30
numero partecipanti centri estivi convenzionati	1.800	31/12/2013	↔	2.133

### Centro aggregazione giovanile

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
numero medio frequentanti giornalieri	40	31/12/2013	↔	40
numero iniziative cag rivolte ai giovani	6	31/12/2013	↑	15
numero compagnie seguite da omnibus	8	31/12/2013	↔	8
numero incontri forum giovani	38	31/12/2013	↑	45

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014																																											
<b>Responsabile</b> Dott. Giovanni Cazzaniga - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili																																									
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Patto per la scuola Cernusco sul Naviglio			<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																																								
<b>Descrizione obiettivo</b> 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																																											
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Garantire il diritto allo studio ai ragazzi cernuschesi nella fascia 3-14 anni			<b>Referente politico</b> Assessore Rita Zecchini  Peso ponderato dell'obiettivo:																																								
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> 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. <b>Bisogni della collettività</b> Efficacia del sistema scolastico cittadino <b>Altre ricadute</b> Coordinamento dei servizi con particolare riferimento alle fasce scolastiche più deboli (bes)																																											
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <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 <b>Prevista</b></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> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: lightgreen;">35,00%</td> <td style="background-color: orange;">30,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">15,00%</td> <td style="background-color: orange;">0,00%</td> <td style="background-color: red;">80,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	35,00%	35,00%	0,00%	30,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	35,00%	30,00%	15,00%	0,00%	80,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th colspan="2">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>elaborazione bozza da inviare alle scuole</td> <td>30/3</td> <td>30/3</td> </tr> <tr> <td>delibera di indirizzo dei Consigli di istituto</td> <td>30/5</td> <td>30/5</td> </tr> <tr> <td>presentazione alle nuove dirigenze scolastiche</td> <td>30/6</td> <td>30/6</td> </tr> <tr> <td>approvazione C.C. Patto per la scuola</td> <td>30/9</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>invio alle scuole per approvazione</td> <td>1/10</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.		elaborazione bozza da inviare alle scuole	30/3	30/3	delibera di indirizzo dei Consigli di istituto	30/5	30/5	presentazione alle nuove dirigenze scolastiche	30/6	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 <b>Prevista</b>	35,00%	35,00%	0,00%	30,00%	100,00%																																						
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	35,00%	30,00%	15,00%	0,00%	80,00%																																						
Descrizione	Val.ob.																																										
elaborazione bozza da inviare alle scuole	30/3	30/3																																									
delibera di indirizzo dei Consigli di istituto	30/5	30/5																																									
presentazione alle nuove dirigenze scolastiche	30/6	30/6																																									
approvazione C.C. Patto per la scuola	30/9	-																																									
invio alle scuole per approvazione	1/10	-																																									
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>120.000</td> <td>180.595</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>1.200.000</td> <td>1.409.562</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td>40.000</td> <td>28.600</td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	E	120.000	180.595	Entrate c/capitale	-		S	1.200.000	1.409.562	Spese c/capitale	40.000	28.600	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>40,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>2</td> <td>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	Effettive																																									
E	120.000	180.595																																									
Entrate c/capitale	-																																										
S	1.200.000	1.409.562																																									
Spese c/capitale	40.000	28.600																																									
Personale			Risorse strumentali specifiche																																								
Cat.	Nr.	% occ.																																									
D	2	40,00%																																									
C																																											
B	2	40,00%																																									
A																																											
<b>Note:</b> L'obiettivo è stato momentaneamente sospeso e rinviato su richiesta delle nuove dirigenti scolastiche che hanno chiesto più tempo per poter analizzare in modo compiuto la situazione.																																											

## OBIETTIVI 2014

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

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

**Descrizione obiettivo**  
 L'obiettivo prevede che nell'ambito del "patto per la scuola" vengano sottoscritti specifici protolli 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

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

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 la stesura di protocolli operativi, garantirà 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.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	15,00%	55,00%	20,00%	100,00%	elaborazione protocollo inclusione	30/3	30/3
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	10,00%	15,00%	45,00%	0,00%	70,00%	presentazione alle scuole	30/4	30/5
						approvazione giunta protocollo	30/6	-
						elaborazione protocollo richiesta interventi e presentazione alle scuole	10/9	-
						approvazione giunta protocollo richiesta interventi	20/9	-

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

**Note:**  
 L'obiettivo è mutato in relazione alla sospensione dell'approvazione del Patto per la scuola. E' partito in via sperimentale il protocollo sull'inclusione con nuove schede di rilevazione sia per l'alunno disabile, sia per la scuola

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Regolamento Asili Nido	<b>Missione istituzionale</b> 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 funzionamneto degli asili Nido.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Interventi a favore della prima infanzia	<b>Referente politico</b> 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)		
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	5,00%	60,00%	25,00%	10,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	5,00%	60,00%	25,00%		90,00%	<i>elaborazione bozza da presentare all'amministrazione</i>	30/5	30/5
						<i>presentazione bozza al comitato asili nido</i>	30/7	30/7
						<i>approvazione nuovo regolamneto in Consiglio Comunale</i>	30/10	

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

**Note:**  
 Il regolamento nella sua stesura definitiva è stato elaborato, è stata sospesa l'approvazione in Consiglio Comunale.

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> Smart communities. L'innovazione tecnologica nella scuola	<b>Missione istituzionale</b> 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.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Garantire il diritto allo studio	<b>Referente politico</b> 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	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	35,00%	65,00%	100,00%	analisi della situazione esistente	30/9	-
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	analisi del fabbisogno tecnologico	30/10	-
						presentazione piano all'Assessore	15/12	-

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste	Effettive	<b>Personale</b>			
			Cat.	Nr.	% occ.	<b>Risorse strumentali specifiche</b>
E	Entrate correnti	-	D	1	40,00%	
E	Entrate c/capitale	-	C	1	25,00%	
S	Spese correnti	-	B			
S	Spese c/capitale	-	A			

**Note:**  
 L'obiettivo è stato posticipato all'anno 2015.

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 5.</b> Rinnovo sistema tariffario impianti sportivi	<b>Missione istituzionale</b> 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

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

**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	Indicatori (parametri)		
Descrizione						Val.ob.	Val. eff.	
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	100,00%	elaborazione nuovo sistema tariffario	28/2	28/2
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	100,00%	confronto con assessorato	30/3	30/3
						confronto con consulta dello sport	30/4	30/4
						presentazione alle associazioni	30/5	30/5
						approvazione in Consiglio Comunale	30/7	28/7

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	<b>Personale</b>		Risorse strumentali specifiche
			Cat.	Nr.	% occ.
E	-	-	D		
E	-	-	C	1	60,00%
S	-	-	B		
S	-	-	A		

**Note:**  
 L'obiettivo è stato raggiunto con le modalità e i tempi previsti.



## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 6.</b> Organizzazione dell'iniziativa " 20 eventi" per festeggiare il ventennale del C.A.G. Labirinto	<b>Missione istituzionale</b> 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.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> sviluppare sul territorio politiche giovanile che tendano ad aumentare l'agio dei giovani e la loro inclusione sociale.	<b>Referente politico</b> 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.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	25,00%	55,00%	10,00%	100,00%	<i>elaborazione programma</i>	30/1	30/1
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	10,00%	25,00%	55,00%	10,00%	100,00%	<i>creazione mostra sui 20 anni del cag</i>	30/3	30/3
						<i>preparazione concerto elio</i>	30/4	30/4
						<i>delibera di indirizzo per festa e attività amministrativa</i>	30/6	30/6
						<i>svolgimento festa</i>	15/9	15/9

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

**Note:**  
 L'obiettivo è stato raggiunto con i tempi e le modalità previste.

### 3.5.2.3 Servizi Sociali

Responsabile: **Dott.ssa Maria Giustina Raciti** (dott. Massimo Molgora) - dott. Ottavio Buzzini

#### Parametri di attività ordinaria

##### Servizi all'infanzia e ai minori

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. minori in carico	135	31/12/2013	↔	135
n. minori in affido	2	31/12/2013	↔	2
n. minori in strutture educative	13	31/12/2013	↑	16
n. richieste assistenza domiciliare	37	31/12/2013	↑	37

##### Centro diurno disabili

n. complessivo utenti	30	31/12/2013	↔	31
n. utenti in lista d'attesa	3	31/12/2013	↔	3

##### Servizi assistenziali vari

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. trasporti utenti servizi sociali	85	31/12/2013	↓	77
n. integrazioni rette anziani/disabili	9	31/12/2013	↑	9
n. richieste assistenza domiciliare anziani/disabili	35	31/12/2013	↓	31
n. richieste assistenza domiciliare adulti	9	31/12/2013	↓	10
n. pratiche telesoccorso	91	31/12/2013	↓	87
n. utenti in lista d'attesa per servizi diurni disabili	6	31/12/2013	↓	6
n. soggetti beneficiari di contributi economici	171	31/12/2013	↑	171
n. soggetti beneficiari contributo affitto	16	31/12/2013	↑	16
n. utenti in carico al PUAD	31	31/12/2013	↑	31

### Servizi sociali piano di zona

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. strutture accoglienza minori accreditate	0	31/12/2013	↑	0
n. strutture accoglienza minori accreditate	0	31/12/2013	↔	0
n. utenti in carico al servizio spazio incontri	25	31/12/2013	↔	23
n. progetti mediazione/facilitazione attivati	145	31/12/2013	↓	102
n. strutture prime infanzia accreditate	2	31/12/2013	↓	2

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014																																						
<b>Responsabile</b> Dott.ssa Maria Giustina Raciti. Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Sociali																																				
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Studio di fattibilità apertura Centro diurno integrato e servizio di riabilitazione			<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																																			
<b>Descrizione obiettivo</b> 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.																																						
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> 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			<b>Referente politico</b> Ass. Silvia Ghezzi  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																			
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Maggiore e migliore risposta all'anziano non totalmente autosufficiente che necessita sia di assistenza sanitaria che di accudimento sociale <b>Bisogni della collettività</b> Possibilità per gli abitanti di Cernusco di trovare risposte adeguate ai loro bisogni. Minore isolamento sociale per l'anziano parzialmente autosufficiente che vive solo <b>Altre ricadute</b> Minore necessità di ricoveri in RSA, minore necessità di assistenza al domicilio																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th style="text-align: center;">1°trim</th> <th style="text-align: center;">2°trim</th> <th style="text-align: center;">3°trim</th> <th style="text-align: center;">4°trim</th> <th style="text-align: center;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <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;">40,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="text-align: center; background-color: lightgreen;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: orange;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: lightgreen;">50,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: lightgreen;">50,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: lightgreen;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																	
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%																																	
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Indicatori (parametri)</th> <th style="text-align: center;">Val.ob.</th> <th style="text-align: center;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documentazione per autorizzazione al funzionamento e accreditament</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">luglio/sett</td> </tr> <tr> <td>Studio di fattibilità su forme di gestione del Centro Diurno integrato</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">ott/dic</td> </tr> <tr> <td>Analisi sull'utenza potenziale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">ott/dic</td> </tr> <tr> <td>Verifica della percentuale di copertura dei posti CDI</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">ott/dic</td> </tr> </tbody> </table>						Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.	Descrizione			Documentazione per autorizzazione al funzionamento e accreditament	-	luglio/sett	Studio di fattibilità su forme di gestione del Centro Diurno integrato	-	ott/dic	Analisi sull'utenza potenziale	-	ott/dic	Verifica della percentuale di copertura dei posti CDI	-	ott/dic															
Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.																																				
Descrizione																																						
Documentazione per autorizzazione al funzionamento e accreditament	-	luglio/sett																																				
Studio di fattibilità su forme di gestione del Centro Diurno integrato	-	ott/dic																																				
Analisi sull'utenza potenziale	-	ott/dic																																				
Verifica della percentuale di copertura dei posti CDI	-	ott/dic																																				
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	E	-		Entrate c/capitale	-		S	-		Spese c/capitale	-		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" 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> </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	Effettive																																				
E	-																																					
Entrate c/capitale	-																																					
S	-																																					
Spese c/capitale	-																																					
Personale		Risorse strumentali specifiche																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																				
D																																						
C																																						
B																																						
A																																						
<b>Note:</b> _____ _____																																						

## OBIETTIVI 2014

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Maria Giustina Raciti. Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Sociali																																							
<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Avvio del processo di costituzione dell'Unione dei comuni	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																																							
<b>Descrizione obiettivo</b> 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.																																								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> 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	<b>Referente politico</b> Ass. Silvia Ghezzi  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																							
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> 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 <b>Bisogni della collettività</b> Creazione di strutture organizzative che rendano il più possibile agili e veloci e uniformi le risposte ai bisogni dei cittadini <b>Altre ricadute</b> ottimizzare le risorse e programmare in modo adeguato le risposte al bisogno																																								
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <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 <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: orange;">5,00%</td> <td style="background-color: orange;">0,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">40,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">55,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	5,00%	0,00%	40,00%	55,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analisi demografica e sociale e censimento dei servizi offerti nel distrett</td> <td>-</td> <td>GENN/FEB</td> </tr> <tr> <td>Descrizione delle strutture organizzative e del sistema informativo</td> <td>-</td> <td>Luglio/sett</td> </tr> <tr> <td>Descrizione delle risorse economico finanziarie e del personale</td> <td>-</td> <td>ott/dic</td> </tr> <tr> <td>Forme di collaborazione in atto fra i singoli comuni e con altre istituzioni</td> <td>-</td> <td>ott/dic</td> </tr> <tr> <td>Definizione di una proposta di statuto dell'unione</td> <td>-</td> <td>dic</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Analisi demografica e sociale e censimento dei servizi offerti nel distrett	-	GENN/FEB	Descrizione delle strutture organizzative e del sistema informativo	-	Luglio/sett	Descrizione delle risorse economico finanziarie e del personale	-	ott/dic	Forme di collaborazione in atto fra i singoli comuni e con altre istituzioni	-	ott/dic	Definizione di una proposta di statuto dell'unione	-	dic			
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																			
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	100,00%																																			
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	5,00%	0,00%	40,00%	55,00%	100,00%																																			
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																						
Analisi demografica e sociale e censimento dei servizi offerti nel distrett	-	GENN/FEB																																						
Descrizione delle strutture organizzative e del sistema informativo	-	Luglio/sett																																						
Descrizione delle risorse economico finanziarie e del personale	-	ott/dic																																						
Forme di collaborazione in atto fra i singoli comuni e con altre istituzioni	-	ott/dic																																						
Definizione di una proposta di statuto dell'unione	-	dic																																						
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E	Entrate correnti	-	E	Entrate c/capitale	-	S	Spese correnti	-	S	Spese c/capitale	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th>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></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	Effettive																																						
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																																								
<b>Note:</b> _____ _____																																								

## OBIETTIVI 2014

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Maria Giustina Raciti. Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Sociali																																							
<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Nuovo regolamento isee adeguamento atti , definizione tariffe	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																																							
<b>Descrizione obiettivo</b> 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 .																																								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Nuove modalità di gestione dei servizi attraverso l'istituzione dell'Unione dei comuni	<b>Referente politico</b> Ass. Silvia Ghezzi  Peso ponderato dell'obiettivo:																																							
<b>Risultato atteso:</b> <u>Miglioramento qualità dei servizi erogati</u> Uniformare le modalità di compartecipazione ai costi dei servizi da parte dei comuni del distretto 4 <u>Bisogni della collettività</u> Trasparenza e chiarezza nella definizione delle modalità di compartecipazione ai costi dei servizi <u>Altre ricadute</u> 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																																								
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <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 <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: lightgreen;">0,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">0,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">50,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">50,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Formazione circa nuova normativa ISEE</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">luglio/sett</td> </tr> <tr> <td>Proposta di regolamento distrettuale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">ott</td> </tr> <tr> <td>Esame definitivo regolamento di accesso e delle linee di indirizzo</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">nov</td> </tr> <tr> <td>Valutazione e analisi delle varie possibili forme di compartecipazione</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">dic</td> </tr> <tr> <td>Esame definitivo sistema di compartecipazione</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">dic</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Formazione circa nuova normativa ISEE	-	luglio/sett	Proposta di regolamento distrettuale	-	ott	Esame definitivo regolamento di accesso e delle linee di indirizzo	-	nov	Valutazione e analisi delle varie possibili forme di compartecipazione	-	dic	Esame definitivo sistema di compartecipazione	-	dic			
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																			
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%																																			
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%																																			
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																						
Formazione circa nuova normativa ISEE	-	luglio/sett																																						
Proposta di regolamento distrettuale	-	ott																																						
Esame definitivo regolamento di accesso e delle linee di indirizzo	-	nov																																						
Valutazione e analisi delle varie possibili forme di compartecipazione	-	dic																																						
Esame definitivo sistema di compartecipazione	-	dic																																						
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E	Entrate correnti			Entrate c/capitale		S	Spese correnti			Spese c/capitale		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th>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="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D				C				B				A			
	Previste	Effettive																																						
E	Entrate correnti																																							
	Entrate c/capitale																																							
S	Spese correnti																																							
	Spese c/capitale																																							
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D																																								
C																																								
B																																								
A																																								
<b>Note:</b> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>																																								

## OBIETTIVI 2014

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Maria Giustina Raciti. Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Sociali
--	--

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> Corso di formazione per i genitori " Genitori efficaci"	<b>Missione istituzionale</b> 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.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> 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 familiari. consulenza a gruppi di genitori per la progettazione di percorsi	<b>Referente politico</b> assessore Silvia Ghezzi  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
--	---

**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						Indicatori (parametri)		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Seminari iniziali di confronto sui temi della genitorialità	gen,-feb.	gen/feb
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Presentazione corso	-	-
						Avvio degli incontri - Numero incontri di 3 ore	8	8

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

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

## OBIETTIVI 2014

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Maria Giustina Raciti. Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Sociali
--	--

<b>Denominazione obiettivo 5.</b> Progetto " Nessuno Escluso"	<b>Missione istituzionale</b> 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 esploreranno forme nuove di integrazione e di inclusione.

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

**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						Indicatori (parametri)			
		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	40,00%	40,00%	0,00%	100,00%	Mappatura delle associazioni,volontariato,servizi, progetti	-	apr
Tempistica di realizzazione	Effettiva	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%	Realizzare momenti di ascolto per le famiglie con figli disabili	-	maggio
							Confronto con le realtà del territorio	-	giugno
							Elaborazione e stesura del progetto di campo estivo (minori disabili)	-	giugno
							Realizzazione del campo estivo	-	sett

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 15%;">Previste</th> <th style="width: 15%;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E	Entrate correnti	-	-	E	Entrate c/capitale	-	-	S	Spese correnti	-	-	S	Spese c/capitale	-	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Personale</th> <th style="text-align: left; padding: 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></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	Effettive																																										
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

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Maria Giustina Raciti. Dott. Ottavio Buzzini	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Sociali
--	--

<b>Denominazione obiettivo 6.</b> Ridefinizione modalità di accesso, presa in carico e dimissioni PUAD e Servizio assistenza	<b>Missione istituzionale</b> 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

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

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
Garantire una maggiore accoglienza. Aumentare il numero di famiglie prese in carico dai servizi  
**Bisogni della collettività**  
Bisogno delle famiglie con minori disabili di essere sostenuti e accompagnati nelle fasi di crescita dei loro figli.  
**Altre ricadute**  
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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Valutazione dei casi in carico	-	giugno
						Definizione dei criteri di accesso ai servizi	-	luglio
						Rimodulazione degli interventi	-	luglio
						Valutazione di inserire forme di presa in carico "leggera"	-	sett
						Uniformare la metodologia di presa in carico	-	ott/dic

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

**Note:**

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 7.</b> Politiche di Welfare comunitario che tendano a sviluppare la capacità generativa immaginativa e creativa delle persone: percorsi di cittadinanza attiva	<b>Missione istituzionale</b> 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"

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

**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

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

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

### 3.5.2.4 Servizi Istituzionali

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

#### Parametri di attività ordinaria

##### *Organi istituzionali*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. sedute Giunta comunale	90	31/12/2013	↔	92
n. sedute Consiglio comunale	11	31/12/2013	↔	10
implementazione sezione sito "Amministrazione Trasparente"	100	31/12/2013	↓	75

##### *Segreteria generale*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. deliberazioni di Giunta comunale	405	31/12/2013	↔	406
n. deliberazioni di Consiglio comunale	92	31/12/2013	↔	96
n. determinazioni dirigenziali	1.630	31/12/2013	↓	1571
n. atti protocollati in entrata	35.592	31/12/2013	↑	37301
n. contratti	76	31/12/2013	↑	132
n. atti pubblicati pubblicati su albo pretorio	2.697	31/12/2013	↑	3086
n. atti notificati	1.511	31/12/2013	↓	1170
n. atti archiviati (faldoni)	215	31/12/2013	↓	75

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. variazioni anagrafiche	3.160	31/12/2013	↑	3587
n. verifiche diritto di soggiorno cittadini UE	108	31/12/2013	↓	59
n. controlli trasferimenti fittizi all'estero	53	31/12/2013	↓	29
n. eventi di stato civile registrati	1.163	31/12/2013	↔	1168
n. carte di identità	5.376	31/12/2013	↓	4791
n. trasporti funebri	429	31/12/2013	↑	497
n. esumazioni/estumulazioni ordinarie effettuate	184	31/12/2013	↑	215
n. segnalazioni URP trattate	2.608	31/12/2013	↓	836

OBIETTIVI2014																																						
<b>Responsabile</b> Dott. Fabio La Fauci - Dott. Ottavio Buzzini			<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Servizi Istituzionali																																			
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> RILASCIO TELEMATICO DEI CERTIFICATI CON TIMBRO DIGITALE			<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio																																			
<b>Descrizione obiettivo</b> 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																																						
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>			<b>Referente politico</b> Assessore ai Servizi Demografici Silvia Ghezzi  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																			
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> 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 <i>Bisogni della collettività</i> 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 <i>Altre ricadute</i>																																						
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <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 <b>Prevista</b></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> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: lightgreen;">0,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">60,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">30,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">10,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	60,00%	30,00%	10,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	60,00%	30,00%	10,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Attivazione del servizio</td> <td style="text-align: center;">1-set</td> <td style="text-align: center;">13-ott</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Attivazione del servizio	1-set	13-ott									
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																	
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	60,00%	30,00%	10,00%	100,00%																																	
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	60,00%	30,00%	10,00%	100,00%																																	
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																				
Attivazione del servizio	1-set	13-ott																																				
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="background-color: yellow;">Entrate correnti</td> <td style="background-color: yellow;"> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="background-color: yellow;">Entrate c/capitale</td> <td style="background-color: yellow;"> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td style="background-color: yellow;">Spese correnti</td> <td style="background-color: yellow;"> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td style="background-color: yellow;">Spese c/capitale</td> <td style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	E	Entrate correnti		E	Entrate c/capitale		S	Spese correnti		S	Spese c/capitale		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>B</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b> Hardware e software acquisito dal Settore Nuove Tecnologie, conforme alle Linee guida AGID			Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D			C			B			A		
	Previste	Effettive																																				
E	Entrate correnti																																					
E	Entrate c/capitale																																					
S	Spese correnti																																					
S	Spese c/capitale																																					
Personale																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																				
D																																						
C																																						
B																																						
A																																						
<b>Note:</b> Adottata deliberazione G.C. n. 278 del 30.9.2014, avente ad oggetto l'introduzione di un sistema sperimentale finalizzato a produrre la certificazione anagrafica e di stato civile con timbro digitale. Con nota prot. n. 45789 del 13/10/2014 è stata richiesta la prescritta autorizzazione al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura-UTG																																						

### 3.5.2.5 Relazioni Esterne

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

#### Parametri di attività ordinaria

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. manifestazioni turistiche e culturali programmate	79	31/12/2013	↑	105
importo sponsorizzazioni per manifestazioni	13.068	31/12/2013	↑	30718

##### *Biblioteche*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. iscritti biblioteca	6.558	31/12/2013	↑	7434
n. prestiti biblioteca	53.648	31/12/2013	↑	106231

##### *Servizi relativi al turismo*

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

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. comunicati e conferenze stampa	108	31/12/2013	↑	150
n. uscite informatore comunale	1	31/12/2013	↑	2
n. uscite calendario eventi	4	31/12/2013	↑	5

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014																																						
<b>Responsabile</b> Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Relazioni Esterne																																				
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni rivolte alla cittadinanza			<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																																			
<b>Descrizione obiettivo</b> Progettazione di iniziative che prevedono l'utilizzo di tutto il potenziale di strutture e spazi disponibili																																						
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Documento unico di programmazione 2014/2016			<b>Referente politico</b> Assessore alle Culture  Peso ponderato dell'obiettivo:																																			
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> 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 <b>Bisogni della collettività</b> 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. <b>Altre ricadute</b> 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																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th style="text-align: center;">1°trim</th> <th style="text-align: center;">2°trim</th> <th style="text-align: center;">3°trim</th> <th style="text-align: center;">4°trim</th> <th style="text-align: center;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: lightgreen; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: lightgreen; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: lightgreen; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: lightgreen; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: lightgreen; text-align: center;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																	
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																																	
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Indicatori (parametri)</th> <th style="text-align: center;">Val.ob.</th> <th style="text-align: center;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nuovo Festival della Scienza</td> <td style="text-align: center;">1</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> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Incremento iniziative estive "Notte di mezza estate"</td> <td style="text-align: center;">1</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> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>						Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.	Descrizione			Nuovo Festival della Scienza	1	1	Avvio nuovo progetto "Leonardo, l'uomo, l'artista, il genio"	1	-	Incremento iniziative estive "Notte di mezza estate"	1	1	Nuovo ciclo "Indignarsi non basta" rassegna di teatro civile	1	1															
Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.																																				
Descrizione																																						
Nuovo Festival della Scienza	1	1																																				
Avvio nuovo progetto "Leonardo, l'uomo, l'artista, il genio"	1	-																																				
Incremento iniziative estive "Notte di mezza estate"	1	1																																				
Nuovo ciclo "Indignarsi non basta" rassegna di teatro civile	1	1																																				
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="text-align: center;">64.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	E	10.000		Entrate c/capitale			S	64.000		Spese c/capitale			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></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> </tbody> </table>			Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1		C	1+ 1pt		B			A		
	Previste	Effettive																																				
E	10.000																																					
Entrate c/capitale																																						
S	64.000																																					
Spese c/capitale																																						
Personale																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																				
D	1																																					
C	1+ 1pt																																					
B																																						
A																																						
<b>Note:</b> L'avvio del nuovo progetto "Leonardo, l'uomo l'artista, il genio" non è stato effettuato per differenti scelte di programmazione politica.																																						

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Giornate Europee del Patrimonio	<b>Missione istituzionale</b> 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.

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

**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)		
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%	Realizzazione di iniziative per le Giornate Europee del Patrimonio	1	1

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

**Note:**



## OBIETTIVI 2014

Responsabile <b>Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini</b>		Centro di Responsabilità <b>Settore Relazioni Esterne</b>						
Denominazione obiettivo 3. <b>Apertura InfoPoint Turistico</b>		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 statuari.								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Documento unico di programmazione 2014/2016</i>		Referente politico <b>Assessore alle Culture, Rita Zecchini</b>						
Peso ponderato dell'obiettivo:								
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> <i>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</i> <b>Bisogni della collettività</b> <i>Soddisfacimento della richiesta di conoscenza sia del territorio locale che dell'area del Naviglio Martesana</i> <b>Altre ricadute</b> <i>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</i>								
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>								
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale			
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	20,00%	35,00%	45,00%	100,00%			
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	20,00%	35,00%	45,00%	100,00%			
<b>Indicatori (parametri)</b>								
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.						
Apertura punto di informazione turistica	1	1						
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>								
	Previste	Effettive						
<b>E</b> Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
<b>S</b> Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>								
<b>Personale</b>								
Cat.	Nr.	% occ.						
D	1							
C								
B								
A								
<b>Risorse strumentali specifiche</b>								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></td></tr> </table>								
<b>Note:</b>								

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> Attivazione di sinergie con enti culturali, cinema e teatri a favore degli utenti della biblioteca	<b>Missione istituzionale</b> 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.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Documento unico di programmazione 2014/2016	<b>Referente politico</b> 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						Indicatori (parametri)		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Sottoscrizione di accordi di collaborazione con enti ecc.	8	9
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%			

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili				
	Previste	Effettive	Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
<span style="background-color: #90ee90; border: 1px solid black; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti			D	1			
<span style="background-color: #90ee90; border: 1px solid black; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale			C	3			
<span style="background-color: #ff0000; border: 1px solid black; padding: 2px;">S</span> Spese correnti			B	7			
<span style="background-color: #ff0000; border: 1px solid black; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale			A				

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

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 5.</b> Attivazione di sportello per la promozione della lettura a favore degli ipovedenti e dei dislessici	<b>Missione istituzionale</b> 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.

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

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

L'apertura dello sportello rappresenta un valore aggiunto 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)		
Descrizione						Val.ob.	Val. eff.	
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Attivazione del servizio entro il 30.06.2014	1	1
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>	Previste      Effettive	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>	<b>Risorse strumentali specifiche</b>																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="width: 70%;">Entrate correnti</td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black; background-color: yellow;"></td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black; background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; background-color: yellow;"></td> <td style="border: 1px solid black; background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; background-color: yellow;"></td> <td style="border: 1px solid black; background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; background-color: yellow;"></td> <td style="border: 1px solid black; background-color: yellow;"></td> </tr> </table>	E	Entrate correnti			E	Entrate c/capitale			S	Spese correnti			S	Spese c/capitale			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Personale</th> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale	Cat.	Nr.	% occ.	D		1		C		3		B		7		A				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> </table>				
E	Entrate correnti																																									
E	Entrate c/capitale																																									
S	Spese correnti																																									
S	Spese c/capitale																																									
Personale	Cat.	Nr.	% occ.																																							
D		1																																								
C		3																																								
B		7																																								
A																																										

**Note:**

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 6.</b> Consolidamento e miglioramento dei servizi erogati dalla Biblioteca ai cittadini	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
---	---

**Descrizione obiettivo**

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

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Documento unico programmazione 2014/2016	<b>Referente politico</b> 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						Indicatori (parametri)		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Patrimonio librario disponibile su ebook	1250	1666
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%			

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili				
	Previste	Effettive	Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
<b>E</b> Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	D	1			<hr/>
Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C	3			<hr/>
<b>S</b> Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	B	7			<hr/>
Spese c/capitale	35.000	<input type="text"/>	A				<hr/>

**Note:**

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 7.</b> Realizzazione calendari eventi e manifestazioni	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

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

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Documento unico programmazione 2014/2016	<b>Referente politico</b> 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	Indicatori (parametri)		
Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Realizzazione calendario eventi e manifestazioni	5	5

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>		
	Previste	Effettive			
<b>E</b>	25.000		<b>Personale</b>	Cat.	Nr.
<b>S</b>	45.000		D	1	% occ.
			C	2	
			B		
			A		
			<b>Risorse strumentali specifiche</b>		

**Note:**

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 8.</b> Realizzazione newsletter	<b>Missione istituzionale</b> 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.

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

**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	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	125,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Realizzazione di newsletter/anno	21	21

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

**Note:**  
 1+1 staf sindaco

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 9.</b> Raccolta di sponsorizzazioni per la realizzazione di eventi e manifestazioni e per l'attività di comunicazione dell'ente	<b>Missione istituzionale</b> 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

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Documento unico di programmazione 2014/2016	<b>Referente politico</b> 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						Indicatori (parametri)		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Attivazione campagne di sponsorizzazione	3	3
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%			

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">Previste</th> <th style="width: 15%;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td><input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td><input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td><input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E	Entrate correnti	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>		Entrate c/capitale	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	S	Spese correnti	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>		Spese c/capitale	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Personale</th> <th colspan="1" style="text-align: left; padding: 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></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td></td> <td><input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td></td> <td><input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td><input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td><input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1		<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	C	1		<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	B			<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	A			<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>
	Previste	Effettive																																						
E	Entrate correnti	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>																																						
	Entrate c/capitale	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>																																						
S	Spese correnti	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>																																						
	Spese c/capitale	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>																																						
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	1		<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>																																					
C	1		<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>																																					
B			<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>																																					
A			<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>																																					

**Note:**  
 |

## OBIETTIVI 2014

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

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

<b>Descrizione obiettivo</b> Consolidamento delle proposte di "Essere nel benessere" per diffondere la cultura di uno stile di vita sano
---

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

<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> 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 <b>Bisogni della collettività</b> Soddisfacimento del bisogno di nuove conoscenze volte a migliorare la condizione di vita <b>Altre ricadute</b>
--

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	0,00%	50,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Realizzazione cicli/anno di "Essere nel benessere"	3	3

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Previste</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">25.000</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">66.000</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E	25.000		Entrate c/capitale			S	66.000		Spese c/capitale			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; 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;">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;">C</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1+1pt</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	1			C	1+1pt			B				A			
	Previste	Effettive																																						
E	25.000																																							
Entrate c/capitale																																								
S	66.000																																							
Spese c/capitale																																								
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	1																																							
C	1+1pt																																							
B																																								
A																																								

<b>Note:</b>
--------------





### **3.5.2.6 Sicurezza locale**

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

#### **Parametri di attività ordinaria**

*Polizia Locale*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. ordinanze redatte	262	31/12/2013	↓	225
n. sanzioni elevate per violazioni a ZTL	18.215	31/12/2013	↓	8.984
n. altre sanzioni per violazioni al C.d.S.	8.405	31/12/2013	↑	19.374
n. punti decurtati su patenti	1.894	31/12/2013	↑	10.090
n. controlli edilizi	13	31/12/2013	↑	18
n. controlli commerciali e artigiani	113	31/12/2013	↓	42
n. accertamenti residenze	1.810	31/12/2013	↓	1.520
n. accertamenti urbanistici/catastali ed idoneità abitative	143	31/12/2013	↓	85
n. cessioni di fabbricato/dichiarazioni ospitalità	1.122	31/12/2013	↓	456
n. occupazione suolo pubblico	562	31/12/2013	↓	305
n. controlli ecologia	24	31/12/2013	↑	59
n. nulla-osta trasporti eccezionali	70	31/12/2013	↓	30
n. autorizzazioni autocarri superiori a 35q.	36	31/12/2013	↓	34
n. veicoli rimossi/confiscati/sequestrati	102	31/12/2013	↑	192
n. recuperi veicoli abbandonati	10	31/12/2013	↑	23
n. pratiche per infortuni sul lavoro	390	31/12/2013	↓	287
n. pass invalidi rilasciati nell'anno	106	31/12/2013	↑	114
n. T.S.O.	19	31/12/2013	↓	10
n. notifiche	137	31/12/2013	↓	101
n. denunce	66	31/12/2013	↑	75
n. atti giudiziari delegati	151	31/12/2013	↑	175
n. ricorsi al Prefetto	129	31/12/2013	↓	95
n. ricorsi al Giudice di Pace	95	31/12/2013	↓	70
n. richieste annullamenti in autotutela	2.857	31/12/2013	↓	1.625
n. sinistri rilevati	179	31/12/2013	↓	143
n. rapporti di incidente rilasciati con call web	89	31/12/2013	↓	76
n. controlli autovelox/telelaser	42	31/12/2013	↑	196
n. determinazioni/deliberazioni	119	31/12/2013	↓	93
n. liquidazione fatture	131	31/12/2013	↑	163

### Servizio Protezione civile

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. esercitazioni	3	31/12/2013	↑	6
n. interventi per emergenze	6	31/12/2013	↑	8
n. per interventi formativi nelle scuole	300	31/12/2013	↓	291
n. simulazioni di evaquazione edifici pubblici	6	31/12/2013	↔	4
n. ore per interventi in manifestazioni cittadine	1.445	31/12/2013	↑	1.632
n. presidi uscita scuole	2	31/12/2013	↔	2

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

obiettivi 2014																																								
<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale																																						
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> CAMPAGNA CONTROLLO VELOCITA' VEICOLARE			<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																																					
<b>Descrizione obiettivo</b> 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.																																								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>			<b>Referente politico</b> SINDACO  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																					
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> 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. <b>Bisogni della collettività</b> Circolazione stradale più sicura <b>Altre ricadute</b> Minor costi sociali																																								
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <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 <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: lightgreen;">20,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">30,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">20,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">30,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N. di controlli alla settimana da approvazione PEG</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	N. di controlli alla settimana da approvazione PEG	5	8											
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																			
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100,00%																																			
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100,00%																																			
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																						
N. di controlli alla settimana da approvazione PEG	5	8																																						
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>E</b> Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">160.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>S</b> Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	<b>E</b> Entrate correnti	160.000		Entrate c/capitale			<b>S</b> Spese correnti			Spese c/capitale			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td rowspan="4"><b>Strumentazione già in dotazione al Corpo P. L.</b></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">16</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	2		<b>Strumentazione già in dotazione al Corpo P. L.</b>	C	16		B			A		
	Previste	Effettive																																						
<b>E</b> Entrate correnti	160.000																																							
Entrate c/capitale																																								
<b>S</b> Spese correnti																																								
Spese c/capitale																																								
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	2		<b>Strumentazione già in dotazione al Corpo P. L.</b>																																					
C	16																																							
B																																								
A																																								
<b>Note:</b>																																								

## obiettivi 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> CAMPAGNA CONTROLLO COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLI	<b>Missione istituzionale</b> 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.

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

**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	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	N. di controlli alla settimana da approvazione PEG	3	5

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">5.185</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E	Entrate correnti	<input type="text"/>	E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	5.185	S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: center;">Nr.</th> <th style="text-align: center;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b> Strumentazione all'uopo acquistata dal Corpo di P. L.	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	3		C	13		B			A		
	Previste	Effettive																																
E	Entrate correnti	<input type="text"/>																																
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																
S	Spese correnti	5.185																																
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>																																
Personale																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																
D	3																																	
C	13																																	
B																																		
A																																		

**Note:**

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

## Obiettivi 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> CAMPAGNA CONTROLLO REVISIONE VEICOLI	<b>Missione istituzionale</b> 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.

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

**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	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	<i>N. di controlli alla settimana da approvazione PEG</i>	3	5
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%			

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	<b>Personale</b>		<b>Risorse strumentali specifiche</b>
			Cat.	Nr.	% occ.
E	Entrate correnti		D	3	
E	Entrate c/capitale		C	13	
S	Spese correnti	5.185	B		
S	Spese c/capitale		A		

**Note:**

Il perseguimento di detto obiettivo può essere effettuato congiuntamente all'espletamento dell'obiettivo n. 2.

## Obiettivi 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> VERIFICHE RESIDENZE ANAGRAFICHE ONLINE	<b>Missione istituzionale</b> 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.

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

**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	Indicatori (parametri)		
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	10,00%	10,00%	80,00%	100,00%	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	10,00%	10,00%	80,00%	100,00%	Progressivo aumento delle pratiche trattate online	50	90

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>		
	Previste	Effettive	<b>Personale</b>		<b>Risorse strumentali specifiche</b>
<b>E</b>	Entrate correnti		Cat.	Nr.	% occ.
<b>E</b>	Entrate c/capitale		D	1	
<b>S</b>	Spese correnti		C	1	
<b>S</b>	Spese c/capitale		B		
			A		
Risorse strumentali specifiche Tablet e sim dati forniti da altri settori.					

**Note:**



## Obiettivi 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 5.</b> ADOZIONE NUOVO MODELLO DI CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO (C.U.D.E.)	<b>Missione istituzionale</b> 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.

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

**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	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	10,00%	20,00%	70,00%	100,00%	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	10,00%	20,00%	70,00%	100,00%	Attivazione procedure di sostituzione di parte dei vecchi contrassegni per disabili.	250	300

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>		
	Previste	Effettive			
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<b>Personale</b>	<b>Risorse strumentali specifiche</b>
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cat. Nr. % occ.	<u>Kit nuovi contrassegni da acquistarsi dopo approvazione bilancio</u>
S	Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	D 1	<hr/>
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C 1	<hr/>
				B 2	<hr/>
				A	<hr/>

**Note:**

*Il presente obiettivo prevede una realizzazione temporale biennale.*

## Obiettivi 2014

<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale						
<b>Denominazione obiettivo 6.</b> PREDISPOSIZIONE DI AZIONI DA INTRAPRENDERE PER ALLERTARE LA POPOLAZIONE IN OCCASINE DI EMERGENZE		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità						
<b>Descrizione obiettivo</b> Adozione di procedure operative atte alla diffusione alla cittadinanza di allerte e segnalazioni di emergenze.								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>		<b>Referente politico</b> SINDACO  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>						
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> 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.								
<b>Bisogni della collettività</b> Necessità di ricevere le dovute informazioni in particolari situazioni.								
<b>Altre ricadute</b> Maggior affidamento nelle Istituzioni da parte della cittadinanza.								
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%	Stesura di un protocollo ed eventuale acquisto delle strumentazioni in esso riportato	1	1
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%			
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>		
	Previste	Effettive	<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ.	Da acquistarsi secondo quanto verrà indicato nel protocollo.				
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	D 2				
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C 1				
S	Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	B				
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A				
<b>Note:</b> Progetto da realizzarsi congiuntamente con Settore Nuove Tecnologie.								

## obiettivi 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 7.</b> CAMPAGNA CONTROLLI POSSESSORI DI CANI SUI AREA PUBBLICA	<b>Missione istituzionale</b> 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.

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

**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.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>	0,00%	35,00%	30,00%	35,00%	100,00%	<i>Descrizione</i> 1 controllo a settimana da approvazione PEG	1	3
Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>	0,00%	35,00%	30,00%	35,00%	100,00%			

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>	Previste      Effettive	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>	<b>Risorse strumentali specifiche</b>																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center; background-color: #90EE90;">E</td> <td style="width: 80%;">Entrate correnti</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> <input style="width: 80%;" type="text"/> </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> <input style="width: 80%;" type="text"/> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"> <input style="width: 80%;" type="text"/> </td> <td style="text-align: center;"> <input style="width: 80%;" type="text"/> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"> <input style="width: 80%;" type="text"/> </td> <td style="text-align: center;"> <input style="width: 80%;" type="text"/> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"> <input style="width: 80%;" type="text"/> </td> <td style="text-align: center;"> <input style="width: 80%;" type="text"/> </td> </tr> </table>	E	Entrate correnti	<input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/>		Entrate c/capitale	<input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/>	S	Spese correnti	<input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/>		Spese c/capitale	<input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;"><i>Personale</i></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>6</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	<i>Personale</i>			Cat.	Nr.	% occ.	D	2		C	6		B			A			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> </table>				
E	Entrate correnti	<input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/>																																					
	Entrate c/capitale	<input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/>																																					
S	Spese correnti	<input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/>																																					
	Spese c/capitale	<input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/>																																					
<i>Personale</i>																																								
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	2																																							
C	6																																							
B																																								
A																																								

**Note:**

---

## obiettivi 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 8.</b> ORGANIZZAZIONE DI DIFFERENTI EVENTI DI EDUCAZIONE STRADALE RIVOLTI AD ADULTI ED A BAMBINI	<b>Missione istituzionale</b> 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.

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

**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.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%	100,00%	<i>Descrizione</i> Evento di educazione stradale rivolto agli adulti	1	2
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%	100,00%	Evento di educazione stradale rivolto a ragazzi/bambini	1	2

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">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; padding: 2px;">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: #FF6347; padding: 2px;">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: #FF6347; padding: 2px;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E	Entrate correnti	<input type="text"/>	E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>	S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;"><i>Personale</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Risorse strumentali specifiche</i></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>	Cat.	Nr.	% occ.		D	2		<input type="text"/>	C	4		<input type="text"/>	B			<input type="text"/>	A			<input type="text"/>
	Previste	Effettive																																						
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"/>																																						
<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	2		<input type="text"/>																																					
C	4		<input type="text"/>																																					
B			<input type="text"/>																																					
A			<input type="text"/>																																					

**Note:**

---

## obiettivi 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 9.</b> ATTIVITA' FORMATIVA NELLE SCUOLE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE	<b>Missione istituzionale</b> 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.

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

**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	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%	Ore di formazione con la popolazione scolastica cittadina	50	70

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

**Note:**

---

obiettivi 2014																																										
<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale																																								
<b>Denominazione obiettivo 10.</b> CONTROLLI REGOLARITA' PASSI CARRAI E PROSEGUIMENTO CONTROLLI PRESENZA TARGHETTA INDICANTE IL NOMINATIVO DELL'AMMINISTRATORE NEI CONDOMINI		<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio																																								
<b>Descrizione obiettivo</b> 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.																																										
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>		<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:																																								
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Verifica regolarità degli adempimenti amministrativi. <i>Bisogni della collettività</i> Verifica dell'esistenza di eventuali inadempienti. <i>Altre ricadute</i> Maggior controllo del territorio.																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th style="text-align: center;">1°trim</th> <th style="text-align: center;">2°trim</th> <th style="text-align: center;">3°trim</th> <th style="text-align: center;">4°trim</th> <th style="text-align: center;">Totale</th> <th style="text-align: left;">Indicatori (parametri)</th> <th style="text-align: center;">Val.ob.</th> <th style="text-align: center;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">100,00%</td> <td rowspan="2">N. 2 controlli a settimana da approvazione PEG per entrambe le tipologie di controlli.</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">2</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="text-align: center; background-color: green;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: green;">30,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: green;">20,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: green;">50,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>					Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	30,00%	20,00%	50,00%	100,00%	N. 2 controlli a settimana da approvazione PEG per entrambe le tipologie di controlli.	2	3	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	30,00%	20,00%	50,00%	100,00%														
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.																																		
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	30,00%	20,00%	50,00%	100,00%	N. 2 controlli a settimana da approvazione PEG per entrambe le tipologie di controlli.	2	3																																		
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	30,00%	20,00%	50,00%	100,00%																																					
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	E	Entrate correnti	<input type="text"/>		Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>		Spese c/capitale	<input type="text"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>7</td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	2		<input type="text"/>	C	7		<input type="text"/>	B			<input type="text"/>	A			<input type="text"/>
	Previste	Effettive																																								
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		<input type="text"/>																																							
C	7		<input type="text"/>																																							
B			<input type="text"/>																																							
A			<input type="text"/>																																							
<b>Note:</b> 																																										

### 3.5.3 Area tecnica

#### Risorse finanziarie assegnate all'area

#### Direttore area tecnica: arch. ACQUATI

**- GESTIONE DI COMPETENZA -**

**Parte corrente**

<b>ENTRATE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>% su acc.</b>
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	200.000,00	1.941,65	0,97%	1.941,65	100,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	336.000,00	336.095,65	100,03%	51.454,84	15,31%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	1.321.335,00	1.166.569,79	88,29%	1.028.045,64	88,13%
<b>TOTALE</b>	<b>1.857.335,00</b>	<b>1.504.607,09</b>	<b>81,01%</b>	<b>1.081.442,13</b>	<b>71,88%</b>

<b>SPESE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>	<b>impegni</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% su imp.</b>
Redditi da lavoro dipendente	1.172.876,97	1.136.392,00	96,89%	1.134.848,01	99,86%
Imposte e tasse a carico dell'ente	76.047,82	74.231,92	97,61%	74.231,92	100,00%
Acquisto di beni e servizi	9.201.793,91	8.582.930,26	93,27%	6.095.067,01	71,01%
Trasferimenti correnti	101.382,43	68.664,58	67,73%	40.092,74	58,39%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	495.625,00	495.599,29	99,99%	495.599,29	100,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.000,00	1.096,46	54,82%	1.096,46	100,00%
Altre spese correnti	514.019,62	225.681,66	43,91%	198.126,32	87,79%
<b>TOTALE</b>	<b>11.563.745,75</b>	<b>10.584.596,17</b>	<b>91,53%</b>	<b>8.039.061,75</b>	<b>75,95%</b>

**Parte capitale**

<b>ENTRATE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>% su acc.</b>
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	22.095.463,85	19.075.909,22	86,33%	17.143.474,21	89,87%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>22.095.463,85</b>	<b>19.075.909,22</b>	<b>86,33%</b>	<b>17.143.474,21</b>	<b>89,87%</b>

<b>SPESE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>	<b>Impegni</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% su imp.</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE	24.622.506,79	17.164.146,98	69,71%	15.172.373,16	88,40%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>Rimborso prestiti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

**- GESTIONE RESIDUI -**

	<b>% di smaltimento</b>	<b>Valore residui (accertati o impegnati)</b>	<b>Valore residui (reversali o mandati)</b>	<b>Valore residui iniziali</b>
Gestione residui attivi	<b>45,62%</b>	912.095,59	416.140,90	-
Gestione residui passivi	<b>100,00%</b>	2.220.630,56	2.220.630,56	-

### 3.5.3.1 Sicurezza Immobili Comunali e Energia

Responsabile: arch. Giorgio Goi - arch. Marco Acquati

#### Parametri di attività ordinaria

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n° segnalazioni di richiesta intervento edif. Pubblici ed immobili ERP	7.500	31/12/2013	↔	7200
n° immobili pubblici gestiti	39	31/12/2013	↔	40
n° unità immobiliari ERP gestiti + box+ posti auto	409	31/12/2013	↔	409



## **Obiettivi di miglioramento e sviluppo**

*Non sono stati previsti obiettivi di miglioramento e sviluppo per l'ufficio*

Scheda di monitoraggio opere pubbliche 2014

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.			
				Eff.	0%	0%	0%	20%	20%	Acc.			Li q.			
2 Acquisizione impianti pubblica illuminazione da Enel Sole	0,00%	50%	50%	Prev.	0%	10%	20%	20%	50%	Prev.			Prev.			L'ulteriore acquisizione di altri pali di pubblica illuminazione è stata posticipata. Sono stati dismessi alcuni pali ENEL e sostituiti negli ambiti di progetti di riqualificazione di strade
				Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.			Li q.			

### 3.5.3.2 Urbanizzazioni Primarie e Viabilità

Responsabile: arch. Alessandro Duca - arch. Marco Acquati

#### Parametri di attività ordinaria

##### *Viabilità-circolazione stradale e servizi connessi*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
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 di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014																																															
<b>Responsabile</b> Arch. Alessandro Duca - Arch. Marco Acquati		<b>Centro di Responsabilità</b> Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità																																													
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Attuazione Piano Urbano del traffico			<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio																																												
<b>Descrizione obiettivo</b> 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.																																															
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Triennale delle Opere Pubbliche			<b>Referente politico</b> Ass. Marchetti  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																												
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute																																															
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">1°trim</th> <th style="text-align: center;">2°trim</th> <th style="text-align: center;">3°trim</th> <th style="text-align: center;">4°trim</th> <th style="text-align: center;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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;">20,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">40,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="text-align: center; background-color: lightgreen;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: lightgreen;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: lightgreen;">20,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: lightgreen;">20,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: lightgreen;">40,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> Descrizione <span style="float: right;">Val.ob. Val. eff.</span>																								
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																										
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%																																										
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%																																										
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	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"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>100,00%</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>				Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	100,00%	<input type="text"/>	C			<input type="text"/>	B			<input type="text"/>	A			<input type="text"/>
	Previste	Effettive																																													
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			Risorse strumentali specifiche																																												
Cat.	Nr.	% occ.																																													
D	1	100,00%	<input type="text"/>																																												
C			<input type="text"/>																																												
B			<input type="text"/>																																												
A			<input type="text"/>																																												
<b>Note:</b> Conferenza di servizi e Valutazione Ambientale Strategica effettuate nel corso del 2014. L'adozione del piano verrà attuata nel corso del 2015																																															

## OBIETTIVI 2014

<b>Responsabile</b> Arch. Alessandro Duca - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità																																						
<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Redazione secondo lotto Piano di segnalamento	<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio																																						
<b>Descrizione obiettivo</b> Redazione del secondo e ultimo lotto del Piano di segnalamento del territorio Comunale.																																							
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b> Ass. Rosci  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																						
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati  Bisogni della collettività  Altre ricadute																																							
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>Indicatori (parametri)</b>																																						
<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 <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: lightgreen;">0,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">0,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">50,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">50,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val.ob.</th> <th style="width: 10%;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																		
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%																																		
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%																																		
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																					
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #c8e6c9;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #c8e6c9;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffcdd2;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffcdd2;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E	Entrate correnti	<input type="text"/>	E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>	S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">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>1</td> <td>50,00%</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>50,00%</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	50,00%	<input type="text"/>	C	1	50,00%	<input type="text"/>	B			<input type="text"/>	A			<input type="text"/>
	Previste	Effettive																																					
E	Entrate correnti	<input type="text"/>																																					
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																					
S	Spese correnti	<input type="text"/>																																					
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>																																					
Personale			Risorse strumentali specifiche																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																					
D	1	50,00%	<input type="text"/>																																				
C	1	50,00%	<input type="text"/>																																				
B			<input type="text"/>																																				
A			<input type="text"/>																																				
<b>Note:</b> FASI PREVISTE: rilievo sul campo - elaborazione delle previsioni - progetto con computo delle forniture previste (FASI PREVISTE EFFETTUATE NEL CORSO DEL 2014 IN LINEA CON LE PREVISIONI)																																							

## OBIETTIVI 2014

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

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

**Descrizione obiettivo**  
In considerazione della Volontà espressa dall'A.C. di addivenire 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

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

**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.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	n° pali trattati (Stimati)	1000	2030

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste	Effettive	<b>Personale</b>		<b>Risorse strumentali specifiche</b>	
			Cat.	Nr.	% occ.	
<b>E</b>	Entrate correnti	<input type="text"/>	D	1	80,00%	<b>Terminali PC</b>
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	C	1	20,00%	<b>Autovettura del comune</b>
<b>S</b>	Spese correnti	<input type="text"/>	B			
	Spese c/capitale	<input type="text"/>	A			

**Note:**  
FASI ATTUATE NEL CORSO DEL 2014: aggiornamento del rilievo, perizia approvata, trasmissione perizia a Enel Sole per inizio procedura presa in carico dei pali di illuminazione pubblica

Scheda di monitoraggio opere pubbliche 2014

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.		
					Eff.	0%	30%	30%	20%	80%	Acc.		Liq.		
2	Viabilità'-riqualif. vie Mosè Bianchi-Luini-Masaccio	0,00%	75%	25,00%	Prev.	15%	15%	30%	15%	75%	Prev.		Prev.		
					Eff.	15%	15%	30%	30%	90%	Acc.		Liq.		
3	Riqualificazione marciapiedi	0,00%	80%	20,00%	Prev.	0%	20%	40%	20%	80%	Prev.		Prev.		
					Eff.	0%	30%	30%	20%	80%	Acc.		Liq.		
4	Interventi straordinari puntuali su sedi stradali	0,00%	80%	20,00%	Prev.	0%	10%	40%	30%	80%	Prev.		Prev.		
					Eff.	0%	10%	40%	30%	80%	Acc.		Liq.		
5	Itinerari ciclopedonali riqualificazione	0,00%	100%	0,00%	Prev.	30%	30%	30%	10%	100%	Prev.		Prev.		
					Eff.	30%	30%	30%	10%	100%	Acc.		Liq.		
6	Centro storico manutenzione straordinaria	0,00%	80%	20,00%	Prev.	0%	30%	30%	20%	80%	Prev.		Prev.		
					Eff.	0%	30%	30%	20%	80%	Acc.		Liq.		
7	Realizzazione parcheggio via Al Cavarot	0,00%	100%	0,00%	Prev.	30%	30%	30%	10%	100%	Prev.		Prev.		
					Eff.	30%	30%	40%	0%	100%	Acc.		Liq.		
8	Pubblica illuminazione-adeguamento normativo l.r. 17/2000 (2014)	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	30%	40%	30%	100%	Prev.		Prev.		Non si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo per il rispetto del patto di stabilità
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.		Liq.		
9	Riqualificazione via Brescia - Sondrio	85,00%	15%	0,00%	Prev.	0%	15%	0%	0%	15%	Prev.		Prev.		
					Eff.	0%	15%	0%	0%	15%	Acc.		Liq.		
10	realizzazione nuovo parcheggio zona industriale	0,00%	80%	20,00%	Prev.	0%	20%	30%	30%	80%	Prev.		Prev.		Non si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo per il rispetto del patto di stabilità
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.		Liq.		

Scheda di monitoraggio convenzioni urbanistiche 2014

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%	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40%
					Eff.	0%	0%	0%	5%	5%	
2	Convenzione per il P.L. PA3/AS - Comparto Sud-Ovest (2007)	25,00%	5%	0,00%	Prev.	0%	0%	5%	0%	5%	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	
3	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Cimitero (2010)	35,00%	5%	20,00%	Prev.	2%	2%	1%	0%	5%	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 60%
					Eff.	2%	2%	2%	4%	10%	
4	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	20,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	0%	3%	2%	5%	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
					Eff.	0%	0%	3%	2%	5%	
5	Convenzione PZ 2CE26 Via De Amicis (2009)	35,00%	5%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	5%	5%	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40%
					Eff.	0%	0%	0%	2%	2%	
6	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparti B-C-D	10,00%	30%	20,00%	Prev.	0%	10%	10%	10%	30%	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 50%
					Eff.	0%	10%	10%	10%	30%	
7	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparti A	10,00%	10%	10,00%	Prev.	0%	3%	4%	3%	10%	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
					Eff.	0%	3%	4%	3%	10%	
8	Modifica Convenzione P.I.I. Abitare Ronco (2010)	48,00%	2%	0,00%	Prev.	1%	1%	0%	0%	2%	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 50%
					Eff.	1%	1%	0%	0%	2%	
9	Convenzione P.L. 8 (2010) e variante 2014 (da convenzionare)	20,00%	20%	20,00%	Prev.	0%	10%	5%	5%	20%	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 60%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	
10	P.A. m1-9 Via Vespucci (da stipulare)	25,00%	10%	5,00%	Prev.	0%	4%	3%	3%	10%	Convenzione non partita da ufficio Urbanistica
					Eff.					0%	
11	P.A. m1-4 Via Goldoni (da stipulare)	0,00%	5%	15,00%	Prev.	0%	0%	3%	2%	5%	Convenzione non partita da ufficio Urbanistica
					Eff.					0%	
12	P.A. m1-5 Via Dante (da stipulare)	0,00%	10%	20,00%	Prev.	0%	5%	5%	0%	10%	L'iter di approvazione della convenzione non è partito perché non vi è la disponibilità di tutte le aree
					Eff.	0%	0%	0%	2%	2%	



### 3.3.3 Gare e Appalti

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

#### Parametri di attività ordinaria

##### Ufficio tecnico

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. procedure di appalto con Asta Pubblica	5	31/12/2013	↔	5
n. procedure di appalto con Trattativa Privata	40	31/12/2013	↔	30
n. bandi ed avvisi pubblicati	56	31/12/2013	↑	69
n. incarichi esterni affidati	44	31/12/2013	↔	39
n. ditte controllate in riferimento requisiti generali	100	31/12/2013	↔	44
n. predisposizione atti di autorizzazione cimiteriali rilasciate	23	31/12/2013	↔	9
n. provvedimenti di liquidazione	207	31/12/2013	↔	223
numero atti amministrativi predisposti (D.D., G.C., C.C.)	509	31/12/2013	↔	423
n. automezzi gestiti	34	31/12/2013	↔	34
importo spesa per incarichi esterni affidati	252.138	31/12/2013	↔	514.422
n. collaudi	43	31/12/2013	↓	62
importo Aste Pubbliche gestite	3.700.000	31/12/2013	↓	6.500.000
numero autorizzazioni subappalto rilasciate	6	31/12/2013	↓	7
Affidamenti diretti in economia	174	31/12/2013	↔	69

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014																																																		
<b>Responsabile</b> Dott.ssa Maura Galli - Arch. Marco Acquati		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gare e Appalti																																																
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Aggiornamento normativo in materia di gare, appalti e convenzioni			<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio																																															
<b>Descrizione obiettivo</b> 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																																																		
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> DUP - Missione 1 Programma 6 Ufficio Tecnico			<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:																																															
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati  Bisogni della collettività  Altre ricadute Fornire un servizio coordinato a livello di staff che possa normativamente supportare l'intera l'Area Tecnica																																																		
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table 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 <i>Prevista</i></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> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i></td> <td style="background-color: lightgreen;">25,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">25,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">25,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">25,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> <th style="text-align: right;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>n° gare da predisporre</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">69</td> </tr> <tr> <td>n° e-mail da inoltrare</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">700</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	n° gare da predisporre	30	69	n° e-mail da inoltrare	50	700																		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																													
Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																																													
Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																																													
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																																
n° gare da predisporre	30	69																																																
n° e-mail da inoltrare	50	700																																																
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></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> <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> <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> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	E			Entrate c/capitale			S			Spese c/capitale			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;"><i>Personale</i></th> <th colspan="2" style="text-align: left;"><i>Risorse strumentali specifiche</i></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>100,00%</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>		Cat.	Nr.	% occ.			D	2	100,00%			C					B					A				
	Previste	Effettive																																																
E																																																		
Entrate c/capitale																																																		
S																																																		
Spese c/capitale																																																		
<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>																																															
Cat.	Nr.	% occ.																																																
D	2	100,00%																																																
C																																																		
B																																																		
A																																																		
<b>Note:</b> 																																																		

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Bando assegnazione aree agricole	<b>Missione istituzionale</b> 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 sinedria 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

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> DUP - Missione 8 Programma 1 - Urbanistica ed assetto del territorio	<b>Referente politico</b> 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)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%	0,00%	50,00%	30,00%	100,00%	<i>Descrizione</i> Data stipula convenzioni di cui al bando del 22.11.13	30-mar	28-mar
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	20,00%	0,00%	50,00%	30,00%	100,00%	Pubblicazione bando convenzioni in scadenza nov. 2014	31-ago	17-giu

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00ff00; color: white; text-align: center;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00ff00; color: white; text-align: center;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white; text-align: center;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white; text-align: center;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E			E			S			S			<b>Collegamento ad altre risorse c</b> <b>Personale</b> <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 style="text-align: center;">2</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	Cat.	Nr.	% occ.	D	2		C	1		B	1		A		
	Previste	Effettive																													
E																															
E																															
S																															
S																															
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	2																														
C	1																														
B	1																														
A																															

**Note:**  
 |

## OBIETTIVI 2014

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Maura Galli - Arch. Marco Acquati		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gare e Appalti						
<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Predisposizione bando Servizio di gestione cimitero comunale		<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio						
<b>Descrizione obiettivo</b> 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.								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Missione 12 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale		<b>Referente politico</b> Sindaco, Ass. Rosci  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>						
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati  Bisogni della collettività  Altre ricadute								
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Data inoltra Bando controllo di cui all'art.5 co.6 Reg. controlli interni	30 -sett.	10-apr
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%			
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			<b>Collegamento ad altre risorse c</b>					
	Previste	Effettive	<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>		
<b>E</b>			Cat.	Nr.	% occ.			
			D	4				
			C	1				
<b>S</b>			B	1				
			A					
<b>Note:</b>								

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

Indicatori (parametri)		
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Approvazione schema di convenzione	15-apr.	31-mar
Predisposizione e pubblicazione bando	15-lug.	30-apr

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

Collegamento ad altre risorse c		
Personale		% occ.
Cat.	Nr.	
D	<input type="text"/>	
C	<input type="text"/>	
B	<input type="text"/>	
A	<input type="text"/>	
<b>Risorse strumentali specifiche</b>		
<input type="text"/>		
<input type="text"/>		

Note:

## OBIETTIVI 2014

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Maura Galli - Arch. Marco Acquati		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gare e Appalti						
<b>Denominazione obiettivo 5.</b> Redazione provvedimenti/atti amministrativi inerenti opere a scumpoto		<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio						
<b>Descrizione obiettivo</b> Supporto ai RUP nella predisposizione di provvedimenti amministrativi di approvazione progetti, varianti, collaudi, affidamento incarichi professionali nonchè 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								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> DUP - Missione 1 Programma 6 Ufficio Tecnico		<b>Referente politico</b> Ass. Marchetti  Peso ponderato dell'obiettivo:						
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati  Bisogni della collettività  Altre ricadute								
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	<b>Totale</b>	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	<b>20,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>100,00%</b>	n° atti redatti	30	13
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	<b>20,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>100,00%</b>			
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			<b>Collegamento ad altre risorse c</b>					
	<i>Previste</i>	<i>Effettive</i>	<b>Personale</b>					
<b>E</b> Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<i>Cat.</i>	<i>Nr.</i>	<i>% occ.</i>			
<b>E</b> Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	D	2				
<b>S</b> Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C	1				
<b>S</b> Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	B	1				
			A					
<b>Note:</b>								

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 6.</b> Adempimenti Piano della Prevenzione della corruzione e dell'illegalità	<b>Missione istituzionale</b> 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

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> DUP - Missione 1 Programma 6 Ufficio Tecnico	<b>Referente politico</b>  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						Indicatori (parametri)		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Approvazione Patto di integrità	Marzo	Marzo
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	N° atti pubblicati ex artt. 26-27	200	356
						N° atti pubblicati ex artt. 37	200	189
						N° avvisi pubblicati per costituzione elenchi	6	23

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	<b>Personale</b>		<b>Risorse strumentali specifiche</b>
<span style="background-color: #90EE90; border: 1px solid black; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti			Cat.	Nr.	% occ.
<span style="background-color: #90EE90; border: 1px solid black; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale			D	2	
<span style="background-color: #FF0000; border: 1px solid black; padding: 2px;">S</span> Spese correnti			C	1	
<span style="background-color: #FF0000; border: 1px solid black; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale			B	1	
			A		

**Note:**

### 3.5.3.4 Gestione e controllo del territorio

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

#### Parametri di attività ordinaria

##### Servizio smaltimento rifiuti

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
Gestione rifiuti - q.li rifiuti differenziati smaltiti	105.555	31/12/2013	↑	102.676
n. eventi di sensibilizzazione ambientale organizzati	1	31/12/2013	↑	2
Gestione rifiuti - n. utenti del servizio	16.013	31/12/2013	↔	16.091
Nettezza urbana - frequenza media settimanale di raccolta	2	31/12/2013	↔	2

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. procedimenti di bonifica gestiti	1	31/12/2013	↑	1
partecipazione a conferenza dei servizi per la valutazione del progetto di Piano d'Ambito	1	31/12/2013	↔	0
n. accesso agli atti	3	31/12/2013	↑	3

##### Servizi relativi al commercio

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. comunicazioni inizio attività/cessazioni/variazioni commercio in sede fissa e forme speciali di vendita	127	31/12/2013	↑	114
n. comunicazioni subingresso/riciesta rilascio autorizzazioni commercio su aree pubbliche nei mercati ed itineranti	60	31/12/2013	↔	49
n. pratiche nuove attività/subentri/variazioni pubblici esercizi gestite	38	31/12/2013	↑	53
n. pratiche attività dello spettacolo viaggiante compresa Fiera S. Giuseppe	74	31/12/2013	↔	73
n. pratiche trattate Fiera di San Giuseppe: commercio su aree pubbliche.	225	31/12/2013	↔	238
n. pratiche trattate Festa di Viale Assunta: commercio su aree pubbliche	-	31/12/2013	↑	0
n. pratiche trattate acconciatori/estetisti/tatuatori	18	31/12/2013	↔	22
n. manifestazioni trattenimento temporanee	14	31/12/2013	↔	22
n. pratiche relative ad ulteriori attività di P.S. (NCC/NSC/manif.a premio/agenzie affari)	7	31/12/2013	↔	10
n. provvedimenti sanzionatori e ingiunzioni pagamento	30	31/12/2013	↔	12

Note a commento dell'andamento dei parametri: a non sono ancora state perfezionate le ingiunzioni pagamento tariffa fruizione piazzola attrezzata mercati



## Servizi produttivi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. domande istruite per inizio attività	13	31/12/2013	↓	16

## Urbanistica e gestione territorio

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	30	31/12/2013	↔	38
n. denunce Inizio Attività presentate	154	31/12/2013	↔	98
n° di matricola ril. per la messa in eserc. Ascensori	63	31/12/2013	↑	45
n° comunicazioni art.6 del D.P.R.380/2001	239	31/12/2013	↑	281
n° S.C.I.A. presentate	51	31/12/2013	↑	75
domanda per l'eliminazione delle barriere architettoniche	4	31/12/2013	↔	2
denunce cementi armati	42	31/12/2013	↑	39
manutenzione ordinaria	119	31/12/2013	↔	144
n. commissioni edilizie effettuate	17	31/12/2013	↑	17
n. richieste abitabilità / agibilità	89	31/12/2013	↔	69
n. sopralluoghi per abusi edilizi	20	31/12/2013	↑	20
n. ordinanze emesse	10	31/12/2013	↑	4
n° richieste di accesso agli atti	350	31/12/2013	↔	346
n° permessi di costruire presentati	29	31/12/2013	↔	24
PdC/Provvedimenti in Santoria rilasciati	26	31/12/2013	↑	38

Note a commento dell'andamento dei parametri:

la diminuzione delle Dia è dovuta alle modifiche introdotte al DPR 380/2001 nel corso del 2014

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014																																													
<b>Responsabile</b> Geom. Alessandro Raimondi - Arch. Marco Acquati			<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gestione e Controllo del Territorio																																										
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Prosecuzione del monitoraggio dell'attività edilizia inerente l'efficienza degli edifici energetici			<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio																																										
<b>Descrizione obiettivo</b> 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																																													
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> DUP - Missione 1 - Programma 6			<b>Referente politico</b> assessore Marchetti  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																										
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività aumento degli edifici ad alto contenimento dei consumi energetici Altre ricadute																																													
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table 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 <i>Prevista</i></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;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">80,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i></td> <td style="background-color: lightgreen;">0,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">20,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">30,00%</td> <td style="background-color: orange;">20,00%</td> <td style="background-color: red;">70,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	80,00%	Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>	0,00%	20,00%	30,00%	20,00%	70,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: center;">Val.ob.</th> <th style="text-align: center;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>n° pratiche verificate</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>n° sopralluoghi effettuati</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	n° pratiche verificate	8	8	n° sopralluoghi effettuati	6	2												
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																								
Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	80,00%																																								
Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>	0,00%	20,00%	30,00%	20,00%	70,00%																																								
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																											
n° pratiche verificate	8	8																																											
n° sopralluoghi effettuati	6	2																																											
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	E	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	S	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;"><b>Personale</b></th> <th colspan="1" style="text-align: left;"><b>Risorse strumentali specifiche</b></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><b>convenzione con Infoenergia</b></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>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>				<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	50,00%	<b>convenzione con Infoenergia</b>	C	2	50,00%		B				A			
	Previste	Effettive																																											
E	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																											
Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																											
S	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																											
Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																											
<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>																																										
Cat.	Nr.	% occ.																																											
D	2	50,00%	<b>convenzione con Infoenergia</b>																																										
C	2	50,00%																																											
B																																													
A																																													
<b>Note:</b> I sopralluoghi con Infoenergia non sono stati effettuati dato che per ragioni tecniche non si è potuta attivare la fase delle comunicazioni relative alle fasi di esecuzioni delle opere intermedie, mente sono stati effettuati controlli autonomi dall'ufficio.																																													

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Nuovo Regolamento Edilizio	<b>Missione istituzionale</b> 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

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

**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	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	costituzione gruppo di lavoro		
						predisposizione della bozza da sottoporre all'amministrazione comunale		

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat.	Nr.	% occ.
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	D	3	50,00%
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	C	3	50,00%
S	Spese correnti	<input type="text"/>	B		
	Spese c/capitale	<input type="text"/>	A		

**Note:**  
 A causa del continuo mutare delle procedure per la comunicazione/denuncia/permesso per la realizzazione degli interventi edilizi, di cui alla L 164/2014, non si è dato corso alla redazione del Regolamento dato che lo stesso sarebbe stato già superato in alcuni aspetti importanti ( definizione dei titoli edilizi, agibilità, cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, permesso di costruire convenzionato. Si è comunque dato corso alla fase di studio finalizzata all' istruttoria del nuovo testo.

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Istruttoria e definizione Permessi di Costruire Convenzionati	<b>Missione istituzionale</b> 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.

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

**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.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	80,00%	<i>tempi per istruttoria e approvazione in CC</i>	90	90

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

**Note:**  
*I PdiC convenzionati presentano spesso la necessità di approfondimenti convenzionali tali per cui, a volte, i richiedenti impiegano notevoli periodi tempo nella fase di rielaborazione delle richieste di integrazione.*

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> Regolamentazione del commercio su aree pubbliche	<b>Missione istituzionale</b> 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

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> DUP_ Missione 14 - Programma 2	<b>Referente politico</b> assessore Zacchetti  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	---

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 chiarezza delle regole per l'attività ordinaria e introduzione di nuove norme per la realizzazione di fiere ed eventi per la promozione del commercio  
**Bisogni della collettività**  
 \_\_\_\_\_  
**Altre ricadute**  
 \_\_\_\_\_

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	90,00%	Descrizione individuazione del consulente esterno
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	Val.ob. Val. eff.

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; padding: 2px;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E			Entrate c/capitale			S			Spese c/capitale			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 2px;"><b>Personale</b></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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">D</td> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">90,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">B</td> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">10,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<b>Personale</b>			Cat.	Nr.	% occ.	D	2	90,00%	C			B	1	10,00%	A		
	Previste	Effettive																																
E																																		
Entrate c/capitale																																		
S																																		
Spese c/capitale																																		
<b>Personale</b>																																		
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. In ogni caso, dato che la Regione Lombardia ha in corso di elaborazione una specifica normativa che potrebbe influire sul Regolamento in questione, inoltre in relazione alla necessità di ampliare il confronto con i rappresentanti dei commercianti, si è proceduto allo svolgimento della parte di analisi dello stato di fatto.

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 5.</b> ridefinizione del Mercato del sabato	<b>Missione istituzionale</b> 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.

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

**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.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	30,00%	60,00%	10,00%	100,00%	Descrizione	-	-
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	30,00%	60,00%	10,00%	100,00%			

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse c		
	Previste	Effettive	<b>Personale</b>		
			Cat.	Nr.	% occ.
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	D	2	70,00%
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	C	1	30,00%
S	Spese correnti	<input type="text"/>	B		
	Spese c/capitale	<input type="text"/>	A		

**la ridefinizione degli spazi mercatali è stata effettuata entro il 2014**

**Note:**

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 6.</b> Redazione nuovo Capitolato Speciale d'Appalto per il ciclo dei rifiuti e igiene urbana	<b>Missione istituzionale</b> 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. 1189/2013e di conseguenza ridefinire le modalità per l'assegnazione del servizio

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> DUP - Missione 9 - Programma 3	<b>Referente politico</b> Assessore Zacchetti  Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Aumento delle vie soggetto 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	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	40,00%	50,00%	90,00%			

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	<b>Personale</b>		
			Cat.	Nr.	% occ.
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	D	1	30,00%
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	C	1	70,00%
S	Spese correnti	<input type="text"/>	B		
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	A		

**Note:**  
 Il raggiungimento dell'obiettivo dipende fortemente dalle scelte di carattere amministrativo della AC., in itinere al termine del 2014. L'ufficio, nelle more della definizione delle scelte politico/amministrative, ha comunque effettuato un lavoro propedeutico alla redazione del nuovo capitolato finalizzato alla previsione del nuovo affidamento dell'appalto Igiene Urbana previsto nel corso del 2015

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 7.</b> Recupero ex Laghetto Pescatori	<b>Missione istituzionale</b> 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

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> DUP - Missione 9 - Programma 2	<b>Referente politico</b> 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	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	90,00%	Descrizione	-	
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	90,00%			

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse c																
	Previste	Effettive	Personale															
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>															
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>															
S	Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>															
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>															
			<table border="1" 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>1</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>80,00%</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	1	20,00%	C	2	80,00%	B			A		
Cat.	Nr.	% occ.																
D	1	20,00%																
C	2	80,00%																
B																		
A																		

**Note:**  
 L'iter di approvazione del progetto di recupero della cava è in attesa di rilascio di autorizzazione paesaggistica da parte della Commissione paesaggistica provinciale, che ritenuto di non partecipare alla CdIS appositamente indetta dagli uffici comunali comunque gli stessi hanno effettuato tutta l'istruttoria necessaria e curato l'iter per la ns competenza.



### 3.5.3.5 Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie

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

#### Parametri di attività ordinaria

##### *Viabilità-circolazione stradale e servizi connessi*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
Gestione manutenzione Bike sharing	3	31/12/2014	↔	2
Ricerca/gestione sponsor bike sharing	1	31/12/2014	↓	1
Rendicontazioni bike sharing	2	31/12/2014	↔	2
Gestione/manutenzione BC PARK	9	31/12/2014	↓	3
n. liquidazioni	8	31/12/2014	↔	11
n. bandi ed avvisi pubblicati	3	31/12/2014	↓	2
n. incarichi esterni affidati	2	31/12/2014	↔	14
N° collaudi	1	31/12/2014	↔	1
n. segnalazioni	30	31/12/2014	↔	40
n. procedure di appalto con Licitazione privata	2	31/12/2014	↓	2
n. procedure di appalto con Asta Pubblica	1	31/12/2014	↓	0

##### *Gestione Contratti pubblicità*

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

### Sistema informativo comunale

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. postazioni informatiche	200	31/12/2014	↔	200
n. interventi di manutenzione interna effettuati	270	31/12/2014	↔	430
n. interventi di manutenzione esterna effettuati	547	31/12/2014	↑	589
n. aggiornamenti periodici programmi informatici dei vari settori comunali	65	31/12/2014	↑	90
n. nuovi programmi installati	6	31/12/2014	↔	2
n. piani di sviluppo informatico (rete + architettura)	4	31/12/2014	↔	1
n. server	10	31/12/2014	↑	11
n. pc acquistati e stampanti	49	31/12/2014	↑	12
n. liquidazioni/atti amministrativi correlati	87	31/12/2014	↓	126
spesa sostenuta per acquisto hardware e software	81.767	31/12/2014	↔	47000
spesa sostenuta per manutenzione sistemi informatici	87.340	31/12/2014	↔	88240
n. aggiornamenti sito web (più importanti)	1	31/12/2014	↓	0
n° pc e stampanti gestiti	363	31/12/2014	↔	365

### Trasporto pubblico

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
Costo totale del servizio	946.477	31/12/2014	↓	1079000
km percorsi	234.503	31/12/2014	↓	245286
n. viaggiatori	649.427	31/12/2014	↓	928244
n. abbonamenti venduti	936	31/12/2014	↓	1693
n. revisione percorsi	24	31/12/2014	↓	9
n. segnalazioni	52	31/12/2014	↑	62
n. liquidazioni ordinarie e straordinarie	16	31/12/2014	↓	11
n. aggiornamenti contratti	1	31/12/2014	↓	1
modifiche/adeguamenti tariffe	1	31/12/2014	↔	2

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014																																						
<b>Responsabile</b> Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie																																				
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Passaggio competenze trasporto pubblico locale all'Agenzia Mobilità od eventuale proroga contratto			<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																																			
<b>Descrizione obiettivo</b> 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 dei cittadini, insieme alla parte politica. Non si é potuto quindi dare corso al progetto per motivi indipendenti dalla AC e dagli uffici.																																						
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> 10,2			<b>Referente politico</b> Assessore Zacchetti e consigliere Mandrini  Peso ponderato dell'obiettivo:																																			
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati  Bisogni della collettività  Altre ricadute																																						
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <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;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">60,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: orange;">0,00%</td> <td style="background-color: orange;">0,00%</td> <td style="background-color: orange;">0,00%</td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	60,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costituzione dell'Agenzia</td> <td>Sett.</td> <td>*</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob	Val. eff.	Costituzione dell'Agenzia	Sett.	*									
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																	
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	60,00%																																	
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																																	
Descrizione	Val.ob	Val. eff.																																				
Costituzione dell'Agenzia	Sett.	*																																				
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	E	Entrate correnti	<input type="text"/>		Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>		Spese c/capitale	<input type="text"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</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> <b>Risorse strumentali specifiche</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	20,00%	C			B			A		
	Previste	Effettive																																				
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	1	20,00%																																				
C																																						
B																																						
A																																						
<b>Note:</b> La legge n. 56 del 7 aprile 2014 ha prorogato il termine per la costituzione delle agenzie e gli Enti superiori non sono ancora arrivati d approvare lo statuto ed a creare l'Agenzia del nostro bacino. Nel frattempo, tuttavia, sono stati ridotti i fondi regionali da assegnare ai Comuni, per cui è stato necessario approvare modifiche sostanziali alle linee di trasporto. *Vedi descrizione obietti.																																						

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Abbattimento barriere architettoniche della stazione M2 Villa Fiorita	<b>Missione istituzionale</b> 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.

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

**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	Indicatori (parametri)	Val.ob	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	60,00%	definizione convenzione		27/02/2014
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	60,00%	definizione progetto 1° step		28/05/2014
						stipula convenzione		18/05/2015

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

**Note:**  
 Il Comune di Milano ha ritardato la stipula della convenzione definitiva, inviata da noi in bozza a febbraio 2014.

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Ricerca sponsor bike sharing	<b>Missione istituzionale</b> 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 benefici 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.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> 10.4	<b>Referente politico</b> 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	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%	30,00%	35,00%	15,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	20,00%	30,00%	35,00%	15,00%	100,00%	pubblicazione bando		novembre
						contratto sponsorizzazione		

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

**Note:**  
 Il bando è stato pubblicato, ma nessuno ha risposto, di conseguenza non è stato stipulato nessun contratto in via definitiva ma è rimasto in stato di "bozza", così come allegato al bando.

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> Accertamento residenza via web	<b>Missione istituzionale</b> 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.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> 1.8 Statistica e sistemi informativi	<b>Referente politico</b> Ass. Ghezzi  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>
---	---

**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 dematerializzare l'intero processo.  
**Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	
Descrizione						Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	effettuazione formazione del personale addetto - 04-lug-14	
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%		

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat.	Nr.	% occ.
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	D	3	10,00%
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	C		
S	Spese correnti	<input type="text"/>	B		
	Spese c/capitale	<input type="text"/>	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

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

<b>Denominazione obiettivo 7.</b> Attivazione sportello unico attività edilizie SUE	<b>Missione istituzionale</b> 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.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> 1_8	<b>Referente politico</b>  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	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	Descrizione Attivazione piattaforma		
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%			

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

**Note:**  
 La piattaforma è completa da settembre 2014. Per l'attivazione da parte dell'ufficio, quest'ultimo non ha avuto disponibilità di tempo e l'obiettivo è stato rimandato. La formazione è già in corso ed è iniziata a settembre 2015. Si prevede la messa a regime totale nel marzo 2016

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

**Indicatori (parametri)**

Descrizione	Val.ot	Val. eff.
Restituzione layer censimento verde	ago	lug-14
Abilitazione utenti	nov	dic-14

**Collegamento a risorse finanziarie**

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

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

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

**Note:**



## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 7.</b> Attivazione sportello unico attività edilizie SUE	<b>Missione istituzionale</b> 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.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> 1_8	<b>Referente politico</b>  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	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	Attivazione piattaforma		

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	<b>Personale</b>		<b>Risorse strumentali specifiche</b>
			Cat.	Nr.	% occ.
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	D	2	
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	C	1	
S	Spese correnti	<input type="text"/>	B	1	
	Spese c/capitale	<input type="text"/>	A		

**Note:**  
 La piattaforma è completa da settembre 2014. Per l'attivazione da parte dell'ufficio, quest'ultimo non ha avuto disponibilità di tempo e l'obiettivo è stato rimandato. La formazione è già in corso ed è iniziata a settembre 2015. Si prevede la messa a regime totale nel marzo 2016

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 8.</b> Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico	<b>Missione istituzionale</b> 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

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

**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)		
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%	Descrizione	Val.ob	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%	Adozione PUT	dic	luglio

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>																
	Previste	Effettive																	
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<b>Risorse strumentali specifiche</b> _____ _____ _____ _____															
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>																
S	Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>																
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>																
			<b>Personale</b> <table border="1" 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>1</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	1	20,00%	C			B			A	
Cat.	Nr.	% occ.																	
D	1	20,00%																	
C																			
B																			
A																			

**Note:**  
 La bozza agli Amministratori è stata consegnata a luglio 2014, dopo verifica da parte dell'ufficio, ma non sono stati forniti gli input necessari per il proseguimento nell'iter. Quest'ultimi sono arrivati a marzo 2015 ed ora è stata consegnata (settembre 2015) la prima bozza del PGU, ancora in attesa di un ok da parte dell'Amministrazione.

## OBIETTIVI 2014

<b>Responsabile</b> Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie																													
<b>Denominazione obiettivo 9.</b> Bando per gestione servizio pubblicità orologi		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																													
<b>Descrizione obiettivo</b> 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.																															
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>		<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:																													
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <hr/> <i>Bisogni della collettività</i> <hr/> <i>Altre ricadute</i> <hr/>																															
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																													
	1°trim	2°trim	3°trim																												
	4°trim	<b>Totale</b>																													
<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	0,00%	0,00%	50,00%																												
	50,00%	100,00%																													
<i>Tempistica di realizzazione Effettiva</i>	0,00%	50,00%	0,00%																												
	50,00%	100,00%																													
		<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob</i> <i>Val. eff.</i>																												
		<i>Predisposizione bando</i>	<i>Sett</i> <i>ott.</i>																												
		<i>Assegnazione</i>	<i>Dic</i> <i>26-mag</i>																												
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>																													
	<i>Previste</i>	<i>Personale</i>																													
	<i>Effettive</i>	<i>Cat.</i> <i>Nr.</i> <i>% occ.</i>	<i>Risorse strumentali specifiche</i>																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #90EE90; width: 20px; text-align: center;">E</td><td>Entrate correnti</td><td style="width: 50px; border: 1px solid black;"></td><td style="width: 50px; border: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #90EE90; width: 20px; text-align: center;">E</td><td>Entrate c/capitale</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #FF0000; width: 20px; text-align: center;">S</td><td>Spese correnti</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #FF0000; width: 20px; text-align: center;">S</td><td>Spese c/capitale</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> </table>	E	Entrate correnti			E	Entrate c/capitale			S	Spese correnti			S	Spese c/capitale			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 50px;">D</td><td style="border: 1px solid black; width: 50px;">2</td><td style="border: 1px solid black; width: 50px;">20,00%</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">C</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></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></tr> <tr><td style="border: 1px solid black;">A</td><td style="border: 1px solid black;"></td><td style="border: 1px solid black;"></td></tr> </table>		D	2	20,00%	C			B			A			<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
E	Entrate correnti																														
E	Entrate c/capitale																														
S	Spese correnti																														
S	Spese c/capitale																														
D	2	20,00%																													
C																															
B																															
A																															
<b>Note:</b> L'ufficio, a seguito dell'approvazione delle nuove linee guida dei contratti di sponsorizzazione, ha richiesto a ottobre 2014 all'uff. Ragioneria come operare ed ha chiesto a novembre le opportune variazioni di bilancio richieste. E' seguito uno stop per modifiche ulteriori della normativa e la situazione si è dipanata solo a maggio 2015, a seguito del quale si è fatta una delibera di Giunta ed è stato prorogato il contratto solo a giugno 2015.																															

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 10.</b> Attivazione connessione wi-fi sala Giunta e sala Acquario	<b>Missione istituzionale</b> 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

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

**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/conessioni ad agende virtuali ecc.*

*Altre ricadute*

---

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>						<b>Indicatori (parametri)</b>		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Installazione punto wi-fi in Sala Giunta	ott	set-14
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Installazione punto wi-fi in sala Acquario	Dic	set-14

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>		
	Previste	Effettive	<b>Personale</b>	Cat.	Nr.
E	<input type="text"/>	<input type="text"/>	D		2
E	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C		
S	<input type="text"/>	<input type="text"/>	B		1
S	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A		
			<b>Risorse strumentali specifiche</b>		
			<input type="text"/>		
			<input type="text"/>		
			<input type="text"/>		

**Note:**

Al posto della Sala Giunta, su richiesta dell'Amministrazione, è stato attivato in Sala Consiliare.

## OBIETTIVI 2014

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

<b>Denominazione obiettivo 11.</b> Attivazione sezione open data sul Portale Internet comunale	<b>Missione istituzionale</b> 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

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

**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)	
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Descrizione	Val.ob. Val. eff.
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	Adozione in Giunta delle Linee guida	90
						Creazione sessione sul sito internet comunale	10 dic. 2014

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

**Note:**  
 Per l'attuazione dell'obiettivo in mod ocomplessivo 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. Questo non è avvenuto, anche se la sezione sul sito è stata creata appositamente ed è tutt'ora presente nel back office

### 3.5.3.6 Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni

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

#### Parametri di attività ordinaria

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
Progetti esecutivi di manutenzione ordinaria (STRADE)	3	31/12/2013	↔	2
n° rapporti sinistri (relazioni di servizio per Assic.)	62	31/12/2013	↔	61
Rilascio autorizzazioni per manomissione suolo pubblico	151	31/12/2013	↔	106
Segnalazioni U.R.P.	448	31/12/2013	↓	390
Gestione contratto sottosuolo GAS (Italgas)	1	31/12/2013	↔	1

##### *Illuminazione pubblica e servizi connessi*

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

##### *Manutenzione parchi e giardini*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
Rilascio autorizzazioni abbattimento piante	40	31/12/2013	↔	40
Rilascio pareri per progetti a scomputo oneri	25	31/12/2013	↔	25
Segnalazioni U.R.P.	312	31/12/2013	↑	310
Attività ordinaria legata all'appalto del verde	1	31/12/2013	↔	1
Attività ordinaria convenzione canili	1	31/12/2013	↔	1

##### *Servizi cimiteriali*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. concessioni cimiteriali rilasciate per posa monumenti	23	31/12/2013	↔	30

## **Obiettivi di miglioramento e sviluppo**

*Non sono stati previsti obiettivi di miglioramento e sviluppo per l'ufficio*

Schede di monitoraggio opere pubbliche 2014

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.		
				Eff.	5%	10%	0%	0%	15%	Acc.		Liq.		
2 Manutenzione degli edifici Comunali	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	30%	35%	35%	100%	Prev.		Prev.		
				Eff.	0%	30%	35%	35%	100%	Acc.		Liq.		
3 Interventi di riqualificazione Centro Sportivo Buonarroti - opere esterne percorsi -	30,00%	60%	10,00%	Prev.	0%	5%	40%	15%	60%	Prev.		Prev.		
				Eff.	0%	5%	40%	15%	60%	Acc.		Liq.		
4 Lavori di sistemazione della facciata esterna presso la Scuola Elementare di via Buonarroti	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	30%	35%	35%	100%	Prev.		Prev.		
				Eff.	0%	30%	35%	35%	100%	Acc.		Liq.		
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.		
				Eff.		30%	35%	35%	100%	Acc.		Liq.		
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 non ha proseguito il suo iter in attesa di riscontro per il finanziamento da parte della Regione (Ministero)
				Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.		Liq.		
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.		
				Eff.	0%	10%	55%	15%	80%	Acc.		Liq.		
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.		
				Eff.	0%	25%	40%	10%	75%	Acc.		Liq.		
9 Lavori di manutenzione straordinaria Cimitero - Impermeabilizzazione loculi -	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	20%	60%	20%	100%	Prev.		Prev.		Lavoro posticipato nel 2015 per il rispetto del patto di stabilità in accordo con l'Amministrazione Comunale
				Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.		Liq.		



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		
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.		
					Eff.	0%	30%	40%	30%	100%	Acc.		Liq.		
11	Lavori di sistemazione area di compendio e restauro conservativo del	55,00%	45%	0,00%	Prev.	10%	25%	10%	0%	45%	Prev.		Prev.		
					Eff.	10%	25%	10%	0%	45%	Acc.		Liq.		
12	Lavori di riqualificazione giochi e recinzione parchi	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	0%	50%	50%	100%	Prev.		Prev.		In accordo con l'Amministrazione Comunale e nel rispetto del patto di stabilità si è espletata la gara ma le opere saranno eseguite nel corso del 2015
					Eff.	0%	0%	0%	30%	30%	Acc.		Liq.		
13	Riqualificazione aree cani	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	0%	50%	50%	100%	Prev.		Prev.		Non si è proceduto in accordo con l'Amministrazione Comunale per il rispetto del patto di stabilità.
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.		Liq.		
14	Lavori di sistemazione Parco Trabattoni	0,00%	50,00%	50,00%	Prev.	0%	0%	30%	20%	50%	Prev.		Prev.		Ottenuto dalla soprintendenza il parere per il restauro/riqualificazione non si è proceduto per il rispetto del patto di stabilità . L'opera verrà eseguita nel 2015
					Eff.	0%	0%	10%	0%	10%	Acc.		Liq.		
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.		In accordo con l'Amministrazione Comunale e per il rispetto del patto di stabilità sono stati approvati due stati di progettazione (studio fattibilità e preliminare). Le successive fasi saranno
					Eff.	0%	0%	0%	20%	20%	Acc.		Liq.		
16	Interventi straordinari biblioteca	0,00%	100,00%	0,00%	Prev.	0%	10%	50%	40%	100%	Prev.		Prev.		
					Eff.	0%	10%	50%	40%	100%	Acc.		Liq.		
17	Riqualificazione bosco Fontanile Lodi	0,00%	40,00%	60,00%	Prev.	0%	20%	10%	10%	40%	Prev.		Prev.		Non si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo per il rispetto del patto di stabilità
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.		Liq.		
18	Lavori di rifacimento Sala Consiliare	0,00%	30,00%	70,00%	Prev.	0%	0%	0%	30%	30%	Prev.		Prev.		Non si è proceduto per il rispetto del patto di stabilità in accordo con l'Amministrazione Comunale
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.		Liq.		
19	Edificio ERP lotto PZ 2CE25 Castellana	5,00%	15,00%	80,00%	Prev.	0%	0%	5%	10%	15%	Prev.		Prev.		
					Eff.	0%	0%	0%	10%	10%	Acc.		Liq.		

### 3.5.3.7 Urbanistica e Catasto

Responsabile: arch. Francesco Zurlo - arch. Marco Acquati

#### Parametri di attività ordinaria

##### Catasto

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. frazionamenti depositati	31	31/12/2013	↔	38
n. visure catastali rilasciate	-	31/12/2013	-	
n. volture catastali evase	30	31/12/2013	↔	30
n. civici rilasciati	10	31/12/2013	↔	21

##### Urbanistica e gestione territorio

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	57	31/12/2013	↔	53
n. richieste informazioni su strumenti urbanistici	120	31/12/2013	↑	110
n. piani di attuativi (P.L., P.R., ecc.)	16	31/12/2013	↑	16
n. piani sovracomunali	5	31/12/2013	↔	5
n. incarichi professionali	13	31/12/2013	↑	11
n. accesso atti amministrativi	10	31/12/2013	↔	12
n. convenzioni stipulate	3	31/12/2013	↑	6
n. commissioni consiliari gestione territorio	8	31/12/2013	↔	8
n. comitato di gestione PLIS	5	31/12/2013	↔	4

##### Edilizia residenziale pubblica-piani edilizi economici – progettazione opere pubbliche

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
n. convenzioni stipulate transf. diritto superficie	132	31/12/2013	↓	10
n. verifiche requisiti	12	31/12/2013	↔	9
n. attestati idoneità alloggiativa	51	31/12/2013	↔	58
n. conti consuntivi P.Z. approvati	1	31/12/2013	↑	3

OBIETTIVI 2014																																																												
<b>Responsabile</b> Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Urbanistica e Catasto																																																											
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> P.A. in Variante al PGT - campo m1_8 via Fontanile	<b>Missione istituzionale</b> assetto e utilizzazione del territorio																																																											
<b>Descrizione obiettivo</b> Approvazione P.A. campo m1_8 mediante redazione di specifica variante urbanistica al PGT																																																												
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Obiettivo contenuto nel D.U.P. 2014 _ MISSIONE 8.1	<b>Referente politico</b> Assessore Gestione del Territorio  Peso ponderato dell'obiettivo:																																																											
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Adeguare lo strumento urbanistico con ricadute sul settore commerciale Altre ricadute																																																												
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #ffff00;"> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>5,00%</td> <td>30,00%</td> <td>30,00%</td> <td>15,00%</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr style="background-color: #ff0000;"> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>10,00%</td> <td>10,00%</td> <td>20,00%</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%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	20,00%	<b>Indicatori (parametri)</b>				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val.ob.</th> <th style="width: 20%;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>redazione rapporto preliminare della proposta di PA</td> <td>30/4</td> <td>25-giu</td> </tr> <tr> <td>messa a disposizione e pubblicazione sul web del rapporto preliminare</td> <td>30/5</td> <td>02-lug</td> </tr> <tr> <td>avviso e comunicazione della messa a disp dei soggetti competenti</td> <td>7/6</td> <td>02-lug</td> </tr> <tr> <td>conferenza di verifica in merito all'assoggettabilità della VAS</td> <td>22/6</td> <td>15-set</td> </tr> <tr> <td>decisione di assoggettare il piano alla valutazione ambientale</td> <td>8/7</td> <td>26-set</td> </tr> <tr> <td>informazione e pubblicazione del provvedimento su web</td> <td>13/7</td> <td>29-set</td> </tr> <tr> <td>presentazione ed istruttoria P.A. completo</td> <td>23/10</td> <td>26-nov</td> </tr> <tr> <td>adozione P.A. da parte del C.C.</td> <td>31/10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>deposito atti a libera visione . Presentazione osservazioni</td> <td>31/12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>richiesta pareri: provincia - ASL e ARPA</td> <td>31/12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>controdeduzioni osservazioni e riscontri pareri*</td> <td>31/12</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	redazione rapporto preliminare della proposta di PA	30/4	25-giu	messa a disposizione e pubblicazione sul web del rapporto preliminare	30/5	02-lug	avviso e comunicazione della messa a disp dei soggetti competenti	7/6	02-lug	conferenza di verifica in merito all'assoggettabilità della VAS	22/6	15-set	decisione di assoggettare il piano alla valutazione ambientale	8/7	26-set	informazione e pubblicazione del provvedimento su web	13/7	29-set	presentazione ed istruttoria P.A. completo	23/10	26-nov	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%																																																							
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	20,00%																																																							
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																																										
redazione rapporto preliminare della proposta di PA	30/4	25-giu																																																										
messa a disposizione e pubblicazione sul web del rapporto preliminare	30/5	02-lug																																																										
avviso e comunicazione della messa a disp dei soggetti competenti	7/6	02-lug																																																										
conferenza di verifica in merito all'assoggettabilità della VAS	22/6	15-set																																																										
decisione di assoggettare il piano alla valutazione ambientale	8/7	26-set																																																										
informazione e pubblicazione del provvedimento su web	13/7	29-set																																																										
presentazione ed istruttoria P.A. completo	23/10	26-nov																																																										
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																																																											
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00ff00; color: white; text-align: center;">E</td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white; text-align: center;">S</td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	E			Entrate c/capitale			S			Spese c/capitale			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th rowspan="2" style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>3</td> <td>80,00%</td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>20,00%</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	3	80,00%		C	2	20,00%		B				A																			
	Previste	Effettive																																																										
E																																																												
Entrate c/capitale																																																												
S																																																												
Spese c/capitale																																																												
Personale			Risorse strumentali specifiche																																																									
Cat.	Nr.	% occ.																																																										
D	3	80,00%																																																										
C	2	20,00%																																																										
B																																																												
A																																																												
<b>Note:</b> Per ritardo da parte degli operatori, l'attività ha riguardato esclusivamente la procedura VAS che si è potuta attivare dal III trimestre																																																												

## OBIETTIVI 2014

<b>Responsabile</b> Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati	<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Urbanistica e Catasto
--	--

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Riconoscimento aree PLIS in ampliamento	<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio
--	---

<b>Descrizione obiettivo</b> Richiedere alla Provincia di Milano il riconoscimento di 250 ettari di aree PLIS quale ampliamento del PLIS est delle Cave
--

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Obiettivo contenuto del DUP 2014 - Missione9.2	<b>Referente politico</b> Assessore Gestione del Territorio  Peso ponderato dell'obio
---	--

<b>Risultato atteso:</b> 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)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	Predisposizione documentazione tecnica	30-apr	30-giu
						Verbale comitato di gestione PLIS	31-mag	12-set
						Istanza alla Provincia di Milano	30-giu	19-set

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00FF00; 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: #00FF00; 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	Effettive	E	Entrate correnti	<input type="text"/>	E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>	S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Personale</th> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;">Risorse strumentali specij</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%; text-align: left;">Cat.</th> <th style="width: 10%; text-align: left;">Nr.</th> <th style="width: 15%; text-align: left;">% occ.</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>100,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></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> <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> <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> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specij		Cat.	Nr.	% occ.			D	2	100,00%			C					B					A				
	Previste	Effettive																																												
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 specij																																											
Cat.	Nr.	% occ.																																												
D	2	100,00%																																												
C																																														
B																																														
A																																														

<b>Note:</b> Istanza presentata in Provincia a settembre.
--

Scheda monitoraggio convenzioni urbanistiche 2014

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%	0%	2,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Peso Settore Urbanistica: 35%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	
1	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	35,00%	3%	2,00%	Prev.	0%	0,0%	0%	5,0%	5%	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
					Eff.	0%	0%	1%	2%	3%	
1	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	10,00%	0%	5,00%	Prev.	0%	0%	1%	1%	2%	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie 15%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	
1	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	9,00%	0%	1,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	
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%	Peso Settore Urbanistica: 30%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	
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%	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 60%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	
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%	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	0%	0%	1%	1%	
3	Convenzione per il P.L. PA3/AS - Comparto Sud-Ovest (2007)	60,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Peso Settore Urbanistica: 60%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	
3	Convenzione per il P.L. PA3/AS - Comparto Sud-Ovest (2007)	25,00%	5%	0,00%	Prev.	0%	0%	5%	0%	5%	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
					Eff.	0%	0%	2%	3%	5%	
3	Convenzione per il P.L. PA3/AS - Comparto Sud-Ovest (2007)	10,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	
4	Convenzione P.I.I. Villa Alari (2007)	66,00%	0%	4,00%	Prev.	1%	1%	0%	1%	3%	Peso Settore Urbanistica: 70%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio					Note	
		Già eseguita	Realiz. nel 2014	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale		
4	Convenzione P.I.I. Villa Alari (2007)	30,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	
5	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Cimitero (2010)	33,00%	1%	1,00%	Prev.	1%	1%	0%	0%	2%	Peso Settore Urbanistica: 35%
					Eff.	0%	0%	0%	1%	1%	
5	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Cimitero (2010)	35,00%	3%	2,00%	Prev.	2%	2%	1%	0%	5%	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
					Eff.	0%	0%	1%	2%	3%	
5	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Cimitero (2010)	12,00%	0%	3,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie 15%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	
5	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Cimitero (2010)	10,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	
6	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	58,00%	0%	1,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Peso Settore Urbanistica: 60%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	
6	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	22,00%	0%	5,00%	Prev.	0%	0%	3%	2%	5%	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	
6	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	8,00%	1%	1,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	0%	0%	1%	1%	
7	Convenzione PZ 2CE24 Vespucci (2009)	59,00%	1%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Peso Settore Urbanistica: 60%
					Eff.	0%	0%	0%	1%	1%	
7	Convenzione PZ 2CE24 Vespucci (2009)	30,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	
7	Convenzione PZ 2CE24 Vespucci (2009)	10,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio					Note		
		Già eseguita	Realiz. nel 2014	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
8	Convenzione PZ 2CE26 Via De Amicis (2009)	48,00%	2%	0,00%	Prev.	0%	0%	1%	1%	2%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 50%
					Eff.	0%	0%	1%	1%	2%	Eff.	
8	Convenzione PZ 2CE26 Via De Amicis (2009)	35,00%	3%	2,00%	Prev.	2%	2%	1%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
					Eff.	0%	1%	1%	1%	3%	Eff.	
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%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Eff.	
9	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparti B-C-D	53,00%	2%	5,00%	Prev.	1%	1%	1%	1%	4%	Prev.	Peso Settore Urbanistica 60%
					Eff.	0%	0%	1%	1%	2%	Eff.	
9	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparti B-C-D	7,00%	3%	5,00%	Prev.	2%	1%	1%	1%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 15%
					Eff.	0%	1%	1%	1%	3%	Eff.	
9	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparti B-C-D	7,00%	1%	7,00%	Prev.	1%	2%	1%	1%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie 15%
					Eff.	0%	0%	0%	1%	1%	Eff.	
9	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparti B-C-D	6,00%	1%	3,00%	Prev.	1%	1%	0%	0%	2%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata 10%
					Eff.	0%	0%	0%	1%	1%	Eff.	
10	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparto A	40,00%	10%	10,00%	Prev.	6%	2%	2%	2%	12%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
					Eff.	4%	2%	2%	2%	10%	Eff.	
10	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparto A	10,00%	2%	18,00%	Prev.	0%	3%	1%	1%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
					Eff.	0%	0%	1%	1%	2%	Eff.	
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%
					Eff.	3%	3%	1%	0%	7%	Eff.	
11	PL Althea via Isola Guarnieri (2008)	58,00%	1%	1,00%	Prev.	0%	0%	1%	1%	2%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
					Eff.	0%	0%	0%	1%	1%	Acc.	
11	PL Althea via Isola Guarnieri (2008)	15,00%	10%	5,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
					Eff.	0%	0%	5%	5%	10%	Acc.	
11	PL Althea via Isola Guarnieri (2008)	9,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Eff.	
12	Convenzione PP19 (2011) (Originaria + mapp. 67 stipulata)	58,00%	2%	0,00%	Prev.	0%	1%	1%	0%	2%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
					Eff.	1%	1%	0%	0%	2%	Eff.	
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%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Eff.	
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%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Eff.	

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio					Note		
		Già eseguita	Realiz. nel 2014	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
13	Modifica Convenzione P.I.I. Abitare Ronco (2010)	38,00%	1%	1,00%	Prev.	0%	0%	1%	1%	2%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 40%
					Eff.	0%	0%	0%	1%	1%	1%	
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%
					Eff.	1%	1%	0%	0%	2%	Eff.	
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%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Eff.	
14	Convenzione P.L. 8 (2010) e variante 2014 (da convenzionare)	20,00%	2%	3,00%	Prev.	1%	2%	3%	1%	7%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 30%
					Eff.	0%	0%	1%	1%	2%	Eff.	
14	Convenzione P.L. 8 (2010) e variante 2014 (da convenzionare)	20,00%	2%	38,00%	Prev.	0%	10%	5%	5%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 60%
					Eff.	0%	0%	1%	1%	2%	Eff.	
14	Convenzione P.L. 8 (2010) e variante 2014 (da convenzionare)	7,00%	0%	3,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Eff.	
15	P.A. m1-9 Via Vespucci (stipulato)	45,00%	1%	4,00%	Prev.	1%	1%	1%	0%	3%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 50%
					Eff.	0%	0%	1%	0%	1%	Eff.	
15	P.A. m1-9 Via Vespucci (stipulato)	25,00%	5%	10,00%	Prev.	0%	4%	3%	3%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40%
					Eff.	3%	2%	0%	0%	5%	Eff.	
15	P.A. m1-9 Via Vespucci (stipulato)	0,00%	0%	10,00%	Prev.	0%	1%	1%	1%	3%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Eff.	
16	P.A. m1-4 Via Goldoni (da stipulare)	30,00%	0%	20,00%	Prev.	2%	3%	3%	2%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 50% P.A.PROPOSTO da Consorzio
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Eff.	
16	P.A. m1-4 Via Goldoni (da stipulare)	0,00%	2%	18,00%	Prev.	0%	0%	3%	2%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 20%
					Eff.	0%	0%	0%	2%	2%	Eff.	
16	P.A. m1-4 Via Goldoni (da stipulare)	0,00%	2%	18,00%	Prev.	0%	0%	3%	2%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie: 20%
					Eff.	0%	0%	1%	1%	2%	Eff.	
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%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Eff.	
17	PA A5-8 Via Neruda (da stipulare)	35,00%	20%	5,00%	Prev.	5%	5%	5%	0%	15%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
					Eff.	5%	5%	10%	0%	20%	Eff.	
17	PA A5-8 Via Neruda (da stipulare)	10,00%	5%	15,00%	Prev.	5%	5%	5%	0%	15%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
					Eff.	2%	3%	0%	0%	5%	Eff.	
17	PA A5-8 Via Neruda (da stipulare)	0,00%	3%	7,00%	Prev.	0%	0%	3%	2%	5%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	0%	0%	3%	3%	Eff.	



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

### 3.5.3.8 Struttura tecnica per il paesaggio

Responsabile: **arch. Marco Acquati**

#### Parametri di attività ordinaria

##### *Struttura tecnica per il paesaggio*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31-12
Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate	33	31/12/2013	↔	36
Accertamenti compatibilità paesaggistica	2	31/12/2013	↑	6

OBIETTIVI 2014																																											
Responsabile <b>Arch. Marco Acquati</b>		Centro di Responsabilità <b>Struttura tecnica per il paesaggio</b>																																									
Denominazione obiettivo 1. <b>fornire un supporto per la redazione del nuovo Reg. Edilizia dove le norme in edilizia necessitano*</b>			Missione istituzionale <b>Assetto e utilizzazione del territorio</b>																																								
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) <i>la redazione del nuovo Regolamento edilizio è prevista nel PEG del settore URB e GET</i>			Referente politico <b>ass. Marchetti</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:																																								
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> <i>maggior rapidità nel riscontro agli utenti</i> <b>Bisogni della collettività</b>  <b>Altre ricadute</b>																																											
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)																																						
<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 <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: lightgreen;">0,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">0,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">20,00%</td> <td style="background-color: orange;">10,00%</td> <td style="background-color: red;">30,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	20,00%	10,00%	30,00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val.ob.</th> <th style="width: 10%;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																						
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%																																						
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	20,00%	10,00%	30,00%																																						
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																									
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	E	Entrate correnti	<input type="text"/>	E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>	S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">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> </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	Effettive																																									
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: <i>A causa del continuo mutare delle procedure per la comunicazione/denuncia/permesso per la realizzazione degli interventi edilizi , di cui alla L 164/2014, non si è dato corso alla redazione del Regolamento dato che lo stesso sarebbe stato già superato in alcuni aspetti importanti ( definizione dei titoli edilizi, agibilità, cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante , permesso di costruire convenzionato. Si è comunque dato corso alla fase di studio finalizzata all' istruttoria del nuovo testo.Gli uffici coinvolti hanno comunque provveduto a stabilire una modalità condivisa di coordinamento.</i>																																											

## **4. Note alla relazione sulla performance**

### **Il processo di redazione della relazione sulla performance**

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

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

Nel corso dell'esercizio si è proceduto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi in occasione della verifica degli equilibri di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000.

Al termine dell'esercizio, è stata avviata la raccolta delle informazioni consuntive correlate ai vari programmi ed obiettivi da conseguire; la relativa predisposizione delle schede di consuntivazione è stata delegata alla responsabilità di ciascun titolare apicale delle unità operative in cui si articola l'ente, per addivenire alla presente versione della relazione sulla performance.

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

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

Per quanto riguarda gli aspetti di debolezza che caratterizzano l'attuale sistema di gestione della performance, posto che si è deliberatamente scelto di recepire la riforma Brunetta attraverso un percorso di miglioramento graduale (in modo da rendere i cambiamenti sostanziali e sostenibili), occorre evidenziare come la complessità di misurazione dell'attività di un ente locale richieda ancora un importante lavoro di affinamento e selezione delle informazioni rilevanti a guidare gli aspetti decisionali e gestionali; in particolare risulterà importante operare su un sempre più stretto raccordo tra la dimensione operativa dell'attività e quella economico patrimoniale e finanziaria; in questo senso, il sistema di contabilità obbligatorio per gli enti locali, basato sulla logica finanziaria ed autorizzatoria, non sempre risulta un

elemento di agevolazione; tuttavia, anche grazie al percorso di rinnovamento del sistema contabile avviato dalla riforma federalista, è auspicabile che si consegua un miglioramento dei risultati in prospettiva futura. Altro elemento su cui proseguire nel pieno recepimento della riforma di cui al D. Lgs. 150/2009 riguarda gli aspetti qualitativi del sistema di programmazione e misurazione della performance. Tale componente rappresenta una dimensione molto complessa su cui intervenire e richiede anche rilevanti investimenti dal punto di vista delle risorse organizzative e finanziarie da dedicargli. Da ciò deriva che al momento non si è ancora riusciti ad implementare importanti strumenti di rendicontazione sociale, quali la misurazione degli interventi (benché attuati) correlati alle politiche delle pari opportunità e la predisposizione del bilancio di genere. Per i prossimi esercizi, nell'ambito del processo di miglioramento progressivo avviato, è tuttavia priorità dell'ente affinare ulteriormente la misurazione della performance in modo da ricomprendere anche tali componenti di rendicontazione.

In allegato: Consuntivo Piano esecutivo di gestione anno 2014 – parte finanziaria