

# **COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

*(Provincia di Milano)*



**RELAZIONE A CONSUNTIVO PIANO  
ESECUTIVO DI GESTIONE E  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

***- ESERCIZIO 2013-***

# Indice

<b>1. Introduzione alla Relazione sulla performance</b>	<i><b>pag. 4</b></i>
<b>2. Il contesto di riferimento</b>	<i><b>pag. 6</b></i>
<b>2.1 Ambiente esterno</b>	<i><b>pag. 7</b></i>
<b>2.2 La struttura operativa dell'ente</b>	<i><b>pag. 8</b></i>
<b>3. Il raggiungimento degli obiettivi</b>	<i><b>pag. 15</b></i>
<b>3.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica</b>	<i><b>pag. 16</b></i>
<b>3.2 Albero della performance</b>	<i><b>pag. 17</b></i>
<b>3.3 Performance organizzativa</b>	<i><b>pag. 34</b></i>
<b>3.4 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità</b>	<i><b>pag. 58</b></i>
3.4.1 Performance organizzativa finanziaria	<i><b>pag. 65</b></i>
<b>3.5 Performance individuale: obiettivi e gestione risorse</b>	<i><b>pag. 66</b></i>
<b>3.5.1 Area economico finanziaria</b>	
3.5.1.1 Amministrazione del Personale	<i><b>pag. 68</b></i>
3.5.1.2 Bilancio e Programmazione Finanziaria	<i><b>pag. 71</b></i>
3.5.1.3 Economato e Gestione del Patrimonio	<i><b>pag. 78</b></i>
3.5.1.4 Gestione entrate tributarie	<i><b>pag. 82</b></i>
3.5.1.5 Ufficio legale – avvocatura	<i><b>pag. 93</b></i>
<b>3.5.2 Area servizi al cittadino</b>	
3.5.2.1 Ufficio cooperazione internazionale	<i><b>pag. 96</b></i>
3.5.2.2 Servizi scolastici – sport – politiche giovanili	<i><b>pag. 99</b></i>
3.5.2.3 Servizi Sociali	<i><b>pag. 109</b></i>
3.5.2.4 Servizi Istituzionali	<i><b>pag. 117</b></i>

3.5.2.5 Relazioni Esterne	<i>pag. 119</i>
3.5.2.6 Sicurezza locale	<i>pag. 131</i>
<b>3.5.3 Area tecnica</b>	
3.5.3.1 Sicurezza Immobili Comunali e Energia	<i>pag. 144</i>
3.5.3.2 Urbanizzazioni Primarie e Viabilità	<i>pag. 148</i>
3.5.3.3 Gare e Appalti	<i>pag. 157</i>
3.5.3.4 Gestione e controllo del territorio	<i>pag. 163</i>
3.5.3.5 Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie	<i>pag. 167</i>
3.5.3.6 Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni	<i>pag. 176</i>
3.5.3.7 Urbanistica e Catasto	<i>pag. 178</i>
3.5.3.8 Struttura tecnica per il paesaggio	<i>pag. 188</i>
<b>4. Note alla relazione sulla performance</b>	<i>pag. 190</i>

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

## Introduzione

Il presente documento illustra i risultati dei programmi, dei progetti e degli interventi condotti dal Comune di Cernusco sul Naviglio in aderenza agli obiettivi ed alle priorità contenute nel Piano integrato degli obiettivi – Piano della performance 2013/2014/2015, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 329 del 14 novembre 2013; obiettivo del documento è quello di illustrare a tutti i portatori di interesse i risultati conseguiti nel corso del periodo rendicontato, completando in questo modo il ciclo di gestione della performance annuale. La struttura dei contenuti della presente relazione, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta a codesto ente in merito alla predisposizione dei documenti relativi alla performance, è ispirata alle disposizioni contenute alla lett. b) del c. 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 150/2009, alle Linee guida elaborate dall'ANCI ed alle indicazioni operative contenute nella Deliberazione n. 5/2012 della Civit.

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

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

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

## 2.1 Ambiente esterno

Popolazione	Numero	Percentuale
Totale residenti alla data del 1° gennaio 2013	32.745	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	2.545	7,77%
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	2.627	8,02%
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	4.399	13,43%
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	16.431	50,18%
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	6.743	20,59%

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

## 2.2 La struttura operativa dell'ente

### Articolazione organo esecutivo

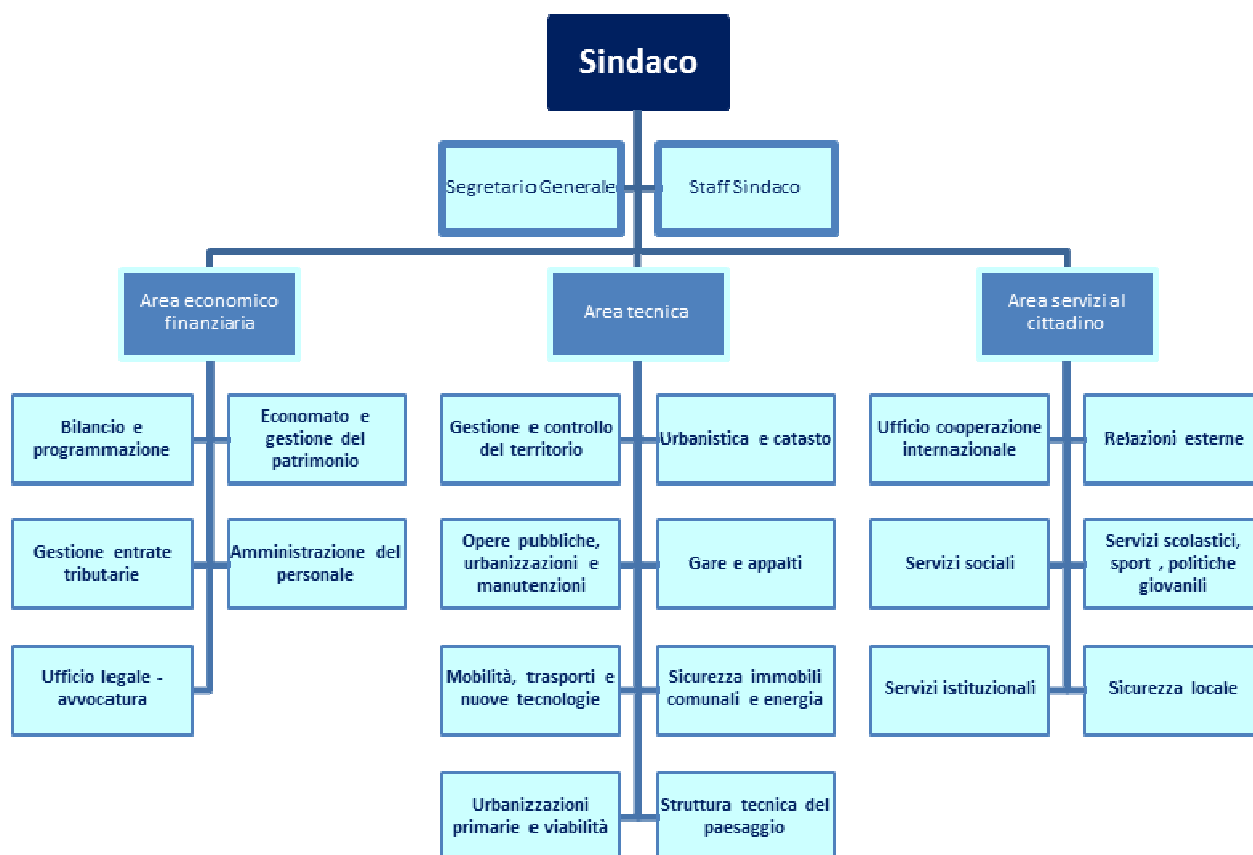
Sindaco / assessorati	Nome	Deleghe assessorili
Sindaco	<b>Eugenio Alberto COMINCINI</b>	Politiche giovanili, Viabilità, Polizia Locale e Sicurezza Urbana, Protezione civile, Società partecipate, Città Metropolitana Milanese, Comunicazione, Spending review, Ufficio "Progetti e Risorse"
Vice – Sindaco 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
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

### ORGANIGRAMMA

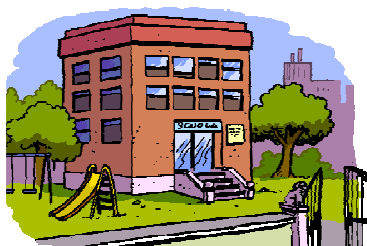


Descrizione settore	Nome Responsabile
<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	
<b>Dirigente: dott.ssa Amelia Negroni</b>	
Settore amministrazione del personale	Dott. Fabio La Fauci
Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria	Dott. Claudio Zulian
Settore Economato e Gestione del Patrimonio	Dott.ssa Annalisa 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. Massimo Molgora
Servizi scolastici-Sport-Politiche giovanili	Dott. Giovanni Cazzaniga
Settore Relazioni esterne	Sig.ra Patrizia Luraghi
Settore servizi istituzionali	Dott. Fabio La Fauci

Descrizione settore	Nome Responsabile
Sicurezza locale	Dott. Silverio Pavesi
Ufficio cooperazione internazionale	Dott. Ottavio Buzzini
<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	Arch. Giorgio Goi
Servizio Urbanizzazioni primarie e Viabilità	Arch. Alessandro Duca
Struttura tecnica per il paesaggio	Arch. Marco Acquati

Personale dipendente	Previsti in pianta organica	In servizio
<b>Dirigenti</b>	6	5
<b>D</b>	52	46
<b>C</b>	84	77
<b>B</b>	58,41	48
<b>A</b>	12	7

Strutture comunali	Numero	Posti disponibili
Asili nido	2	126
Scuole materne	4	1.019
Scuole elementari	4	1.892
Scuole medie	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	7	Farma.cer spa Cernusco Verde srl Formest Milano srl – società in liquidazione Cied srl – società in liquidazione Navigli Lombardi scarl Cap Holding spa Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente scarl
Concessioni	3	Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni Servizio di accertamento e riscossione tassa occupazione spazi ed aree pubbliche Servizio distribuzione gas metano



### Dati finanziari complessivi di ente

- risultato di amministrazione (avanzo/disavanzo): (2012) € 3.662.886,42 – (2013) € 17.741.822,98
- fondo cassa al 31 dicembre 2013 € 18.681.487,09

### GESTIONE DI COMPETENZA

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	21.017.745,00	15.885.699,67	75,58%	13.563.493,77	64,53%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	7.036.322,00	6.984.097,24	99,26%	5.472.726,53	77,78%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	6.735.311,00	6.355.230,01	94,36%	4.945.887,63	73,43%
<b>TOTALE</b>	<b>34.789.378,00</b>	<b>29.225.026,92</b>	<b>84,01%</b>	<b>23.982.107,93</b>	<b>68,94%</b>
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	6.417.337,00	6.029.927,45	93,96%	5.836.267,64	90,95%
Acquisto beni consumo/materie prime	401.076,00	297.624,90	74,21%	215.335,86	53,69%
Prestazioni di servizi	18.667.005,00	16.727.842,55	89,61%	12.361.003,13	66,22%
Utilizzo beni di terzi	99.891,00	81.910,89	82,00%	61.542,88	61,61%
Trasferimenti	5.519.324,00	2.245.032,76	40,68%	1.001.977,82	18,15%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	794.576,00	794.516,76	99,99%	794.516,76	99,99%
Imposte e tasse	459.470,00	420.165,04	91,45%	394.596,09	85,88%
Oneri straordinari	388.421,00	357.548,51	92,05%	338.651,62	87,19%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	360.154,00	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	119.172,00	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>33.226.426,00</b>	<b>26.954.568,86</b>	<b>81,12%</b>	<b>21.003.891,80</b>	<b>63,21%</b>

#### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	18.162.746,00	4.868.077,60	26,80%	4.868.065,12	26,80%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>18.162.746,00</b>	<b>4.868.077,60</b>	<b>26,80%</b>	<b>4.868.065,12</b>	<b>26,80%</b>
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
INVESTIMENTI	18.407.913,00	2.491.874,08	13,54%	1.876.287,27	10,19%
Rimborso prestiti	1.720.400,00	1.720.388,46	100,00%	1.720.388,46	100,00%

### GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2013	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	61,68%	11.048.834,93	6.814.940,38	12.562.923,01
Gestione residui passivi	72,74%	14.122.843,37	10.273.507,36	26.789.594,87



**Principali indicatori finanziari**

Indicatori	Formula	val. 2011	val. 2012	val. 2013
<b>AUTONOMIA FINANZIARIA</b>	$\frac{ENTRATE\ TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE}{ENTRATE\ CORRENTI}$	90,413	91,077	76,102
<b>GRADO DI AUTONOMIA TRIBUTARIA</b>	$\frac{ENTRATE\ TRIBUTARIE}{ENTRATE\ CORRENTI}$	69,011	67,998	54,356
<b>GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE</b>	$\frac{TRASFERIMENTI\ CORRENTI\ STATO}{ENTRATE\ CORRENTI}$	0,972	0,832	15,097
<b>INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE</b>	$\frac{ENTRATE\ TRIBUTARIE}{ENTRATE\ TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE}$	76,329	74,660	71,426
<b>INCIDENZA DELLE ENTRATE EXTRATRIB. SULLE ENTRATE</b>	$\frac{ENTRATE\ EXTRATRIBUTARIE}{ENTRATE\ TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE}$	23,671	25,34	28,574
<b>PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO-CAPITE</b>	$\frac{ENTRATE\ TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE}{POPOLAZIONE\ RESIDENTE}$	910,951	824,555	679,216
<b>PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE</b>	$\frac{ENTRATE\ TRIBUTARIE}{POPOLAZIONE\ RESIDENTE}$	695,318	615,616	485,134
<b>TRASFERIMENTI ERARIALI PRO-CAPITE</b>	$\frac{TRASFERIMENTI\ CORRENTI\ STATO}{POPOLAZIONE\ RESIDENTE}$	9,794	7,531	134,740
<b>GRADO DI RIGIDITA' STRUTTURALE</b>	$\frac{SPESE\ PERSONALE(int.01) + RIMB. MUTUI}{ENTRATE\ CORRENTI}$	32,006	32,934	29,238
<b>GRADO RIGIDITA' PER COSTO PERSONALE</b>	$\frac{SPESE\ PERSONALE(int.01)}{ENTRATE\ CORRENTI}$	20,325	22,266	20,633
<b>GRADO RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO</b>	$\frac{RIMBORSO\ MUTUI}{ENTRATE\ CORRENTI}$	11,681	10,667	8,605
<b>RIGIDITA' STRUTTURALE PRO-CAPITE</b>	$\frac{SPESE\ PERSONALE(int.01) + RIMB. MUTUI}{POPOLAZIONE\ RESIDENTE}$	322,478	298,164	260,951
<b>COSTO DEL PERSONALE PRO-CAPITE</b>	$\frac{SPESE\ PERSONALE(int.01)}{POPOLAZIONE\ RESIDENTE}$	204,784	201,587	184,148
<b>INDEBITAMENTO PRO-CAPITE</b>	$\frac{DEBITO\ RESIDUO\ MUTUI\ AL\ 31.12}{POPOLAZIONE\ RESIDENTE}$	632,704	564,394	510,134
<b>INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE SULLA SPESA</b>	$\frac{SPESE\ PERSONALE(int.01)}{SPESE\ CORRENTI}$	22,366	22,315	22,371
<b>COSTO MEDIO DEL PERSONALE</b>	$\frac{SPESE\ PER\ IL\ PERSONALE(int.01)}{DIPENDENTI}$	35.134,378	35.632,208	32.950,423
<b>PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO</b>	$\frac{INVESTIMENTI}{SP.CORR.+INVEST.+QUOTA\ CAP.RIMB. MUTUI}$	16,202	29,931	7,995
<b>INVESTIMENTI PRO-CAPITE</b>	$\frac{INVESTIMENTI}{POPOLAZIONE\ RESIDENTE}$	193,348	383,310	76,099
<b>ABITANTI PER DIPENDENTE</b>	$\frac{POPOLAZIONE\ RESIDENTE}{DIPENDENTI}$	172	177	179
<b>SPESA CORRENTE NETTA PER DIPENDENTE</b>	$\frac{SP.CORR. AL NETTO PERSONALE E INT.PASS.}{DIPENDENTI}$	151.382,875	105.911,189	110.000,681



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

**a) Gestione competenza**

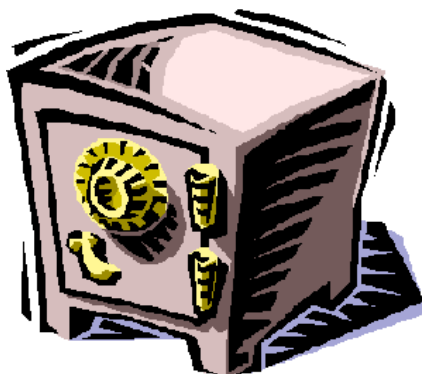
ENTRATE (Tit. I - V)	Totale Ente	CdR 1	% su ente	CdR 2	% su ente	CdR 3	% su ente
<i>Previste</i>	52.952.124,00	7.538.371,00	14,24%	24.211.772,00	45,72%	21.201.981,00	40,04%
<i>Accertate</i>	34.093.104,52	7.454.432,39	21,86%	15.991.552,49	46,91%	10.647.119,64	31,23%
<i>Incassate</i>	28.850.173,05	6.592.730,14	22,85%	13.494.758,95	46,78%	8.762.683,96	30,37%
SPESE (Tit. I - III)	Totale Ente	CdR 1	% su ente	CdR 2	% su ente	CdR 3	% su ente
<i>Stanziate</i>	53.354.739,00	20.930.976,00	39,23%	8.455.506,00	15,85%	23.968.257,00	44,92%
<i>Impegnate</i>	31.166.831,40	15.176.062,13	48,69%	4.079.869,49	13,09%	11.910.899,78	38,22%
<i>Pagate</i>	24.600.567,53	11.273.396,18	45,83%	3.510.053,02	14,27%	9.817.118,33	39,91%

**b) Gestione residui**

ENTRATE	Totale Ente	CdR 1	% su ente	CdR 2	% su ente	CdR 3	% su ente
<i>Residui attivi</i>	11.048.834,93	2.313.215,22	20,94%	5.427.896,51	49,13%	3.307.723,20	29,94%
<i>Residui incassati</i>	6.814.940,38	1.111.264,00	16,31%	3.493.485,66	51,26%	2.210.190,72	32,43%
SPESE	Totale Ente	CdR 1	% su ente	CdR 2	% su ente	CdR 3	% su ente
<i>Residui passivi</i>	14.122.843,37	7.415.531,27	52,51%	1.013.768,13	7,18%	5.693.543,97	40,31%
<i>Residui pagati</i>	10.273.507,36	4.872.988,20	47,43%	728.376,84	7,09%	4.672.142,32	45,48%

**Legenda**

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



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

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

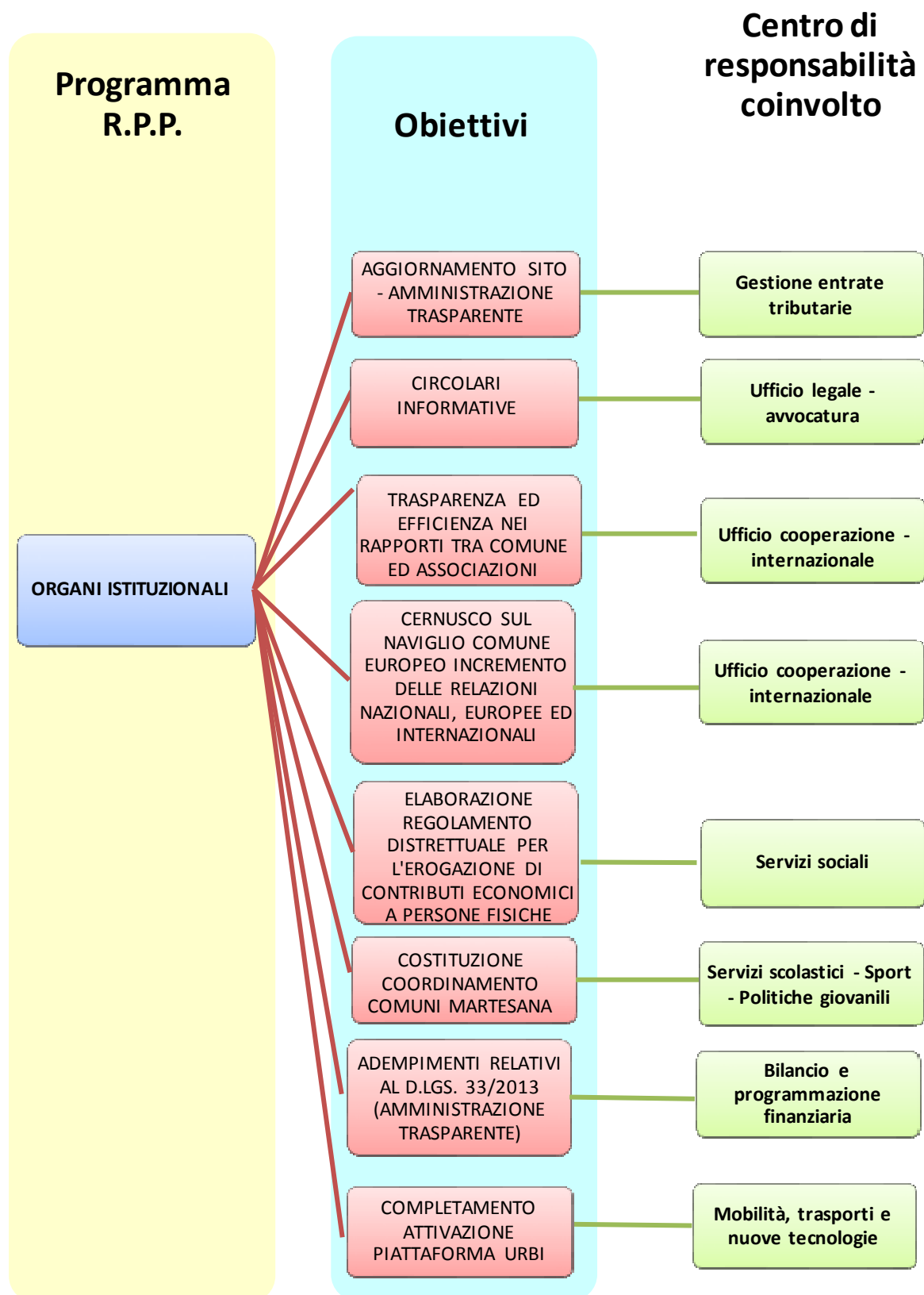
PATTO DI STABILITÀ INTERNO		
<b>Patto di stabilità 2012</b>		
Saldo obiettivo di competenza mista previsto per l'esercizio 2012	1.164.208,30	
Saldo di competenza mista realizzato nell'esercizio 2012	1.300.766,62	
<b>Patto di stabilità 2013 (Legge di stabilità)</b>		
	Valore obiettivo	Valore effettivo
Obiettivo specifico di competenza mista previsto per l'esercizio 2013	2.638.503,51	3.546.904,07

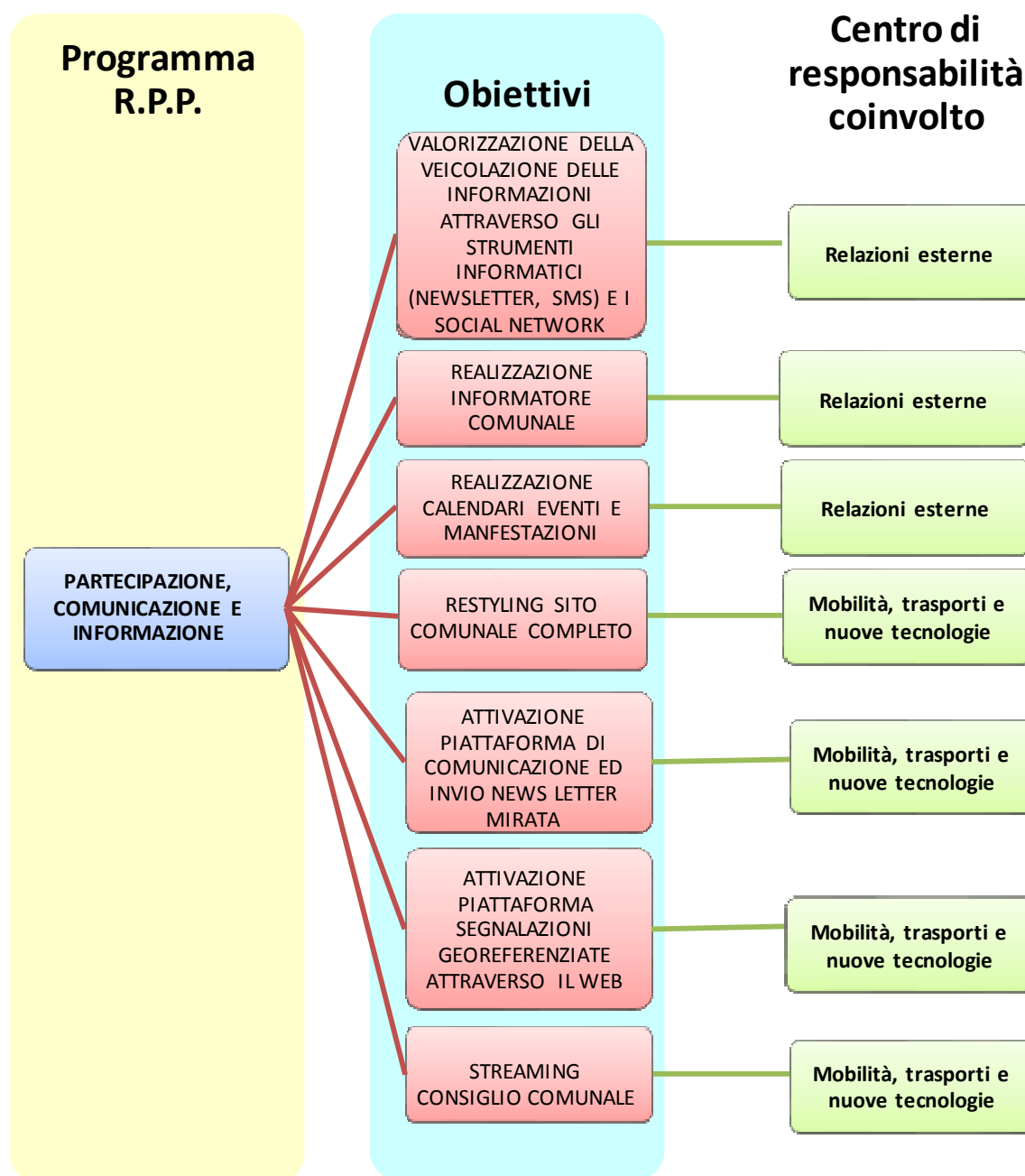
PERSONALE DIPENDENTE		
<b>Spese di personale (solo Comune, escluse le spese del personale dipendente delle soc.partecipate)</b>	2012	2013
Volume complessivo delle spese di personale	7.024.148,23	6.547.251,01
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	29.124.876,33	29.225.026,92
Rapporto rilevato tra le 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)	24,12%	22,40%
<b>Rapporto medio dipendenti - popolazione</b>	2012	2013
Numero di dipendenti in servizio	182	183
Totale popolazione residente	32.170	32.745
Rapporto rilevato tra le grandezze	0,006	0,006

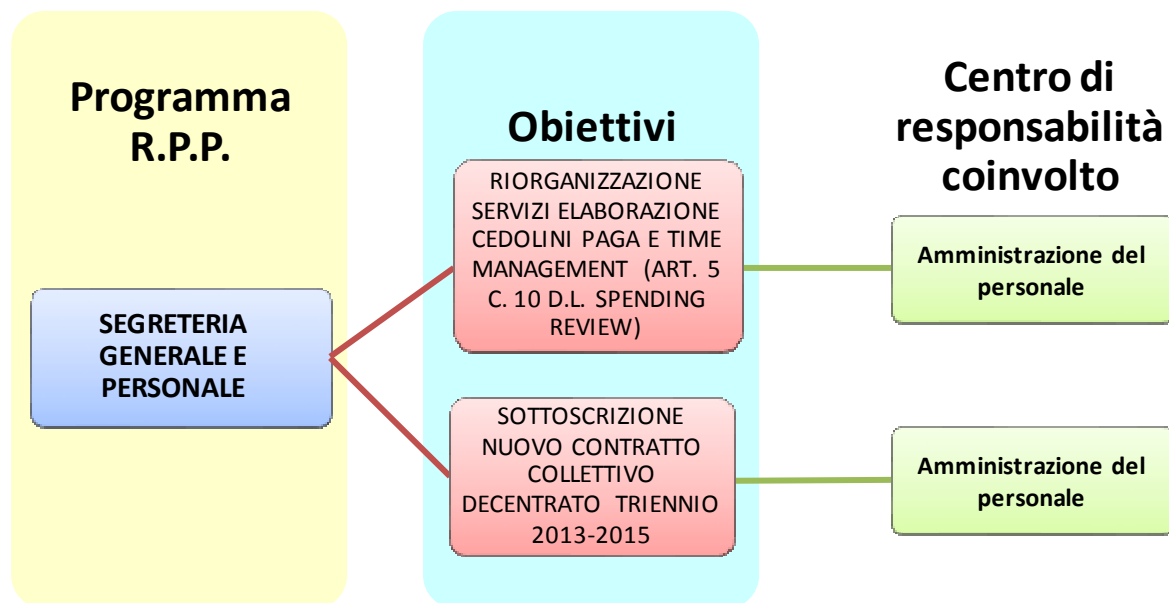
ALTRI PARAMETRI RILEVANTI		
<b>Residui attivi di parte corrente</b>	2012	2013
Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)	2.970.945,89	3.727.231,20
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)	22.308.500,44	20.361.150,74
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 42 per cento)	13,32%	18,31%
<b>Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III (provenienti dalla gestione dei residui attivi)</b>	2.210.318,99	2.999.955,80
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III	26.525.938,04	22.240.929,68
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 65 per cento)	8,33%	13,49%
<b>Residui passivi di parte corrente</b>	2012	2013
Residui passivi di parte corrente provenienti dalla gestione di competenza (Tit. I)	5.179.048,12	5.950.677,06
Totale impegni di parte corrente (Tit. I)	26.691.648,52	26.954.568,86
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 40 per cento)	19,40%	22,08%
<b>Debiti di finanziamento</b>	2012	2013
Totale debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni	18.156.566,84	16.704.353,34
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	29.124.876,33	29.225.026,92
Rapporto rilevato tra le grandezze	62,34%	57,16%

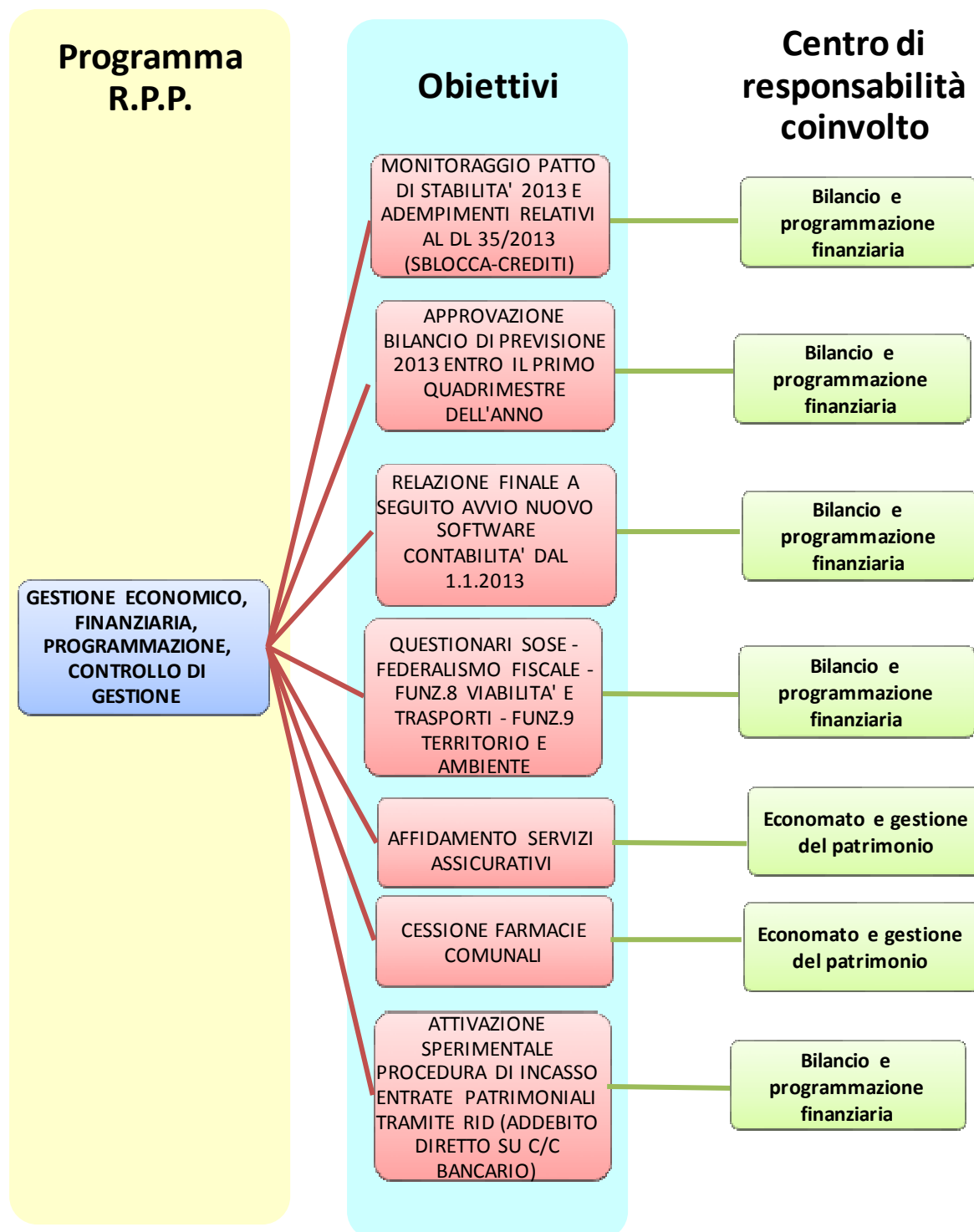


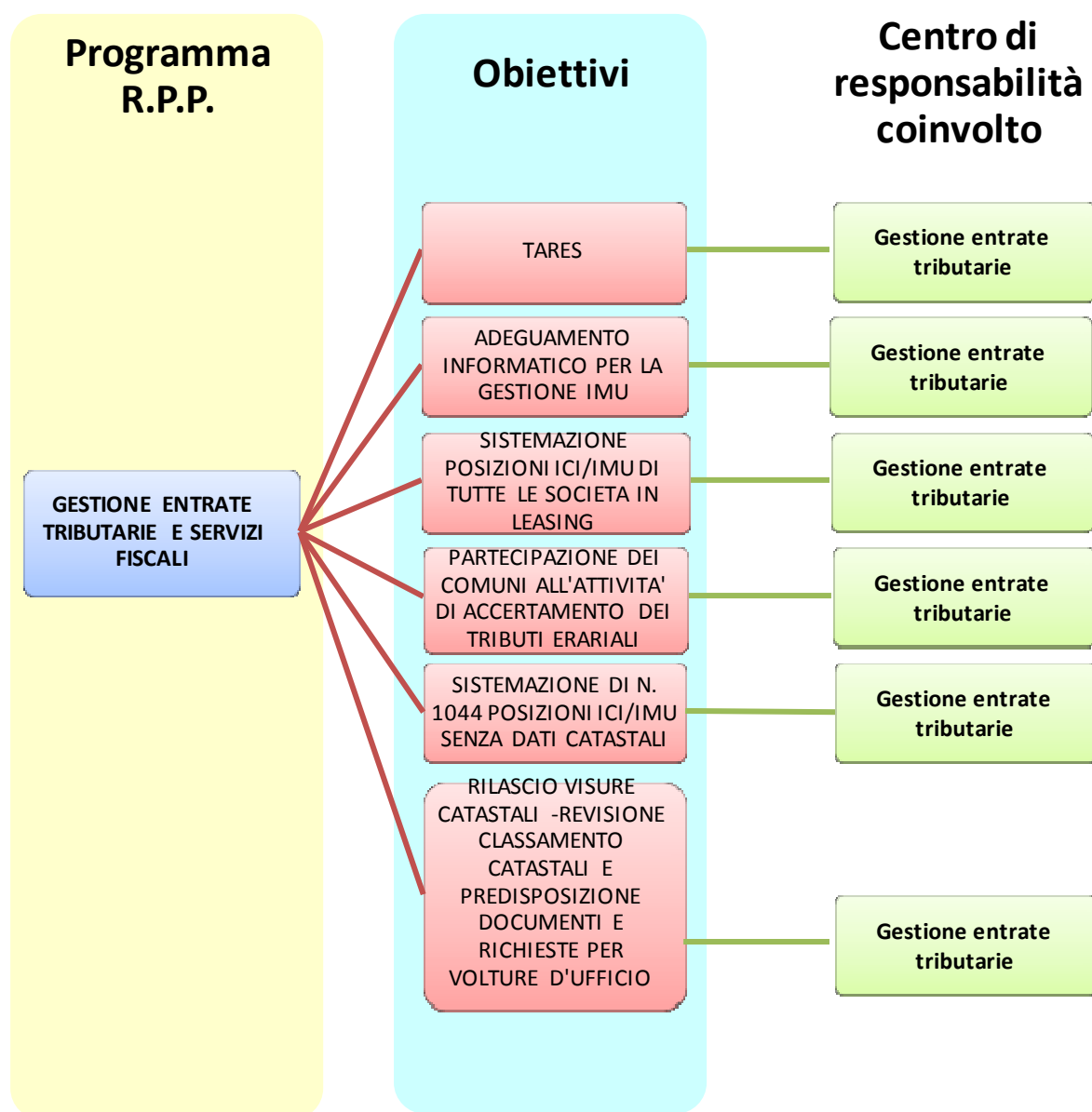
### 3.2 Albero della performance

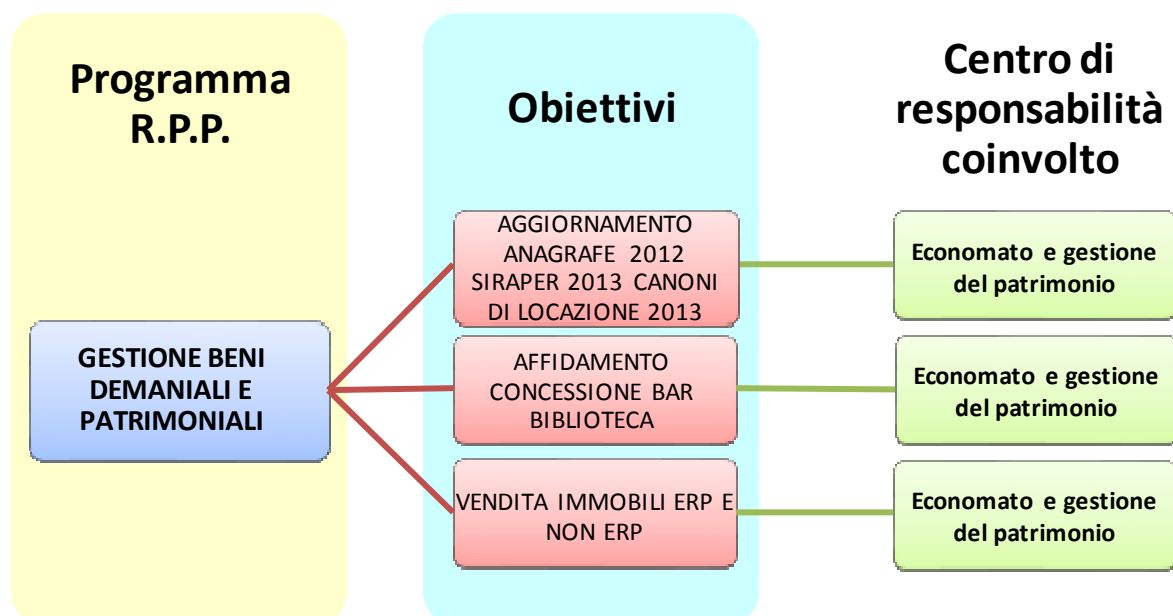
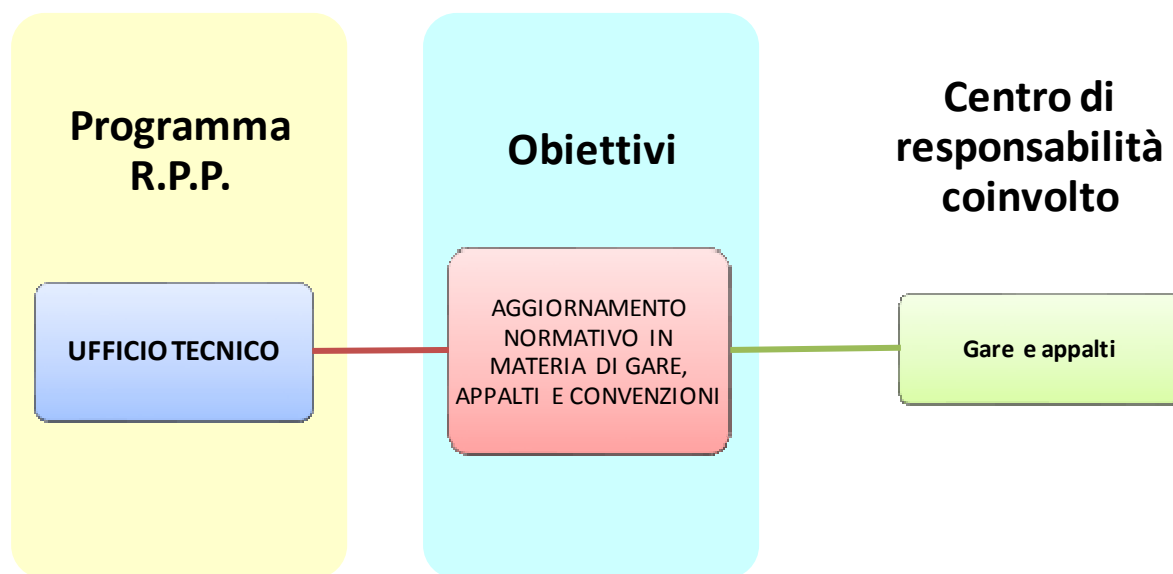


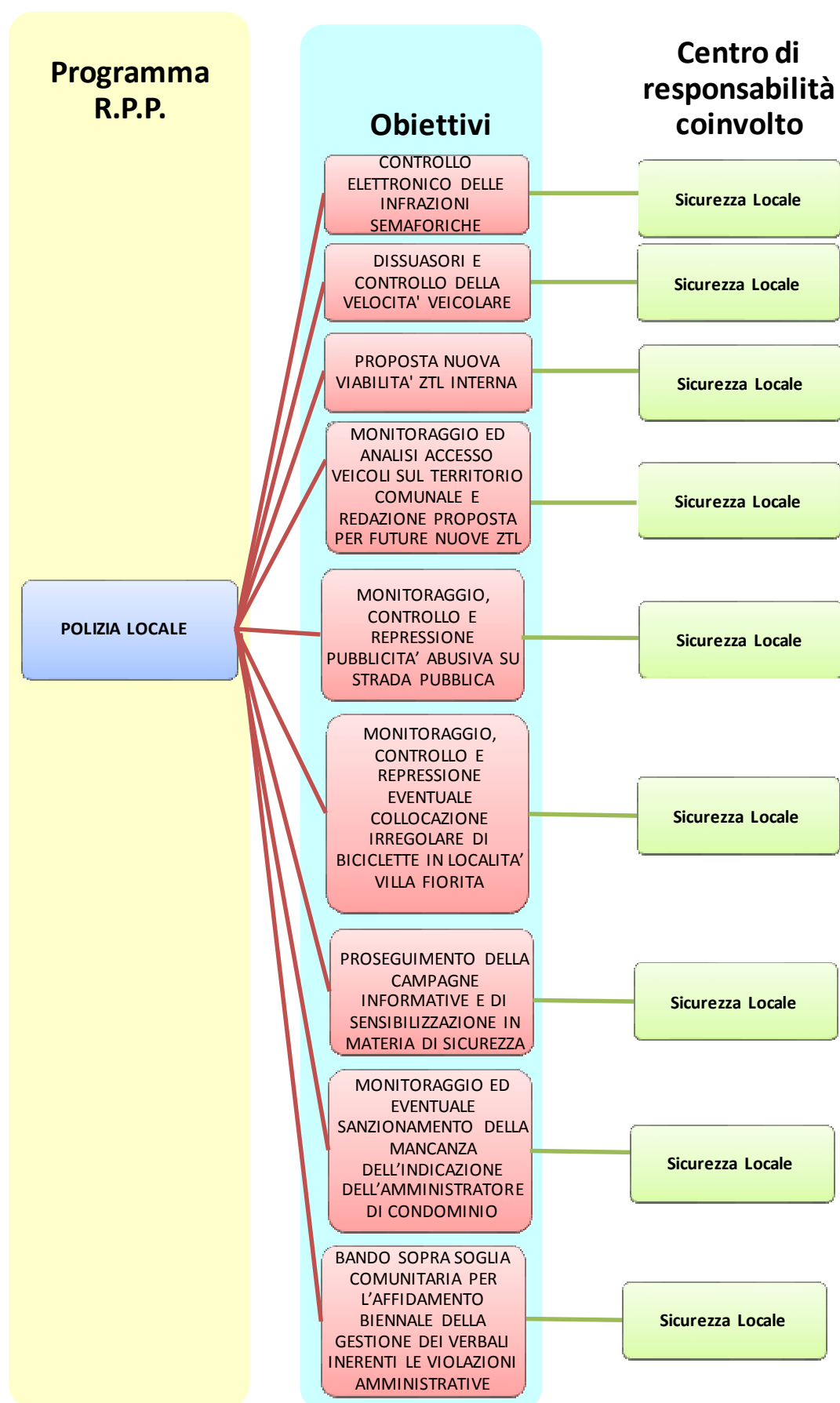


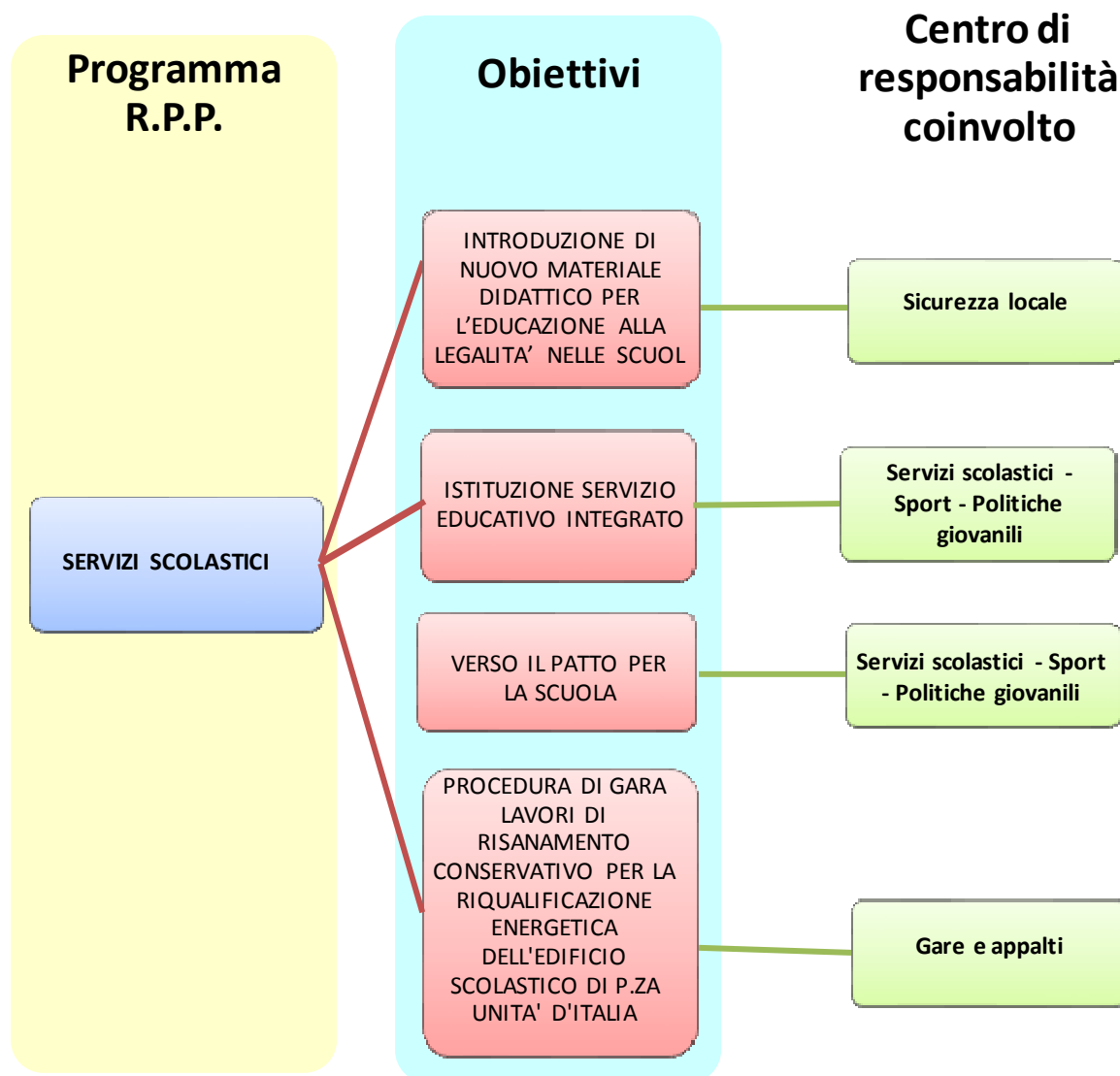




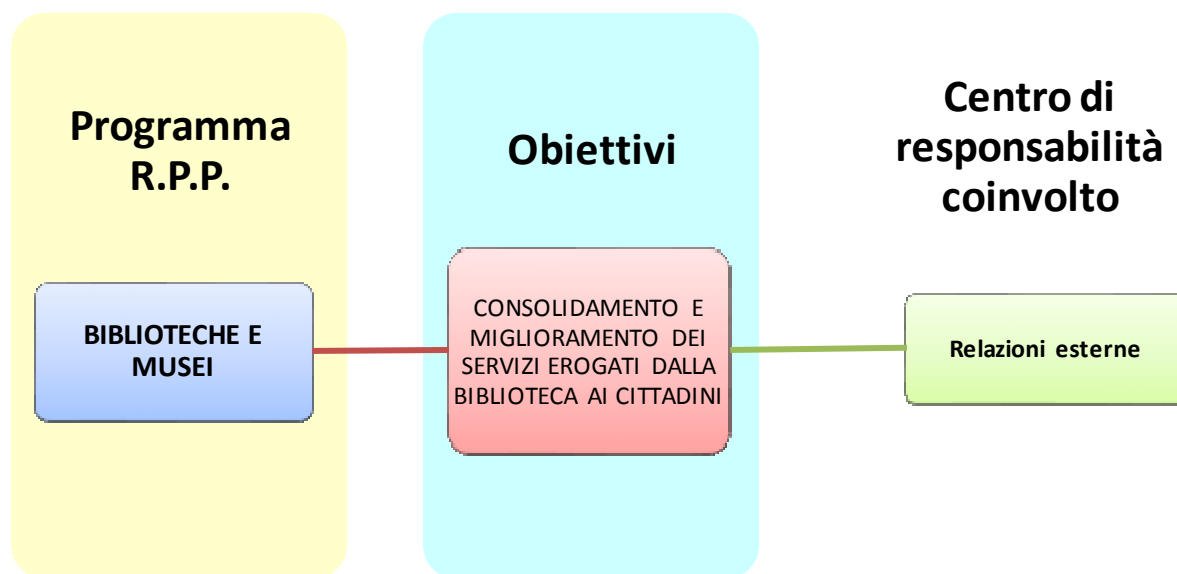


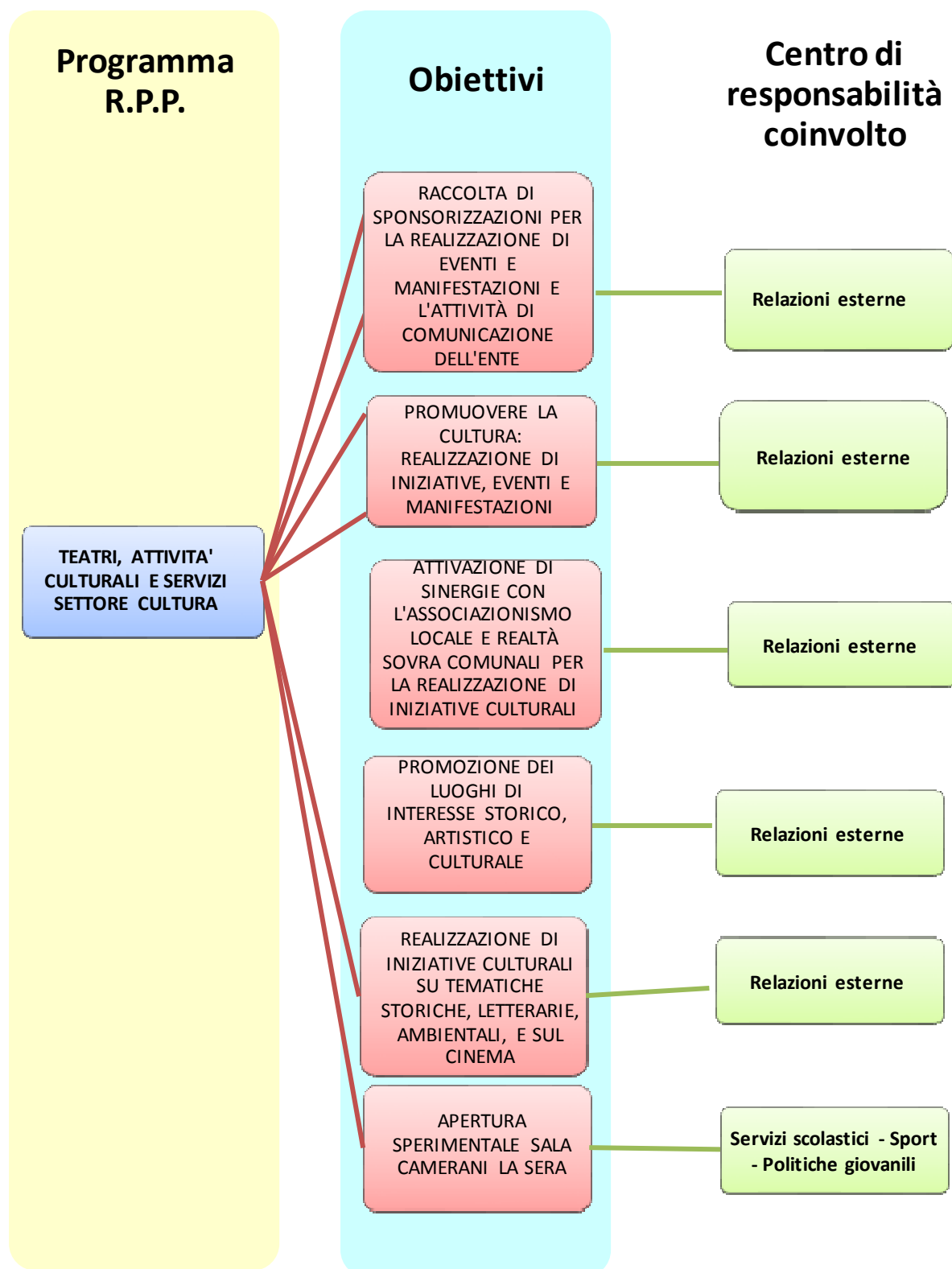


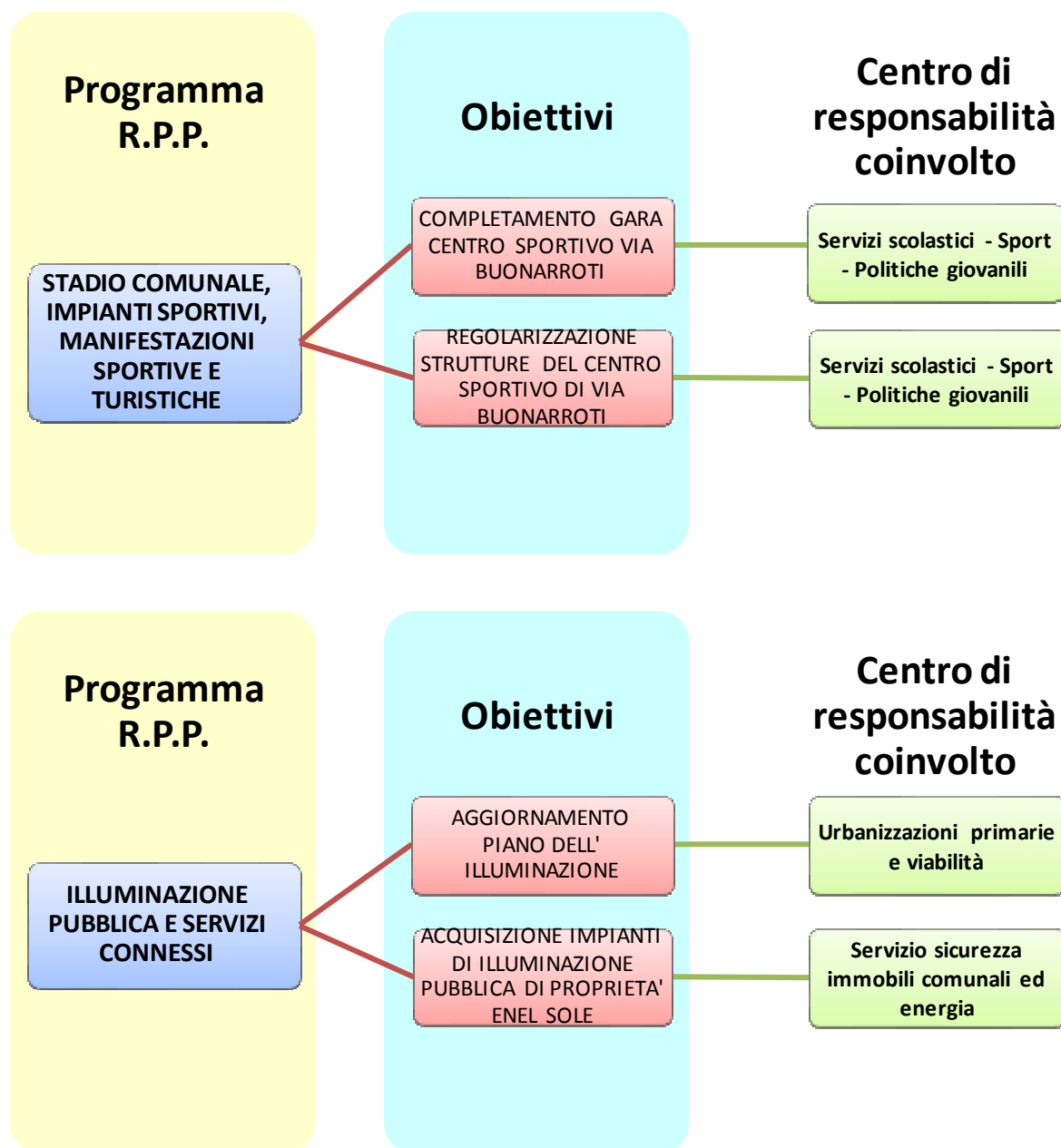


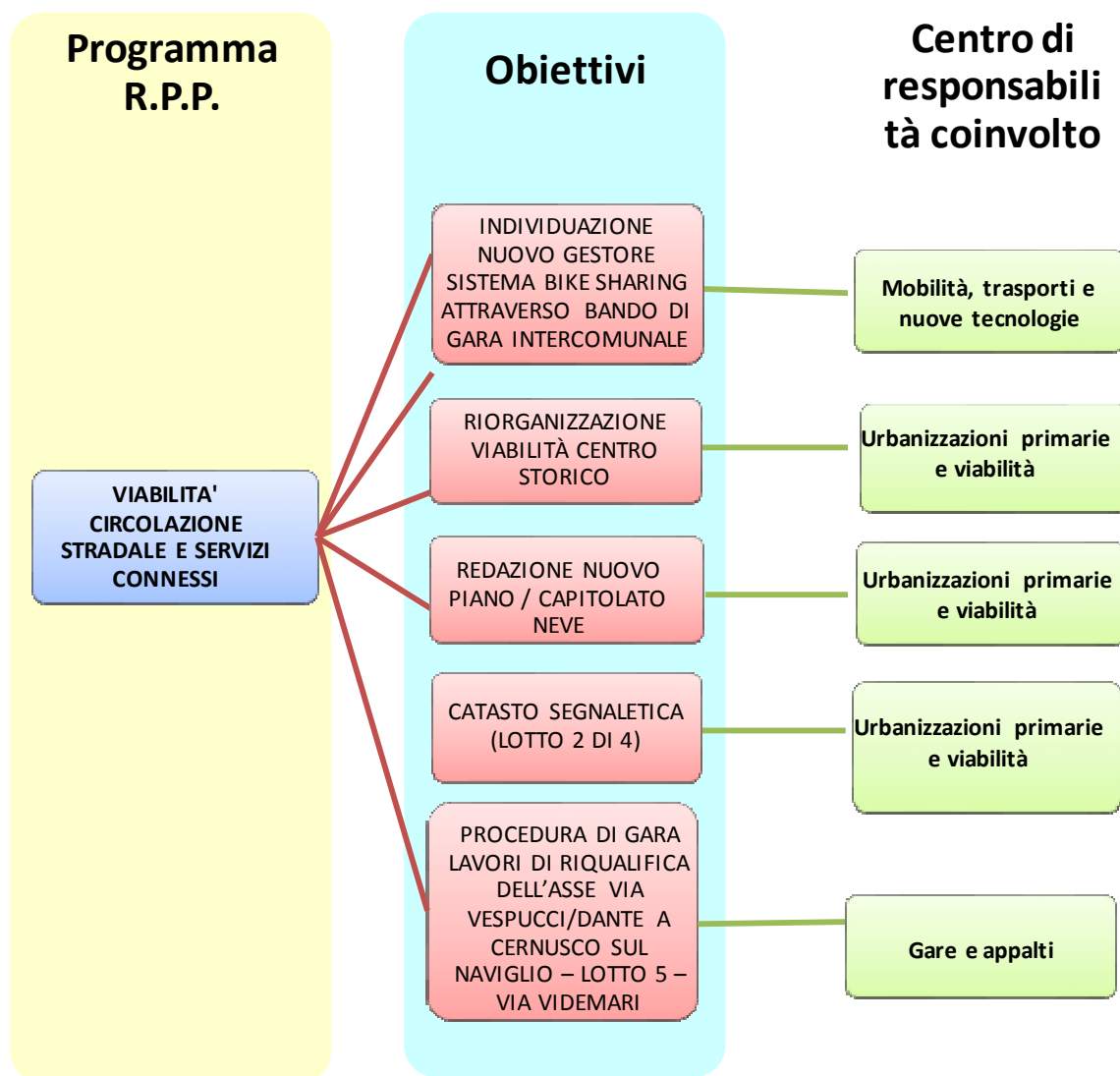


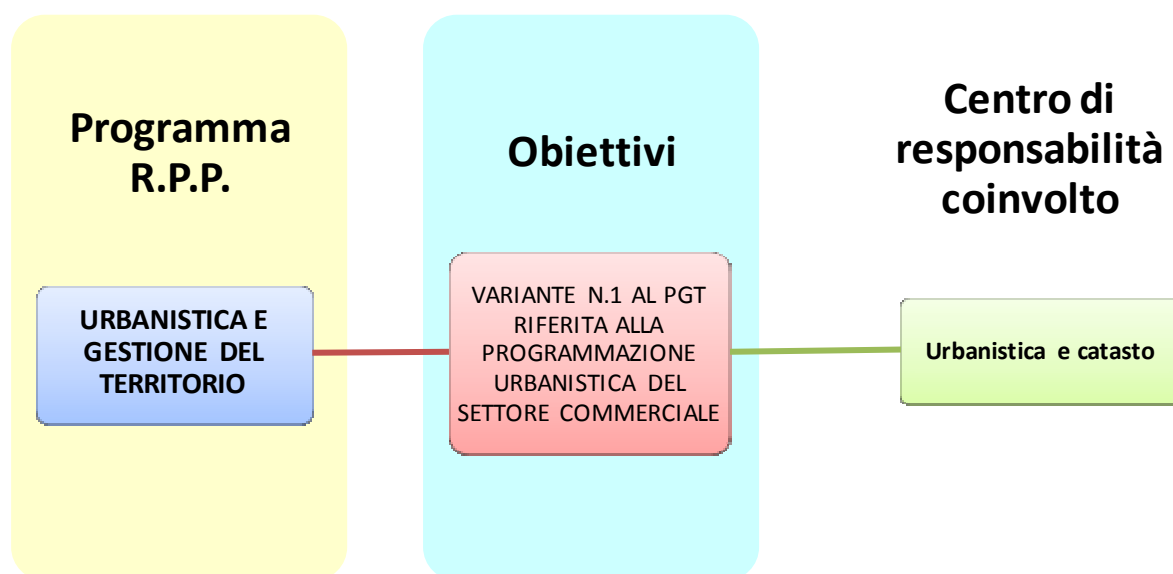
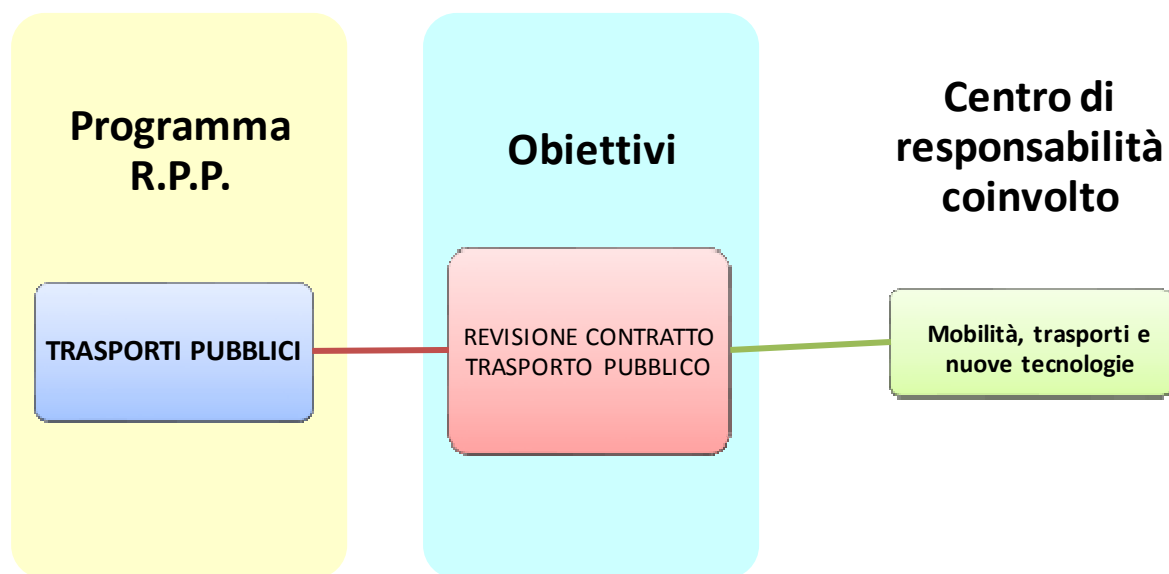


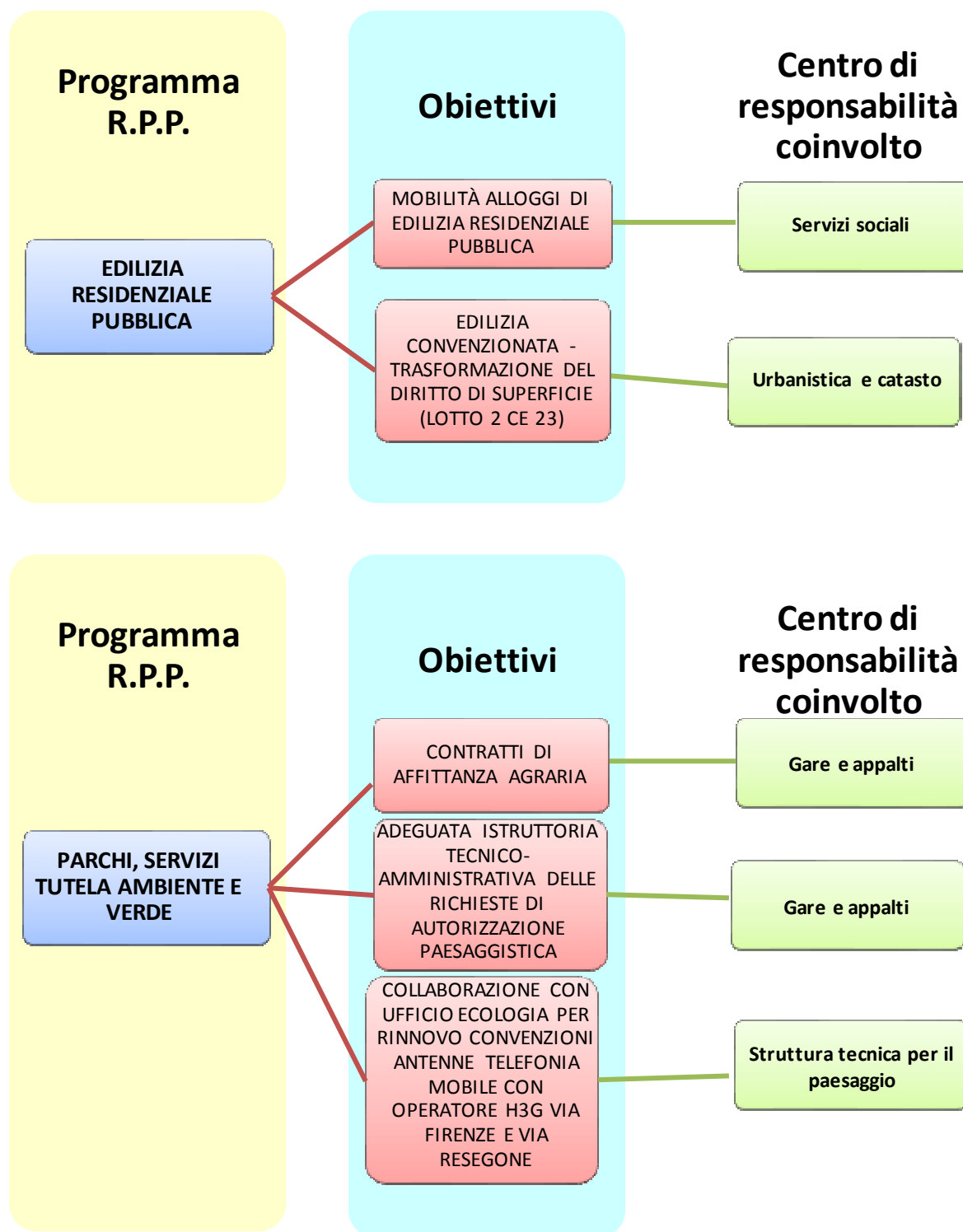


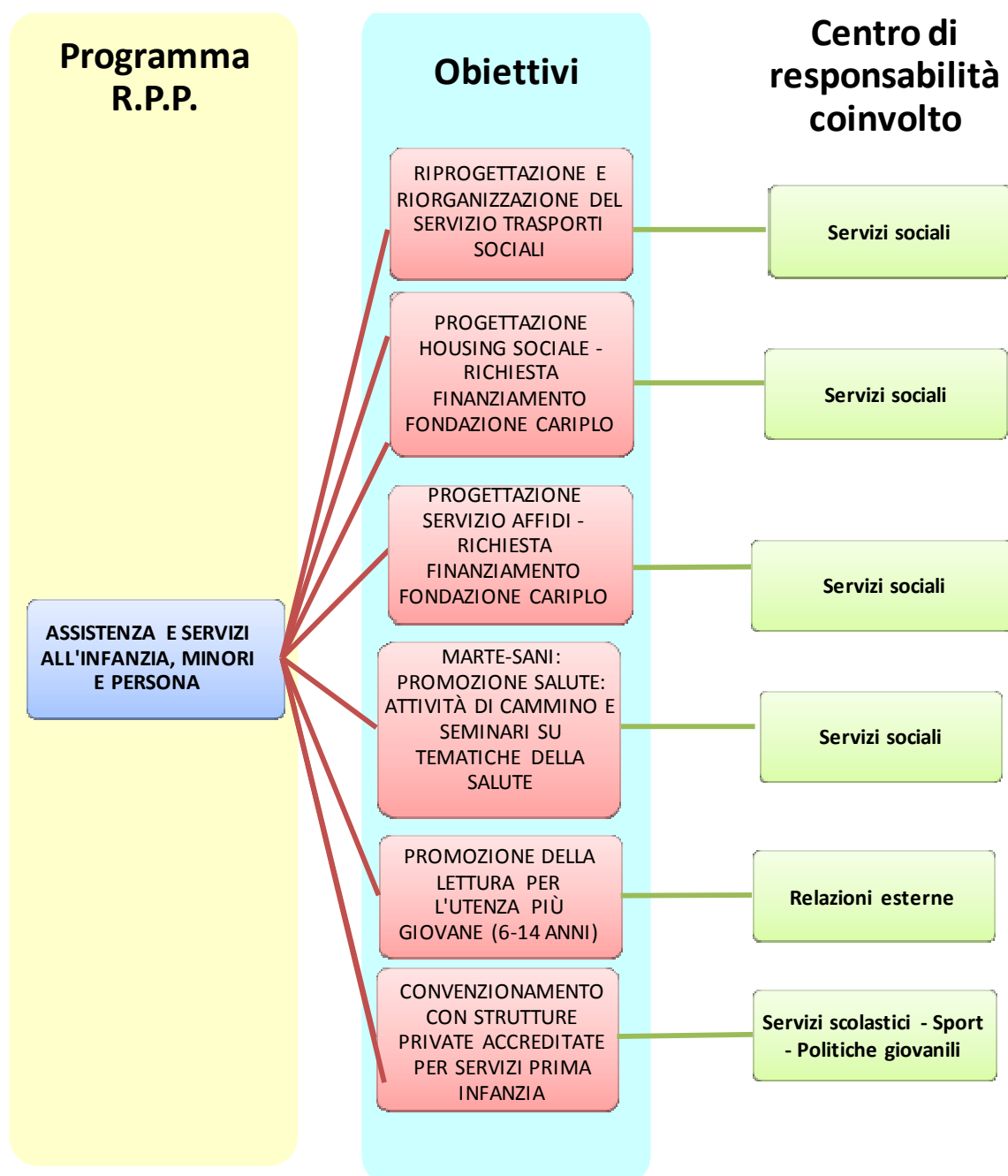


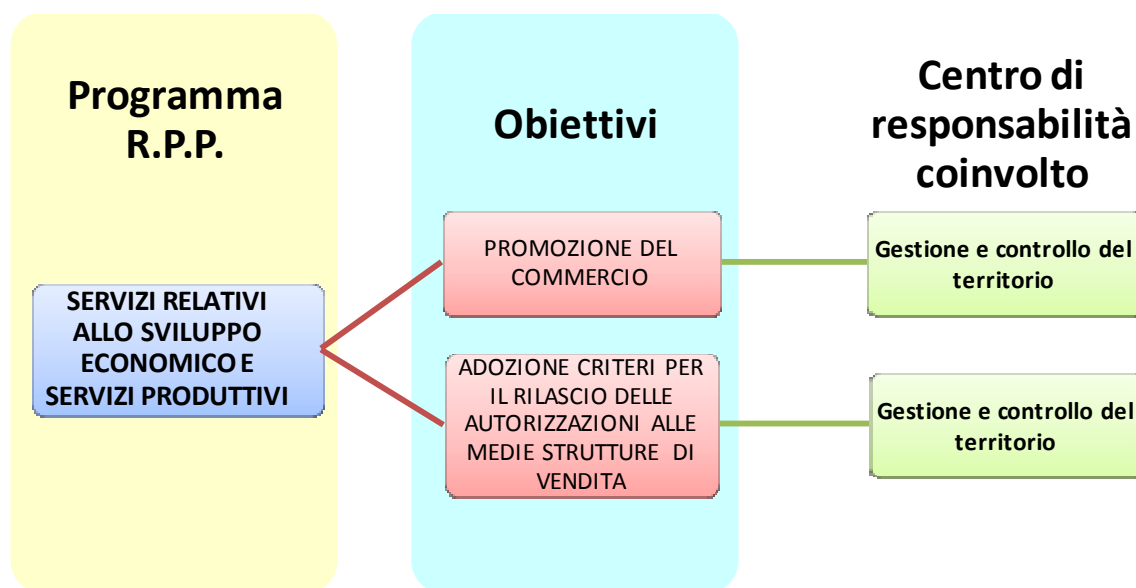














### 3.3 Performance organizzativa

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

ORGANI ISTITUZIONALI

### Priorità triennio

#### 1. Revisione e razionalizzazione delle procedure

Descrizione:

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

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☐ Bisogni della collettività

☒ Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

Miglioramento della qualità dei servizi in termini di efficacia ed efficienza

Impatto sulle risorse finanziarie

Contenimento delle spese

#### Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Garantire gli standard consolidati nell'espletamento delle funzioni; eseguire attivamente la fase di prima attuazione delle nuove disposizioni in materia di trasparenza e obblighi di pubblicità digitale dei procedimenti amministrativi precisamente nella definizione dei set informativi e delle loro modalità di pubblicazione e altresì in materia di sistema integrato dei controlli interni	Garantire gli standard consolidati nell'espletamento delle funzioni	Garantire gli standard consolidati nell'espletamento delle funzioni

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

Descrizione:

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

Il Comune vuole continuare l'impegno attivo nella Cooperazione Internazionale per creare una città in divenire aperta al mondo che cambia sotto la spinta della crisi globale; valorizzare le attività ed i progetti dei soggetti cernuschesi che si occupano di Cooperazione e Solidarietà Internazionale ed Educazione allo Sviluppo; sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche dell'educazione allo sviluppo; promuovere il dialogo interculturale; promuovere il co-sviluppo inteso come un modello di cooperazione nel quale i migranti sono considerati attori di trasformazione delle società di origine e al tempo stesso soggetti dinamici nel processo di integrazione nella società di accoglienza; sostenere i migranti che vogliono costituirsi in associazioni nonché le associazioni di migranti già formate al fine di orientarle nel mondo dell'associanismo e delle amministrazioni pubbliche.

## Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☒ Bisogni della collettività

☒ Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

Raccogliere la volontà di tanti soggetti del territorio cernuschese di giocare un ruolo da protagonisti in questa condivisione di saperi ed esperienze

Ricadute organizzative

Maggior impegno del personale addetto

Impatto sulle risorse finanziarie

Necessari stanziamenti economici stabili per ciascun anno per garantire una programmazione coerente

## Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Continuare l'impegno attivo del Comune nella Cooperazione Internazionale; visti i possibili tagli di bilancio l'ufficio e la rete di associazioni e cittadini che da anni collaborano su questi temi devono confrontarsi per stendere le nuove linee di indirizzo e modalità attuative in materia di cooperazione decentrata, integrandola con le politiche interculturali	Continuare l'impegno attivo del Comune nella Cooperazione Internazionale	Continuare l'impegno attivo del Comune nella Cooperazione Internazionale

## Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1.	AGGIORNAMENTO SITO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	Gestione entrate tributarie	100%	
2.	CIRCOLARI INFORMATIVE	Ufficio legale - avvocatura	100%	
3.	TRASPARENZA ED EFFICIENZA NEI RAPPORTI TRA COMUNE ED ASSOCIAZIONI	Ufficio cooperazione - internazionale	100%	
4.	CERNUSCO SUL NAVIGLIO COMUNE EUROPEO INCREMENTO DELLE RELAZIONI NAZIONALI, EUROPEE ED INTERNAZIONALI	Ufficio cooperazione - internazionale	100%	
5.	ELABORAZIONE REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE FISICHE	Servizi sociali	100%	
6.	COSTITUZIONE COORDINAMENTO COMUNI MARTESANA	Servizi scolastici - Sport - Politiche giovanili	100%	
7.	ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 33/2013 (AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE)	Bilancio e programmazione finanziaria	100%	
8.	COMPLETAMENTO ATTIVAZIONE PIATTAFORMA URBI	Mobilità, trasporti e nuove tecnologie	94%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

### Priorità triennio

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

Descrizione:

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

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☒ Bisogni della collettività

☒ Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

#### Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Adozione del Piano della Comunicazione; utilizzo degli strumenti quali informatore, sito internet e social network; incentivo della raccolta di sponsorizzazioni; pubblicazione di 4 numeri del giornale comunale ed un numero speciale dell'informatore comunale "Cernusco fuori dal Comune" comprendente le pagine di "Filo diretto con i gruppi consigliari"	Adozione del Piano della Comunicazione; utilizzo degli strumenti quali informatore, sito internet e social network; incentivo della raccolta di sponsorizzazioni	Adozione del Piano della Comunicazione; utilizzo degli strumenti quali informatore, sito internet e social network; incentivo della raccolta di sponsorizzazioni

#### 2. Corretto funzionamento dell'ufficio relazioni col pubblico

Descrizione:

L'ufficio relazioni con il pubblico garantisce l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla L. n. 241/1990, agevola l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini anche con l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative e l'informazione sulle strutture e sui compiti del Comune. L'ufficio riceve e gestisce l'iter delle segnalazioni ed eroga una serie di servizi/prodotti quali abbonamenti per il trasporto pubblico, iscrizioni al pre-scuola, richieste dote scuola, rilascio carta giovani, ricezione pratiche Amiacque, Bonus Energia, iscrizioni al campo estivo/materna estiva, rilascio pass parcheggi elettronici, rilascio tessere Bici Park, rilascio Bike Sharing

### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☒ Bisogni della collettività

☒ Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

Presenza di un unico front office polifunzionale Anagrafe-URP

Ricadute organizzative

Si impiegano le risorse umane in dotazione all'ufficio

Impatto sulle risorse finanziarie

Si utilizzano le risorse in dotazione all'ufficio

### Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Monitorare l'andamento del servizio sotto il profilo del miglioramento dell'accessibilità e della riduzione dei tempi d'attesa	Monitorare l'andamento del servizio sotto il profilo del miglioramento dell'accessibilità e della riduzione dei tempi d'attesa	Monitorare l'andamento del servizio sotto il profilo del miglioramento dell'accessibilità e della riduzione dei tempi d'attesa

### Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
<b>VALORIZZAZIONE DELLA VEICOLAZIONE DELLE</b>			
1. INFORMAZIONI ATTRAVERSO GLI STRUMENTI INFORMATICI (NEWSLETTER, SMS) E I SOCIAL NETWORK	Relazioni esterne	100%	
2. REALIZZAZIONE INFORMATORE COMUNALE	Relazioni esterne	100%	
3. REALIZZAZIONE CALENDARI EVENTI E MANIFESTAZIONI	Relazioni esterne	100%	
4. RESTYLING SITO COMUNALE COMPLETO	Mobilità, trasporti e nuove tecnologie	95%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
5. ATTIVAZIONE PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE ED INVIO NEWS LETTER MIRATA	Mobilità, trasporti e nuove tecnologie	100%	
6. ATTIVAZIONE PIATTAFORMA SEGNALAZIONI GEOREFERENZIALI ATTRAVERSO IL WEB	Mobilità, trasporti e nuove tecnologie	100%	
7. STREAMING CONSIGLIO COMUNALE	Mobilità, trasporti e nuove tecnologie	100%	

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE

### Priorità triennio

#### 1. Gestione amministrativa caratterizzata da trasparenza ed efficienza

Descrizione:

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

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☐ Bisogni della collettività

☒ Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

Alcune funzioni richiedono il necessario supporto del settore Nuove Tecnologie

Impatto sulle risorse finanziarie

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

#### Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
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	Dematerializzazione dei documenti cartacei; ottimizzazione degli spazi per la conservazione della documentazione cartacea

#### 2. Definizione e attuazione di un piano dotazionale

Descrizione:

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

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☐ Bisogni della collettività

☒ Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

#### Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Definizione e attuazione di un piano dotazionale che risponde ai parametri di spesa stabiliti dalle disposizioni di finanza pubblica, all'esigenza di un ottimale impiego delle risorse umane finalizzato al conseguimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione	Applicazione del piano dotazionale; promozione di una nuova cultura aziendale	Applicazione del piano dotazionale; promozione di una nuova cultura aziendale

### Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1. RIORGANIZZAZIONE SERVIZI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA E TIME MANAGEMENT (ART. 5 C. 10 D.L. SPENDING REVIEW)	Amministrazione del personale	100%	
2. SOTTOSCRIZIONE NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO TRIENNIO 2013-2015	Amministrazione del personale	100%	

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE

### Priorità triennio

#### 1. Verifica costante del bilancio e dei suoi equilibri

Descrizione:

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

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☐ Bisogni della collettività

☒ Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

#### Tempistica di attuazione

2013

2014

2015

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

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

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

### Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1.	MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' 2013 E ADEMPIMENTI RELATIVI AL DL 35/2013 (SBLOCCA-CREDITI)	Bilancio e programmazione finanziaria	100%	
2.	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013 ENTRO IL PRIMO QUADRIMESTRE DELL'ANNO	Bilancio e programmazione finanziaria	100%	
3.	RELAZIONE FINALE A SEGUITO AVVIO NUOVO SOFTWARE CONTABILITA' DAL 1.1.2013	Bilancio e programmazione finanziaria	100%	
4.	QUESTIONARI SOSE - FEDERALISMO FISCALE - FUNZ.8 VIABILITA' E TRASPORTI - FUNZ.9 TERRITORIO E AMBIENTE	Bilancio e programmazione finanziaria	100%	
5.	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI	Economato e gestione del patrimonio	100%	
6.	CESSIONE FARMACIE COMUNALI	Economato e gestione del patrimonio	100%	
7.	ATTIVAZIONE SPERIMENTALE PROCEDURA DI INCASSO ENTRATE PATRIMONIALI TRAMITE RID (ADDEBITO DIRETTO SU C/C BANCARIO)	Bilancio e programmazione finanziaria	100%	

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

### Priorità triennio

#### 1. Verifica costante della corretta applicazione dei tributi

Descrizione:

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

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☐ Bisogni della collettività

☒ Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

#### Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Verifica sui valori delle aree fabbricabili; confronto tra immobili iscritti a catasto e nella banca dati del Comune; sostituzione del software tributi; collaborazione con l'Agenzia delle Entrate; prestare particolare attenzione all'applicazione della TARES	Verifica sui valori delle aree fabbricabili; confronto tra immobili iscritti a catasto e nella banca dati del Comune; sostituzione del software tributi; collaborazione con l'Agenzia delle Entrate	Verifica sui valori delle aree fabbricabili; confronto tra immobili iscritti a catasto e nella banca dati del Comune; sostituzione del software tributi; collaborazione con l'Agenzia delle Entrate

### Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1. TARES	Gestione entrate tributarie	100%	
2. ADEGUAMENTO INFORMATICO PER LA GESTIONE IMU	Gestione entrate tributarie	100%	
3. SISTEMAZIONE POSIZIONI ICI/IMU DI TUTTE LE SOCIETA IN LEASING	Gestione entrate tributarie	100%	
4. PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI	Gestione entrate tributarie	100%	
5. SISTEMAZIONE DI N. 1044 POSIZIONI ICI/IMU SENZA DATI CATASTALI	Gestione entrate tributarie	100%	
6. RILASCIO VISURE CATASTALI -REVISIONE CLASSAMENTO CATASTALI E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI E RICHIESTE PER VOLTURE D'UFFICIO	Gestione entrate tributarie	100%	

...

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

### Priorità triennio

#### 1. Mantenere e migliorare le condizioni del patrimonio immobiliare

Descrizione:

Sono previsti nei vari stabili interventi di manutenzione di carattere ordinario e straordinario, interventi di riqualificazione e di ristrutturazione di alcune strutture e di impianti. In particolare, nel triennio 2012/2015 l'obiettivo prioritario sarà l'intervento conservativo per la riqualificazione energetica dell'edificio scolastico di Piazza Unità d'Italia e l'ampliamento della scuola materna di via Buonarroti

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☒ Bisogni della collettività

☒ Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

Garantire un efficiente servizio per la popolazione Cernuschese.

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle stanziare nei bilanci preventivo e pluriennale

#### Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale

### Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1.	AGGIORNAMENTO ANAGRAFE 2012 SIRAPER 2013 CANONI DI LOCAZIONE 2013	Economato e gestione del patrimonio	100%	
2.	AFFIDAMENTO CONCESSIONE BAR BIBLIOTECA	Economato e gestione del patrimonio	100%	
3.	VENDITA IMMOBILI ERP E NON ERP	Economato e gestione del patrimonio	100%	



## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

UFFICIO TECNICO

### Priorità triennio

#### 1. Completamento delle opere pubbliche realizzate nel periodo 2011 - 2012

Descrizione:

Dotare il territorio di strutture pubbliche, infrastrutture e servizi che siano di supporto alle necessità quotidiane e che migliorino la qualità della vita e dell'ambiente in cui il cittadino vive. Tali finalità sono da conseguire attraverso un contenimento della spesa pubblica (all'interno del patto di stabilità) avvalendosi delle risorse economiche proprie del bilancio, dell'acquisizione di contributi e finanziamenti di Enti ed istituzioni pubbliche sovracomunali, oltre che con il concorso di imprenditori privati già attori di piani urbanistici in corso di attuazione, nonché da individuarsi con successive specifiche convenzioni anche mediante project financing o leasing in costruendo.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☒ Bisogni della collettività

☒ Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

#### Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su immobili comunali	Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su immobili comunali	Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su immobili comunali

### Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1.	AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI GARE, APPALTI E CONVENZIONI	Gare e appalti	100%	

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

SERVIZI SCOLASTICI

### Priorità triennio

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

Descrizione:

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

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☒ Bisogni della collettività

☐ Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

#### Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Attuazione degli obiettivi presenti nel Piano per il diritto allo studio; i due istituti comprensivi (da 1.500 alunni ciascuno) diverranno operativi.	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.	INTRODUZIONE DI NUOVO MATERIALE DIDATTICO PER L'EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' NELLE SCUOLE	Sicurezza locale	100%	
2.	ISTITUZIONE SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO	Servizi scolastici - Sport - Politiche giovanili	90%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti
3.	VERSO IL PATTO PER LA SCUOLA	Servizi scolastici - Sport - Politiche giovanili	100%	
4.	PROCEDURA DI GARA LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI P.ZA UNITA' D'ITALIA	Gare e appalti	100%	

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

BIBLIOTECHE E MUSEI

### Priorità triennio

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

Descrizione:

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

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☒ Bisogni della collettività

☒ Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

#### Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
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.	CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALLA BIBLIOTECA AI CITTADINI	Relazioni esterne	100%	

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI SETTORE CULTURA

### Priorità triennio

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

Descrizione:

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

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☒ Bisogni della collettività

☐ Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

#### Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Eventi culturali in rete; rassegna di musica e teatro; ricorrenze civili e benemeritenze civiche; sperimentazione di nuove proposte di promozione culturale; partecipazione del Comune ad iniziative di carattere sovracomunale.	Eventi culturali in rete; rassegna di musica e teatro; ricorrenze civili e benemeritenze civiche	Eventi culturali in rete; rassegna di musica e teatro; ricorrenze civili e benemeritenze civiche

### Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
<b>RACCOLTA DI SPONSORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE</b>			
1. DI EVENTI E MANIFESTAZIONI E L'ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE	Relazioni esterne	100%	
<b>PROMUOVERE LA CULTURA: REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, EVENTI E MANIFESTAZIONI</b>			
2. PROMUOVERE LA CULTURA: REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, EVENTI E MANIFESTAZIONI	Relazioni esterne	100%	
<b>ATTIVAZIONE DI SINERGIE CON L'ASSOCIAZIONISMO</b>			
3. LOCALE E REALTÀ SOVRA COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI	Relazioni esterne	100%	
<b>PROMOZIONE DEI LUOGHI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E CULTURALE</b>			
4. PROMOZIONE DEI LUOGHI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E CULTURALE	Relazioni esterne	100%	
<b>REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI SU TEMATICHE STORICHE, LETTERARIE, AMBIENTALI, E SUL CINEMA</b>			
5. REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI SU TEMATICHE STORICHE, LETTERARIE, AMBIENTALI, E SUL CINEMA	Relazioni esterne	100%	
<b>APERTURA SPERIMENTALE SALA CAMERANI LA SERA</b>			
6. APERTURA SPERIMENTALE SALA CAMERANI LA SERA	Servizi scolastici - Sport - Politiche giovanili	100%	

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

STADIO COMUNALE, IMPIANTI SPORTIVI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE E TURISTICHE

### Priorità triennio

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

Descrizione:

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

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☒ Bisogni della collettività

☒ Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle stanziare nei bilanci preventivo e pluriennale

#### Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Completa riqualificazione del centro sportivo di via Boccaccio; bandi "La borsa dello sport" e "Insieme nello sport"; sport in piazza; I sport Cernusco-open day; natale solidale.	Completa riqualificazione del centro sportivo di via Boccaccio; bandi "La borsa dello sport" e "Insieme nello sport"; ampliamento del centro sportivo attraverso una significativa acquisizione di terreni;	Completa riqualificazione del centro sportivo di via Boccaccio; bandi "La borsa dello sport" e "Insieme nello sport"

### Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1.	COMPLETAMENTO GARA CENTRO SPORTIVO VIA BUONARROTI	Servizi scolastici - Sport - Politiche giovanili	100%	
2.	REGOLARIZZAZIONE STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI	Servizi scolastici - Sport - Politiche giovanili	85%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

### Priorità triennio

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

Descrizione:

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

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☒ Bisogni della collettività

☐ Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

#### Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Riqualificazioni e manutenzioni straordinarie; manutenzione ordinaria dei manti stradali, della segnaletica orizzontale e verticale; interventi sul traffico veicolare di passaggio; riqualificazioni dei marciapiedi dove è necessario intervenire; approvazione progetto preliminare riqualificazione straordinaria di via San Francesco; completamento dell'asse Vespucci/Dante	Riqualificazioni e manutenzioni straordinarie; manutenzione ordinaria dei manti stradali, della segnaletica orizzontale e verticale; interventi sul traffico veicolare di passaggio	Riqualificazioni e manutenzioni straordinarie; manutenzione ordinaria dei manti stradali, della segnaletica orizzontale e verticale; interventi sul traffico veicolare di passaggio

### Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
INDIVIDUAZIONE NUOVO GESTORE SISTEMA BIKE			
1. SHARING ATTRAVERSO BANDO DI GARA INTERCOMUNALE	Mobilità, trasporti e nuove tecnologie	100%	
2. RIORGANIZZAZIONE VIABILITÀ CENTRO STORICO	Urbanizzazioni primarie e viabilità	100%	
3. REDAZIONE NUOVO PIANO / CAPITOLATO NEVE	Urbanizzazioni primarie e viabilità	100%	
4. CATASTO SEGNALETICA (LOTTO 2 DI 4)	Urbanizzazioni primarie e viabilità	100%	
PROCEDURA DI GARA LAVORI DI RIQUALIFICA DELL'ASSE			
5. VIA VESPUCCI/DANTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO – LOTTO 5 – VIA VIDEMARI	Gare e appalti	100%	

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

### Priorità triennio

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

Descrizione:

Sarà proseguita l'estensione della pubblica illuminazione, soprattutto nei tratti stradali meno illuminati o con linea e pali non idonea. Si prevede di realizzare il completamento della numerazione di tutti i punti luce di proprietà del Comune con relativa scheda informatizzata per ogni punto, da riportarsi nel corso del triennio nelle cartografia informatizzata (SIT) per una più corretta ed efficace programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☒ Bisogni della collettività

☒ Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

#### Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di illuminazione pubblica; avvio del procedimento di acquisizione degli impianti di Illuminazione Pubblica di proprietà Enel Sole	Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di illuminazione pubblica	Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di illuminazione pubblica

### Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1. AGGIORNAMENTO PIANO DELL' ILLUMINAZIONE	Urbanizzazioni primarie e viabilità	100%	
2. ACQUISIZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE	Servizio sicurezza immobili comunali ed energia	0%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

TRASPORTI PUBBLICI

### Priorità triennio

#### 1. Redazione di un piano urbano del traffico

Descrizione:

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

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☒ Bisogni della collettività

☐ Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Miglioramento dell'offerta di trasporto all'utenza

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle stanziare nei bilanci preventivo e pluriennale

#### Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Redazione del piano urbano del traffico	Applicazione del piano urbano del traffico	Applicazione del piano urbano del traffico

#### 2. Incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico

Descrizione:

Per contrastare il crescente livello dell'inquinamento urbano, è necessario innestare meccanismi ed abitudini virtuose, nello stile di vita dei cittadini, in modo da ridurre le emissioni inquinanti generate dagli spostamenti veicolari ed il conseguente impatto antropico sull'ambiente. Durante il corso di questo triennio, dal punto di vista del trasporto pubblico, si continuerà a monitorare i parametri d'erogazione del servizio, stabiliti da contratto.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☒ Bisogni della collettività

☐ Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle stanziare nei bilanci preventivo e pluriennale

#### Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Definire i passi necessari all'attuazione della riforma (passaggio competenze a ente sovracomunale)	Definire i passi necessari all'attuazione della riforma (passaggio competenze a ente sovracomunale)	Definire i passi necessari all'attuazione della riforma (passaggio competenze a ente sovracomunale)



### 3. Riqualificazione delle fermate del trasporto extraurbano

Descrizione:

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

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☐ Bisogni della collettività

☒ Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

Migliorare la circolazione e la sicurezza di tutti gli utenti che ogni giorno utilizzano i trasporti pubblici

Ricadute organizzative

Il progetto coinvolge il responsabile del servizio e l'ufficio urbanizzazioni primarie.

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse sono reperite sul bilancio di esercizi precedenti e non gravano sul bilancio 2012

#### Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle fermate presenti sul territorio	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle fermate presenti sul territorio	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle fermate presenti sul territorio

### Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1. REVISIONE CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO	Mobilità, trasporti e nuove tecnologie	100%	

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

### Priorità triennio

#### 1. Attuazione del Piano di Governo del Territorio

Descrizione:

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

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☐ Bisogni della collettività

☒ Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

#### Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Introduzione dei regolamenti previsti dal PGT; realizzazioni opere e predisposizione attività relative ai servizi; adeguamento ed aggiornamento del PGT	Introduzione dei regolamenti previsti dal PGT; realizzazioni opere e predisposizione attività relative ai servizi	Introduzione dei regolamenti previsti dal PGT; realizzazioni opere e predisposizione attività relative ai servizi

## 2. Corretto funzionamento del servizio Edilizia Privata

Descrizione:

Il Servizio Edilizia privata si occupa dell'Istruttoria e ove previsto del rilascio dei titoli edilizi connessi all'attività edilizia: DIA, richieste di autorizzazioni amministrative, permessi di costruire, provvedimenti/permessi in sanatoria, segnalazioni certificate (scia), richieste/dichiarazioni di agibilità. Il Servizio vuole sviluppare i seguenti progetti: prosecuzione del monitoraggio dell'attività edilizia inerente l'efficienza energetica degli edifici; predisposizione di variante al Regolamento Edilizio al fine di recepire nuove normative e di istituire lo sportello unico per l'Edilizia; partecipazione ai gruppi incaricati alla redazione dei nuovi regolamenti previsti dal PGT; reperimento fondo per aree verdi.

### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☐ Bisogni della collettività

☒ Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

Miglioramento dei servizi connessi al servizio di edilizia privata.

Ricadute organizzative

Si impiegano le risorse umane attualmente a disposizione. A marzo 2013 è previsto l'inserimento di un nuovo collaboratore professionale terminalista. Si utilizzano le risorse strumentali a disposizione.

Impatto sulle risorse finanziarie

Si utilizzano le risorse finanziarie a disposizione

### Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Riavvio dell'attività di monitoraggio dell'attività edilizia; avvio dell'attività di controllo attraverso sopralluoghi mirati nei cantieri durante almeno due fasi di esecuzione dei lavori	Prosecuzione delle finalità da conseguire: monitoraggio dell'attività edilizia, istituzione dello sportello unico per l'edilizia, partecipazione a gruppi di progetto a seguito dell'approvazione del PGT, reperimento fondo per aree verdi	Prosecuzione delle finalità da conseguire: monitoraggio dell'attività edilizia, istituzione dello sportello unico per l'edilizia, partecipazione a gruppi di progetto a seguito dell'approvazione del PGT, reperimento fondo per aree verdi

## Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1.	VARIANTE N.1 AL PGT RIFERITA ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE	Urbanistica e catasto	85%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

### Priorità triennio

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

Descrizione:

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

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☒ Bisogni della collettività

☐ Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono quelle stanziare nei bilanci preventivo e pluriennale

#### Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Stipula della prima convenzione; definizione progetti per l'avvio delle costruzioni private e delle opere di urbanizzazione; assegnazione primi alloggi ALER; chiusura definitiva del C.I.M.E.P.	Ultimare la realizzazione degli alloggi e monitorare gli immobili pubblici realizzati da terzi nell'ambito delle convenzioni	Ultimare la realizzazione degli alloggi e monitorare gli immobili pubblici realizzati da terzi nell'ambito delle convenzioni

### Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1. MOBILITÀ ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Servizi sociali	100%	
2. EDILIZIA CONVENZIONATA - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE (LOTTO 2 CE 23)	Urbanistica e catasto	50%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

PARCHI, SERVIZI TUTELA AMBIENTE E VERDE

### Priorità triennio

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

Descrizione:

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

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☒ Bisogni della collettività

☒ Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Maggiore vivibilità per la cittadinanza delle aree verdi comunali

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

#### Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
garantire il servizio di manutenzione del verde pubblico; garantire la manutenzione dell'arredo urbano di parchi e giardini nonché delle attrezzature da gioco per parchi; garantire, in coordinamento con la P.L., l'intervento in caso di animali vaganti sul territorio.	garantire il servizio di manutenzione del verde pubblico; garantire la manutenzione dell'arredo urbano di parchi e giardini nonché delle attrezzature da gioco per parchi; garantire, in coordinamento con la P.L., l'intervento in caso di animali vaganti sul territorio.	garantire il servizio di manutenzione del verde pubblico; garantire la manutenzione dell'arredo urbano di parchi e giardini nonché delle attrezzature da gioco per parchi; garantire, in coordinamento con la P.L., l'intervento in caso di animali vaganti sul territorio.

### Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1. CONTRATTI DI AFFITTANZA AGRARIA	Gare e appalti	100%	
2. COLLABORAZIONE CON UFFICIO ECOLOGIA PER RINNOVO CONVENZIONI ANTENNE TELEFONIA MOBILE CON OPERATORE H3G VIA FIRENZE E VIA RESEGONE	Gare e appalti	100%	
3. ADEGUATA ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	Struttura tecnica per il paesaggio	100%	

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

ASSISTENZA E SERVIZI ALL'INFANZIA, MINORI E PERSONA

### Priorità triennio

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

Descrizione:

Le politiche economico finanziarie degli ultimi anni portano alla necessità di un generale ripensamento delle modalità di intervento, in quanto diviene necessario mettere in rete tutte le risorse disponibili a vario titolo nel territorio, sia da parte di soggetti istituzionali che non. La metodologia di azione continua sulla base di progetti costruendo in sinergia con altre istituzioni percorsi individualizzati. Per far ciò saranno utilizzati strumenti di monitoraggio adeguati e momenti di verifica dell'efficacia del percorso intrapreso, così da poterlo modificare in caso di necessità. Attraverso l'organizzazione e l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali si intende promuovere un'offerta diversificata e qualificata dei servizi con l'implementazione di interventi innovativi, anche in quadro di risorse per il 2013 ancora in diminuzione rispetto al passato. Nel 2013 si ha un quasi azzeramento delle risorse agli ambiti distrettuali dei piani di zona.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☒ Bisogni della collettività

☒ Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

#### Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Ampliamento dei numeri di posti disponibili nelle strutture ricettive; prolungamento dei servizi; sostegno nei confronti di persone e famiglie colpite dalla crisi economica; sono previsti progettazioni e interventi a sostegno dei genitori e delle famiglie; avvio di un Centro Prima Infanzia; proseguimento dell'attività del PUAD in raccordo con le istituzioni; attivazione del sistema di monitoraggio domiphone; apertura del Centro Sociale Anziani comunale presso i locali nell'edificio Vecchia Filanda	Ampliamento dei numeri di posti disponibili nelle strutture ricettive; prolungamento dei servizi; sostegno nei confronti di persone e famiglie colpite dalla crisi economica	Ampliamento dei numeri di posti disponibili nelle strutture ricettive; prolungamento dei servizi; sostegno nei confronti di persone e famiglie colpite dalla crisi economica

### Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1.	RIPROGETTAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI	Servizi sociali	100%	
2.	PROGETTAZIONE HOUSING SOCIALE - RICHIESTA FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO	Servizi sociali	100%	
3.	PROGETTAZIONE SERVIZIO AFFIDI - RICHIESTA FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO	Servizi sociali	100%	
4.	MARTE-SANI: PROMOZIONE SALUTE: ATTIVITÀ DI CAMMINO E SEMINARI SU TEMATICHE DELLA SALUTE	Servizi sociali	100%	
5.	PROMOZIONE DELLA LETTURA PER L'UTENZA PIÙ GIOVANE (6-14 ANNI)	Relazioni esterne	100%	
6.	CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE PER SERVIZI PRIMA INFANZIA	Servizi scolastici - Sport - Politiche giovanili	100%	

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

SERVIZI RELATIVI ALLO SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI PRODUTTIVI

### Priorità triennio

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

Descrizione:

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

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☒ Bisogni della collettività

☐ Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

#### Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Bando posti liberi gratuiti nel mercato; gestione del SUAP; modifiche al vigente contratto per l'igiene urbana; ultimazione delle procedure della VIA per le aree ricomprese nel piano cave vigente	Bando posti liberi gratuiti nel mercato; gestione del SUAP	Bando posti liberi gratuiti nel mercato; gestione del SUAP

### Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1. PROMOZIONE DEL COMMERCIO	Gestione e controllo del territorio	100%	
2. ADOZIONE CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	Gestione e controllo del territorio	75%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti

## Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità

### Gestione di competenza

Il bilancio di previsione del Comune di Cernusco sul Naviglio pareggia entrate e spese per un importo pari a euro 53.354.739,00 (alle entrate risulta applicato un avanzo di amministrazione pari a euro 402.615,00 €). Al 31 dicembre 2013 la gestione corrente (titolo I, II, III delle entrate e titolo I e III delle spese) presenta la seguente situazione:

- le previsioni di entrata ammontano a € 34.789.378,00;
- le entrate accertate risultano pari a € 29.225.026,92 (84,01% del totale) e quelle riscosse pari a € 23.982.107,93 (68,94% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 34.946.826,00;
- le spese impegnate risultano pari a € 28.674.957,32 (82,05% del totale) e quelle pagate pari a € 22.724.280,26 (65,03% del totale).

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

- le previsioni di entrata ammontano a € 18.162.746,00;
- le entrate accertate risultano pari a € 4.868.077,60 (26,80% del totale) e quelle riscosse pari a € 4.868.065,12 (26,80% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 18.407.913,00;
- le spese impegnate risultano pari a € 2.491.874,08 (13,54% del totale) e quelle pagate pari a € 1.876.287,27 (10,19% del totale).

### Gestione di cassa

Le entrate complessivamente incassabili dal Comune di Cernusco sul Naviglio, ammontano a € 64.000.958,93; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di incasso di tali entrate al 31 dicembre 2013.

	<b>Incassabile</b>	<b>Incassato</b>	<b>%</b>
<b>Entrate correnti di competenza</b>	29.225.026,92	23.982.107,93	<b>82,06%</b>
<b>Entrate in c/capitale di competenza</b>	4.868.077,60	4.868.065,12	<b>100,00%</b>
<b>Entrate correnti a residui</b>	8.314.141,15	5.304.994,92	<b>63,81%</b>
<b>Entrate in c/capitale a residui</b>	2.734.693,78	1.509.945,46	<b>55,21%</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>45.141.939,45</b>	<b>35.665.113,43</b>	<b>79,01%</b>

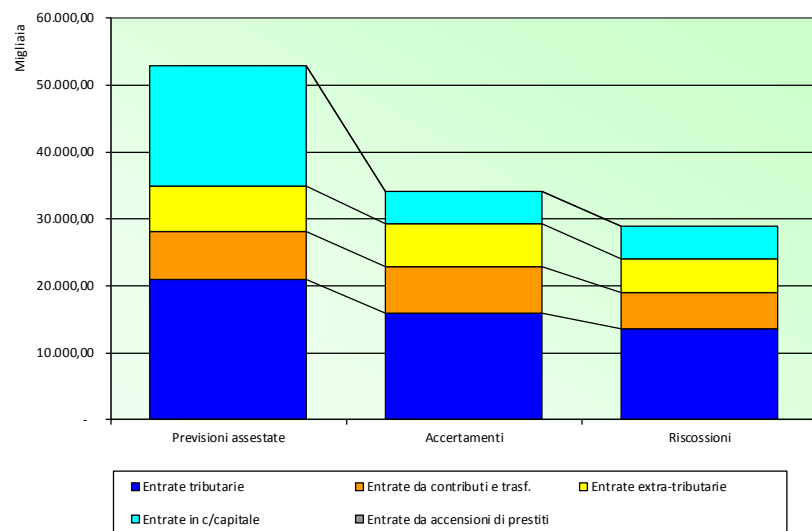
Le spese complessivamente pagabili dal Comune di Cernusco sul Naviglio, ammontano a € 45.289.674,77; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di pagamento di tali spese al 31 dicembre 2013.

	<b>Pagabile</b>	<b>Pagato</b>	<b>%</b>
<b>Spese correnti di competenza</b>	28.674.957,32	22.724.280,26	<b>79,25%</b>
<b>Spese in c/capitale di competenza</b>	2.491.874,08	1.876.287,27	<b>75,30%</b>
<b>Spese correnti a residui</b>	5.153.368,01	4.480.283,91	<b>86,94%</b>
<b>Spese in c/capitale a residui</b>	8.969.475,36	5.793.223,45	<b>64,59%</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>45.289.674,77</b>	<b>34.874.074,89</b>	<b>77,00%</b>

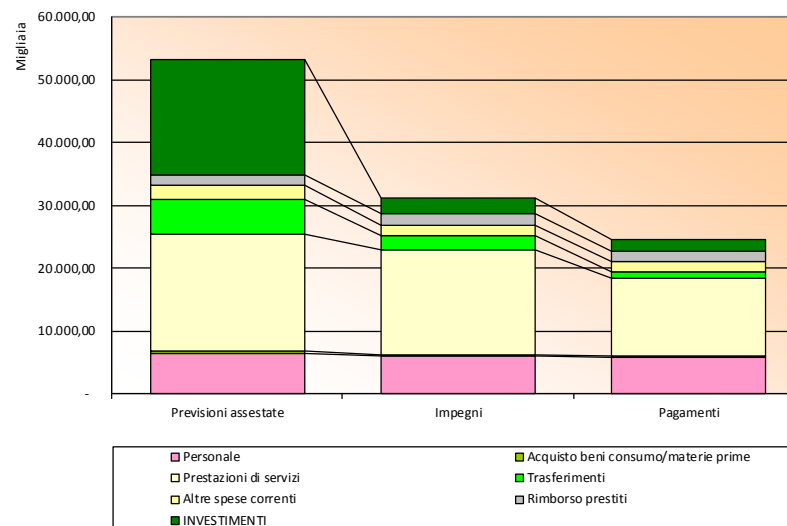


**Grafici gestione complessiva**

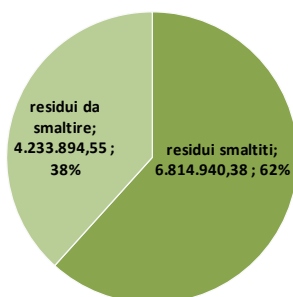
**Andamento entrate di competenza**



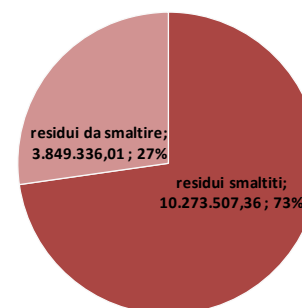
**Andamento spese di competenza**



**Gestione residui attivi**



**Gestione residui passivi**

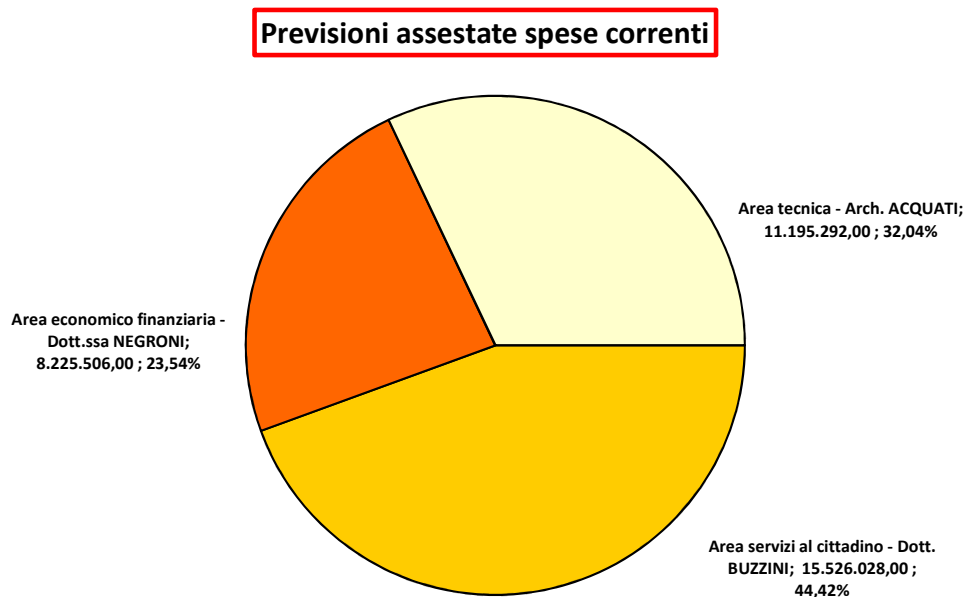


### Andamento spese correnti al 31 dicembre 2013

Le spese correnti si compongono per il 18,36% di spese per il personale, per il 1,15% di spese per acquisto beni e servizi, per il 53,42% di spese per prestazioni di servizi, per il 15,79% di trasferimenti, per il 6,36% di spese per rimborso prestiti e per il 4,92% di altre spese.

SPESE	Stanz. (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
<b>Personale</b>	6.417.337,00	6.029.927,45	<b>93,96%</b>	5.836.267,64	<b>96,79%</b>
<b>Acquisto beni consumo/materie prime</b>	401.076,00	297.624,90	<b>74,21%</b>	215.335,86	<b>72,35%</b>
<b>Prestazioni di servizi</b>	18.667.005,00	16.727.842,55	<b>89,61%</b>	12.361.003,13	<b>73,89%</b>
<b>Trasferimenti</b>	5.519.324,00	2.245.032,76	<b>40,68%</b>	1.001.977,82	<b>44,63%</b>
<b>Rimborso prestiti</b>	1.720.400,00	1.720.388,46	<b>100,00%</b>	1.720.388,46	<b>100,00%</b>
<b>Altre spese correnti</b>	2.221.684,00	1.654.141,20	<b>74,45%</b>	1.589.307,35	<b>96,08%</b>

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

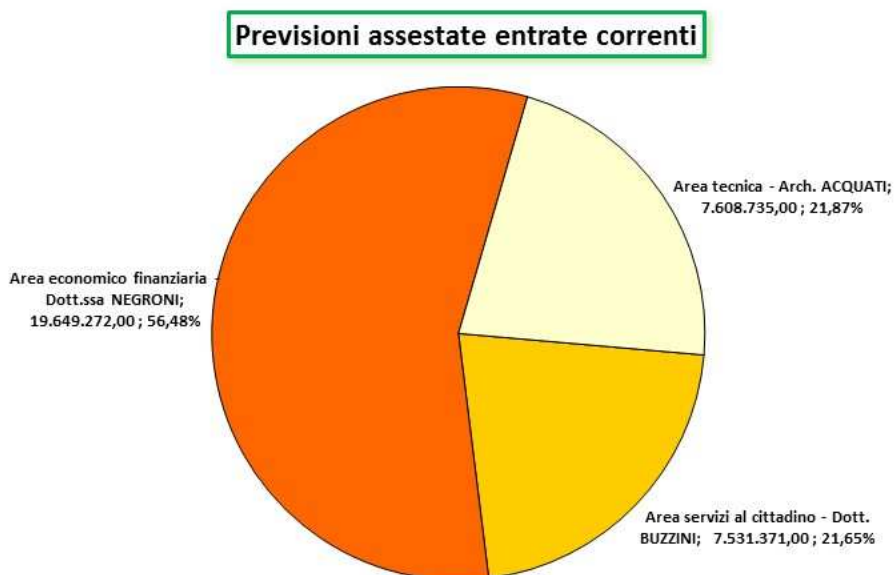


### Andamento entrate correnti al 31 dicembre 2013

Le entrate correnti si compongono per il 60,41% di entrate tributarie, per il 20,23% di trasferimenti e per il 19,36% di entrate extratributarie

ENTRATE	Stanz. (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE TRIBUTARIE	21.017.745,00	15.885.699,67	<b>75,58%</b>	13.563.493,77	<b>85,38%</b>
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	7.036.322,00	6.984.097,24	<b>99,26%</b>	5.472.726,53	<b>78,36%</b>
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	6.735.311,00	6.355.230,01	<b>94,36%</b>	4.945.887,63	<b>77,82%</b>

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

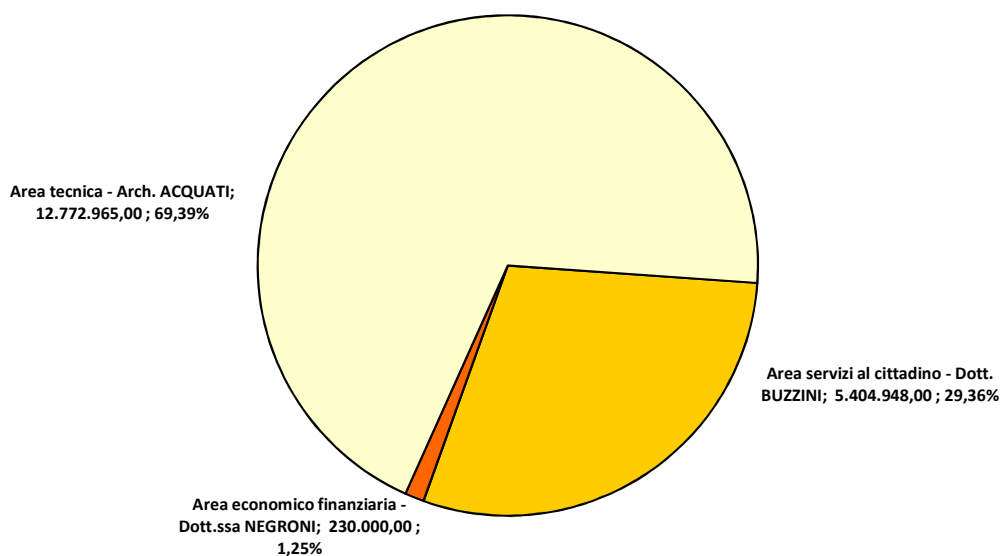


**Andamento spese per investimenti al 31 dicembre 2013**

SPESE	Stanz. (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
<b>INVESTIMENTI</b>	18.407.913,00	2.491.874,08	<b>13,54%</b>	1.876.287,27	<b>75,30%</b>

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

**Previsioni assestate spese per investimenti**



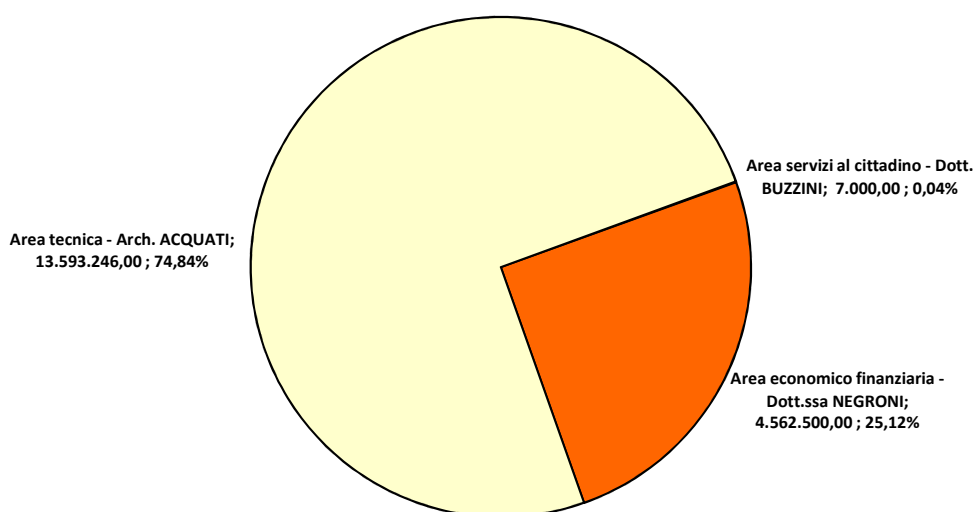
### Andamento entrate per investimenti al 31 dicembre 2013

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

ENTRATE	Stanz. (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	18.162.746,00	4.868.077,60	<b>26,80%</b>	4.868.065,12	<b>100,00%</b>
<b>ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI</b>	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	<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**



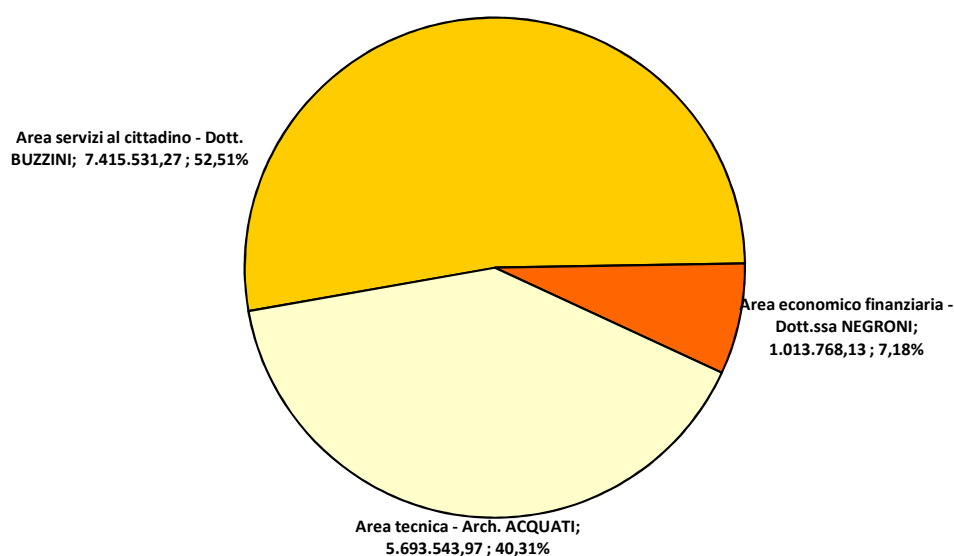
## La gestione residui

### I residui passivi

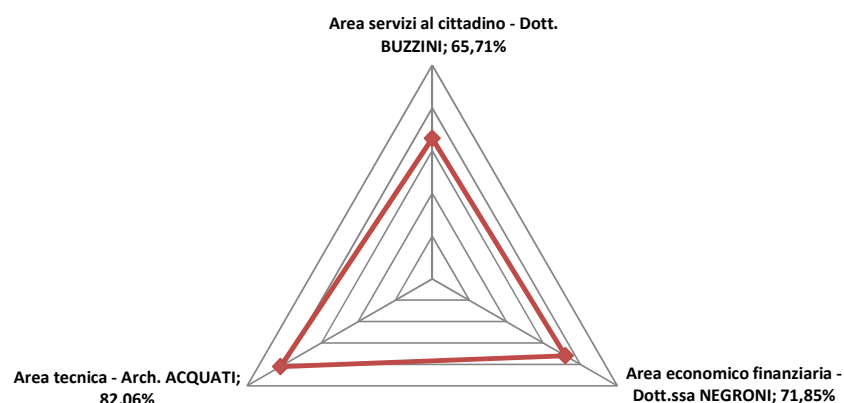
I residui passivi accertati ammontano a € 14.122.843,37 (ovvero il 45,31% delle spese di competenza); al 31 dicembre 2013 risultano smaltiti (pagati) € 10.273.507,36 di residui, ovvero il 72,74%. I residui per spese correnti sono pari al 36,49% del totale mentre i residui per spese in c/capitale sono pari al restante 63,51%.

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

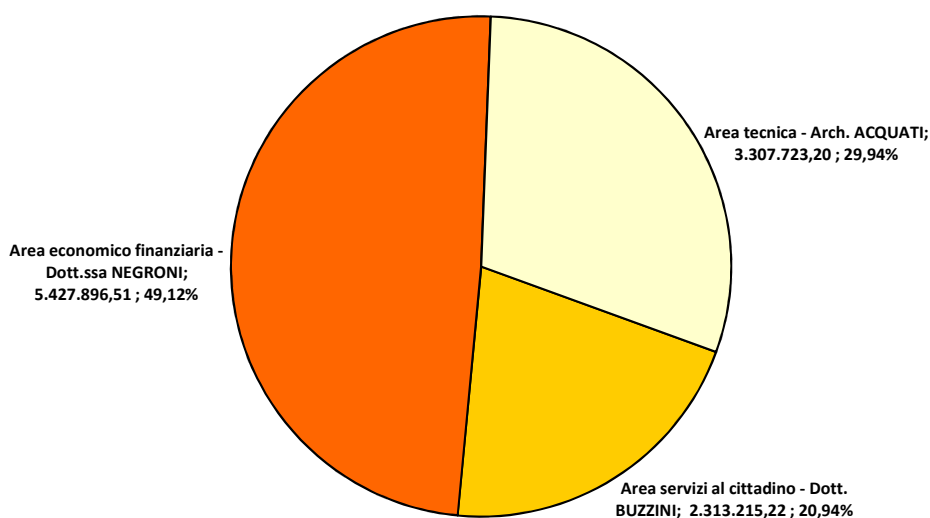


### I residui attivi

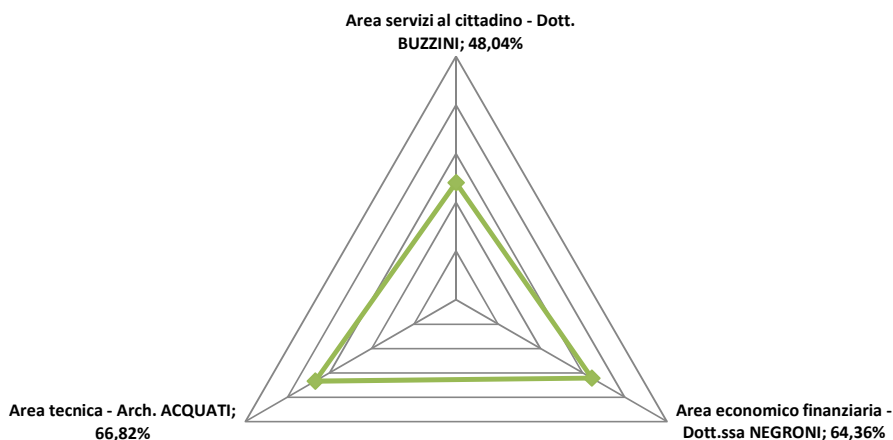
I residui attivi accertati ammontano a € 11.048.834,93 (ovvero il 32,41% delle entrate di competenza); al 31 dicembre 2013 risultano smaltiti (riscossi) € 6.814.940,38 di residui, ovvero il 61,68%. I residui per entrate correnti sono pari al 75,25% del totale mentre i residui per entrate in c/capitale sono pari al restante 24,75%.

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 2013, dei €45.141.939,45 incassabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati incassati € 35.665.113,43 .

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

Centro di Responsabilità	Responsabile	Totale incassabile	Totale incassato
Area servizi al cittadino	Dott. BUZZINI	9.767.647,61	7.703.994,14
Area economico finanziaria	Dott.ssa NEGRONI	21.419.449,00	16.988.244,61
Area tecnica	Arch. ACQUATI	13.954.842,84	10.972.874,68

Al 31 dicembre 2013, dei € 45.289.674,77 pagabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati pagati € 34.874.074,89 .

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

Centro di Responsabilità	Responsabile	Totale pagabile	Totale pagato
Area servizi al cittadino	Dott. BUZZINI	22.591.593,40	16.146.384,38
Area economico finanziaria	Dott.ssa NEGRONI	5.093.637,62	4.238.429,86
Area tecnica	Arch. ACQUATI	17.604.443,75	14.489.260,65

Il saldo di cassa di periodo risulta pertanto essere pari a € 791.038,54, di cui €4.249.605,52 dalla gestione di competenza 2013 e € -3.458.566,98dalla gestione in c/residui.



### 3.4.1 Performance organizzativa finanziaria

#### Situazione finanziaria dell'ente

## Sintesi situazione finanziaria dell'ente

</

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

## Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti

### Programma triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C)

Al fine della predisposizione del P.T.P.C. sono stati assegnati a Dirigenti i seguenti obiettivi:

- Mappatura dei processi attuati dall'Amministrazione;
- Valutazione del rischio per ciascun processo;
- Trattamento del rischio, cioè individuazione delle azioni necessarie per la neutralizzazione del rischio.

Anche a seguito di specifici incontri svoltisi nell'ultimo trimestre del 2013, sono state individuate le aree di rischio partendo dall'analisi di tutte le attività del Comune che potevano presentare rischi di integrità.

A seguito di tale attività sono state individuate 5 aree di rischio.

All'interno di tali aree è stata effettuata la mappatura dei processi, la valutazione del rischio di ciascun processo e le azioni da porre in essere per la neutralizzazione del rischio.

I documenti prodotti sono stati poi utilizzati per la predisposizione del P.T.P.C., approvato dalla Giunta comunale nei termini di legge.

### Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.)

Le attività previste sono state tutte poste in essere ed il P.T.T.I. è stato approvato dalla Giunta comunale nei termini di legge unitamente al P.T.P.C.

### Adempimenti relativi al D.Lgs. 33/2013 (AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE)

E' stata effettuata la pubblicazione, nelle rispettive sezioni, di tutti i documenti in possesso dell'Amministrazione.

### 3.5.1 Area economico finanziaria

#### Risorse finanziarie assegnate all'area

Direttore area economica finanziaria: dott.ssa NEGRONI

#### GESTIONE DI COMPETENZA

##### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE TRIBUTARIE	14.568.216,00	9.537.721,51	65,47%	7.916.514,80	54,34%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	4.439.686,00	4.412.074,96	99,38%	3.574.699,12	80,52%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	641.370,00	603.929,55	94,16%	565.718,56	88,20%
<b>TOTALE</b>	<b>19.649.272,00</b>	<b>14.553.726,02</b>	<b>74,07%</b>	<b>12.056.932,48</b>	<b>61,36%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Personale	1.097.099,00	1.047.077,54	95,44%	939.142,04	85,60%
Acquisto beni consumo/materie prime	49.905,00	40.263,16	80,68%	35.127,60	70,39%
Prestazioni di servizi	1.317.858,00	797.418,92	60,51%	559.490,34	42,45%
Utilizzo beni di terzi	5.750,00	4.817,25	83,78%	3.988,42	69,36%
Trasferimenti	3.369.616,00	209.570,69	6,22%	46.148,25	1,37%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	74.012,00	66.554,97	89,92%	57.918,81	78,26%
Oneri straordinari	111.540,00	93.434,65	83,77%	74.879,66	67,13%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	360.154,00	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	119.172,00	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>6.505.106,00</b>	<b>2.259.137,18</b>	<b>34,73%</b>	<b>1.716.695,12</b>	<b>26,39%</b>

##### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN C/CAPITALE	4.562.500,00	1.437.826,47	31,51%	1.437.826,47	31,51%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>4.562.500,00</b>	<b>1.437.826,47</b>	<b>31,51%</b>	<b>1.437.826,47</b>	<b>31,51%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
INVESTIMENTI	230.000,00	100.343,85	43,63%	72.969,44	31,73%
Rimborso prestiti	1.720.400,00	1.720.388,46	100,00%	1.720.388,46	100,00%

#### GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2013	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	64,36%	5.427.896,51	3.493.485,66	5.288.878,64
Gestione residui passivi	71,85%	1.013.768,13	728.376,84	1.440.945,83

#### Osservazioni sui singoli capitoli:

Nulla da segnalare.

### 3.5.1.1 Amministrazione del Personale

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

#### Parametri di attività ordinaria

##### *Personale (gestione. finanziaria)*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. selezioni/concorsi pubblici espletati	5	31/12/2012	↑	5
n. assunzioni flessibili effettuate	7	31/12/2012	↑	10
n. cartellini presenze elaborati	2.400	31/12/2012	↔	2.225
n. tirocini formativi e di orientamento	13	31/12/2012	↑	30
n. visite mediche di sorveglianza sanitaria	114	31/12/2012	↓	83
n. riunioni sindacali	4	31/12/2012	↔	5
n. sedute Nucleo di Valutazione	11	31/12/2012	↔	6
n. corsi di formazione/aggiornamento organizzati	75	31/12/2012	↓	70

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013																																						
<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> RIORGANIZZAZIONE SERVIZI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA E TIME MANAGEMENT (ART. 5 C. 10 D.L. SPENDING REVIEW)			<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente																																			
<b>Descrizione obiettivo</b> L'art. 5, comma 10, del D.L. 95/2012 sulla Spending Review ha stabilito che le amministrazioni pubbliche devono stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) per la fruizione dei servizi di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, ovvero utilizzare i parametri di qualità e di prezzo fissati con apposito D.M. per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. Tale disposizione ha comportato la necessità di rivedere la modalità gestionale del servizio di elaborazione paghe e stipendi, già affidato ad un ditta esterna con un contratto fino a tutto il 2013.																																						
<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> Garantire lo svolgimento del servizio secondo standard superiori a quelli indicati dal MEF, in conformità ai nuovi vincoli finanziari ed operativi previsti dalla normativa di riferimento <b>Bisogni della collettività</b>  <b>Altre ricadute</b> Realizzare gli obiettivi di contrazione della spesa, propri della spending review																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th style="width: 10%;">1°trim</th> <th style="width: 10%;">2°trim</th> <th style="width: 10%;">3°trim</th> <th style="width: 10%;">4°trim</th> <th style="width: 10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">0,00%</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: green; text-align: center;">30,00%</td> <td style="background-color: green; text-align: center;">30,00%</td> <td style="background-color: green; text-align: center;">40,00%</td> <td style="background-color: green; text-align: center;">0,00%</td> <td style="background-color: green; 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>	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																	
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%																																	
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Indicatori (parametri)</th> <th style="width: 15%;">Val.ob.</th> <th style="width: 15%;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>entrata a regime del nuovo gestionale</td> <td style="text-align: center;">1-set</td> <td style="text-align: center;">1-lug</td> </tr> <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>						Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.	Descrizione			entrata a regime del nuovo gestionale	1-set	1-lug																								
Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.																																				
Descrizione																																						
entrata a regime del nuovo gestionale	1-set	1-lug																																				
<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 style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">Previste</th> <th style="width: 20%;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	E	Entrate correnti			Entrate c/capitale		S	Spese correnti			Spese c/capitale		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr><td>C</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	2	100,00%	C			B			A		
	Previste	Effettive																																				
E	Entrate correnti																																					
	Entrate c/capitale																																					
S	Spese correnti																																					
	Spese c/capitale																																					
Personale																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																				
D	2	100,00%																																				
C																																						
B																																						
A																																						
<b>Note:</b> Programma di elaborazione paghe e stipendi a regime dal 01/01/2013; gestionale time management a regime dal 01/07/2013																																						

## OBIETTIVI 2013

<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> SOTTOSCRIZIONE NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO TRIENNIO 2013-2015		<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente						
<b>Descrizione obiettivo</b> Procedere alla rivisitazione del Contratto Decentrato in ottemperanza all'obbligo stabilito dall'art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009 (Decreto Brunetta); 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>		<b>Indicatori (parametri)</b>						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	sottoscrizione definitiva CCDI 2013	31-gen	24-gen
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>						
	Previste	Effettive	<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ.		<b>Risorse strumentali specifiche</b>			
E	Entrate correnti		D	1	100,00%			
S	Entrate c/capitale		C					
S	Spese correnti		B					
S	Spese c/capitale		A					
<b>Note:</b> CCDI sottoscritto in data 24/1/2013								

### 3.5.1.2 Bilancio e Programmazione Finanziaria

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

#### Parametri di attività ordinaria

#### Gestione Economica / Finanziaria / Programmazione / Economato

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31/12
n. impegni di spesa	5.097	31/12/2012	↔	5.535
n. mandati di pagamento	8.759	31/12/2012	↔	5.914
n. reversali di cassa	4.928	31/12/2012	↔	4.183
n. accertamenti di entrata	2.547	31/12/2012	↔	2.380
n. variazioni di bilancio	13	31/12/2012	↔	8
n. variazioni di PEG	142	31/12/2012	↔	17
Atti (delibere e determinazioni) predisposte dall'ufficio per la successiva approvazione	122	31/12/2012	↔	87
n. fatture registrate	5.181	31/12/2012	↔	5.171
n. fatture emesse	1.619	31/12/2012	↔	1.428
Dichiarazioni fiscali (Dichiarazione IVA-IRAP, mod. 770 semplificato)	3	31/12/2012	↔	3
Invio F24 EP	12	31/12/2012	↔	12
Certificazioni varie (certificato al bilancio, al consuntivo, spese pubblicità, ecc.)	6	31/12/2012	↔	3
Obblighi informativi di legge su dati societari e amm.tori societa' partecipate	3	31/12/2012	↑	6
Questionari da inviare alla Corte dei Conti	3	31/12/2012	↔	2
Controlli periodici patto di stabilità	12	31/12/2012	↔	12

Note a commento dell'andamento dei parametri:

A seguito dell'adozione del nuovo software gestionale di contabilità avvenuta nel 2013, il numero delle variazioni di peg e il numero dei mandati emessi risultano in sensibile diminuzione a causa di una diversa modalità operativa del software, che non permette un confronto omogeneo con i valori degli anni precedenti. Gli obblighi informativi di legge relativi alle società partecipate sono aumentati anche a causa dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 sulla trasparenza amministrativa.



Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013																																																					
<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> MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' 2013 E ADEMPIMENTI RELATIVI AL DL 35/2013 (SBLOCCA-CREDITI)			<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente																																																		
<b>Descrizione obiettivo</b> Attraverso il presente obiettivo si intende monitorare costantemente durante l'anno 2013 le entrate e le spese dell'Ente al fine di adottare le scelte più opportune in merito al patto di stabilità interno secondo le regole previste dalla normativa vigente e secondo quanto indicato nella parte della Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2011/2013 sezione 3 "Programmi e progetti" punto 3.1. 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)																																																					
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> RPP 2013-2015			<b>Referente politico</b> ASS.BILANCIO  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																																		
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> 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 <i>Bisogni della collettività</i>  <i>Altre ricadute</i>																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th style="width: 10%;">1°trim</th> <th style="width: 10%;">2°trim</th> <th style="width: 10%;">3°trim</th> <th style="width: 10%;">4°trim</th> <th style="width: 10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <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: green; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: green; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: green; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: green; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: green; 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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indicatori (parametri)</th> <th style="width: 10%;">Val.ob.</th> <th style="width: 10%;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RELAZIONI ALLA GIUNTA COMUNALE</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICAZIONI PER RICHIESTA SPAZI FINANZIARI</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>						Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.	Descrizione			RELAZIONI ALLA GIUNTA COMUNALE	3	3	CERTIFICAZIONI PER RICHIESTA SPAZI FINANZIARI	2	2																																				
Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.																																																			
Descrizione																																																					
RELAZIONI ALLA GIUNTA COMUNALE	3	3																																																			
CERTIFICAZIONI PER RICHIESTA SPAZI FINANZIARI	2	2																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="3" style="text-align: left;">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> <th colspan="3"></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="background-color: #F0F0F0; text-align: center;">Personale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="background-color: #F0F0F0; text-align: center;">Cat.</td> <td style="background-color: #F0F0F0; text-align: center;">Nr.</td> <td style="background-color: #F0F0F0; text-align: center;">% occ.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #F0F0F0; text-align: center;">D</td> <td style="background-color: #F0F0F0; text-align: center;">1</td> <td style="background-color: #F0F0F0; text-align: center;">50,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="background-color: #F0F0F0; text-align: center;">C</td> <td style="background-color: #F0F0F0; text-align: center;">3</td> <td style="background-color: #F0F0F0; text-align: center;">50,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="background-color: #F0F0F0; text-align: center;">B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #F0F0F0; text-align: center;">A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili				Previste	Effettive				E	Entrate correnti	-	Personale				Entrate c/capitale	-	Cat.	Nr.	% occ.				D	1	50,00%	S	Spese correnti	-	C	3	50,00%		Spese c/capitale	-	B						A		
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																																																		
	Previste	Effettive																																																			
E	Entrate correnti	-	Personale																																																		
	Entrate c/capitale	-	Cat.	Nr.	% occ.																																																
			D	1	50,00%																																																
S	Spese correnti	-	C	3	50,00%																																																
	Spese c/capitale	-	B																																																		
			A																																																		
<b>Note:</b> Sono state predisposte da parte dell'ufficio e approvate dalla Giunta Comunale n. 3 deliberazioni valide come atto di indirizzo, che hanno contribuito al raggiungimento dell'obiettivo programmatico																																																					

## OBIETTIVI 2013

<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 2013 ENTRO IL PRIMO QUADRIMESTRE DELL'ANNO		<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente						
<b>Descrizione obiettivo</b> Pur nell'incertezza normativa che caratterizza l'attuale scenario della contabilità degli enti locali, si intende in ogni caso procedere all'approvazione del bilancio di previsione entro il primo quadrimestre dell'anno, senza tenere conto delle proroghe concesse ai termini di approvazione, per assicurare agli uffici un'efficiente operatività nel corso dell'esercizio ed un adeguato standard di programmazione e controllo della contabilità								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> RPP 2013-2015		<b>Referente politico</b> ASS.BILANCIO  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>						
<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	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015	ENTRO 30.4	18-apr
Tempistica di realizzazione Effettiva	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>						
		Previste		Effettive		<b>Personale</b>		
						Cat. Nr. % occ.		
E	Entrate correnti	-	-			D 1 40,00%		
E	Entrate c/capitale	-	-			C 3 50,00%		
S	Spese correnti	-	-			B 1 10,00%		
S	Spese c/capitale	-	-			A		
<b>Note:</b>								

## OBIETTIVI 2013

Responsabile  
**Dott. Claudio Zulian - Dott.ssa Amelia Negroni**

Centro di Responsabilità  
**Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria**

Denominazione obiettivo 3.  
**RELAZIONE FINALE A SEGUITO AVVIO NUOVO SOFTWARE CONTABILITA' DAL 1.1.2013**

Missione istituzionale  
Supporto interno all'Ente

### Descrizione obiettivo

A seguito dell'attivazione del nuovo software di contabilità dal 1.1.2013, è necessario procedere all'implementazione e all'adattamento delle procedure gestionali collegate, a partire dalla registrazione delle fatture, fino all'emissione degli atti di liquidazione da parte degli uffici, e a tutte le procedure collegate al bilancio e al rendiconto (variazioni, certificazioni, ecc.). E' opportuno che l'ufficio relazioni in merito alle ricadute gestionali a seguito dell'attivazione del software

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)  
**RPP 2013-2015 - INFORMATIZZAZIONE DELL'ENTE**

Referente politico  
**ASS.BILANCIO - ASS.INFORMATICA**

Peso ponderato dell'obiettivo:

### Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

*Bisogni della collettività*

*Altre ricadute*

### Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

### Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
RELAZIONE FINALE	30-nov	27-nov

### Collegamento a risorse finanziarie

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

### Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	70,00%	
C	3	20,00%	
B	1	10,00%	
A			

### Note:

## OBIETTIVI 2013

<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> ATTIVAZIONE SPERIMENTALE PROCEDURA DI INCASSO ENTRATE PATRIMONIALI TRAMITE RID (ADDEBITO DIRETTO SU C/C BANCARIO)		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità	
<b>Descrizione obiettivo</b> Si intende attivare, in via sperimentale coinvolgendo solo alcuni settori dell'ente, la 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.			
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> RPP 2013-2015		<b>Referente politico</b> ASS.BILANCIO  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>	
<b>Risultato atteso:</b> 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			
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>	
	1°trim	2°trim	3°trim
	4°trim	Totale	
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	50,00%	20,00%	20,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	50,00%	20,00%	20,00%
	10,00%	100,00%	
		Descrizione <span style="float: right;">Val.ob.    Val. eff.</span>	
		INVIO FLUSSI RID CON ESITO POSITIVO <span style="float: right;">10      18</span>	
<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>
		Cat.    Nr.    % occ.	
		D    1    80,00%	
		C    2    20,00%	
		B	
		A	
		<b>Risorse strumentali specifiche</b>	
		SOFTWARE DI INVIO FLUSSI FORNITO DALLA TESORERIA COMUNALE	
<b>Note:</b>			

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Dott. Claudio Zulian - Dott.ssa Amelia Negroni		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria																																							
<b>Denominazione obiettivo 5.</b> QUESTIONARI SOSE - FEDERALISMO FISCALE - FUNZ.8 VIABILITA' E TRASPORTI - FUNZ.9 TERRITORIO E AMBIENTE		<b>Missione istituzionale</b>  Supporto interno all'Ente																																							
<b>Descrizione obiettivo</b>  In attuazione del D.Lgs. 216/2010, dovranno essere compilati e inviati tramite il sito internet dedicato i questionari richiesti all'Ente per l'attuazione del federalismo fiscale. L'ufficio procederà a rielaborare i dati contabili necessari alla compilazione, procederà quindi a richiedere agli uffici interessati i dati non contabili, per poi procedere all'inserimento degli stessi nel sistema Web e al successivo invio.																																									
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> RPP 2013-2014		<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 ADEMPIMENTO DELL'ENTE ALLE RICHIESTE DI ENTI SUPERIORI IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE																																									
<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;">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 Effettiva</td> <td style="background-color: green;">50,00%</td> <td style="background-color: green;">50,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">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	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" 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>NUMERO DI QUESTIONARI INVIATI</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	NUMERO DI QUESTIONARI INVIATI	2	2														
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																				
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%																																				
Tempistica di realizzazione Effettiva	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%																																				
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																							
NUMERO DI QUESTIONARI INVIATI	2	2																																							
<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: green; color: white;">E</td> <td style="width: 50px;">-</td> <td style="width: 50px;">-</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white;">S</td> <td style="width: 50px;">-</td> <td style="width: 50px;">-</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td>-</td> <td>-</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">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>80,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	80,00%		C	1	20,00%		B				A			
	Previste	Effettive																																							
E	-	-																																							
Entrate c/capitale	-	-																																							
S	-	-																																							
Spese c/capitale	-	-																																							
Personale			Risorse strumentali specifiche																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																							
D	1	80,00%																																							
C	1	20,00%																																							
B																																									
A																																									
<b>Note:</b>																																									

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Dott. Claudio Zulian - Dott.ssa Amelia Negroni		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria	
<b>Denominazione obiettivo 6.</b> ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 33/2013 (AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE)		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità	
<b>Descrizione obiettivo</b> In adempimento alle previsioni normative in materia di trasparenza emanate dal D.Lgs. 33/2013, si procederà a pubblicare e ad aggiornare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale tutti i dati di competenza, in particolare per quanto riguarda bilanci, pagamenti, e società partecipate			
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> RPP 2013/2015		<b>Referente politico</b> ASS.BILANCIO  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>	
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività MAGGIOR LIVELLO DI TRASPARENZA NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA Altre ricadute			
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>	
	1°trim	2°trim	3°trim
	4°trim	Totale	
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	50,00%	30,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	50,00%	30,00%
	20,00%	100,00%	
	20,00%	100,00%	
<b>Indicatori (parametri)</b> Descrizione		Val.ob.	Val. eff.
PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI E DATI PREVISTI DAL D.LGS. 33/13		SI/NO	SI
<b>Collegamento a risorse finanziarie</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>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>			
<b>Personale</b>			
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	100,00%	
C			
B			
A			
<b>Risorse strumentali specifiche</b>			
<b>Note:</b>			

### 3.5.1.3 Economato e Gestione del Patrimonio

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

#### Parametri di attività ordinaria

##### Gestione beni demaniali e patrimoniali

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. verbali di consegna, variazione e rottamazione beni comunali	187	31/12/2012	↔	2.939
n. beni mobili patrimoniali inventariati	24.766	31/12/2012	↑	25.346
n. beni immobili patrimoniali ceduti	2	31/12/2012	↑	2
n. immobili destinabili a locazione	408	31/12/2012	↑	486
n. immobili concessi in locazione	321	31/12/2012	↑	373
valore del patrimonio immobiliare	97.038.631	31/12/2012	↑	104.105.021
n. movimentazioni mobiliare inventariali annue	206	31/12/2012	↔	3.728
n. autorizzazioni uso strutture comunali (sale, palestre, ...)	-	31/12/2012	↑	10
n. immobili gestiti	548	31/12/2012	-	591

##### Servizio economato

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. reintegri cassa economale	-	31/12/2012	↑	9
reversali o bolle d'incasso del servizio cassa	-	31/12/2012	↔	5
n. richieste di approvvigionamento pervenute all'economato	19	31/12/2012	↔	-
n. piccoli acquisti - (bollettari, calcolatrici, libri,...)	-	31/12/2012	↔	35
n. acquisti tramite convenzioni Consip	7	31/12/2012	↑	8
n. acquisti a seguito gara	12	31/12/2012	↔	11
n. contratti assicurativi beni mobili / immobili	10	31/12/2012	↔	10
n. acquisti tramite Convenzioni Regione Lombardia	-	31/12/2012	-	2

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013																																																																													
<b>Responsabile</b> Dott.ssa Annalisa Murolo - Dott.ssa Amelia Negroni		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Econmato e Gestione del Patrimonio																																																																											
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI			<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico																																																																										
<b>Descrizione obiettivo</b>  AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI MEDIANTE PROCEDURA DI GARA PUBBLICA DIVISA IN 7 LOTTI (ALL RISK PROPERTY, INFORTUNI, RC PATRIMONIALE, KASCO PERSONALE IN MISSIONE, SPESE LEGALI, OPERE D'ARTE, RCA/CVT LIBRO MATRICOLA)																																																																													
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>			<b>Referente politico</b> Assessore al Bilancio  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																																																										
<b>Risultato atteso:</b>																																																																													
Collocamento polizze assicurative																																																																													
Bisogni della collettività																																																																													
MAGGIORI COPERTURE ASSICURATIVE																																																																													
Altre ricadute																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th style="width: 10%;">1°trim</th> <th style="width: 10%;">2°trim</th> <th style="width: 10%;">3°trim</th> <th style="width: 10%;">4°trim</th> <th style="width: 10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</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;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">20,00%</td> <td style="background-color: green;">40,00%</td> <td style="background-color: green;">40,00%</td> <td style="background-color: green;">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%	20,00%	40,00%	40,00%	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%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Indicatori (parametri)</th> <th style="width: 10%;">Val.ob.</th> <th style="width: 10%;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">Descrizione</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Collocazione polizze entro il</td> <td></td> <td>31-dic</td> <td>2-dic</td> </tr> <tr> <td colspan="4">collocamento di n, 5 polizze :RC PATRIMONIALE , INFORTUNI *</td> </tr> </tbody> </table>						Indicatori (parametri)		Val.ob.	Val. eff.	Descrizione				Collocazione polizze entro il		31-dic	2-dic	collocamento di n, 5 polizze :RC PATRIMONIALE , INFORTUNI *																																																											
Indicatori (parametri)		Val.ob.	Val. eff.																																																																										
Descrizione																																																																													
Collocazione polizze entro il		31-dic	2-dic																																																																										
collocamento di n, 5 polizze :RC PATRIMONIALE , INFORTUNI *																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="3" style="text-align: left;">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Previste</td> <td style="text-align: center;">Effettive</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"><b>Personale</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Cat.</td> <td style="text-align: center;">Nr.</td> <td style="text-align: center;">% occ.</td> </tr> <tr> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td></td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"><b>Risorse strumentali specifiche</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>						Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili				Previste	Effettive							<b>Personale</b>						Cat.	Nr.	% occ.	E	Entrate correnti		D	2			Entrate c/capitale		C	1		S	Spese correnti		B				Spese c/capitale		A						<b>Risorse strumentali specifiche</b>																				
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																																																																										
	Previste	Effettive																																																																											
			<b>Personale</b>																																																																										
			Cat.	Nr.	% occ.																																																																								
E	Entrate correnti		D	2																																																																									
	Entrate c/capitale		C	1																																																																									
S	Spese correnti		B																																																																										
	Spese c/capitale		A																																																																										
			<b>Risorse strumentali specifiche</b>																																																																										
<b>Note:</b>																																																																													
*TUTELA LEGALE, KASKO PERSONALE IN MISSIONE . I lotti riferiti al ramo ALL RISKS OPERE D'ARTE , RC AUTO SONO ANDATI DESERTI MENTRE IL LOTTO ALL Risk NON E STATO AGGIUDICATO,																																																																													



## OBIETTIVI 2013

<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> AGGIORNAMENTO ANAGRAFE 2012 SIRAPER 2013 CANONI DI LOCAZIONE 2013		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità						
<b>Descrizione obiettivo</b>  AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE UTENZA ASSEGNATRI ALLOGGI ERP SUL PORTALE DELLA REGIONE LOMBARDIA SIRAPER E DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2013								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>		<b>Referente politico</b> Assessore al patrimonio Marchetti Giordano  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>						
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> aggiornamento presso la Regione Lombardia del patrimonio erp del Comune di cernusco sul Naviglio all'anno 2013 <b>Bisogni della collettività</b>  <b>Altre ricadute</b>								
<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%	30,00%	50,00%	20,00%	100,00%	Trasmissione definitiva dati al Siraper Regione Lombardia entro il	30-set	27-set
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	100,00%	Emissione canoni affitti alloggi Erp anno 2013 entro il	31-ott	10-ott
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>					
	Previste	Effettive	<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ.		<b>Risorse strumentali specifiche</b>			
<b>E</b>	Entrate correnti		D	1				
<b>E</b>	Entrate c/capitale		C					
<b>S</b>	Spese correnti		B	2				
<b>S</b>	Spese c/capitale		A					
<b>Note:</b>								

## OBIETTIVI 2013

<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> AFFIDAMENTO CONCESSIONE BAR BIBLIOTECA		<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico																																														
<b>Descrizione obiettivo</b> AFFIDAMENTO GESTIONE BAR BIBLIOTECA																																																
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>		<b>Referente politico</b> Assessore al Patrimonio Giordano Marchetti <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																														
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE BAR Bisogni della collettività VALORIZZAZIONE BIBLIOTECA Altre ricadute																																																
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																																														
	1°trim	2°trim	3°trim																																													
	4°trim	Totale																																														
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	50,00%	50,00%																																													
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	50,00%	50,00%																																													
	0,00%	100,00%																																														
<b>Indicatori (parametri)</b> Descrizione Affidamento nuova concessione entro il		Val.ob.	Val. eff.																																													
		31-lug	3-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 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;">E</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	E			Entrate correnti			E			Entrate c/capitale			S			Spese correnti			S			Spese c/capitale			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</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			Cat.	Nr.	% occ.	D	1		C			B			A		
	Previste	Effettive																																														
E																																																
Entrate correnti																																																
E																																																
Entrate c/capitale																																																
S																																																
Spese correnti																																																
S																																																
Spese c/capitale																																																
Personale																																																
Cat.	Nr.	% occ.																																														
D	1																																															
C																																																
B																																																
A																																																
		<b>Risorse strumentali specifiche</b>																																														
<b>Note:</b>																																																

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Annalisa Murolo - Dott.ssa Amelia Negroni		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Econmato e Gestione del Patrimonio	
<b>Denominazione obiettivo 4.</b> VENDITA IMMOBILI ERP E NON ERP		<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio	
<b>Descrizione obiettivo</b> VENDITA ALLOGGI ERP E IMMOBILI VARI			
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>		<b>Referente politico</b> Assessore al Patrimonio Marchetti Giordano  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>	
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati cessioni immobili Bisogni della collettività Altre ricadute			
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>	
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	1°trim 0,00%	2°trim 20,00%	3°trim 30,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	20,00%	30,00%
	4°trim 50,00%	<b>Totale</b> 100,00%	
		Descrizione Emissione di almeno n. 2 bandi entro il GARA DESERTA 22 LUGLIO 2013 Val.ob. 31-dic Val. eff. 22-lug	
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>	
	Previste	Effettive	<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ. D 2 C B A
E Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<b>Risorse strumentali specifiche</b>
E Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
S Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
S Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Note:</b> LA SECONDA PROCEDURA DI GARA NON E STATA EFFETTUATA POICHE L'AMMINISTRAZIONE HA RITENUTO DI SPOSTARE IL TUTTO ALL'ANNO 2014 POICHE PER L'ANNO IN CORSO NON SERVIVANO ULTERIORI FLUSSI DI CASSA AI FINI DEL PATTO			

## OBIETTIVI 2013

<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 5.</b> CESSIONE FARMACIE COMUNALI		<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico						
<b>Descrizione obiettivo</b>  CESSIONE DELLE TITOLARIT DELLE FARMACIE COMUNALI								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>		<b>Referente politico</b> Assessore al Bilancio Maurizio Rosci  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>						
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati cessioni farmacie comunali Bisogni della collettività  Altre ricadute Entrata necessaria per rispetto patto di stabilità								
<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>	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%	Emissione di almeno tre avvisi d'asta entro il	31-dic	31-dic
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%	(nel caso di gare deserte)		
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>						
	Previste	Effettive	<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ.		<b>Risorse strumentali specifiche</b>			
E	Entrate correnti			D 1				
	Entrate c/capitale			C				
S	Spese correnti			B				
	Spese c/capitale			A				
<b>Note:</b> N. 2 ASTE PER LA VENDITA DELLE DUE FARMACIE COMUNALI; LOTTO 1 E LOTTO 2, N1. ASTA PER LA VEDITA DELLA SECONDA FARMACIA COMUNALE NON AGGIUDICATA IN DATA 11/07/2013. ANCHE IN QUESTO CASO NON SI E' PROCEDUTO IMMEDIATAMENTE CON UNA NUOVA GARA POICHE' L'AMMINISTRAZIONE HA DECISO DI SPOSTARE AL 2014 LA GARA PER NON NECESSITA' DI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2013								

### 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 2013	Valore al 31-12
n. contribuenti ICI/IMU	18.447	31/12/2012	↑	19.001
n. dichiarazioni di variazione ICI, successione e MUL inseriti	480	31/12/2012	↔	100
n. avvisi di accertamento ICI emessi	864	31/12/2012	↑	1.127
n. provvedimenti di annullamento avvisi ICI emessi	40	31/12/2012	↑	56
n. comunicazioni di conferma avvisi ICI	8	31/12/2012	↔	6
n. provvedimenti di rateizzazione avvisi ICI emessi	24	31/12/2012	↔	26
n. bollettini CCP violazioni caricati manualmente	1.077	31/12/2012	↑	1.013
n. reversali d'incasso emesse per violazioni ICI	205	31/12/2012	↓	0
n. lettere di sollecito emesse dopo controlli per violazioni ICI non pagate	61	31/12/2012	↑	451
n. ruoli ICI formati, controllati, trasmessi e approvati	0	31/12/2012	↑	1
n. discarichi ruoli ICI	0	31/12/2012	↑	3
n. rimborsi ICI	46	31/12/2012	↑	17
n. comunicazioni di diniego rimborso ICI	1	31/12/2012	↑	7
n. contribuenti TIA/TARES	16.003	31/12/2012	-	15.995
n. ruoli TIA controllati, trasmessi e approvati	1	31/12/2012	↑	2
n. discarichi ruoli TIA	28	31/12/2012	↔	22
n. ruoli diversi (Oneri, Locazioni, Concessioni...)	0	31/12/2012	↑	5
n. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati	807	31/12/2012	↔	832
n. riversamenti su ruoli effettuati da Equitalia e registrati	410	31/12/2012	↓	53
n. richieste di contributo TIA e IRPEF controllate	178	31/12/2012	↓	3
n. DURC e CIG richiesti	15	31/12/2012	↓	6
n. autorizzazioni per passi carrai emesse	12	31/12/2012	↑	14

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. riversamenti AIPA secondo tempistica prevista da capitolato	8	31/12/2012	↔	6
n. contenzioso gestiti	8	31/12/2012	↓	12
n. delibere di Giunta, Consiglio e determinazioni gestite	33	31/12/2012	↓	47
n. visure, estratti di mappa catastali rilasciate	-	-	-	861

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013																																						
<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> TARES			<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente																																			
<b>Descrizione obiettivo</b> L'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214) ha istituito a decorrere dal 01.01.2013 un nuovo tributo, denominato Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione sia della TARSU che della TIA a copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. Il Comune deve provvedere alla predisposizione del regolamento all'individuazione del metodo di calcolo. Quindi approvazione Piano Finanziario e tariffe.																																						
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>			<b>Referente politico</b> Rosci Maurizio  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																			
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati  Bisogni della collettività Adozione di disposizioni regolamentari per una tassazione più equa  Altre ricadute																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">1°trim</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">2°trim</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">3°trim</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">4°trim</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow; padding: 2px;">20,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow; padding: 2px;">60,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow; padding: 2px;">20,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow; padding: 2px;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow; padding: 2px;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="text-align: center; background-color: green; padding: 2px;">100,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: orange; padding: 2px;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: orange; padding: 2px;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: green; padding: 2px;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: green; padding: 2px;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																	
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	100,00%																																	
Tempistica di realizzazione Effettiva	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 2px;">Indicatori (parametri)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Descrizione</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Val.ob.</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Prima approvazione</td> <td style="padding: 2px;">18-apr</td> <td style="padding: 2px;">18-apr</td> </tr> </tbody> </table>						Indicatori (parametri)			Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Prima approvazione	18-apr	18-apr																								
Indicatori (parametri)																																						
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																				
Prima approvazione	18-apr	18-apr																																				
<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 style="text-align: center; padding: 2px;">Previste</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;"><span style="background-color: green; color: white; padding: 0 2px;">E</span> Entrate correnti</td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><span style="background-color: green; color: white; padding: 0 2px;">E</span> Entrate c/capitale</td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><span style="background-color: red; color: white; padding: 0 2px;">S</span> Spese correnti</td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><span style="background-color: red; color: white; padding: 0 2px;">S</span> Spese c/capitale</td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	<span style="background-color: green; color: white; padding: 0 2px;">E</span> Entrate correnti			<span style="background-color: green; color: white; padding: 0 2px;">E</span> Entrate c/capitale			<span style="background-color: red; color: white; padding: 0 2px;">S</span> Spese correnti			<span style="background-color: red; color: white; padding: 0 2px;">S</span> Spese c/capitale			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 2px;">Personale</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;">1</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>			Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	90,00%	C			B	1	10,00%	A		
	Previste	Effettive																																				
<span style="background-color: green; color: white; padding: 0 2px;">E</span> Entrate correnti																																						
<span style="background-color: green; color: white; padding: 0 2px;">E</span> Entrate c/capitale																																						
<span style="background-color: red; color: white; padding: 0 2px;">S</span> Spese correnti																																						
<span style="background-color: red; color: white; padding: 0 2px;">S</span> Spese c/capitale																																						
Personale																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																				
D	1	90,00%																																				
C																																						
B	1	10,00%																																				
A																																						
<b>Note:</b>																																						

## OBIETTIVI 2013

<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 INFORMATICO PER LA GESTIONE IMU		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità						
<b>Descrizione obiettivo</b> A seguito delle modificazioni apportate all'mposta Municipale Propria, per l'anno 2013, dalla normativa vigente, 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'mposta, l'aggiornamento dell'informativa IMU da distribuire all'utenza e l'adeguamento del programma informatico di gestione dell'IMU messo a disposizione dell'Ufficio Tributi a partire dall'anno 2012 e ancora da definire in tutte le sue applicazioni.								
<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> Garantire maggiore informazione ai cittadini / contribuenti <b>Bisogni della collettività</b>  <b>Altre ricadute</b>								
<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%	50,00%	40,00%	10,00%	100,00%	aggiornamento sito internet per una completa informazione dell'utenza	31-mag	31-mag
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	aggiornamento materiale cartaceo	31-mag	31-mag
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>					
	Previste	Effettive	<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ.			<b>Risorse strumentali specifiche</b>		
<b>E</b>	Entrate correnti		D	2	90,00%			
	Entrate c/capitale		C					
<b>S</b>	Spese correnti		B	3	10,00%			
	Spese c/capitale		A					
<b>Note:</b> L'adeguamento coinvolge anche il Settore Mobilità e Nuove Tecnologie con conseguente coordinamento con il SIC								



## OBIETTIVI 2013

<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 POSIZIONI ICI/IMU DI TUTTE LE SOCIETA IN LEASING		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità						
<b>Descrizione obiettivo</b> Si è riscontrato che spesso gli immobili in locazione finanziaria sono oggetto di mancati e/o errati pagamenti ICI/IMU, per svariati motivi (ad es. omessa presentazione della dichiarazione prevista per legge o errata interpretazione della normativa sul soggetto passivo dell'imposta). Alle categorie catastali delle unità oggetto di leasing, in prevalenza di categoria D, si applica l'aliquota ICI/IMU più alta; pertanto si ritiene opportuno avere un quadro aggiornato, completo e corretto delle tante unità immobiliari, al fine di recuperare l'eventuale imposta non versata dalle società di leasing o dalle società locatarie.								
<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> <hr/> <b>Bisogni della collettività</b> Garantire il servizio di rilascio delle visure catastali <b>Altre ricadute</b> <hr/>								
<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>	10,00%	20,00%	40,00%	30,00%	100,00%	n° società di leasing posizioni c da sistemare in banca dati	10	36
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	10,00%	20,00%	50,00%	20,00%	100,00%	n° società locatarie posizioni da sistemare in banca dati	45	186
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>						
	Previste	Effettive	<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ. D 2 20,00% C B 3 80,00% A		<b>Risorse strumentali specifiche</b>			
E	Entrate correnti							
E	Entrate c/capitale							
S	Spese correnti							
S	Spese c/capitale							
<b>Note:</b>								

## OBIETTIVI 2013

Responsabile

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

Centro di Responsabilità

Settore Gestione Entrate Tributarie

Denominazione obiettivo 4.

RILASCIO VISURE CATASTALI - REVISIONE CLASSAMENTO CATASTALI E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI

Missione istituzionale

Sviluppo economico

Descrizione obiettivo

Il decentramento delle funzioni catastali dello Stato ai Comuni ha visto un susseguirsi di leggi e decreti che nel tempo hanno scandito le linee guida e operative del fenomeno. La norma legislativa cardine del decentramento è la L. n. 59/1997 che attribuisce al Governo il riordino delle funzioni e dei compiti alle Regioni e agli Enti Locali. A fronte della sovrapposizione della banca dati catastale con quelle ICI e TIA, si è rilevato che molte unità immobiliari risultano classate in una categoria bassa secondo i parametri standard, e che molti atti non sono stati correttamente volturati. Si rende quindi opportuno proseguire nella rilevazione delle incongruenze e nella segnalazione delle stesse al Polo Catastale per l'attribuzione di una più idonea categoria, attuando quanto previsto dal comma 336 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, e per la correzione d'ufficio delle intestazioni volturabili da parte del Polo Catastale che permetterebbe poi un incrocio più puntuale tra banche dati al fine di procedere, in modo incisivo, al recupero dei cespiti evasi.

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

Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Classamento congruo rispetto alla situazione effettiva dell'immobile

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	5,00%	50,00%	35,00%	10,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	90,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
N° di u.i. segnalate all'agenzia del territorio	100	117
N° richieste di voltura inoltrate al Polo Catastale	300	423

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
<b>E</b> Entrate correnti	5.000	
<b>E</b> Entrate c/capitale		
<b>S</b> Spese correnti		
<b>S</b> Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

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

Risorse strumentali specifiche

Note:

## OBIETTIVI 2013

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

Centro di Responsabilità  
Settore Gestione Entrate Tributarie

Denominazione obiettivo 5.  
AGGIORNAMENTO SITO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Missione istituzionale  
Supporto interno all'Ente

**Descrizione obiettivo**  
Aggiornamento costante del sito internet istituzionale allo scopo di favorire l'informazione ai cittadini sulla normativa, sulle novità e sugli atti approvati dall'Ente per le varie imposte (IMU, TARES, TOSAP e ICP). In particolare, nell'apposita sezione dell'ufficio tributi, per ogni singola imposta vengono pubblicate: informazioni generali; delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe; regolamenti aggiornati; circolari, risoluzioni, provvedimenti emanati dal MEF e dell'Agenzia delle Entrate; modulistica per i contribuenti (dichiarazioni, richieste di rimborso, rateizzazioni, riesame avvisi di accertamento, ...). Inoltre, in recepimento del D. Lgs.33/2013 ("Amministrazione Trasparente"), l'ufficio ha predisposto le schede informative di propria competenza, relative ai procedimenti e le attività da esso svolte per ogni singolo tributo. In particolare: attività di accertamento; accertamento con adesione (per ICI/IMU); provvedimenti in autotutela; gestione dei rimborsi.

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

Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
n.note informative pubblicate	min. n. 6	9
n.documenti inseriti relativi ai tributi locali	min. n. 20	31
n.informazioni pubblicate su procedimenti amministrativi dell'ufficio*	min. n. 5	7

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	60,00%	
C			
B	1	40,00%	
A			

Note:

\* (amministrazione trasparente)

## OBIETTIVI 2013

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

Centro di Responsabilità  
Settore Gestione Entrate Tributarie

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

Missione istituzionale  
Sviluppo economico

Descrizione obiettivo  
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' UFFICI E PROGETTI, ELABORAZIONE DATI AL FINE DI INDIVIDUARE CASI DI EVASIONE O ELUSIONE FISCALE. REPERIMENTO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA FORMAZIONE DI FASCICOLI E L'INOLTRO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

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

Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Riduzione dell'evasione ed elusione di imposte e contributi erariali per gagarantire una tassazione maggiormente equa

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	5,00%	50,00%	45,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
n. progetti avviati e terminati	1	0
n. segnalazioni lavorate	10	19
n. segnalazioni inviate	5	14
n. consigli tributari tecnici convocati	1	1

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche	
Cat.	Nr.	% occ.		
D	2	100,00%		
C				
B				
A				

Note:

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Sig.ra Anna Maria Miele - Dott.ssa Amelia Negroni		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gestione Entrate Tributarie	
<b>Denominazione obiettivo 7.</b> SISTEMAZIONE DI N. 3.500 POSIZIONI ICI/IMU SENZA DATI CATASTALI		<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente	
<b>Descrizione obiettivo</b> Si è riscontrato che in banca dati Urbi ci sono molte posizioni ICI/IMU con unità immobiliari senza riferimenti catastali (circa 3.500) 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'estrazione in automatico (derivante dall'incrocio della banca dati ICI/IMU con quella catastale) ed una futura emissione in blocco, 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>	
<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	Totale	
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	40,00%
	60,00%	100,00%	
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	50,00%
	50,00%	100,00%	
<b>Indicatori (parametri)</b> Descrizione		Val.ob.	Val. eff.
N° posizioni bonificate		200	986
<hr/>			
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>	
	Previste	Effettive	
<b>E</b>			<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ.
Entrate correnti			D 2 20,00%
Entrate c/capitale			C
<b>S</b>			B 3 80,00%
Spese correnti			A
Spese c/capitale			<b>Risorse strumentali specifiche</b> <hr/> <hr/> <hr/>
<b>Note:</b> <hr/>			

### 3.5.1.5 Ufficio legale – avvocatura

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

#### Parametri di attività ordinaria

##### Ufficio legale

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-dic
n. pratiche legali presso il TAR	40	31/12/2013	↔	32
n. pratiche legali presso il tribunale ordinario	7	31/12/2013	↔	5
n. pratiche presso giudice di pace	5	31/12/2013	↔	5
n. pratiche incarichi esterni per patrocinio	5	31/12/2013	↓	6
n. pratiche assistenza stragiudiziale	27	31/12/2013	↔	42
n. circolari informative	6	31/12/2013	↔	6

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013																																						
<b>Responsabile</b> avv. Anna Muntoni - dott.ssa Amelia Negroni		<b>Centro di Responsabilità</b> Ufficio legale - avvocatura																																				
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Circolari informative		<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente																																				
<b>Descrizione obiettivo</b> Emanazione circolari informative in merito ad argomenti giurudirici di rilevante importanza per l'attività amministrativa dell'ente																																						
<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> procedimenti amministrativi conformi alla normativa vigente ed in linea con la più recente giurisprudenza <b>Bisogni della collettività</b> la corretta applicazione delle norme di legge è posta a tutela anche della collettività interessata dall'operato dell'Amministrazione <b>Altre ricadute</b> è evidente che la correttezza dell'operato dell'Amministrazione comporterà un minore esposizione della medesima a contenziosi giudiziari																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th style="width: 10%;">1°trim</th> <th style="width: 10%;">2°trim</th> <th style="width: 10%;">3°trim</th> <th style="width: 10%;">4°trim</th> <th style="width: 10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <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: orange; text-align: center;">0,00%</td> <td style="background-color: green; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: orange; text-align: center;">0,00%</td> <td style="background-color: green; text-align: center;">75,00%</td> <td style="background-color: green; 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>	0,00%	25,00%	0,00%	75,00%	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>	0,00%	25,00%	0,00%	75,00%	100,00%																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Indicatori (parametri)</th> <th style="width: 10%;">Val.ob.</th> <th style="width: 10%;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Circolari informative emanate</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <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>						Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.	Descrizione			Circolari informative emanate	6	6																								
Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.																																				
Descrizione																																						
Circolari informative emanate	6	6																																				
<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 style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">Previste</th> <th style="width: 15%;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	-	-	Entrate c/capitale	-	-	<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	-	-	Spese c/capitale	-	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr><td>C</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	100,00%	C			B			A		
	Previste	Effettive																																				
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	-	-																																				
Entrate c/capitale	-	-																																				
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	-	-																																				
Spese c/capitale	-	-																																				
Personale																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																				
D	1	100,00%																																				
C																																						
B																																						
A																																						
<b>Note:</b> circolari:1) Il Mercato elettronico e gli Enti Locali; 2) domande risarcitorie nei confronti di pubblici dipendenti; 3) giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di gare e appalti; 4) giurisprudenza di merito e di legittimità in materie di interesse dell'Ente; 5) Concordato preventivo e contratti pubblici; 6) PARERE CORTE DEI CONTI PIEMONTE SEZ. CONTROLLO n. 345/2013/SRCPIE/PAR.																																						

## 3.5.2 Area servizi al cittadino

### Risorse finanziarie assegnate all'area

Direttore area servizi al cittadino: dott. BUZZINI

#### GESTIONE DI COMPETENZA

##### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE TRIBUTARIE	1.947.381,00	1.999.451,38	102,67%	1.839.848,85	94,48%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	2.234.636,00	2.231.185,63	99,85%	1.847.589,94	82,68%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	3.349.354,00	3.216.795,38	96,04%	2.898.291,35	86,53%
<b>TOTALE</b>	<b>7.531.371,00</b>	<b>7.447.432,39</b>	<b>98,89%</b>	<b>6.585.730,14</b>	<b>87,44%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Personale	4.133.383,00	3.894.832,61	94,23%	3.817.746,24	92,36%
Acquisto beni consumo/materie prime	208.788,00	175.448,14	84,03%	144.050,31	68,99%
Prestazioni di servizi	8.437.636,00	7.930.887,94	93,99%	5.612.087,02	66,51%
Utilizzo beni di terzi	89.691,00	72.948,00	81,33%	54.015,91	60,22%
Trasferimenti	1.885.968,00	1.804.912,96	95,70%	742.355,36	39,36%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	227.300,00	227.263,31	99,98%	227.263,31	99,98%
Imposte e tasse	266.381,00	251.293,87	94,34%	235.906,54	88,56%
Oneri straordinari	276.881,00	264.113,86	95,39%	263.771,96	95,27%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>15.526.028,00</b>	<b>14.621.700,69</b>	<b>94,18%</b>	<b>11.097.196,65</b>	<b>71,47%</b>

##### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN C/CAPITALE	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
INVESTIMENTI	5.404.948,00	554.361,44	10,26%	176.199,53	3,26%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

#### GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2013	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	48,04%	2.313.215,22	1.111.264,00	3.405.515,45
Gestione residui passivi	65,71%	7.415.531,27	4.872.988,20	11.620.898,00

### Osservazioni sui singoli capitoli:

Nulla da segnalare.



### 3.5.2.1 Ufficio cooperazione internazionale

Responsabile: **dott. Ottavio Buzzini**

#### Parametri di attività ordinaria

##### *Ufficio cooperazione internazionale*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
Bando 2012: progetti cofinanziati	2	31/12/2012	↔	2
Fondo: eventi organizzati	4	31/12/2012	↔	4
Fondo: progetti realizzati	2	31/12/2012	↔	2
Eventi organizzati	3	31/12/2011	↔	3
Newsletter CernusCooperazione	3	31/12/2012	↔	3
Progetti realizzati	1	31/12/2012	↔	1
Partecipazione a corsi e/o eventi	5	31/12/2012	↔	5
n. assistenze e consulenze fornite alle associazioni	50	31/12/2012	↑	50
Stage svolti presso ufficio	2	31/12/2012	↔	2

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013																																															
Responsabile <b>Dott. Ottavio Buzzini</b>			Centro di Responsabilità <b>Ufficio cooperazione internazionale</b>																																												
Denominazione obiettivo 1. <b>trasparenza ed efficienza nei rapporti tra Comune ed associazioni</b>					Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																										
Descrizione obiettivo Creare un Punto Unico d'Accesso per il volontariato (PUAV)																																															
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Relazione previsionale anno 2013</i>					Referente politico <b>Eugenio Comincini, Rita Zecchini</b>																																										
Peso ponderato dell'obiettivo:																																															
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>maggior coordinamento dei servizi rivolti alle associazioni</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>maggior trasparenza, chiarezza e accessibilità dei servizi comunali</i> <i>Altre ricadute</i> <i>sensibilizzazione della cittadinanza sui temi del volontariato</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;">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 <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">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 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>colloqui privati con associazioni</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>istituzione PUAV</td> <td>ott</td> <td>nov</td> </tr> </tbody> </table>				Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	colloqui privati con associazioni	50	50	istituzione PUAV	ott	nov											
	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.																																													
colloqui privati con associazioni	50	50																																													
istituzione PUAV	ott	nov																																													
<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></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></td> <td>Spese c/capitale</td> <td></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 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></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	100,00%		C				B				A			
	Previste	Effettive																																													
E	Entrate correnti																																														
	Entrate c/capitale																																														
S	Spese correnti																																														
	Spese c/capitale																																														
Personale			Risorse strumentali specifiche																																												
Cat.	Nr.	% occ.																																													
D	1	100,00%																																													
C																																															
B																																															
A																																															
<b>Note:</b> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>																																															

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Ufficio cooperazione internazionale						
<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Cernusco sul Naviglio Comune europeo incremento delle relazioni nazionali, europee ed internazionali		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità						
<b>Descrizione obiettivo</b> Nell'anno europeo del cittadino, Cernusco sul naviglio vuole diventare sempre più un Comune non solo italiano ma anche europeo che con le sue relaizoni crea scambi tra i suoi dipendenti e cittadini, con dipendneti e cittadini di altri Comuni europei ed extraeuropei.								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>		<b>Referente politico</b> Eugenio Comincini  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>						
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> scambio di esperienze con altri soggetti del territorio milanese,nazionale ed internazionale <i>Bisogni della collettività</i> cittadini che si sentono non solo cernuschesi ma anche cittadini dell'Europa e del mondo <i>Altre ricadute</i> un Comune che incrementa le relazioni e gli scambi con altri attori del territorio milanese, nazionale ed internazionale è un Comune in linea con i tempi e la globalizzazione								
<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%	nr incontri e/o scambi con altri soggetti del territorio milanese	24	24
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	nr incontri e/o scambi con altri attori del territorio nazionale ed europeo	10	10
						nr incontri e/o scambi con soggetti extraeuropei	6	6
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>						
	Previste	Effettive	<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ. D 1 100,00% C B A					
E	Entrate correnti		<b>Risorse strumentali specifiche</b> 					
E	Entrate c/capitale							
S	Spese correnti							
S	Spese c/capitale							
<b>Note:</b>								

### 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 2013	Valore al 31-12
numero utenti iscritti ai corsi	2.821	31/12/2012	↔	3.010
numero ingressi nuoto libero	60.000	31/12/2012	↔	60.000
numero disabili iscritti	50	31/12/2012	↑	80

##### *Impianti sportivi*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
numero associazioni frequentanti impianti	47	31/12/2012	↔	47
numero settimane apertura palestre scolastiche	46	31/12/2012	↔	47
numero saggi fine anno	18	31/12/2012	↑	21

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
numero manifestazioni patrocinate	22	31/12/2012	↔	20
numero manifestazioni sportive scolastiche	5	31/12/2012	↔	5
numero tornei estivi	5	31/12/2012	↔	5

##### *Scuola materna*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico	12	31/12/2012	↑	19
numero iscritti refezione scolastica	763	31/12/2012	↑	754
n. giorni di trasporto per anno scolastico	215	31/12/2012	↔	215

### Scuola elementare

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. utenti trasporti scolastici	205	31/12/2012	↑	230
n. utenti refezione scolastica	1.573	31/12/2012	↑	1608
n. alunni scuole	1.573	31/12/2012	↑	1608
n. pasti offerti giornalmente	1.800	31/12/2012	↑	1830

### Scuola media

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. utenti trasporti scolastici	333	31/12/2012	↑	505
n. utenti refezione scolastica	140	31/12/2012	↑	215
n. alunni scuole	793	31/12/2012	↑	819
n. giorni di trasporto per anno scolastico	180	31/12/2012	↔	180

### Istruzione secondaria superiore

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. portatori handicap assistiti	4	31/12/2012	↑	4

### Assistenza scolastica / refezione / altri servizi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. utenti refezione scolastica	2.404	2011/2012	↑	2569
n. partecipanti ad attività extrascolastiche	233	2011/2012	↑	210
n. portatori handicap assistiti	70	2011/2012	↑	97
n. utenti trasporti scolastici	620	2011/2012	↑	754

### Asilo nido

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
asilo nido - n. giorni di apertura	225	31/12/2012	↔	225
asilo nido - n. domande di iscrizioni presentate	132	31/12/2012	↑	126
asilo nido - n. domande di iscrizioni accolte	68	31/12/2012	↑	103
asilo nido - n. bambini frequentanti nel corso dell'anno	194	31/12/2012	↔	179
asilo nido - n. posti disponibili	126	31/12/2012	↑	131
asilo nido - n. utenti in lista d'attesa mediamente	64	31/12/2012	↓	23

### Servizi all'infanzia e ai minori

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. partecipanti centri estivi comunali	580	31/12/2012	↑	569
n° centri convenzionati	2	31/12/2012	↔	2
numero sett. apertura centri comunali	6	31/12/2012	↔	6
numero sett. Apertura centri convenzionati	8	31/12/2012	↔	12
numero disabili iscritti centri comunali	6	31/12/2012	↑	6
numero disabili iscritti centri convenzionati	18	31/12/2012	↑	24
numero partecipanti centri estivi convenzionati	1.283	31/12/2012	↑	1800

### Centro aggregazione giovanile

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
numero medio frequentanti giornalieri	40	31/12/2012	↔	40
numero iniziative cag rivolte ai giovani	4	31/12/2012	↔	6
numero compagnie seguite da omnibus	7	31/12/2012	↔	8
numero incontri forum giovani	8	31/12/2012	↑	38

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013																																																			
<b>Responsabile</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Dott. Giovanni Cazzaniga</div>		<b>Centro di Responsabilità</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili</div>																																																	
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">completamento gara centro sportivo via buonarroti</div>			<b>Missione istituzionale</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Servizi alla persona e alla comunità</div>																																																
<b>Descrizione obiettivo</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L'obiettivo prevede il completamento della gara del centro sportivo di via Buonarroti, della durata biennale, alla luce delle nuove indicazioni che renderanno possibile una implementazione delle strutture sportive nell'anno 2015</div>																																																			
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">obiettivo prioritario, garantire ed implementare la pratica sportiva in Cernusco sul Naviglio</div>			<b>Referente politico</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Assessore Ermanno Zacchetti</div>																																																
<b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; height: 20px;"></div>																																																			
<b>Risultato atteso:</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Miglioramento qualità dei servizi erogati</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Si prevede una più efficiente gestione del centro in parola, con una ottimizzazione dei costi di gestione</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Bisogni della collettività</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Soddisfare i bisogni sportivi della collettività</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Altre ricadute</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione delle Associazioni sportive nella cura e nell'utilizzo degli impianti</div>																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th style="width: 10%;">1°trim</th> <th style="width: 10%;">2°trim</th> <th style="width: 10%;">3°trim</th> <th style="width: 10%;">4°trim</th> <th style="width: 10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">15,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">15,00%</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: green; text-align: center;">15,00%</td> <td style="background-color: orange; text-align: center;">20,00%</td> <td style="background-color: green; text-align: center;">50,00%</td> <td style="background-color: green; text-align: center;">15,00%</td> <td style="background-color: green; 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>	15,00%	50,00%	20,00%	15,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	15,00%	20,00%	50,00%	15,00%	100,00%																												
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																														
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	15,00%	50,00%	20,00%	15,00%	100,00%																																														
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	15,00%	20,00%	50,00%	15,00%	100,00%																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indicatori (parametri)</th> <th style="width: 10%;">Val.ob.</th> <th style="width: 10%;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>completamento capitolato</td> <td style="text-align: center;">giu-13</td> <td style="text-align: center;">giu-13</td> </tr> <tr> <td>proroga al gestore per i mesi di settembre e ottobre</td> <td style="text-align: center;">ago-13</td> <td style="text-align: center;">ago-13</td> </tr> <tr> <td>regolare avvio stagione sportiva</td> <td style="text-align: center;">set-13</td> <td style="text-align: center;">set-13</td> </tr> <tr> <td>assegnazione gestione centro sportivo</td> <td style="text-align: center;">nov-13</td> <td style="text-align: center;">nov-13</td> </tr> </tbody> </table>						Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.	Descrizione			completamento capitolato	giu-13	giu-13	proroga al gestore per i mesi di settembre e ottobre	ago-13	ago-13	regolare avvio stagione sportiva	set-13	set-13	assegnazione gestione centro sportivo	nov-13	nov-13																												
Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.																																																	
Descrizione																																																			
completamento capitolato	giu-13	giu-13																																																	
proroga al gestore per i mesi di settembre e ottobre	ago-13	ago-13																																																	
regolare avvio stagione sportiva	set-13	set-13																																																	
assegnazione gestione centro sportivo	nov-13	nov-13																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="3" style="text-align: left;">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> <th colspan="2" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">150.000</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">150.000</td> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">15,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">-</td> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">35,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">347.000</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">346.827</td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">-</td> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili				Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche				Cat.	Nr.	% occ.	E	Entrate correnti	150.000	150.000	D	1	15,00%	E	Entrate c/capitale	-	-	C	1	35,00%	S	Spese correnti	347.000	346.827	B			S	Spese c/capitale	-	-	A		
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																																																
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche																																														
			Cat.	Nr.	% occ.																																														
E	Entrate correnti	150.000	150.000	D	1	15,00%																																													
E	Entrate c/capitale	-	-	C	1	35,00%																																													
S	Spese correnti	347.000	346.827	B																																															
S	Spese c/capitale	-	-	A																																															
<b>Note:</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Il progetto si è concluso nei tempi e nei modi previsti</div>																																																			

## O+B68:AA96BIETTIVI 2013

Responsabile <b>Dott. Giovanni Cazzaniga</b>		Centro di Responsabilità <b>Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili</b>	
Denominazione obiettivo 2. <b>Regolarizzazione strutture del Centro sportivo di Via Buonarroti.</b>		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità	
Descrizione obiettivo  L'obiettivo prevede una ricognizione completa di tutte le strutture prefabbricate del centro sportivo, la loro eventuale regolarizzazione laddove possibile ovvero la loro eliminazione quando inutili o non conformi ai parametri normativi di sicurezza.			
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>obiettivo prioritario- garantire sicurezza e decoro del Centro sportivo</i>		Referente politico <b>assessore Ermanno Zacchetti</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:	
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> <b>Maggiore fruibilità del Centro sportivo da parte dell'utenza, ottimizzazione degli spazi.</b> <b>Bisogni della collettività</b> <b>Più efficace organizzazione delle associazioni sportive</b> <b>Altre ricadute</b> <b>Aumento del decoro del Centro sportivo.</b>			
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% 35,00% 15,00% 50,00% 100,00%	Ricognizione strutture con uff. tecnico 30-giu 30-giu	
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00% 35,00% 15,00% 35,00% 85,00%	controllo autorizzazione strutture 30-lug 30-lu	
		regolarizzazione strutture autorizzate 30-set 30-set	
		avvio procedimenti per strutture non autorizzate con uff. tecnico 30-set 30.sett	
		eventuali interventi coattivi di demolizione 30-dic -	
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili	
	Previste Effettive	Personale Cat. Nr. % occ.	Risorse strumentali specifiche
<b>E</b> Entrate correnti	- -	D 1	
<b>E</b> Entrate c/capitale	- -	C 1 35,00%	
<b>S</b> Spese correnti	50.000 -	B	
<b>S</b> Spese c/capitale	- -	A	
Note: <b>L'obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto. Non si sono ancora attuati gli interventi coattivi di demolizione</b>			



## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Dott. Giovanni Cazzaniga		<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili																																		
<b>Denominazione obiettivo 3.</b> ISTITUZIONE SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																																		
<b>Descrizione obiettivo</b> L'obiettivo prevede la gestione dei bambini in lista di attesa alla scuola primaria, l'individuazione della nuova sezione, l'istituzione di un nuovo servizio integrato con la scuola dell'infanzia statale, l'attivazione del servizio in caso di necessità o l'attivazione di un servizio alternativo di supporto alla scuola dell'infanzia statale																																				
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> obiettivo prioritario, garantire il diritto allo studio		<b>Referente politico</b> Assessore Rita Zecchini  Peso ponderato dell'obiettivo:																																		
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati  Bisogni della collettività Soddisfare i bisogni della collettività.  Altre ricadute integrazione della scuola dell'infanzia nel sistema scolastico																																				
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																																		
	1°trim	2°trim	3°trim																																	
	4°trim	Totale																																		
Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	30,00%	35,00%																																	
Tempistica di realizzazione Effettiva	15,00%	40,00%	45,00%																																	
	0,00%	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>delibera di Consiglio per attivazione servizio</td> <td>31-lug</td> <td>10-lug</td> </tr> <tr> <td>gestione iscrizioni</td> <td>30-ago</td> <td>30-ago</td> </tr> <tr> <td>attivazione servizio</td> <td>23-set</td> <td>*</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	delibera di Consiglio per attivazione servizio	31-lug	10-lug	gestione iscrizioni	30-ago	30-ago	attivazione servizio	23-set	*																					
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																		
delibera di Consiglio per attivazione servizio	31-lug	10-lug																																		
gestione iscrizioni	30-ago	30-ago																																		
attivazione servizio	23-set	*																																		
<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 style="width: 15%;"></th> <th style="width: 20%;">Previste</th> <th style="width: 20%;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">9.000</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">40.000</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	9.000	-	Entrate c/capitale	-	-	S	40.000	-	Spese c/capitale	-	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 80%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">65,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">35,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	2	65,00%	C	1	35,00%	B			A		
	Previste	Effettive																																		
E	9.000	-																																		
Entrate c/capitale	-	-																																		
S	40.000	-																																		
Spese c/capitale	-	-																																		
Personale																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																		
D	2	65,00%																																		
C	1	35,00%																																		
B																																				
A																																				
		<b>Risorse strumentali specifiche</b>																																		
<b>Note:</b> *Nel mese di settembre la scuola statale ha assorbito tutta la lista di attesa e non è stato necessario attivare il servizio ormai pronto all'avvio.																																				

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Dott. Giovanni Cazzaniga		<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili						
<b>Denominazione obiettivo 4.</b> COSTITUZIONE COORDINAMNETO COMUNI MARTESANA		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità						
<b>Descrizione obiettivo</b> Costruire un coordinamneto fra i comuni del territorio, attraverso al stesura di un protocollo d'intesa, che attui un confronto permanente sulle politiche scolastiche, capace di attivare sinergie, reti, ottimizzazione dei servizi e capace di avere maggior peso contrattuale con l'ufficio scolastico provinciale in particolare per l'assegnazione degli insegnanti alla scuola dell'infanzia statale								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> obiettivo prioritario- garantire il diritto allo studio		<b>Referente politico</b> assessore Rita Zecchini  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>						
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Ottimizzazione dei servizi attraverso un confronto con esperienze diverse, maggiore forza contrattuale con enti superiori che erogano servizi al nostro territorio <b>Bisogni della collettività</b> aumento dei servizi scolastici <b>Altre ricadute</b>								
<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>	20,00%	60,00%	10,00%	10,00%	100,00%	Costituzione coordinamneto entro maggio	31-mag	31ma
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	20,00%	60,00%	10,00%	10,00%	100,00%	consegna del protocollo all'uff scol. Regionale	30-giu	30-giu
						avvio coordinameneto	30-set	30-set

<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>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>		
<b>Personale</b>		
Cat.	Nr.	% occ.
D	1	10,00%
C	1	20,00%
B		
A		

<b>Risorse strumentali specifiche</b>	

<b>Note:</b> L'obiettivo è stato completato con i tempi e le modalità previste	
---	--

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Dott. Giovanni Cazzaniga		<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili							
<b>Denominazione obiettivo 5.</b> VERSO IL PATTO PER LA SCUOLA		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità							
<b>Descrizione obiettivo</b>  Attivazione di un percorso fra comune, scuole, tutte le agenzie formative del territorio, le associazioni e gli operatori specifici del settore, che porti alla costituzione di un patto per la scuola.									
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Partecipazione, condivisione delle scelte, ottimizzazione dei servizi, garantire il diritto allo studio		<b>Referente politico</b> assessore Rita Zecchini  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>							
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Miglioramento dei servizi erogati, più efficace capacità comunicativa. <b>Bisogni della collettività</b> Più efficace risposta del servizio ai bisogni reali delle famiglie <b>Altre ricadute</b>									
<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%	30,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Organizzazione convegno	30-mar	30ma	
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	30,00%	25,00%	25,00%	100,00%	coinvolgimento scuole	30-mag	30ma	
						coinvolgimento associazioni	30-giu	30-giu	
						elaborazione piano diritto allo studio	30-set	30 Ott	
						verifica scritta con assessore sullo stato dell'arte del patto per la scuola	30-dic	30-dic	
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>						<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>			
	Previste	Effettive				<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ.			
E	Entrate correnti	120.000	116.206				<b>Risorse strumentali specifiche</b>		
	Entrate c/capitale	-	-						
S	Spese correnti	1.200.000	1.291.188						
	Spese c/capitale	-	-						
<b>Note:</b> L'obiettivo si è completato con i tempi e le modalità previste.									

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Dott. Giovanni Cazzaniga		<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili																
<b>Denominazione obiettivo 6.</b> Convenzionamento con strutture private accreditate per servizi prima infanzia		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																
<b>Descrizione obiettivo</b>  Aumentare l'offerta comunale di posti per servizi della prima infanzia																		
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> aumento del servizio comunale per la prima infanzia		<b>Referente politico</b> Assessore Rita Zecchini  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati  Bisogni della collettività riduzione della lista di attesa per servizi alla prima infanzia  Altre ricadute																		
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																
	1°trim	2°trim	3°trim															
	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	15,00%	70,00%															
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	15,00%	70,00%															
	15,00%	100,00%																
	15,00%	100,00%																
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>																
	Previste	Effettive																
E	-	-	<b>Personale</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	30,00%	C	1	20,00%	B			A		
Cat.	Nr.	% occ.																
D	1	30,00%																
C	1	20,00%																
B																		
A																		
E	-	-																
S	6.000	6.000																
S	-	-																
<b>Note:</b> L'obiettivo è stato completato nei tempi e nei modi previsti			<b>Risorse strumentali specifiche</b>															

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Dott. Giovanni Cazzaniga		<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili							
<b>Denominazione obiettivo 7.</b> Apertura sperimentale sala camerani la sera		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità							
<b>Descrizione obiettivo</b> L'obiettivo consiste, tramite l'azione volontaria dei giovani del forum, nell' apertura serale, sperimentale, nei mesi di maggio e giugno, una volta la settimana della sala Camerani della Bibliotca civica per permettere ai giovani di studiare la sera in una contesto efficace e produttivo.									
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Maggiore apertura dei servizi rivolti prevalentemente ai giovani.		<b>Referente politico</b> Sindaco Eugenio Comincini  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>							
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> più ore di apertura della biblioteca con copertura anche se parziale della fascia serale. <b>Bisogni della collettività</b> soddisfacimento della domanda emersa da una customer satisfaction della biblioteca <b>Altre ricadute</b>									
<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%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Lavori di adattamneto dei locali ( allarme e porte)	30-mar	30-mar	
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%	incontrio preparatori con il forum e declinazione obiettivi	15 ap	15 ap	
						delibera di giunta	30-apr	30 ap	
						utenti medi del servizio	20	22	
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>						<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>			
	Previste	Effettive				<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ.			
E	Entrate correnti	-	-				D 1 20,00%		
E	Entrate c/capitale	-	-				C		
S	Spese correnti	-	-				B		
S	Spese c/capitale	-	-				A		
<b>Note:</b> L'obiettivo è stato completato nei tempi e nei modi previsti.									

### 3.5.2.3 Servizi Sociali

Responsabile: **dott. Massimo Molgora - dott. Ottavio Buzzini**

#### Parametri di attività ordinaria

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-dic
n. minori in carico	122	31/12/2012	↔	135
n. minori in affido	-	31/12/2012	↑	2
n. minori in strutture educative	14	31/12/2012	↓	13
n. richieste assistenza domiciliare	36	31/12/2012	↑	37

##### Centro diurno disabili

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-dic
n. complessivo utenti	30	31/12/2012	↔	30
n. utenti in lista d'attesa	-	31/12/2012	↑	3

##### Servizi assistenziali vari

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-dic
n. trasporti utenti servizi sociali	118	31/12/2012	↔	85
n. integrazioni rette anziani/disabili	8	31/12/2012	↔	9
n. richieste assistenza domiciliare anziani/disabili	33	31/12/2012	↑	35
n. richieste assistenza domiciliare adulti	15	31/12/2012	↔	9
n. pratiche telesoccorso	97	31/12/2012	↔	91
n. utenti in lista d'attesa per servizi diurni disabili	5	31/12/2012	↑	6
n. soggetti beneficiari di contributi economici	106	31/12/2012	↔	171
n. soggetti beneficiari contributo affitto	143	31/12/2012	↓	16
n. utenti in carico al PUAD	30	31/12/2012	↔	31

*Servizi sociali piano di zona*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-dic
n. strutture accoglienza minori accreditate	-	31/12/2012	↑	-
n. utenti in carico al servizio spazio incontri	20	31/12/2012	↔	25
n. accessi utenti agli sportelli stranieri	35	31/12/2012	↑	39
n. progetti mediazione/facilitazione attivati	96	31/12/2012	↔	145
n. strutture prime infanzia accreditate	15	31/12/2012	↔	2
n. indagini finalizzate all'adozione	27	31/12/2012	↔	24

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013																																																		
<b>Responsabile</b> Dott. Massimo Molgora - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Sociali																																																
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Riprogettazione e riorganizzazione del servizio trasporti sociali			<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																																															
<b>Descrizione obiettivo</b> Il servizio trasporti sociali si caratterizza per una complessità gestionale, date le plurime variabili che lo riguardano (orari, percorsi, bisogni imprevisti), le attuali condizioni dei veicoli comunali ed i vincoli normativi sulle spese relative alle auto. Sui servizi straordinari spesso non si ha capacità di risposta al bisogno del cittadino. L'obiettivo è programmare una riorganizzazione del servizio strutturando in maniera differente percorsi, orari, soggetti coinvolti. Verrà svolta anche attività di promozione sul territorio per la ricerca di nuovi volontari che possano integrare l'offerta pubblica.																																																		
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Trasporto sociale			<b>Referente politico</b> Silvia Ghezzi  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																															
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Rispetto orari percorsi continuativi - maggior capacità di risposta ai bisogni straordinari Bisogni della collettività Raggiungere luoghi di cura e riabilitazione, centri diurni disabili e posti di lavoro per persone in difficoltà Altre ricadute																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th style="width: 10%;">1°trim</th> <th style="width: 10%;">2°trim</th> <th style="width: 10%;">3°trim</th> <th style="width: 10%;">4°trim</th> <th style="width: 10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">30,00%</td> <td style="background-color: green;">30,00%</td> <td style="background-color: green;">40,00%</td> <td style="background-color: green;">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%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%																											
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																													
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%																																													
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Indicatori (parametri)</th> <th style="width: 15%;">Val.ob.</th> <th style="width: 15%;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">Descrizione</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sperimentazione nuove modalità gestionali</td> <td></td> <td>30-set</td> <td>02-set</td> </tr> <tr> <td>Impostazione nuovo contratto gestionale</td> <td></td> <td>30-nov</td> <td>30-nov</td> </tr> </tbody> </table>						Indicatori (parametri)		Val.ob.	Val. eff.	Descrizione				Sperimentazione nuove modalità gestionali		30-set	02-set	Impostazione nuovo contratto gestionale		30-nov	30-nov																													
Indicatori (parametri)		Val.ob.	Val. eff.																																															
Descrizione																																																		
Sperimentazione nuove modalità gestionali		30-set	02-set																																															
Impostazione nuovo contratto gestionale		30-nov	30-nov																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="3" style="text-align: left;">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="width: 15%;">Previste</th> <th style="width: 15%;">Effettive</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td>-</td> <td colspan="3" rowspan="4"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>85,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td></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></td> <td>Spese c/capitale</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili				Previste	Effettive				E	Entrate correnti	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>85,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	2	85,00%	C			B	1	15,00%	A				Entrate c/capitale	-	S	Spese correnti	-		Spese c/capitale	-
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																																															
	Previste	Effettive																																																
E	Entrate correnti	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>85,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	2	85,00%	C			B	1	15,00%				A																										
Personale																																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																																
D	2	85,00%																																																
C																																																		
B	1	15,00%																																																
A																																																		
	Entrate c/capitale	-																																																
S	Spese correnti	-																																																
	Spese c/capitale	-																																																
<b>Note:</b>																																																		



## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Dott. Massimo Molgora - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Sociali						
<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Elaborazione Regolamento distrettuale per l'erogazione di contributi economici a persone fisiche		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità						
<b>Descrizione obiettivo</b> Nell'ottica di uniformità di impostazione e metodologia di intervento dei servizi sociali in ambito distrettuale, si prevede di elaborare un unico regolamento distrettuale per l'erogazione di contributi economici a persone fisiche, inteso quale disciplina di una specifica modalità di intervento dei servizi sociali a favore della propria utenza.								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Strategie territoriali per la gestione dei servizi sociali		<b>Referente politico</b> Silvia Ghezzi  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>						
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> uniformazione criteri di intervento per i 9 comuni del distretto <b>Bisogni della collettività</b> disciplina delle risposte a situazioni di difficoltà e bisogno temporaneo o continuativo dei nuclei familiari <b>Altre ricadute</b>								
<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%	35,00%	45,00%	100,00%	Processo partecipativo in Commissione e Consiglio Comunale	30-nov	20-nov
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	20,00%	35,00%	45,00%	100,00%			

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>		
	Previste	Effettive	<b>Personale</b>		
<b>E</b>			Cat.	Nr.	% occ.
	-	-	D	5	20,00%
<b>S</b>			C		
	-	-	B		
	-	-	A		
			<b>Risorse strumentali specifiche</b>		

**Note:**

Responsabile Dott. Massimo Molgora - Dott. Ottavio Buzzini			Centro di Responsabilità Servizi Sociali			
Denominazione obiettivo 3. Progettazione Housing Sociale - richiesta finanziamento Fondazione Cariplo			Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità			
Descrizione obiettivo Nell'ambito della programmazione del PdZ si prevede di creare una rete di risorse immobiliari e di interventi sociali per far fronte al costante bisogno abitativo di nuclei familiari che non sono in grado temporaneamente, di rimanere sul mercato privato. La progettazione di respiro distrettuale o interdistrettuale (coinvolgendo anche il distretto di Melzo) è finalizzata alla presentazione di richiesta di finanziamento alla Fond.Cariplo. Si intendono anche reperire nel territorio comunale ulteriori risorse abitative di privati da far affittare a condizioni agevolate direttamente ai nuclei familiari in difficoltà.						
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Politiche abitative e Strategie territoriali dei servizi sociali			Referente politico Silvia Ghezzi  Peso ponderato dell'obiettivo:			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Tempestiva risposta a situazioni di emergenza abitativa Bisogni della collettività risorse abitative a costi contenuti Altre ricadute						
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	
Indicatori (parametri)						
Descrizione					Val.ob.	Val. eff.
Presentazione progetto Fondazione Cariplo					31-dic	31-dic
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste	Effettive	Personale			
			Cat.	Nr.	% occ.	
E	Entrate correnti	-	D	1	25,00%	
	Entrate c/capitale	-	C			
S	Spese correnti	-	B			
	Spese c/capitale	-	A			
			Risorse strumentali specifiche			
Note:						

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Dott. Massimo Molgora - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Servizi Sociali						
<b>Denominazione obiettivo 4.</b> Progettazione Servizio affidi - richiesta finanziamento Fondazione Cariplo		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità						
<b>Descrizione obiettivo</b> <p>Un vero e proprio servizio affidi non è mai stato attivo nel territorio distrettuale. Si prevede di realizzare una progettazione interdistrettuale (coi distretti di Melzo e Pioltello) per la costruzione di un unico servizio, che abbia anche elementi innovativi di tipologia di affido e di maggiore elasticità nella gestione delle diverse situazioni. La progettazione è finalizzata alla richiesta di contributo economico alla Fondazione Cariplo.</p>								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Affidi - interventi su minori a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria e Strategie territoriali per la gestione dei servizi sociali		<b>Referente politico</b> Silvia Ghezzi  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>						
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> creazione nuovo servizio <b>Bisogni della collettività</b> soluzione più leggera di allontanamento dal nucleo familiare <b>Altre ricadute</b>								
<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%	40,00%	40,00%	100,00%	Presentazione progetto Fondazione Cariplo	31-dic	*
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%			
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>						
	Previste	Effettive	<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ.		<b>Risorse strumentali specifiche</b>			
<b>E</b>	Entrate correnti	-	-	D 1 25,00%				
	Entrate c/capitale	-	-	C				
<b>S</b>	Spese correnti	-	-	B				
	Spese c/capitale	-	-	A				
<b>Note:</b> *Progetto non presentato. La titolarità per la presentazione sarebbe stata in capo al distretto di Melzo								

## OBIETTIVI 2013

Responsabile

Dott. Massimo Molgora - Dott. Ottavio Buzzini

Centro di Responsabilità

Servizi Sociali

Denominazione obiettivo 5.

Marte-SANI: promozione salute: attività di cammino e seminari su tematiche della salute

Missione istituzionale

Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo

La promozione della salute e di sani stili di vita possono portare alla riduzione della spese per servizi sociali o socio sanitari integrati. L'obiettivo è costituire, in rete col terzo settore e con l'ASL, gruppi di cammino nel territorio comunale di collaborare con i predetti soggetti ed altri operanti in campo sanitario e socio sanitario per diffondere una cultura del vivere sano.

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

Politiche per gli anziani

Referente politico

Silvia Ghezzi

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

riduzione incidenza richieste di servizi socio assistenziali o socio sanitari integrati a domicilio

Bisogni della collettività

livello di attenzione alla promozione della salute e sani stili di vita

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Realizzazione 4 conferenze tematiche	31-dic	31-dic

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			
A			

Note:

## OBIETTIVI 2013

<b>Denominazione obiettivo 6.</b> <b>Mobilità alloggi di edilizia residenziale pubblica</b>	<b>Missione istituzionale</b> <b>Servizi alla persona e alla comunità</b>
--	--

<p>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</p> <p><i>Politiche abitative</i></p>	<p>Referente politico</p> <p><i>Silvia Ghezzi</i></p> <p>Peso ponderato dell'obiettivo:</p>
---	---

[illegible]

**Note:**  
Sono stati effettuati 5 cambi, ciò dovuto a quanto segnalato nella relazione conclusiva di PEG, ossia la deliberazione di Giunta Comunale che ha stabilito di tenere un solo alloggio libero per i cambi, rendendo impossibile disporre della tempistica necessaria per tutti gli 8 cambi.

### 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 2013	Valore al 31-12
n. sedute Giunta comunale*	52	31/12/2012	↔	90
n. sedute Consiglio comunale*	7	31/12/2012	↔	11
n. richieste di accesso agli atti	17	31/12/2012	↓	-
implementazione sezione sito "Amministrazione Trasparente"	-	31/12/2012	↑	100

Note a commento dell'andamento dei parametri:

\*Lo scarto fra il dato al 31/12/2012 ed il dato al 31/12/2013 risente del periodo di inattività in occasione delle elezioni per il rinnovo degli organi comunali svoltesi nel maggio 2012

##### Segreteria generale

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. deliberazioni di Giunta comunale	388	31/12/2012	↔	405
n. deliberazioni di Consiglio comunale	110	31/12/2012	↔	92
n. determinazioni dirigenziali	1.522	31/12/2012	↔	1.630
n. atti protocollati in entrata	38.448	31/12/2012	↔	35.592
n. contratti	78	31/12/2012	↓	76
n. atti pubblicati pubblicati su albo pretorio	2.716	31/12/2012	↔	2.697
n. atti notificati	1.285	31/12/2012	↑	1.511
n. atti archiviati (faldoni)	210	31/12/2012	↑	215

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. variazioni anagrafiche	2.952	31/12/2012	↑	3.160
n. verifiche diritto di soggiorno cittadini UE	102	31/12/2012	↑	108
n. controlli trasferimenti fittizi all'estero	43	31/12/2012	↑	53
n. eventi di stato civile registrati	1.114	31/12/2012	↔	1.163
n. carte di identità	6.978	31/12/2012	↑	5.376
n. trasporti funebri	460	31/12/2012	↔	429
n. esumanzioni/estumulazioni ordinarie effettuate	64	31/12/2012	↑	184
n. segnalazioni URP trattate	2.403	31/12/2012	↔	2.608

### 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 2013	Valore al 31-12
n. manifestazioni turistiche e culturali programmate	120	31/12/2012	↑	79
importo sponsorizzazioni per manifestazioni	13.068	31/12/2012	↑	13.068
Note a commento dell'andamento dei parametri: Al 31.12: manifestazioni n. 140 ; Nel corso dell'anno 2013 l'Amministrazione Comunale, oltre alla raccolta di sponsorizzazioni per eventi, ha inteso incentivare la raccolta di sponsorizzazioni finalizzate alle spese di				

##### Biblioteche

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. iscritti biblioteca	7.954	31/12/2012	↑	6.558
n. prestiti biblioteca	105.564	31/12/2012	↑	53.648
Note a commento dell'andamento dei parametri: Al 31.12: iscritti 7.600; prestiti 106.032 a fronte di una flessione del numero degli iscritti, aumenta il numero dei prestiti.				

##### Servizi relativi al turismo

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. iniziative realizzate	1	31/12/2012	↔	1

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. comunicati e conferenze stampa	143	31/12/2012	↓	108
n. uscite informatore comunale	2	31/12/2012	↑	1
n. uscite calendario eventi	5	31/12/2011	↔	4
Note a commento dell'andamento dei parametri: Al 31.12: comunicati stampa 153; informatore comunale 1; calendari eventi 5. Si evidenzia un incremento dei comunicati stampa, mentre vengono confermate le rimanenti previsioni.				



Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013																																																
Responsabile <b>Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini</b>			Centro di Responsabilità <b>Settore Relazioni Esterne</b>																																													
Denominazione obiettivo 1. <b>PROMUOVERE LA CULTURA: REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, EVENTI E MANIFESTAZIONI</b>			Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																													
Descrizione obiettivo <b>PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, EVENTI E MANIFESTAZIONI IN CAMPO CULTURALE RIVOLTI ALLA CITTADINANZA</b>																																																
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Progettazione di iniziative che prevedono l'utilizzo di tutto il potenziale di strutture e spazi disponibili</i>			Referente politico <b>ASSESSORE ALLA CULTURA</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:																																													
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> <i>Ampliamento dell'offerta culturale con l'inserimento di proposte innovative, offrendo occasioni di riflessione su importanti tematiche che interpellano la quotidianità declinate nei diversi filoni culturali: dalla musica al teatro, dall'arte alla letteratura, alla storia, alla filosofia ed alla scienza.</i> <b>Bisogni della collettività</b> <i>Soddisfacimento della richiesta di iniziative finalizzate all'accrescimento culturale in tutte le sue espressioni: dai diversi generi musicali, al canto, agli spettacoli teatrali, volti a soddisfare i bisogni delle diverse fasce d'età con indubbio beneficio in termini di socializzazione</i> <b>Altre ricadute</b> <i>La qualità ed il valore culturale delle iniziative proposte richiamano sul territorio utenti provenienti da altri Comuni, con indubbio beneficio per la promozione del territorio stesso che per l'indotto commerciale.</i>																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> <th style="text-align: right;">Indicatori (parametri)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th style="text-align: right;">Val.ob. Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> <td>Nuova rassegna concerti cover cantautori italiani 1 1</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: green;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> <td>Nuova rassegna concerti blues, folk, rock 1 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Nuova rassegna di teatro civile 1 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Nuovo filone conferenze d'arte 1 1</td> </tr> </tbody> </table>							Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Descrizione						Val.ob. Val. eff.	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Nuova rassegna concerti cover cantautori italiani 1 1	Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Nuova rassegna concerti blues, folk, rock 1 1							Nuova rassegna di teatro civile 1 1							Nuovo filone conferenze d'arte 1 1
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)																																										
Descrizione						Val.ob. Val. eff.																																										
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Nuova rassegna concerti cover cantautori italiani 1 1																																										
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Nuova rassegna concerti blues, folk, rock 1 1																																										
						Nuova rassegna di teatro civile 1 1																																										
						Nuovo filone conferenze d'arte 1 1																																										
Collegamento a risorse finanziarie <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>25.000</td> <td>7.873</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>S</b> Spese correnti</td> <td>72.000</td> <td>69.827</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	<b>E</b> Entrate correnti	25.000	7.873	Entrate c/capitale	-		<b>S</b> Spese correnti	72.000	69.827	Spese c/capitale	-		Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th 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></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1+ 1p.t.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1			C	1+ 1p.t.			B				A							
	Previste	Effettive																																														
<b>E</b> Entrate correnti	25.000	7.873																																														
Entrate c/capitale	-																																															
<b>S</b> Spese correnti	72.000	69.827																																														
Spese c/capitale	-																																															
Personale			Risorse strumentali specifiche																																													
Cat.	Nr.	% occ.																																														
D	1																																															
C	1+ 1p.t.																																															
B																																																
A																																																
Altre aree / settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo Descrizione fase di coinvolgimento <i>Per la realizzazione delle iniziative all'aperto, nel periodo primavera/autunno ed in concomitanza con le manifestazioni natalizie. è essenziale il contributo del personale Operaio per l'allestimento delle strutture</i>																																																
Nominativi personale coinvolto <b>Stucchi Claudio e personale operaio</b>			Settore <b>Settore Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni</b>																																													
Nominativi personale coinvolto <b>Stucchi Claudio e personale operaio</b>			Settore <b>Settore Relazioni esterne</b>																																													
Note:																																																

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Relazioni Esterne						
<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Attivazione di sinergie con l'associazionismo locale e realtà sovra comunali per la realizzazione di iniziative culturali		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità						
<b>Descrizione obiettivo</b> Nell'ottica di contenimento della spesa, si intendono attivare sinergie e/o sottoscrivere accordi di collaborazione con le associazioni locali e realtà sovracomunali per la realizzazione di iniziative culturali senza alcun onere a carico del Comune in occasione di concessione in via continuativa di utilizzo di spazi comunali e/o realizzazione di iniziative culturali da parte di Associazioni.								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Tenuto conto delle considerabili minori risorse disponibili per le attività del Servizio Cultura ed al fine di incrementare l'offerta, l'Amministrazione Comunale intende valorizzare il ricco patrimonio delle Associazioni locali accogliendone la disponibilità a collaborare per la realizzazione di iniziative culturali su tematiche rientranti negli obiettivi della Relazione Previsionale e Programmatica per il Settore Cultura.		<b>Referente politico</b> ASSESSORE ALLA CULTURA  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>						
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Potenziamento dell'offerta culturale, senza alcun onere a carico del Comune <b>Bisogni della collettività</b> In occasione di solennità civili (p.es.: Festa della Repubblica, ecc.), di manifestazioni istituzionali di rilevante importanza per la città (p.es: conferimento onorificenze civiche) fruire di spettacoli (concerti musicali e/o corali) che ne favoriscano la partecipazione da parte della cittadinanza, incrementando le occasioni di incontro e di socializzazione. <b>Altre ricadute</b> La collaborazione con associazioni locali e/o realtà estracomunali per la realizzazione di eventi a titolo gratuito e senza alcun onere a carico del Comune, permette una migliore pianificazione per l'utilizzo delle sempre più esigue risorse disponibili, valorizzando nel contempo le solennità civili ed altre manifestazioni di rilevante importanza cittadina, favorendo una maggiore presa di coscienza e di partecipazione alle manifestazioni civiche e di rilevante importanza per la vita della città.								
<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%	30,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Realizzazione concerti gratuiti	6	7
Tempistica di realizzazione Effettiva	30,00%	45,00%	0,00%	25,00%	100,00%	Realizzazione ciclo conferenze scientifiche gratuite	1	1
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>						
	Previste	Effettive	<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ.		<b>Risorse strumentali specifiche</b>			
E	Entrate correnti	25.000	D	1				
	Entrate c/capitale	-	C	1+ p.t.				
S	Spese correnti	70.000	B					
	Spese c/capitale	-	A					
<b>Note:</b>								

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Relazioni Esterne																																						
<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Promozione dei luoghi di interesse storico, artistico e culturale		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																																						
<b>Descrizione obiettivo</b>  Incrementare la valorizzazione del territorio attraverso la realizzazione di due gionate con proposte di visite guidate, concerti, letture animate, e altre sinergie culturali																																								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Riscoperta del patrimonio storico del territorio		<b>Referente politico</b> ASSESSORE ALLA CULTURA  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																						
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Favorire una più approfondita conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale e naturalistico della città attraverso con visita innovativa a dimore storiche gentilmente messe a disposizione da privati. <b>Bisogni della collettività</b> Soddisfare l'esigenza di appartenenza alla comunità locale, attraverso una maggiore conoscenza delle ricchezze storiche, artistiche e culturali del territorio, con particolare attenzione per gli abitanti provenienti da altri Comuni e per le giovani generazioni, grazie alle disponibilità manifestate da privati per l'accesso alle dimore storiche di loro proprietà. <b>Altre ricadute</b> Incremento della promozione del territorio sui media, internet e social network, con indubbio beneficio per il commercio locale.																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: left; padding: 5px;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Indicatori (parametri)</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 10%;">1°trim</th> <th style="width: 10%;">2°trim</th> <th style="width: 10%;">3°trim</th> <th style="width: 10%;">4°trim</th> <th style="width: 10%;">Totale</th> <th style="width: 30%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val.ob.</th> <th style="width: 10%;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">100,00%</td> <td>Realizzazione di giornate</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: green; text-align: center;">0,00%</td> <td style="background-color: green; text-align: center;">50,00%</td> <td style="background-color: green; text-align: center;">50,00%</td> <td style="background-color: orange; text-align: center;">0,00%</td> <td style="background-color: green; text-align: center;">100,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					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>	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%	Realizzazione di giornate	2	2	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%			
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>	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%	Realizzazione di giornate	2	2																																
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">Previste</th> <th style="width: 15%;">Effettive</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;"> <b>Personale</b>            Cat. Nr. % occ.         </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: green; text-align: center;"><b>E</b> Entrate correnti</td> <td style="width: 100px;"></td> <td style="width: 100px;"></td> <td colspan="3" style="padding: 5px;">D 1</td> </tr> <tr> <td style="background-color: green; text-align: center;"><b>E</b> Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3" style="padding: 5px;">C 1+1pt</td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; text-align: center;"><b>S</b> Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> <td style="text-align: center;">1.607</td> <td colspan="3" style="padding: 5px;">B</td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; text-align: center;"><b>S</b> Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3" style="padding: 5px;">A</td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili				Previste	Effettive	<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ.			<b>E</b> Entrate correnti			D 1			<b>E</b> Entrate c/capitale			C 1+1pt			<b>S</b> Spese correnti	2.000	1.607	B			<b>S</b> Spese c/capitale			A		
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																																					
	Previste	Effettive	<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ.																																					
<b>E</b> Entrate correnti			D 1																																					
<b>E</b> Entrate c/capitale			C 1+1pt																																					
<b>S</b> Spese correnti	2.000	1.607	B																																					
<b>S</b> Spese c/capitale			A																																					
<b>Note:</b> La realizzazione delle iniziative è subordinata alla fattiva collaborazione dei volontari FAI - Delegazione Martesana, nonché a quelli del gruppo comunale di Protezione Civile e delle diverse associazioni presenti sul territorio che, di volta in volta ed a vario titolo collaborano con l'Amministrazione Comunale.																																								

## OBIETTIVI 2013

Responsabile Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini		Centro di Responsabilità Settore Relazioni Esterne							
Denominazione obiettivo 4. Valorizzazione e veicolazione delle informazioni attraverso gli strumenti informatici		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità							
Descrizione obiettivo  Mantenere un costante e tempestivo contatto con la cittadinanza per la veicolazione di comunicazioni riguardo la pubblica utilità, l'attivazione di nuovi servizi e la promozione delle attività culturali.									
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Utilizzo di strumenti innovativi, in un ottica di contenimento dei costi		Referente politico Assessore alla Comunicazione  Peso ponderato dell'obiettivo:							
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Il ripristino del servizio SMS permette il raggiungimento di una più ampia fascia di popolazione, non ancora convertita all'utilizzo dei new media (Facebook, Twitter, ecc.) Bisogni della collettività Soddisfacimento della necessità di una informazione in tempo reale delle informazioni di pubblico interesse per la cittadinanza Altre ricadute L'utilizzo dei social network e della rete informatica consentono una valorizzazione ad ampio spettro dell'attività dell'ente, che richiamano sul territorio un considerevole numero di visitatori, con indubbi benefici per tutte le attività territoriali									
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%	Realizzazione newsletter	23	22
Tempistica di realizzazione	Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	125,00%	Ripristino servizio InfoSMS	1	1
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili						
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche				
			Cat.	Nr.	% occ.				
E	Entrate correnti		D	1					
	Entrate c/capitale		C						
S	Spese correnti	3.700	B						
	Spese c/capitale		A						
Note:									
Da aggiungere n. 1 risorse in staff Sindaco cat. D)									

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Relazioni Esterne						
<b>Denominazione obiettivo 5.</b> Promozione della lettura per l'utenza più giovane (6 -14 anni)		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità						
<b>Descrizione obiettivo</b>  Avvicinare alla lettura gli studenti delle classi elementari e medie con interventi di animazione della lettura e presentazione delle attività della biblioteca attraverso sinergie e collaborazioni con gli istituti scolastici								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>		<b>Referente politico</b> Assessore alla Comunicazione  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>						
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Acquisizione di nuovi utenti delle fasce più giovani e proposte di iniziative per le scuole. <b>Bisogni della collettività</b> Soddificazione della richiesta di occasioni di crescita culturale e di approccio alla lettura per le fasce più giovani <b>Altre ricadute</b> La riattivazione dei contatti con le dirigenze scolastiche e i docenti e la presentazione del progetto globale della Biblioteca favoriscono la realizzazione di progetti nell'ambito del Piano di Diritto allo Studio.								
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale		Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%	100,00%	Incontri scrittura creativa alunni scuola secondaria inferiore	10	10
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%	100,00%	"La valigia del libro": presentazione Biblioteca alunni scuola primaria	4	3
						Invito alla lettura alunni classi 1a scuola primaria primo grado	1	1

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

**Note:**  
 Da aggiungere n. 2 risorse in staff Sindaco cat. D) cessate con il termine del mandato del Sindaco. Con il nuovo mandato si presume l'assunzione in staff di una unità cat. D)

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Relazioni Esterne																																		
<b>Denominazione obiettivo 6.</b> Realizzazione informatore comunale		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																																		
<b>Descrizione obiettivo</b>  Informazione e comunicazione alla cittadinanza in merito ai servizi offerti e alle attività promosse dall'Amministrazione																																				
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>		<b>Referente politico</b> Assessore alla Comunicazione <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																		
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Maggiore conoscenza del funzionamento dell'Ente locale Bisogni della collettività Soddificazione della necessità di informazione in maniera efficace ed approfondita 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;">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 <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: orange;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">50,00%</td> <td style="background-color: orange;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">50,00%</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>	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%	<table border="1" 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>Uscite minime previste</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Uscite minime previste	3	2									
	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>	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%																															
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																		
Uscite minime previste	3	2																																		
<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 style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> <td style="text-align: center;">11.857</td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">50.000</td> <td style="text-align: center;">32.568</td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	10.000	11.857	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale			<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	50.000	32.568	<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</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		B			A		
	Previste	Effettive																																		
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	10.000	11.857																																		
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale																																				
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	50.000	32.568																																		
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale																																				
Personale																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																		
D	1																																			
C	1																																			
B																																				
A																																				
<b>Note:</b>		<b>Risorse strumentali specifiche</b>																																		
Da aggiungere n. 1 risorse in staff Sindaco cat. D) . Nell'ottica di contenimento della spesa l'Amministrazione ha ritenuto di ridurre l'informatore comunale di n. 1 uscita/anno																																				

## OBIETTIVI 2013

<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						
<b>Descrizione obiettivo</b>  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>		<b>Referente politico</b> Assessore alla Comunicazione; Assessore alla Cultura  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>						
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Ottimizzazione dell'offerta culturale, ricreativa e di socializzazione presente sul territorio <b>Bisogni della collettività</b> Creazione di costanti opportunità di socializzazione e di incontro per le diverse fasce di popolazione <b>Altre ricadute</b> 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.								
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale		Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	15,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Calendari eventi e manifestazioni: uscite previste	5	5
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	25,00%	15,00%	30,00%	30,00%	100,00%			

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>		
	Previste	Effettive		Nr.	% occ.
<b>E</b>	Entrate correnti	10.000	11.857	D	1
	Entrate c/capitale			C	1
<b>S</b>	Spese correnti	50.000	32.857	B	
	Spese c/capitale			A	

**Note:**  
 Da aggiungere n. 1 risorse in staff Sindaco cat. D)

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Relazioni Esterne	
<b>Denominazione obiettivo 8.</b> Raccolta di sponsorizzazioni per la realizzazione di eventi e manifestazioni e l'attività di comunicazione dell'ente		<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente	
<b>Descrizione obiettivo</b> 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 2013,			
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>		<b>Referente politico</b> Assessore alla Comunicazione, Assessore alla Cultura <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>	
<b>Risultato atteso:</b> 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			
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>	
	1°trim	2°trim	3°trim
	4°trim	Totale	
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	30,00%	15,00%	15,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	30,00%	15,00%	15,00%
	40,00%	100,00%	
	40,00%	100,00%	
<b>Indicatori (parametri)</b> Descrizione Realizzazione minima di campagne di sponsorizzazione		Val.ob. 3	Val. eff. 3
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>	
	Previste	Effettive	
E	Entrate correnti	35.000	19.930
E	Entrate c/capitale		
S	Spese correnti		
S	Spese c/capitale		
		<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ. D 1 C 2 B A	<b>Risorse strumentali specifiche</b>     
<b>Note:</b>			



## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Relazioni Esterne																																		
<b>Denominazione obiettivo 9.</b> Consolidamento e miglioramento dei servizi erogati dalla Biblioteca ai cittadini		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																																		
<b>Descrizione obiettivo</b> 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>		<b>Referente politico</b> Assessore alla Cultura  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																		
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> 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), in considerazione dell'entrata in funzione del nuovo Opac (Biblioclick) per il prestito, comprendente l'innovativa disponibilità degli ebook. <b>Bisogni della collettività</b> 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 <b>Altre ricadute</b>																																				
<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;">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 <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: green;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">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%	<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 prestito Ebook</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Disponibilità minima iniziale di volumi ebook per prestito librario</td> <td style="text-align: center;">750</td> <td style="text-align: center;">750</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Attivazione del servizio prestito Ebook	1	1	Disponibilità minima iniziale di volumi ebook per prestito librario	750	750						
	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.																																		
Attivazione del servizio prestito Ebook	1	1																																		
Disponibilità minima iniziale di volumi ebook per prestito librario	750	750																																		
<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: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td></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></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">35.000</td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	E	Entrate correnti			Entrate c/capitale		S	Spese correnti			Spese c/capitale	35.000	<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 style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1		C	3		B	7		A		
	Previste	Effettive																																		
E	Entrate correnti																																			
	Entrate c/capitale																																			
S	Spese correnti																																			
	Spese c/capitale	35.000																																		
Personale																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																		
D	1																																			
C	3																																			
B	7																																			
A																																				
<b>Risorse strumentali specifiche</b>																																				
<b>Note:</b>																																				

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Sig.ra Patrizia Luraghi - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Relazioni Esterne																																		
<b>Denominazione obiettivo 10.</b> Realizzazione di iniziative culturali su tematiche storiche, letterarie, ambientali, e sul cinema		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																																		
<b>Descrizione obiettivo</b>  Fidelizzazione dell'utenza mediante l'attivazione sistematica di cicli di conferenze a tema																																				
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>		<b>Referente politico</b> Assessore alla Cultura <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																		
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Accrescimento dell'offerta di proposte culturali <i>Bisogni della collettività</i> Soddificazione dei diversi interessi manifestati dai cittadini <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 <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: green;">30,00%</td> <td style="background-color: green;">20,00%</td> <td style="background-color: green;">20,00%</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>	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	100,00%	<table border="1" 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>Realizzazione conferenze "Storia di Milano"</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Realizzazione conferenze "Culture nel mondo"</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Realizzazione conferenze "Spettatori nel buio"</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Realizzazione conferenze "Storia di Milano"	1	1	Realizzazione conferenze "Culture nel mondo"	1	1	Realizzazione conferenze "Spettatori nel buio"	1	1			
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																															
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	100,00%																															
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	100,00%																															
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																		
Realizzazione conferenze "Storia di Milano"	1	1																																		
Realizzazione conferenze "Culture nel mondo"	1	1																																		
Realizzazione conferenze "Spettatori nel buio"	1	1																																		
<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 style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">2.500</td> <td style="text-align: center;">3.509</td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	2.500	3.509	<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div>		Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1		C	3		B	7		A		
	Previste	Effettive																																		
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																		
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																		
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	2.500	3.509																																		
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																		
Personale																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																		
D	1																																			
C	3																																			
B	7																																			
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 2013	Valore al 31-12
n. ordinanze redatte	262	31/12/2012	↔	253
n. sanzioni elevate per violazioni a ZTL	18.215	31/12/2012	↓	10.995
n. altre sanzioni per violazioni al C.d.S.	8.405	31/12/2012	↔	16.207
n. punti decurtati su patenti	1.894	31/12/2012	↔	20.863
n. controlli edilizi	13	31/12/2012	↔	37
n. controlli commerciali e artigiani	113	31/12/2012	↔	65
n. accertamenti residenze	1.810	31/12/2012	↓	1.815
n. accertamenti urbanistici/catastali ed idoneità abitative	143	31/12/2012	↔	97
n. cessioni di fabbricato/dichiarazioni ospitalità	1.122	31/12/2012	↓	456
n. occupazione suolo pubblico	562	31/12/2012	↓	378
n. controlli ecologia	24	31/12/2012	↔	35
n. nulla-osta trasporti eccezionali	70	31/12/2012	↔	47
n. autorizzazioni autocarri superiori a 35q.	36	31/12/2012	↔	15
n. veicoli rimossi/confiscati/sequestrati	102	31/12/2012	↔	88
n. recuperi veicoli abbandonati	10	31/12/2012	↔	17
n. pratiche per infortuni sul lavoro	390	31/12/2012	↔	268
n. pass invalidi rilasciati nell'anno	106	31/12/2012	↔	86
n. T.S.O.	19	31/12/2012	↔	14
n. notifiche	137	31/12/2012	↔	99
n. denunce	66	31/12/2012	↔	70
n. atti giudiziari delegati	151	31/12/2012	↔	163
n. ricorsi al Prefetto	129	31/12/2012	↓	212
n. ricorsi al Giudice di Pace	95	31/12/2012	↓	69
n. richieste annullamenti in autotutela	2.857	31/12/2012	↓	1.854

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. sinistri rilevati	179	31/12/2012	↓	169
n. rapporti di incidente rilasciati con call web	89	31/12/2012	↑	95
n. controlli autovelox/telelaser	42	31/12/2012	↑	65
n. determinazioni/deliberazioni	119	31/12/2012	↔	95
n. liquidazione fatture	131	31/12/2012	↔	170

#### Servizio Protezione civile

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. esercitazioni	3	31/12/2012	↔	4
n. interventi per emergenze	6	31/12/2012	↔	7
n. per interventi formativi nelle scuole	300	31/12/2012	↔	291
n. simulazioni di evacuazione edifici pubblici	6	31/12/2012	↔	6
n. ore per interventi in manifestazioni cittadine	1.445	31/12/2012	↔	1.445
n. presidi uscita scuole	2	31/12/2012	↔	2

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013																																																		
<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale																																																
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> CONTROLLO ELETTRONICO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																																																
<b>Descrizione obiettivo</b> Con l'attivazione dell'impianto di rilevazione elettronica delle infrazioni semaforiche, inizialmente con una fase sperimentale di mesi 6, si intende perseguire, anche attraverso l'ampia e mediatica diffusione della collocazione di detta strumentazione, una maggiore sicurezza della circolazione stradale in un tratto stradale posto a sud della città, particolarmente interessato da traffico definito di tipo "pesante" di giorno e da veicoli che procedono ad elevata velocità di notte.																																																		
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>  Polizia locale			<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:																																															
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Miglioramento della sicurezza stradale nel tratto interessato dall'intervento, con ricadute positive inerenti possibili diminuzioni dei sinistri stradali e progressiva diminuzioni del mancato rispetto del rosso semaforico. <b>Bisogni della collettività</b> Maggior sicurezza nell'attraversamento dell'intersezione stradale, dovuto ad un maggior rispetto della segnalazione luminosa. <b>Altre ricadute</b> L'attivazione ed eventuale prosecuzione della presente attività concorrerà al conseguimento delle entrate previste dal capitolo inerente i proventi delle sanzioni per le violazioni alle norme al Codice della Strada.																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th colspan="3">Indicatori (parametri)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</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;">35,00%</td> <td style="background-color: yellow;">35,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> <td>N. violazioni valide accertate nell'anno</td> <td>4500</td> <td>5.523</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: orange;">10,00%</td> <td style="background-color: green;">35,00%</td> <td style="background-color: green;">35,00%</td> <td style="background-color: green;">20,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> <td>N. atti amministrativi adottati</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N. attività informativa (segnaletica, media, ecc)</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>						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>	20,00%	35,00%	35,00%	10,00%	100,00%	N. violazioni valide accertate nell'anno	4500	5.523	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	10,00%	35,00%	35,00%	20,00%	100,00%	N. atti amministrativi adottati	3	3							N. attività informativa (segnaletica, media, ecc)	5	5
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>	20,00%	35,00%	35,00%	10,00%	100,00%	N. violazioni valide accertate nell'anno	4500	5.523																																										
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	10,00%	35,00%	35,00%	20,00%	100,00%	N. atti amministrativi adottati	3	3																																										
						N. attività informativa (segnaletica, media, ecc)	5	5																																										
<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: right;">354.500</td> <td style="text-align: right;">604.729</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>S</b> Spese correnti</td> <td style="text-align: right;">21.780</td> <td style="text-align: right;">31.462</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	<b>E</b> Entrate correnti	354.500	604.729	Entrate c/capitale			<b>S</b> Spese correnti	21.780	31.462	Spese c/capitale			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <b>Personale</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b> <b>Noleggio strumentazione.</b> <b>Attività formativa.</b>			Cat.	Nr.	% occ.	D	3		C	5		B	1		A																	
	Previste	Effettive																																																
<b>E</b> Entrate correnti	354.500	604.729																																																
Entrate c/capitale																																																		
<b>S</b> Spese correnti	21.780	31.462																																																
Spese c/capitale																																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																																
D	3																																																	
C	5																																																	
B	1																																																	
A																																																		
<b>Note:</b> Le entrate correnti sono state calcolate presupponendo che i trasgressori che pagheranno nei 60 giorni previsti siano il 50% del totale accertato. L'aumento delle spese correnti rispetto alle previsioni è dovuto al proseguimento del servizio oltre al semestre di sperimentazione che è effettivamente costato € 21.780,00. L'obiettivo è stato raggiunto attraverso un numero di violazioni valide accertate superiore al valore preventivato.																																																		

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale																												
<b>Denominazione obiettivo 2.</b> DISSUASORI E CONTROLLO DELLA VELOCITA' VEICOLARE		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																												
<b>Descrizione obiettivo</b> A seguito delle risultanze delle rilevazioni delle cause di incidentalità insistenti sul territorio cernuschese, che vedono il fattore velocità quale principale causa di sinistrosità, nonché in ragione delle numerose istanze pervenute dai cittadini che lamentano eccessiva velocità veicolare in ambito urbano, si prevede la collocazione di alcuni manufatti da posizionarsi a lato strada, definiti "dissuasori di velocità" (previsti in numero di 8 pezzi) atti a contenere un rilevatore di velocità bidirezionale che a rotazione verrà collocato nei diversi dissuasori. Attraverso la pubblicizzazione, la particolare visibilità anche notturna dei dissuasori e l'incertezza della presenza dell'autovelox presidiato dagli operatori di Polizia Locale, si intende ottenere una implementazione della sicurezza in ambito urbano.																														
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Polizia locale		<b>Referente politico</b>  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																												
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Miglioramento della sicurezza stradale nel tratto interessato dall'intervento, con ricadute positive inerenti possibili diminuzioni dei sinistri stradali e maggior rispetto dei limiti di velocità in ambito urbano. <b>Bisogni della collettività</b> Maggior sicurezza nella circolazione stradale urbana. <b>Altre ricadute</b> Detta attività concorrerà a produrre future entrate nel capitolo inerente i proventi delle sanzioni per le violazioni alle norme al Codice della Strada.																														
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																												
	1°trim	2°trim	3°trim																											
	4°trim	Totale																												
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	20,00%																											
	80,00%	100,00%																												
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	40,00%																											
	60,00%	100,00%																												
<b>Indicatori (parametri)</b> <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>Installazione di n. 8 dissuasori di velocità idonei al controllo della stessa</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>Acquisto autovelox bidirezionale</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Produzione di atti amministrativi</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Installazione di n. 8 dissuasori di velocità idonei al controllo della stessa	8	8	Acquisto autovelox bidirezionale	1	1	Produzione di atti amministrativi	2	3	<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;">Previste</th> <th style="width: 20%;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>E</b> Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td><b>S</b> Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">42.000</td> <td style="text-align: center;">42.088</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	<b>E</b> Entrate correnti			Entrate c/capitale			<b>S</b> Spese correnti	42.000	42.088	Spese c/capitale		
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																												
Installazione di n. 8 dissuasori di velocità idonei al controllo della stessa	8	8																												
Acquisto autovelox bidirezionale	1	1																												
Produzione di atti amministrativi	2	3																												
	Previste	Effettive																												
<b>E</b> Entrate correnti																														
Entrate c/capitale																														
<b>S</b> Spese correnti	42.000	42.088																												
Spese c/capitale																														
<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Personale</th> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td style="text-align: center;">9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale	Cat.	Nr.	% occ.	D		2		C		9		B				A				<b>Risorse strumentali specifiche</b> Acquisto dissuasori. Acquisto rilevatore di velocità bidirezionale. Attività formativa.								
Personale	Cat.	Nr.	% occ.																											
D		2																												
C		9																												
B																														
A																														
<b>Note:</b> L'obiettivo è stato raggiunto attraverso la produzione degli atti, l'acquisto e l'installazione in strada dei manufatti.																														

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale																																		
<b>Denominazione obiettivo 3.</b> PROPOSTA NUOVA VIABILITA' ZTL INTERNA		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																																		
<b>Descrizione obiettivo</b> Inoltre agli Organi di Governo dell'Amministrazione comunale di una proposta, realizzata in concerto con il Settore viabilità dell'Ufficio Tecnico, inerente una nuova viabilità del centro storico (ZTL), atta a limitare l'attraversamento veicolare dello stesso, favorire una migliore pedonabilità e contenere l'accesso dei veicoli "commerciali pesanti".																																				
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Polizia locale		<b>Referente politico</b>  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																		
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Migliorare la fruibilità pedonale e ciclabile del centro cittadino. <b>Bisogni della collettività</b> Migliorare la sicurezza e la qualità di vivibilità del centro storico. <b>Altre ricadute</b> Diminuzione dei costi di manutenzione delle strade del centro storico.																																				
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																																		
	1°trim	2°trim	3°trim																																	
	4°trim	Totale																																		
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	40,00%	40,00%	20,00%																																	
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	80,00%																																	
	100,00%	100,00%																																		
		Descrizione Redazione proposta tecnica Predisposizione atti amministrativi (se accettata proposta)																																		
		Val.ob.    Val. eff. 1            1 1            0																																		
<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: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">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: red; 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>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			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%; text-align: left;">Cat.</th> <th style="width: 10%; text-align: left;">Nr.</th> <th style="width: 10%; text-align: left;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</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	2		C	1		B			A		
	Previste	Effettive																																		
E																																				
Entrate c/capitale																																				
S																																				
Spese c/capitale																																				
Personale																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																		
D	2																																			
C	1																																			
B																																				
A																																				
		<b>Risorse strumentali specifiche</b> <b>Strumentazione in dotazione al Comando</b>																																		
<b>Note:</b> Costi in carico al Settore Viabilità dell'Ufficio Tecnico comunale. L'obiettivo è stato raggiunto attraverso la produzione della proposta elaborata dal Settore Sicurezza Locale e successivamente sviluppata graficamente dal Servizio Viabilità dell'UTC e resa nota alla cittadinanza in occasione della Festa del Paese, mediante esposizione presso la Filanda.																																				

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale	
<b>Denominazione obiettivo 4.</b> <b>MONITORAGGIO ED ANALISI ACCESSO VEICOLI SUL TERRITORIO COMUNALE E REDAZIONE PROPOSTA PER FUTURE NUOVE ZTL</b>		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità	
<b>Descrizione obiettivo</b> Trattasi di progetto intersettoriale, poichè coinvolge il Settore Lavori Pubblici, la Polizia Locale e l'Ufficio Mobilità e Nuove Tecnologie. Con l'assegnazione della gara per la realizzazione della ZTL periferica, e l'installazione delle relative telecamere ai varchi di accesso alla città, e successivamente alla prima fase di monitoraggio dei transiti sul territorio, si passerà all'analisi degli accessi al fine dello sviluppo dei flussi veicolari da e per Cernusco. Sulla scorta di dette rilevazioni il Comando di Polizia Locale produrrà una proposta inerente l'istituzione di future ZTL, prodromica a futura di richiesta di autorizzazione ministeriale all'utilizzo di controlli mediante varchi elettronici.			
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Polizia locale		<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:	
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Razionalizzare l'accesso dei veicoli alla città <i>Bisogni della collettività</i> Migliore vivibilità e maggior sicurezza stradale. <i>Altre ricadute</i> L'attivazione dei ulteriori varchi elettronici di rilevamento delle infrazioni alle nuove ZTL produrrà nuovi proventi per le violazioni alle norme al Codice della Strada. L'obiettivo è stato raggiunto attraverso la formulazione di una proposta.			
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>	
	1°trim	2°trim	3°trim
	4°trim	Totale	
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	20,00%
	80,00%	100,00%	
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	0,00%
	100,00%	100,00%	
<b>Indicatori (parametri)</b> Descrizione Redazione proposta Val.ob. 1 Val. eff. 1			
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			
	Previste	Effettive	
E	Entrate correnti		
	Entrate c/capitale		
S	Spese correnti		
	Spese c/capitale		
<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>			
<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ. D 2 - C 1 B 1 A			
<b>Risorse strumentali specifiche</b> Strumentazione in dotazione al Comando.			
<b>Note:</b> L'obiettivo è stato raggiunto.			



## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale						
<b>Denominazione obiettivo 5.</b> <b>MONITORAGGIO, CONTROLLO E REPRESSIONE PUBBLICITA' ABUSIVA SU STRADA PUBBLICA</b>		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità						
<b>Descrizione obiettivo</b> Poiché ai lati delle strade urbane ed extraurbane vengono sovente collocati numerosi impianti pubblicitari che, oltre che a deturpare il paesaggio, fungono da distrazione per i conducenti, specie nei casi di collocazione irregolare non autorizzata, con il presente progetto si intende monitorare, controllare e se del caso sanzionare, prevedendo anche la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, eventualmente rinvenuti sul territorio comunale.								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Polizia locale		<b>Referente politico</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:						
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Assicurare maggiore legalità in relazione ai manufatti pubblicitari installati. Bisogni della collettività Miglior decoro urbano. Altre ricadute Miglioramento della sicurezza stradale in caso di collocazione abusiva che pregiudichi la visibilità.								
<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%	20,00%	80,00%	100,00%	N. controlli	10	109
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 disponibili</b>						
	Previste	Effettive	<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ.		<b>Risorse strumentali specifiche</b> Strumentazione in dotazione al Comando			
<b>E</b>	Entrate correnti		D 2					
	Entrate c/capitale		C 8					
<b>S</b>	Spese correnti		B					
	Spese c/capitale		A					
<b>Note:</b> L'obiettivo è stato raggiunto attraverso un numero di controlli superiore al preventivato.								

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale	
<b>Denominazione obiettivo 6.</b> MONITORAGGIO, CONTROLLO E REPRESSIONE EVENTUALE COLLOCAZIONE IRREGOLARE DI BICICLETTE IN LOCALITA' VILLA FIORITA		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità	
<b>Descrizione obiettivo</b>			
<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> Miglior razionalizzazione della sosta dei velocipidi e dell'utilizzo degli spazi comuni. <i>Bisogni della collettività</i> Miglioramento del decoro urbano. <i>Altre ricadute</i>			
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>	
	1°trim	2°trim	3°trim
	4°trim	Totale	
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	20,00%	40,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	10,00%	30,00%	40,00%
	20,00%	100,00%	
		Descrizione	Val.ob. Val. eff.
		N. servizi controlli settimanali da approvazione PEG	2 3
		1. redazione atti amministrativi	1 1
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>	
		<b>Personale</b>	
		Cat. Nr. % occ.	
		D 2	
		C 8	
		B	
		A	
		<b>Risorse strumentali specifiche</b>	
		<b>Strumentazione in dotazione al Comando</b>	
<b>Note:</b> L'obiettivo è stato raggiunto attraverso l'attivazione di un numero di controlli settimanali superiore al preventivato, ed iniziati ben prima dell'approvazione del PEG.			

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale						
<b>Denominazione obiettivo 7.</b> PROSEGUIMENTO DELLA CAMPAGNE INFORMATIVE E DI SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità						
<b>Descrizione obiettivo</b> Trattasi di un obiettivo di mantenimento, con l'intento di proseguire con quanto fatto negli anni precedenti. Le iniziative promosse sono: - Parcheggi invalidi – costante controllo dei fruturi e detentori di contrassegno, - Parcheggi "rosa" – sensibilizzazione alla buona pratica di riservare detti parcheggi alle donne in stato di gravidanze ed alle neomamme, - Barriere architettoniche – costante monitoraggio del territorio ed apporto segnalazioni all'Ufficio Tecnico in merito ad eventuali disfunzioni o migliorie, - Sosta velocipedi – proseguimento dei controlli presso le piste ciclabili, degli utenti e del rispetto delle norme di comportamento.								
<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> Miglior fruibilità della strada da parte degli utenti deboli, anche favorendo una maggiore sensibilizzazione da parte degli altri utenti della strada. <b>Bisogni della collettività</b> Assicurare accessibilità. <b>Altre ricadute</b> Miglior controllo del territorio.								
<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	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	N. servizi controlli settimanali da approvazione PEG	2	3
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%			
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>						
	Previste	Effettive	<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ.		<b>Risorse strumentali specifiche</b>			
E Entrate correnti			D 2		Strumentazione in dotazione al Comando			
E Entrate c/capitale			C 7					
S Spese correnti			B					
S Spese c/capitale			A					
<b>Note:</b> L'obiettivo è stato raggiunto attraverso l'attivazione di un numero di controlli settimanali superiore al preventivato, ed iniziati ben prima dell'approvazione del PEG.								

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale	
<b>Denominazione obiettivo 8.</b> <b>MONITORAGGIO ED EVENTUALE SANZIONAMENTO DELLA MANCANZA DELL'INDICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO</b>		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità	
<b>Descrizione obiettivo</b> Sovente in occasione di interventi presso edifici condominiali vi è l'esigenza, per dare una più rapida risposta alle problematiche, avere la possibilità di acquisire facilmente il nominativo dell'amministratore di condominio. Sebbene nel Regolamento Edilizio sia previsto l'obbligo di comunicazione del nominativo dell'amministratore condominiale e dell'esposizione della relativa indicazione, detta incombenza non appare rispettata. Pertanto si prevede di monitorare ed eventualmente sanzionare tutte le situazioni irregolari, con il fine di far acquisire la prassi di comunicare ed indicare il nominativo dell'amministratore di condominio.			
<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> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Miglior possibilità di individuazione degli amministratori condominiali in caso di emergenze. <i>Bisogni della collettività</i> Interventi maggiormente solleciti. <i>Altre ricadute</i>			
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>	
	1°trim	2°trim	3°trim
	4°trim	Totale	
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	20,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	50,00%
	80,00%	100,00%	
	50,00%	100,00%	
<b>Indicatori (parametri)</b> Descrizione		Val.ob.	Val. eff.
N. servizi per controlli settimanali da approvazione PEG		2	3
<b>Collegamento a risorse finanziarie</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>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>		<b>Risorse strumentali specifiche</b>	
Personale	Cat.	Nr.	% occ.
<b>Note:</b> Effettuati n. 202 controlli nei condomini. L'obiettivo è stato raggiunto attraverso l'attivazione di un numero di controlli settimanali superiore al preventivato, ed iniziati ben prima dell'approvazione del PEG.			

## OBIETTIVI 2013

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

Denominazione obiettivo 9. <b>BANDO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA GESTIONE DEI*</b>	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--	---

**Descrizione obiettivo**  
Poiché, a seguito di precedenti scelte dell'Amministrazione comunale, si è deciso di affidare mediante gara, a ditta specializzata esterna tutto il complesso servizio di gestione degli atti amministrativi relativi a verbali di violazione alle leggi dello Stato, al C.d.S., ai regolamenti ed ordinanze comunali, al fine di impiegare le risorse umane disponibili nel miglior modo possibile, ed in un'ottica di economicità ed efficienza dei servizi offerti al cittadino ed in particolare nell'attività di vigilanza sul territorio, si dovrà procedere all'espletamento di un bando di gara sopra soglia comunitaria.

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

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
*Si proseguirà nel dedicare meno personale di P.L. in atti amministrativi.*  
**Bisogni della collettività**  
*Presenza di operatori P.L. in strada.*  
**Altre ricadute**  
*Possibile maggior percezione di sicurezza.*

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>	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	Redazione Delibera	1	1
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%	Redazione Determina e Disciplinare di gara	1	3
						Effettuazione procedura di gara	1	1

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		
<b>E</b> Entrate correnti			Cat.	Nr.	% occ.
<b>E</b> Entrate c/capitale			D	2	
<b>S</b> Spese correnti	4.750	3.576	C	1	
<b>S</b> Spese c/capitale			B		
			A		

**Note:**  
\*VERBALI INERENTI LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE al momento non è quantificabile la spesa, poiché dipende dal ribasso ottenuto in sede di gara. L'obiettivo è stato raggiunto attraverso l'espletamento della gara e l'aggiudicazione del servizio con un ribasso del 16.95% rispetto al prezzo posto a base di gara.

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Dott. Silverio Pavesi - Dott. Ottavio Buzzini		<b>Centro di Responsabilità</b> Sicurezza Locale	
<b>Denominazione obiettivo 10.</b> INTRODUZIONE DI NUOVO MATERIALE DIDATTICO PER L'EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' NELLE SCUOLE		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità	
<b>Descrizione obiettivo</b> Al fine di infondere maggior senso civico nelle nuove generazioni si ritiene utile introdurre nelle scuole secondarie inferiori l'argomentazione inerente la Carta Costituzionale mediante la redazione di un manuale denominato "la Costituzione a Fumetti" (o altro titolo simile), che favorisca la diffusione dei principi fondanti del nostro Paese attraverso uno strumento di facile comunicabilità con i ragazzi cui è rivolto.			
<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> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Infondere un miglior senso civico. <i>Bisogni della collettività</i> Maggior sicurezza percepita. <i>Altre ricadute</i>			
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>	
	1°trim	2°trim	3°trim
	4°trim	Totale	
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	10,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	10,00%
	90,00%	100,00%	
	100,00%	100,00%	
<b>Indicatori (parametri)</b> Descrizione		Val.ob.	Val. eff.
Redazione materiale didattico		1	1
Stipula contratto con soggetto esterno		1	1
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>	
	Previste	Effettive	
<b>E</b>			
Entrate correnti	[ ]	[ ]	
Entrate c/capitale	[ ]	[ ]	
<b>S</b>			
Spese correnti	8.000	3.066	
Spese c/capitale	[ ]	[ ]	
<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <b>Personale</b> Cat. Nr. % occ.		<b>Risorse strumentali specifiche</b>	
D 1 -		Collaborazione con professionista esterno all'Ente.	
C 1			
B			
A			
<b>Note:</b> L'obiettivo è stato raggiunto attraverso l'ideazione del materiale, la stipula del contratto con un soggetto esterno per la realizzazione grafica e la produzione del materiale didattico, che è stato anche oggetto di esposizione al pubblico, in Filanda, in occasione della Festa del Paese.			

### 3.5.3 Area tecnica

#### Risorse finanziarie assegnate all'area

Direttore area tecnica: arch. ACQUATI

#### GESTIONE DI COMPETENZA

##### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE TRIBUTARIE	4.502.148,00	4.348.526,78	96,59%	3.807.130,12	84,56%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	362.000,00	340.836,65	94,15%	50.437,47	13,93%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2.744.587,00	2.534.505,08	92,35%	1.481.877,72	53,99%
<b>TOTALE</b>	<b>7.608.735,00</b>	<b>7.223.868,51</b>	<b>94,94%</b>	<b>5.339.445,31</b>	<b>70,18%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Personale	1.186.855,00	1.088.017,30	91,67%	1.079.379,36	90,94%
Acquisto beni consumo/materie prime	142.383,00	81.913,60	57,53%	36.157,95	25,39%
Prestazioni di servizi	8.911.511,00	7.999.535,69	89,77%	6.189.425,77	69,45%
Utilizzo beni di terzi	4.450,00	4.145,64	93,16%	3.538,55	79,52%
Trasferimenti	263.740,00	230.549,11	87,42%	213.474,21	80,94%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	567.276,00	567.253,45	100,00%	567.253,45	100,00%
Imposte e tasse	119.077,00	102.316,20	85,92%	100.770,74	84,63%
Oneri straordinari	-	-	0,00%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>11.195.292,00</b>	<b>10.073.730,99</b>	<b>89,98%</b>	<b>8.190.000,03</b>	<b>73,16%</b>

##### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN C/CAPITALE	13.593.246,00	3.423.251,13	25,18%	3.423.238,65	25,18%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>13.593.246,00</b>	<b>3.423.251,13</b>	<b>25,18%</b>	<b>3.423.238,65</b>	<b>25,18%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
INVESTIMENTI	12.772.965,00	1.837.168,79	14,38%	1.627.118,30	12,74%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

#### GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2013	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	66,82%	3.307.723,20	2.210.190,72	3.868.528,92
Gestione residui passivi	82,06%	5.693.543,97	4.672.142,32	13.727.751,04

#### Osservazioni sui singoli capitoli:

Nulla da segnalare.

### 3.5.3.1 Sicurezza Immobili Comunali e Energia

Responsabile: arch. Giorgio Goi - arch. Marco Acquati

#### Parametri di attività ordinaria

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n° segnalazioni di richiesta intervento edif. Pubblici ed immobili ERP	7.500	31/12/2012	↔	7.500
n° immobili pubblici gestiti	39	31/12/2012	↔	40
n° unità immobiliari ERP gestiti + box+ posti auto	409	31/12/2012	↔	407



Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013																																															
<b>Responsabile</b> Arch. Giorgio Goi - Arch. Marco Acquati		<b>Centro di Responsabilità</b> Servizio Sicurezza Immobili Comunali e Energia																																													
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> ACQUISIZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE			<b>Missione istituzionale</b> Aspetto e utilizzazione del territorio																																												
<b>Descrizione obiettivo</b> Considerata la normativa vigente in materia di servizi pubblici locali che prevede l'obbligo di attivare procedure competitive per la gestione degli stessi. L'obiettivo è l'acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà enel sole presenti sul territorio comunale e bandire una nuova gestione del servizio di illuminazione pubblica che comprenda la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti, con l'opzione del finanziamento tramite terzi																																															
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> 15			<b>Referente politico</b> Rosci  Peso ponderato dell'obiettivo:																																												
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Maggiore controllo della gestione sia dal punto di vista dell'efficienza del servizio e sia dal punto di vista della sicurezza. Bisogni della collettività Altre ricadute Risparmi energetici ed economici																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">1°trim</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">2°trim</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">3°trim</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">4°trim</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow; padding: 5px;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow; padding: 5px;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow; padding: 5px;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow; padding: 5px;">10,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow; padding: 5px;">10,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="text-align: center; background-color: green; padding: 5px;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: green; padding: 5px;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: green; padding: 5px;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: orange; padding: 5px;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: red; padding: 5px;">0,00%</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%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																								
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%	10,00%	10,00%																																										
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Indicatori (parametri)</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Val.ob.</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">data acquisizione impianti</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">dic-14</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Quantificazione n. pali</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2300</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Avvio procedimento</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">ott-13</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> </tr> </tbody> </table>						Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.	data acquisizione impianti	dic-14	-	Quantificazione n. pali	2300	-	Avvio procedimento	ott-13	-																														
Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.																																													
data acquisizione impianti	dic-14	-																																													
Quantificazione n. pali	2300	-																																													
Avvio procedimento	ott-13	-																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Effettive</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Personale</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Cat.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Nr.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"><span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="padding: 5px;">D</td> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">50,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="padding: 5px;">C</td> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">50,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="padding: 5px;">B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="padding: 5px;">A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili				Previste	Effettive	Personale						Cat.	Nr.	% occ.	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	-	-	D	2	50,00%	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale	-	-	C	2	50,00%	<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	-	-	B			<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale	-	-	A		
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																																												
	Previste	Effettive	Personale																																												
			Cat.	Nr.	% occ.																																										
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	-	-	D	2	50,00%																																										
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale	-	-	C	2	50,00%																																										
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	-	-	B																																												
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale	-	-	A																																												
<b>Note:</b> Nel 2013 si procederà all'affidamento dell'incarico per tutte le attività necessarie per l'acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole ed alla redazione dello studio di fattibilità volto a capire quale è la gestione del servizio per il futuro.																																															

Scheda di monitoraggio opere pubbliche 2013

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Fonte di finanziamento			Spesa			Note	
		Già eseguita	Realiz. nel 2013	Da eseguire	1 <sup>a</sup> trim.	2 <sup>a</sup> trim.	3 <sup>a</sup> trim.	4 <sup>a</sup> trim.	Totale		Importo €	Codici capitoli		Importo €	Codici capitoli		
1	Asilo nido via Don Milani - Realizzazione nuova copertura d'ingresso e sosta passeggini	100%			Prev.	0%	0%	100%	0%	100%	Prev.	30.000,00	OO.UU.	Prev.	13250/0	progettazione 20%. 30% con apporto Settore Gare e Appalti -	
					Eff.	0%	0%	100%	0%	100%	Acc.			Liq.			
2	Copertura sede Polizia Locale - realizzazione Impianto fotovoltaico da 10 kw	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	0%	50%	50%	100%	Prev.	41.000,00	OO.UU.	Prev.	13250/0	progettazione 20%. 30% con apporto Settore Gare e Appalti - Intervento finanziato dagli introiti derivanti dai TEE	
					Eff.	0%	0%	50%	50%	100%	Acc.			Liq.			
3	Scuole primarie - Riqualificazione aule (ex scuola privata) scuola Mosè Bianchi	100%			Prev.	0%	0%	100%	0%	100%	Prev.	25.000,00	OO.UU.	Prev.	24.000,00	11400/1	progettazione 20%. 30% con apporto Settore Gare e Appalti - il resto bloccato dal patto di stabilità
					Eff.	0%	0%	100%	0%	100%	Acc.			Liq.	24.000,00		
4	Scuole secondarie di 1° grado - Riqualificazione segreteria scolastica di via Don Milani	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	0%	100%	0%	100%	Prev.	35.000,00	OO.UU.	Prev.	35.000,00	11430/1	progettazione 20%. 30% con apporto Settore Gare e Appalti - il resto bloccato dal patto di stabilità
					Eff.	0%	0%	100%	0%	100%	Acc.			Liq.	35.000,00		
5	Interventi di riqualificazione straordinaria cimitero - riqualificazione coperture	0,00%	50%	50,00%	Prev.	0%	0%	20%	30%	50%	Prev.	50.000,00	OO.UU.	Prev.	50.000,00	13530/0	progettazione 20%. 30% con apporto Settore Gare e Appalti - Si stanno riqualificando alcune coperture corpo loculi e bagni danneggiati da furti di rame.
					Eff.	0%	0%	20%	30%	50%	Acc.			Liq.			
6	Riqualificazione PALCO Auditorium "Casa delle Arti"	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	100%	100%	Prev.	60.000,00	OO.UU.	Prev.	60.000,00	11557/0	progettazione 20%. 30% con apporto Settore Gare e Appalti -
					Eff.	0%	0%	0%	100%	100%	Acc.			Liq.			
7	Manutenzione straordinaria Ascensori	0,00%	50%	0,00%	Prev.	0%	0%	20%	30%	50%	Prev.	43.000,00	OO.UU.	Prev.	43.000,00	13530/0	Lavori che saranno eseguiti nel corso del primo trimestre 2014 ma sono già stati affidati nel 2013
					Eff.	0%	0%	20%	0%	20%	Acc.			Liq.			
8	Scuole secondarie di 1° grado - Intervento di miglioramento sismico scuola di p.zza Unità d'Italia	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	20%	80%	0%	100%	Prev.	250.000,00	OO.UU.	Prev.	250.000,00	11430/3	progettazione 20%. 30% con apporto Settore Gare e Appalti -
					Eff.	0%	20%	80%	0%	100%	Acc.			Liq.			
9	Nuovo edificio ERP - Lotto 2CE 25 bis - Ambito C	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	30%	30%	Prev.	1.458.000,00	OO.UU.	Prev.	1.458.000,00	11430/3	progettazione 20%. 30% con apporto Settore Gare e Appalti - Entro la fine del 2013 approvazione progetto esecutivo
					Eff.	0%	0%	0%	30%	30%	Acc.			Liq.			

**Scheda di monitoraggio convenzioni urbanistiche 2013**

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio					Ulteriori entrate			Note		
		Già eseguita	Realiz. nel 2013	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Valore opere a scomputo	Importo €	Codici capitoli			
1	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Amplamento cimitero (2010)	10,00%	5%	0,00%	Prev.	3%	2%	0%	0%	5%	Prev.	1.500.000,00	-	0	Peso Servizio Immobili comunali ed energia 15% - in fase di collaudo
					Eff.	3%	2%	0%		5%	Acc.				
2	Edificio erp zona castellana	10,00%	2%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	2%	2%	Prev.	750.000,00	-	0	Peso Servizio Immobili comunali ed energia 15% - completato e collaudato
					Eff.	3%	2%	0%		5%	Acc.				

### 3.5.3.2 Urbanizzazioni Primarie e Viabilità

Responsabile: arch. Alessandro Duca - arch. Marco Acquati

#### Parametri di attività ordinaria

#### Viabilità-circolazione stradale e servizi connessi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
numero seggi	28	31/12/2012	↔	-
numero impianti per propaganda elettorale diretta	14	31/12/2012	↑	-
numero impianti per propaganda elettorale indiretta	14	31/12/2012	↑	-
numero installazione palchi	30	31/12/2012	↔	20
controlli cantieri	150	31/12/2012	↑	120
Rapporti di sinistri	105	31/12/2012	↑	120
Rilascio Pareri competenza per altri uffici	30	31/12/2012	↔	52
Istruttorie pratiche paesaggistiche del personale del servizio	55	31/12/2012	↔	24
Segnalazioni Urp	270	31/12/2012	↑	515
Richieste allacciamenti per urbanizzazioni scomputo	8	31/12/2012	↑	2
NUCLEO OPERAI - Interventi patrimonio edilizio	320	31/12/2012	↔	180
NUCLEO OPERAI - Interventi viabilità	410	31/12/2012	↑	250
Note a commento dell'andamento dei parametri:		Elezioni non svoltesi nel 2013		

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013																																										
<b>Responsabile</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Arch. Alessandro Duca - Arch. Marco Acquati</div>			<b>Centro di Responsabilità</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità</div>																																							
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Aggiornamento Piano dell' illuminazione</div>			<b>Missione istituzionale</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Aspetto e utilizzazione del territorio</div>																																							
<b>Descrizione obiettivo</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;">                     Il lavoro da eseguirsi prevede un'analisi dello storico degli interventi fatti dal 2009 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                 </div>																																										
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; min-height: 40px;"></div>					<b>Referente politico</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Ass. Rosci</div> <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; min-height: 40px;"></div>																																					
<b>Risultato atteso:</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Migliore efficienza nella gestione degli impianti di illuminazione con conseguente migliore servizio per i cittadini</div> </div>																																										
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>Bisogni della collettività</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Maggior facilità nel reperimento dei siti rilevanti</div> </div>																																										
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>Altre ricadute</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; min-height: 40px;"></div> </div>																																										
<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: green;">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 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. pali da rilevare</td> <td style="text-align: center;">5500</td> <td style="text-align: center;">5500</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Affidamento esecuzione Maggio</td> <td style="text-align: center;">30-giu</td> <td style="text-align: center;">31-dic</td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	n. pali da rilevare	5500	5500		0	-	Affidamento esecuzione Maggio	30-giu	31-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.																																								
n. pali da rilevare	5500	5500																																								
	0	-																																								
Affidamento esecuzione Maggio	30-giu	31-dic																																								
<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><span style="background-color: green; color: white; padding: 0 2px;">E</span> Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: green; color: white; padding: 0 2px;">E</span> Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white; padding: 0 2px;">S</span> Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white; padding: 0 2px;">S</span> Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	<span style="background-color: green; color: white; padding: 0 2px;">E</span> Entrate correnti	-	-	<span style="background-color: green; color: white; padding: 0 2px;">E</span> Entrate c/capitale	-	-	<span style="background-color: red; color: white; padding: 0 2px;">S</span> Spese correnti	-	-	<span style="background-color: red; color: white; padding: 0 2px;">S</span> 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> </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;">1</td> <td style="text-align: center;">70,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">30,00%</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> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; min-height: 40px;"> <b>Computer a disposizione del Servizio</b> </div>							Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	70,00%	C	1	30,00%	B			A		
	Previste	Effettive																																								
<span style="background-color: green; color: white; padding: 0 2px;">E</span> Entrate correnti	-	-																																								
<span style="background-color: green; color: white; padding: 0 2px;">E</span> Entrate c/capitale	-	-																																								
<span style="background-color: red; color: white; padding: 0 2px;">S</span> Spese correnti	-	-																																								
<span style="background-color: red; color: white; padding: 0 2px;">S</span> Spese c/capitale	-	-																																								
Personale																																										
Cat.	Nr.	% occ.																																								
D	1	70,00%																																								
C	1	30,00%																																								
B																																										
A																																										
<b>Note:</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; min-height: 40px;"></div>																																										

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Arch. Alessandro Duca - Arch. Marco Acquati		<b>Centro di Responsabilità</b> Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità																																		
<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Riorganizzazione viabilità Centro Storico		<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente																																		
<b>Descrizione obiettivo</b> Con la nuova riorganizzazione del sistema viabilistico interno alla Zona a Traffico Limitato, l'amministrazione si pone l'obiettivo di disincentivare il completo attraversamento del centro storico, da parte degli utenti autorizzati all'accesso alla ZTL. Con la revisione dei possibili sensi di marcia oltre che con l'inserimento di dissuasori di accesso, sarà quindi possibile: 1) una più razionale disciplina del centro storico 2) una migliore razionalizzazione dei veicoli commerciali atti al carico-scarica 3) la regolamentazione della sosta interna alla ZTL 4) la riduzione delle sollecitazioni gravanti sulle pavimentazioni di pregio esistenti nel centro storico Attraverso il miglioramento della sicurezza dei pedoni, oltre che attraverso la riduzione dell'inquinamento atmosferico e rumoroso, verrà attuato un concreto miglioramento della qualità di vita all'interno del centro storico cittadino oltre alla conseguente maggior tutela delle pavimentazioni in porfido esistenti.																																				
<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> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Garantire una maggior tutela del patrimonio esistente quali le pavimentazioni in materiale di pregio. Migliorare la vivibilità del centro attraverso la riduzione del traffico passante <b>Bisogni della collettività</b>  <b>Altre ricadute</b> Maggior vivibilità del Centro storico grazie al minor traffico																																				
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																																		
	1°trim	2°trim	3°trim																																	
	4°trim	Totale																																		
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	50,00%																																	
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	50,00%																																	
	50,00%	100,00%																																		
		Descrizione Riorganizzazione della viabilità C.S. con posa nuova segnaletica e pil-mc 30-mag 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 style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">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: red; color: white; text-align: center;">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	-	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>60,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>2</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	60,00%	C			B	2	40,00%	A		
	Previste	Effettive																																		
E	-	-																																		
Entrate c/capitale	-	-																																		
S	-	-																																		
Spese c/capitale	-	-																																		
Personale																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																		
D	1	60,00%																																		
C																																				
B	2	40,00%																																		
A																																				
<b>Note:</b> Obiettivo raggiunto; Progetto completato, rimaniamoin attesa dell'ordinanza redatta a cura della Polizia Locale per l'attuazione del progetto																																				

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Arch. Alessandro Duca - Arch. Marco Acquati		<b>Centro di Responsabilità</b> Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità						
<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Redazione nuovo Piano / Capitolato Neve		<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio						
<b>Descrizione obiettivo</b>  Redazione di un piano di gestione degli interventi di sgombero neve e spazzamento, sulle sedi stradali della città.								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Miglioramento viabilità in condizioni critiche quali nevicate anche di forte intensità, oltre alla necessità di mantenere transitabili i percorsi pedonali di collegamento tra i servizi pubblici		<b>Referente politico</b> Ass. Rosci  Peso ponderato dell'obiettivo:						
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Pronta risposta alle problematiche viabilistiche durante le nevicate. 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	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Redazione piano	ott	ott
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	-	-	-
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>						
	Previste	Effettive	<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ.		<b>Risorse strumentali specifiche</b>			
E Entrate correnti	-	-	D 1 50,00%					
E Entrate c/capitale	-	-	C 1 50,00%					
S Spese correnti	150.000	20.000	B					
S Spese c/capitale	-	-	A					
<b>Note:</b> Redazione aggiornamento Piano Neve e nuovo capitolato prestazionale svolto. Appalto concesso e in corso di svolgimento. Obiettivo raggiunto								

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Arch. Alessandro Duca - Arch. Marco Acquati			<b>Centro di Responsabilità</b> Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità																																			
<b>Denominazione obiettivo 4.</b> Catasto segnaletica (Lotto 2 di 4)			<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio																																			
<b>Descrizione obiettivo</b>  Redazione Catasto segnaletica esistente: verifica con normativa vigente (Nuovo Codice della Strada)																																						
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Relazione Previsionale Programmatica: miglioramento viabilità cittadina			<b>Referente politico</b> Assessore ai LL.PP.  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																			
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Esigenze di sicurezza e informazione dell'utente stradale Altre ricadute Adempimento obbligo normativo																																						
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td style="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>	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																	
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																																	
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																																	
<table border="1" 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>Rilievo dello stato di fatto</td> <td style="text-align: center;">settembre</td> <td style="text-align: center;">ottobre</td> </tr> <tr> <td>Analisi delle criticità</td> <td style="text-align: center;">ottobre</td> <td style="text-align: center;">novembre</td> </tr> <tr> <td>Elaborazione di cartografie di lavoro</td> <td style="text-align: center;">novembre</td> <td style="text-align: center;">novembre</td> </tr> </tbody> </table>						Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.	Descrizione			Rilievo dello stato di fatto	settembre	ottobre	Analisi delle criticità	ottobre	novembre	Elaborazione di cartografie di lavoro	novembre	novembre																		
Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.																																				
Descrizione																																						
Rilievo dello stato di fatto	settembre	ottobre																																				
Analisi delle criticità	ottobre	novembre																																				
Elaborazione di cartografie di lavoro	novembre	novembre																																				
<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 style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	-	-	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale	-	-	<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	-	-	<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale	-	-	<table border="1" 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;">1</td> <td style="text-align: center;">20,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">80,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	20,00%	C	2	80,00%	B			A		
	Previste	Effettive																																				
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	-	-																																				
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale	-	-																																				
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	-	-																																				
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale	-	-																																				
Personale																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																				
D	1	20,00%																																				
C	2	80,00%																																				
B																																						
A																																						
<b>Risorse strumentali specifiche</b> Computer a disposizione del Servizio			Note: Redazione svolta																																			



Scheda di monitoraggio opere pubbliche 2013

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Fonte di finanziamento			Spesa		Note		
		Già eseguita	Realiz. nel 2013	Da eseguire	1 <sup>a</sup> trim.	2 <sup>a</sup> trim.	3 <sup>a</sup> trim.	4 <sup>a</sup> trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli				
1	Manutenzione straordinaria pietra Centro Storico 2013	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	30%	40%	30%	100%	Prev.	50.000,00	€50.000 residui di bilancio	Prev.	50.000,00	12305/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
					Eff.	0%	0%	50%	50%	100%	Acc.	55.000,00		Liq.	55.000,00		
2	Nuovi itinerari ciclopeditoni	0,00%	30%	70,00%	Prev.	0%	0%	0%	100%	100%	Prev.	10.000,00	€10.000 residui di bilancio	Prev.	10.000,00	12136/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
					Eff.	0%	0%	20%	80%	100%	Acc.	168.000,00		Liq.	168.000,00		
3	Arredo urbano - Riqualificazione piazze	0,00%	30%	70,00%	Prev.	0%	0%	0%	30%	30%	Prev.	80.000,00	OO.UU.	Prev.	80.000,00	12130/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
					Eff.	0%	0%	0%	100%	100%	Acc.	20.000,00		Liq.	2.000,00		
4	Riqualificazione via Sondrio - via Brescia	0,00%	90%	10,00%	Prev.	0%	0%	45%	45%	90%	Prev.	150.000,00	OO.UU.	Prev.	150.000,00	12042/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti - Lavori conclusi ad eccezione dell'asfalto di usura, non realizzato per condizioni metereologiche non favorevoli, lavori da completare nella primavera 2014
					Eff.	0%	0%	45%	30%	75%	Acc.	137.000,00		Liq.	100.000,00		
5	Riqualificazione asse Vespucci Dante Lotto 5	15,00%	85%	0,00%	Prev.	0%	25%	50%	10%	85%	Prev.	700.000,00	Residui di bilancio	Prev.	700.000,00	12040/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
					Eff.	0%	25%	50%	10%	85%	Acc.	727.000,00		Liq.	727.000,00		
6	Rimantature Stradali vie varie	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	30%	35%	35%	100%	Prev.	165.000,00	OO.UU.	Prev.	165.000,00	12042/0	Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti
					Eff.	0%	30%	35%	35%	100%	Acc.	157.000,00		Liq.	157.000,00		

**Scheda di monitoraggio convenzioni urbanistiche 2013**

Nr.    Descrizione convenzione		% di realizzazione			Monitoraggio							Apporto del servizio al procedimento
		Già eseguit a	Realiz. nel 2013	Da eseguir e	1 <sup>a</sup> trim.	2 <sup>a</sup> trim.	3 <sup>a</sup> trim.	4 <sup>a</sup> trim.	Totale			
1	Convenzione originaria (2006). Modifica della Convenzione PA/2As (2009).	50,00%	10%	0,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 60% -
					Eff.	0%	0%	0%	5%	5%	Acc.	
2	Convenzione originaria (2006) - Convenzione variante PLX Via Mazzini (2011)	40,00%	10%	0,00%	Prev.	5%	5%	0%	0%	10%	Prev.	Peso   Settore Urbanizzazioni Primarie 50% -
					Eff.	5%	5%	0%	0%	10%	Acc.	
3	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	25,00%	10%	5,00%	Prev.	0%	5,0%	5%	0,0%	10%	Prev.	Peso   Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
					Eff.	0%	0%	5%	5%	10%	Acc.	
4	Convenzione per la realizzazione di un P.L. denominato "PA3/AS" - comparto Nord - Via Generale dalla Chiesa (2007)	40,00%	20%	0,00%	Prev.	10%	5%	5%	0%	20%	Prev.	Peso   Settore Urbanizzazioni Primarie 60% -
					Eff.	5%	2%	13%	0%	20%	Acc.	
5	Convenzione per il P.L. PA3/AS - Comparto Sud-Ovest (2007)	15,00%	10%	5,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso   Settore Urbanizzazioni Primarie 30% -
					Eff.	0%	0%	0%	5%	5%	Acc.	
6	Convenzione P.I.I. Villa Alari (2007)	30,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso   Settore Urbanizzazioni Primarie 30% - <b>Opere finite e collaudate</b>
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.	
7	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Cimitero (2010)	15,00%	20%	5,00%	Prev.	5%	5%	5%	5%	20%	Prev.	Peso   Settore Urbanizzazioni Primarie 40% -
					Eff.	5%	5%	5%	5%	20%	Acc.	

Nr. Descrizione convenzione		% di realizzazione			Monitoraggio							Apporto del servizio al procedimento
		Già eseguita	Realiz. nel 2013	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
8	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	0,00%	20%	10,00%	Prev.	0%	0%	10%	10%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
					Eff.	0%	0%	0%	10%	10%	Acc.	
9	Convenzione PZ 2CE24 Vespucci (2009)	25,00%	5%	0,00%	Prev.	3%	2%	0%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30% -
					Eff.	0%	5%	0%	0%	5%	Acc.	
10	Convenzione PZ 2CE26 Via De Amicis (2009)	15,00%	20%	5,00%	Prev.	5%	5%	5%	5%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
					Eff.	5%	5%	5%	5%	20%	Acc.	
11	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparti B-C-D	5,00%	10%	15,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
					Eff.	0%	0%	5%	5%	10%	Acc.	
12	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulare) comparti A	0,00%	10%	20,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30% -
					Eff.	0%	0%	5%	5%	10%	Acc.	
13	PL Althea via Isola Guarnieri (2008)	15,00%	10%	5,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30% -
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.	
14	Convenzione PP19 (2011) (Originaria + mapp. 67 )	25,00%	5%	0,00%	Prev.	0%	0%	5%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
					Eff.	0%	0%	5%	0%	5%	Acc.	

Nr. Descrizione convenzione		% di realizzazione			Monitoraggio						Apporto del servizio al procedimento	
		Già eseguita	Realiz. nel 2013	Da eseguire	1 <sup>o</sup> trim.	2 <sup>o</sup> trim.	3 <sup>o</sup> trim.	4 <sup>o</sup> trim.	Totale			
15	Modifica Convenzione P.I.I. Abitare Ronco (2010)	35,00%	13%	2,00%	Prev.	0%	0%	8%	5%	13%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 50%
					Eff.	0%	0%	8%	5%	13%	Acc.	
16	Convenzione P.L. 8 (2010)	20,00%	20%	20,00%	Prev.	5%	5%	5%	5%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 60%
					Eff.	5%	5%	5%	5%	20%	Acc.	
17	P.A. m1-9 Via Vespucci (da stipulare)	20,00%	5%	15,00%	Prev.	2%	3%	0%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40%
					Eff.	2%	3%	0%	0%	5%	Acc.	
20	P.A. m1-4 Via Goldoni (da stipulare)	0,00%	0%	20,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 20% -
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.	

### 3.5.3.3 Gare e Appalti

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

#### Parametri di attività ordinaria

##### Ufficio tecnico

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. procedure di appalto con Asta Pubblica	10	31/12/2012	↔	5
n. procedure di appalto con Trattativa Privata	23	31/12/2012	↔	40
n. bandi ed avvisi pubblicati	47	31/12/2012	↔	56
n. incarichi esterni affidati	54	31/12/2012	↓	44
n.ditte controllate in riferimento requisiti generali	84	31/12/2012	↓	100
n. predisposizione atti di autorizzazione cimiteriali rilasciate	30	31/12/2012	↔	23
n. provvedimenti di liquidazione	248	31/12/2012	↔	207
numero atti amministrativi predisposti (D.D., G.C., C.C.)	437	31/12/2012	↔	509
n. automezzi gestiti	32	31/12/2012	↔	34
importo spesa per incarichi esterni affidati	298.232	31/12/2012	↔	252.138
n. collaudi	39	31/12/2012	↔	43
importo Aste Pubbliche gestite	850.000	31/12/2012	↑	3.700.000
numero autorizzazioni subappalto rilasciate	2	31/12/2012	↑	6
Affidamenti diretti in economia	107	31/12/2012	↔	121

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013																																																														
<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> Relazione Previsionale Programmatica- Programma 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																																																														
<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> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" 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 style="text-align: left;">Descrizione</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>n° gare da predisporre</td> <td></td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">48</td> </tr> <tr> <td>n° e-mail da inoltrare</td> <td></td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> </tbody> </table>						Indicatori (parametri)		Val.ob.	Val. eff.	Descrizione				n° gare da predisporre		30	48	n° e-mail da inoltrare		50	80																																									
Indicatori (parametri)		Val.ob.	Val. eff.																																																											
Descrizione																																																														
n° gare da predisporre		30	48																																																											
n° e-mail da inoltrare		50	80																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="3" style="text-align: left;">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Previste</td> <td style="text-align: center;">Effettive</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; color: white; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td colspan="3" rowspan="4"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th colspan="2" style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: center;">Nr.</th> <th style="text-align: center;">% occ.</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; color: white; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; color: white; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; color: white; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>						Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili				Previste	Effettive				E	Entrate correnti	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th colspan="2" style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: center;">Nr.</th> <th style="text-align: center;">% occ.</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale			Risorse strumentali specifiche		Cat.	Nr.	% occ.			D	2	100,00%			C					B					A					E	Entrate c/capitale	-	S	Spese correnti	-	S	Spese c/capitale	-
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																																																											
	Previste	Effettive																																																												
E	Entrate correnti	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th colspan="2" style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: center;">Nr.</th> <th style="text-align: center;">% occ.</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale			Risorse strumentali specifiche		Cat.	Nr.	% occ.			D	2	100,00%						C					B					A																												
Personale						Risorse strumentali specifiche																																																								
Cat.	Nr.	% occ.																																																												
D	2	100,00%																																																												
C																																																														
B																																																														
A																																																														
E	Entrate c/capitale	-																																																												
S	Spese correnti	-																																																												
S	Spese c/capitale	-																																																												
<b>Note:</b> 																																																														

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Maura Galli - Arch. Marco Acquati		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gare e Appalti						
<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Procedura di gara Lavori di risanamento conservativo per la riqualificazione energetica dell'edificio scolastico di p.za unita' d'Italia		<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio						
<b>Descrizione obiettivo</b> Conclusione iter procedurale scelta ditta contraente per l'esecuzione dei lavori.								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Relazione Previsionale Programmatica - Programma Gestione Beni demaniali e Patrimoniali		<b>Referente politico</b> Peso ponderato dell'obiettivo:						
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute Individuazione ditta nel rispetto della normativa e della tempistica regionale per l'ottenimento del contributo								
<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%	30,00%	70,00%	0,00%	100,00%	Pubblicazione Bando di gara	21-magg	29-magg.
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	100,00%	Aggiudicazione	30-sett.	12-ago
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>						<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>		
	Previste	Effettive	<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ.			<b>Risorse strumentali specifiche</b>		
E	Entrate correnti	-	-	D 2 90,00%				
E	Entrate c/capitale	-	-	C 1 5,00%				
S	Spese correnti	-	-	B 1 5,00%				
S	Spese c/capitale	-	-	A				
<b>Note:</b>								

## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Maura Galli - Arch. Marco Acquati		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gare e Appalti						
<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Contratti di affittanza agraria		<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio						
<b>Descrizione obiettivo</b> In collaborazione con Ufficio del verde censimento occupazione terreni agricoli comunali, riunioni con Associazioni di categoria per addivenire a schema di convenzione di affittanza agraria nell'ambito dell'art.45 della Legge 203/1982 condiviso, approvazione convenzioni con agrivoltori aventi cotratti/patti pregressi sulle aree di proprietà comunale, pubblicazione bando di gara per aree comunali "libere"								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Attuazione Regolamento comunale relativo al sostegno dell'agricoltura urbana		<b>Referente politico</b> Ass. Giordano 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>		<b>Indicatori (parametri)</b>						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	10,00%	30,00%	50,00%	100,00%	Redazione censimento del verde	31-lug	maggio
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	10,00%	30,00%	50,00%	100,00%	Data approvazione schema di convenzione affittanza	31-agost.	29-lug
						Data pubblicazione bando	31-dic.	22-nov
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>						
	Previste	Effettive	<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ.		<b>Risorse strumentali specifiche</b>			
E	Entrate correnti	-	-	D 3 85,00%				
E	Entrate c/capitale	-	-	C 2 10,00%				
S	Spese correnti	-	-	B 1 5,00%				
S	Spese c/capitale	-	-	A				
<b>Note:</b>								



## OBIETTIVI 2013

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Maura Galli - Arch. Marco Acquati		<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Gare e Appalti																																							
<b>Denominazione obiettivo 4.</b> Procedura di gara lavori di riqualifica dell'asse via Vespucci/Dante a Cernusco sul Naviglio – Lotto 5 – Via Videmari		<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio																																							
<b>Descrizione obiettivo</b> Conclusione iter procedurale scelta ditta contraente per l'esecuzione dei lavori																																									
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Relazione Previsionale Programmatica- Programma Viabilità e circolazione stradale		<b>Referente politico</b> Ass. Maurizio Rosci  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																							
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute Individuazione ditta nel rispetto della normativa																																									
<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;">70,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</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: green;">100,00%</td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">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 <b>Prevista</b>	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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>Data pubblicazione bando di gara</td> <td>15-febb.</td> <td>28-gen</td> </tr> <tr> <td>Data Aggiudicazione</td> <td>30-apr</td> <td>11-mar</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Data pubblicazione bando di gara	15-febb.	28-gen	Data Aggiudicazione	30-apr	11-mar											
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																				
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%																																				
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%																																				
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																							
Data pubblicazione bando di gara	15-febb.	28-gen																																							
Data Aggiudicazione	30-apr	11-mar																																							
<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><span style="background-color: green; color: white;">E</span> Entrate correnti</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: green; color: white;">E</span> Entrate c/capitale</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white;">S</span> Spese correnti</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white;">S</span> Spese c/capitale</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	<span style="background-color: green; color: white;">E</span> Entrate correnti	-	-	<span style="background-color: green; color: white;">E</span> Entrate c/capitale	-	-	<span style="background-color: red; color: white;">S</span> Spese correnti	-	-	<span style="background-color: red; color: white;">S</span> 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>2</td> <td>93,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>5,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>2,00%</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	93,00%		C	1	5,00%		B	1	2,00%		A			
	Previste	Effettive																																							
<span style="background-color: green; color: white;">E</span> Entrate correnti	-	-																																							
<span style="background-color: green; color: white;">E</span> Entrate c/capitale	-	-																																							
<span style="background-color: red; color: white;">S</span> Spese correnti	-	-																																							
<span style="background-color: red; color: white;">S</span> Spese c/capitale	-	-																																							
Personale			Risorse strumentali specifiche																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																							
D	2	93,00%																																							
C	1	5,00%																																							
B	1	2,00%																																							
A																																									
<b>Note:</b>																																									

## OBIETTIVI 2013

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

Centro di Responsabilità  
**Settore Gare e Appalti**

Denominazione obiettivo 5.  
**Collaborazione con Ufficio ecologia per rinnovo convenzioni antenne telefonia mobile con Operatore H3G via Firenze e via Resegone**

Missione istituzionale  
**Assetto e utilizzazione del territorio**

Descrizione obiettivo  
Collaborare con Ufficio ecologia per rinnovare convenzioni antenne via Firenze e via Resegone con Operatore H3G con pattuizione convenzionale per occupazione pregressa medesime aree.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)  
*Regolamento di attuazione Piano comunale delle antenne*

Referente politico  
**Ass. Ermanno Zacchetti**

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

*Bisogni della collettività*

*Altre ricadute*

*Adempimenti normativi*

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

Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Descrizione		
Approvazione schemi convenzionali	30-mar.	28-feb
Stipula convenzioni	30-mag	13-mag
Incasso somme pattuite convenzionalmente	30-agost.	15-lug

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive
<b>E</b> Entrate correnti	-	-
<b>E</b> Entrate c/capitale	-	-
<b>S</b> Spese correnti	-	-
<b>S</b> Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili	
<b>Personale</b>	
Cat. Nr. % occ.	
D 3 93,00%	
C 1 5,00%	
B 1 2,00%	
A	
<b>Risorse strumentali specifiche</b>	

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 2013	Valore al 31-12
Gestione rifiuti - q.li rifiuti differenziati smaltiti	103.256	31.12.2012	↑	105.555
n. eventi di sensibilizzazione ambientale organizzati	1	31.12.2012	↔	1
Gestione rifiuti - n. utenti del servizio	15.906	31.12.2012	↑	16013
Nettezza urbana - frequenza media settimanale di raccolta	2	31.12.2012	↔	2

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. procedimenti di bonifica gestiti	2	31/12/2012	↔	1
partecipazione a conferenza dei servizi per la valutazione del progetto di Piano d'Ambito	1	31.12.2012	↑	1
n. accesso agli atti	5	31/12/2012	↑	3

##### Servizi relativi al commercio

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. comunicazioni inizio attività/cessazioni/variazioni commercio in sede fissa e forme speciali di vendita	132	31/12/2012	↔	127
n. comunicazioni subingresso/richiesta rilascio autorizzazioni commercio su aree pubbliche nei	42	31/12/2012	↑	60
n. pratiche nuove attività/subentri/variazioni pubblici esercizi gestite	48	31/12/2012	↑	38
n. pratiche attività dello spettacolo viaggiante compresa Fiera S. Giuseppe	56	31/12/2012	↔	74
n. pratiche trattate Fiera di San Giuseppe: commercio su aree pubbliche.	220	31/12/2012	↔	225
n. pratiche trattate Festa di Viale Assunta: commercio su aree pubbliche	-	31/12/2012	↔	-
n. pratiche trattate acconciatori/estetisti/tatuatori	27	31/12/2012	↔	18
n. manifestazioni trattenimento temporanee	13	31/12/2012	↔	14

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. pratiche relative ad ulteriori attività di P.S. (NCC/NSC/manif.a premio/agenzie affari)	6	31/12/2012	↔	7
n. provvedimenti sanzionatori e ingiunzioni pagamento	8	31/12/2012	↔	30

#### Servizi produttivi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. domande istruite per inizio attività	16	31/12/2012	↔	13

#### Urbanistica e gestione territorio

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	45	31/12/2012	↓	30
n. denunce Inizio Attività presentate	181	31/12/2012	↔	154
n° di matricola ril. per la messa in eserc. Ascensori	39	31/12/2012	↔	63
n° comunicazioni art.6 del D.P.R.380/2001	231	31/12/2012	↑	239
n° S.C.I.A. presentate	53	31/12/2012	↔	51
domanda per l'eliminazione delle barriere architettoniche	6	31/12/2012	↑	4
denunce cementi armati	40	31/12/2012	↔	42
manutenzione ordinaria	120	31/12/2012	↔	119
n. commissioni edilizie effettuate	25	31/12/2012	↔	17
n. richieste abitabilità / agibilità	96	31/12/2012	↔	89
n. sopralluoghi per abusi edilizi	3	31/12/2012	↑	20
n. ordinanze emesse	1	31/12/2012	↑	10
n°richieste di accesso agli atti	300	31/12/2012	↑	350
n° permessi di costruire presentati	43	31/12/2012	↔	29
PdC/Provvedimenti in Santoria rilasciati	34	31/12/2012	↔	26

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013																																						
<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> PROMOZIONE DEL COMMERCIO			<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico																																			
<b>Descrizione obiettivo</b>  Bancarelle e Luna Park Fiera di San Giuseppe e altre iniziative per la valorizzazione delle zone a vocazione commerciale, in particolare degli ambiti ricompresi nel DUC approvato con D.G.R. N. 9149 del 7.10.2011, attraverso iniziative programmate secondo le previsioni del DUC stesso.																																						
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> programma n°25 RPP 2012			<b>Referente politico</b> Assessore al Commercio  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																			
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati  Bisogni della collettività soddisfacimento della necessità di proposta di iniziative commerciali e ricreative, in particolare nelle date più significative per la tradizione cernuschese. Altre ricadute																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th style="width: 10%;">1°trim</th> <th style="width: 10%;">2°trim</th> <th style="width: 10%;">3°trim</th> <th style="width: 10%;">4°trim</th> <th style="width: 10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">45,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">15,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: green;">30,00%</td> <td style="background-color: green;">45,00%</td> <td style="background-color: green;">10,00%</td> <td style="background-color: green;">15,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	45,00%	10,00%	15,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	30,00%	45,00%	10,00%	15,00%	100,00%															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																	
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	45,00%	10,00%	15,00%	100,00%																																	
Tempistica di realizzazione Effettiva	30,00%	45,00%	10,00%	15,00%	100,00%																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Indicatori (parametri)</th> <th style="width: 15%;">Val.ob.</th> <th style="width: 15%;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>n. posti vendita</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">225</td> </tr> <tr> <td>n. iniziative</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>						Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.	Descrizione			n. posti vendita	-	225	n. iniziative	-	2																					
Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.																																				
Descrizione																																						
n. posti vendita	-	225																																				
n. iniziative	-	2																																				
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	-	-	Entrate c/capitale	-	-	<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	-	-	Spese c/capitale	-	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%;"> <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 style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">85,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">15,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b> 			Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	85,00%	C			B	1	15,00%	A		
	Previste	Effettive																																				
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	-	-																																				
Entrate c/capitale	-	-																																				
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	-	-																																				
Spese c/capitale	-	-																																				
Personale																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																				
D	1	85,00%																																				
C																																						
B	1	15,00%																																				
A																																						
<b>Note:</b>																																						

## OBIETTIVI 2013

<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> ADOZIONE CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA		<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico																																				
<b>Descrizione obiettivo</b> Ottemperare alle disposizioni regolamentari regionali che prevedono l'adozione di un apposito atto per la definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni, anche tenuto conto delle localizzazioni previste dal PGT.																																						
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> programma n°25 RRPP 2012		<b>Referente politico</b> Assessore al Commercio  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																				
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati definizione puntuale delle informazioni per gli operatori interessati e trasparenza delle procedure Bisogni della collettività Altre ricadute																																						
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>30,00%</td> <td>45,00%</td> <td>75,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>30,00%</td> <td>45,00%</td> <td>75,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	30,00%	45,00%	75,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	30,00%	45,00%	75,00%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data approvazione criteri C.C.</td> <td>31-dic</td> <td>19-dic</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.	Data approvazione criteri C.C.	31-dic	19-dic											
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																	
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	30,00%	45,00%	75,00%																																	
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	30,00%	45,00%	75,00%																																	
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																				
Data approvazione criteri C.C.	31-dic	19-dic																																				
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>E</b> Entrate correnti</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>E</b> Entrate c/capitale</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>S</b> Spese correnti</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>S</b> Spese c/capitale</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	<b>E</b> Entrate correnti	-	-	<b>E</b> Entrate c/capitale	-	-	<b>S</b> Spese correnti	-	-	<b>S</b> Spese c/capitale	-	-	<table border="1"> <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>100,00%</td> <td rowspan="4">           _____            _____            _____            _____         </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	2	100,00%	_____ _____ _____ _____	C			B	1	-	A		
	Previste	Effettive																																				
<b>E</b> Entrate correnti	-	-																																				
<b>E</b> Entrate c/capitale	-	-																																				
<b>S</b> Spese correnti	-	-																																				
<b>S</b> Spese c/capitale	-	-																																				
Personale			Risorse strumentali specifiche																																			
Cat.	Nr.	% occ.																																				
D	2	100,00%	_____ _____ _____ _____																																			
C																																						
B	1	-																																				
A																																						
<b>Note:</b> la percentuale di attuazione del progetto per il 2013 è in dipendenza delle disposizioni normative in materia di commercio di cui alla LR 3/2012 e quindi in ragione della adozione di apposita variante al PGT. In relazione con le recenti normative emanate dal Governo per quanto riguarda specificatamente il commercio, l'ufficio urbanistica in accordo con l'ufficio commercio ha concluso le procedure per una variante al PGT proprio in relazione alla materia oggetto del progetto, che vedrà la sua attuazione nel corso del 2013.																																						

### 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 2013	Valore al 31-12
Gestione manutenzione Bike sharing	1	31/12/2012	↑	3
Ricerca/gestione sponsor bike sharing	4	31/12/2012	↑	4
Rendicontazioni bike sharing	3	31/12/2012	↓	2
Gestione/manutenzione BC PARK	4	31/12/2012	↓	9
n. liquidazioni	26	31/12/2012	↑	8
n. bandi ed avvisi pubblicati	3	31/12/2012	↓	3
n. incarichi esterni affidati	1	31/12/2012	↑	2
N° collaudi	3	31/12/2012	↓	1
n. segnalazioni	37	31/12/2012	↔	30
n. procedure di appalto con Licitazione privata	1	31/12/2012	↓	2
n. procedure di appalto con Asta Pubblica	2	31/12/2012	↔	1

##### *Gestione Contratti pubblicità*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
contratto Orologi e sue manutenzione	1	31/12/2012	↔	1
contratto frecce segnaletiche e sua manutenzione	1	31/12/2012	↔	1
contratto impianti affissioni commerciali ed istituzionali e sua manutenzione	2	31/12/2012	↔	1

### Sistema informativo comunale

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. postazioni informatiche	200	31/12/2012	↔	200
n. interventi di manutenzione interna effettuati	268	31/12/2012	↓	270
n. interventi di manutenzione esterna effettuati	502	31/12/2012	↔	547
n. aggiornamenti periodici programmi informatici dei vari settori comunali	72	31/12/2012	↓	65
n. nuovi programmi installati	2	31/12/2012	↑	6
n. piani di sviluppo informatico (rete + architettura)	3	31/12/2012	↓	4
n. server	10	31/12/2012	↔	10
n. pc acquistati e stampanti	7	31/12/2012	↑	49
n. liquidazioni/atti amministrativi correlati	50	31/12/2012	↔	87
spesa sostenuta per acquisto hardware e software	33.000	31/12/2012	↓	81767,3
spesa sostenuta per manutenzione sistemi informatici	67.200	31/12/2012	↔	87340
n. aggiornamenti sito web (più importanti)	1	31/12/2012	↑	1
n° pc e stampanti gestiti	353	31/12/2012	↔	363

### Trasporto pubblico

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
Costo totale del servizio	945.615	31/12/2012	↑	946477
km percorsi	243.731	31/12/2012	↔	234503
n. viaggiatori	674.931	31/12/2012	↔	649427
n. abbonamenti venduti	737	31/12/2012	↔	936
n. revisione percorsi	4	31/12/2012	↑	24
n. segnalazioni	45	31/12/2012	↔	52
n. liquidazioni ordinarie e straordinarie	10	31/12/2012	↑	16
n. aggiornamenti contratti	1	31/12/2012	↑	1
modifiche/adeguamenti tariffe	2	31/12/2012	↔	1



Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013																																															
<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> Completamento attivazione piattaforma URBI		<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente																																													
<b>Descrizione obiettivo</b> Per cominciare a valutare la bontà della scelta della piattaforma unificata è necessario attivare il servizio ragioneria, con il collegamento degli atti. Dovrà partire anche il settore dei servizi sociali in modalità locale e non più ASP e dei Servizi a domanda individuale con l'attivazione dei servizi on-line post pagati. Dovranno partire anche i pagamenti on-line, per dare la possibilità all'utenza non solo d'isciversi attraverso la compilazione di un modulo, ma anche di effettuare il pagamento, in modo da evitare di recarsi presso gli sportelli degli uffici.																																															
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> 07 Informatica		<b>Referente politico</b> Assessore Ghezzi  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																													
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> La banca dati unica permetterà controlli incrociati; inoltre la connessione tra la parte degli atti amministrativi e la contabilità renderà molto più efficiente il controllo di gestione e del bilancio <b>Bisogni della collettività</b> A seguito dell'attivazione completa dei servizi, si potranno attivare molti servizi on-line che, se associati ai pagamenti, permettono ai cittadini di avere "uno sportello comunale a casa propria" <b>Altre ricadute</b>																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th style="width: 10%;">1°trim</th> <th style="width: 10%;">2°trim</th> <th style="width: 10%;">3°trim</th> <th style="width: 10%;">4°trim</th> <th style="width: 10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></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;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: green;">30,00%</td> <td style="background-color: green;">20,00%</td> <td style="background-color: orange;">25,00%</td> <td style="background-color: orange;">19,00%</td> <td style="background-color: red;">94,00%</td> </tr> </tbody> </table>						Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	30,00%	20,00%	30,00%	20,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	30,00%	20,00%	25,00%	19,00%	94,00%																								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																										
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	30,00%	20,00%	30,00%	20,00%	100,00%																																										
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	30,00%	20,00%	25,00%	19,00%	94,00%																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Indicatori (parametri)</th> <th style="width: 15%;">Val.ob.</th> <th style="width: 15%;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Partenza servizio Ragioneria</td> <td>14-gen</td> <td>01-feb</td> </tr> <tr> <td>Partenza servizi sociali</td> <td>luglio</td> <td>nov</td> </tr> <tr> <td>Pagamenti on line</td> <td>dicembre</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.	Descrizione			Partenza servizio Ragioneria	14-gen	01-feb	Partenza servizi sociali	luglio	nov	Pagamenti on line	dicembre	-																											
Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.																																													
Descrizione																																															
Partenza servizio Ragioneria	14-gen	01-feb																																													
Partenza servizi sociali	luglio	nov																																													
Pagamenti on line	dicembre	-																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="3" style="text-align: left;">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>B</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili				Previste	Effettive	Personale						Cat.	Nr.	% occ.	E	Entrate correnti	-	D	2	70,00%		Entrate c/capitale	-	C			S	Spese correnti	-	B	1	30,00%		Spese c/capitale	-	A		
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																																												
	Previste	Effettive	Personale																																												
			Cat.	Nr.	% occ.																																										
E	Entrate correnti	-	D	2	70,00%																																										
	Entrate c/capitale	-	C																																												
S	Spese correnti	-	B	1	30,00%																																										
	Spese c/capitale	-	A																																												
<b>Note:</b> Ciò che manca ancora da attivare sono i pagamenti on line poiché Banca Sella non ci ha fatto pervenire per tempo i documenti necessari ad effettuare i pagamenti. Ora si attende SOLO la loro attivazione che non è ancora avvenuta. Per quanto riguarda i servizi sociali, invece, l'attivazione è avvenuta in parte per un ritardo nelle configurazioni da parte della società PA Digitale.																																															

## OBIETTIVI 2013

Responsabile

Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie

Denominazione obiettivo 2.

Restyling sito comunale completo

Missione istituzionale

Sviluppo economico

Descrizione obiettivo

Il sito comunale è stato realizzato circa 10 anni fa e nonostante alcune rivisitazioni parziali, presenta ormai i segni del tempo e risulta non più adeguato all'esigenze di comunicazione dell'Ente e soprattutto dell'era definita del web 3.0. Si coglierà l'occasione anche per modificare il motore di programmazione che lo renderà più funzionale e semplice da gestire. Il nuovo sito renderà necessaria una nuova formazione a tutto il personale per renderli poi autonomi nella gestione delle informazioni di propria competenza pubblicate.

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

07 Informatica

Referente politico

Assessore Zacchetti

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Con la pubblicazione del servizio on-line, molti dati saranno precompilati e l'ufficio dovrebbe acquisire in efficienza.

Bisogni della collettività

Con la compilazione delle pratiche on-line il cittadino sarà maggiormente guidato nella compilazione delle domande e avrà meno possibilità di fare errori.

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	20,00%	30,00%	25,00%	95,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Realizzazione struttura	1-set	-
Compilazione contenuti ed attivazione	31-dic	-

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	1	80,00%	
C			
B			
A			

Note:

Il sito è andato in linea nel 2014 in quanto per qualche mese si è rimasti in attesa di autorizzazioni per quanto riguarda le impostazioni di base (procedimenti), da parte del personale competente. Di conseguenza anche la formazione è stata ritardata ed effettuata nel 2014. Gli uffici, ancora oggi non hanno modificato i propri contenuti di riferimento.

## OBIETTIVI 2013

<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> Attivazione piattaforma di comunicazione ed invio news letter mirata		<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente																																							
<b>Descrizione obiettivo</b> Le modalità di comunicazione dell'Ente con i cittadini e la numerosità delle sue iniziative hanno arricchito la possibilità di offerta e di contenuti, differenziandoli a seconda delle aree d'interesse. E' opportuno, di conseguenza, informare i cittadini a seconda dell'espressione dei loro desiderata ed interessi, offrendo maggiori possibilità di scelta ed un'informazione più targhettizzata e mirata. Si è quindi ipotizzato di utilizzare un software di comunicazione più sofisticato, che permetta agli interessati di ricevere solo comunicazioni inerenti alle loro aree d'interesse prescelte. Inoltre si vuole migliorare anche lo stile della newsletter comunale, utilizzando dei Template più consoni alle nuove forme di comunicazione 3.0. Si è quindi individuata una piattaforma denominata Mail up, che verrà utilizzata dall'ufficio comunicazione, che permetterà il raggiungimento di questi obiettivi.																																									
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> 07 Informatica		<b>Referente politico</b> Assessore Ghezzi  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																							
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> L'amministrazione migliorerà l'efficienza della comunicazione perché potrà essere maggiormente efficace ed efficiente targhettizzando le comunicazioni solo agli interessati, con un conseguente risparmio di costi. <b>Bisogni della collettività</b> Ricevendo solo le informazioni prescelte, si raggiungerà una maggiore efficacia ed un risparmio di temp oper i cittadini, che si vedranno recapitare solo informazione di proprio interesse <b>Altre ricadute</b>																																									
<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;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</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: green;">30,00%</td> <td style="background-color: green;">30,00%</td> <td style="background-color: green;">40,00%</td> <td style="background-color: green;">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 <b>Prevista</b>	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	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>Ricerca della Piattaforma più idonea</td> <td>31-mar</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Scelta/Acquisto</td> <td>31-mag</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Attivazione</td> <td>30-set</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Ricerca della Piattaforma più idonea	31-mar	-	Scelta/Acquisto	31-mag	-	Attivazione	30-set									
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																				
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%																																				
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%																																				
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																							
Ricerca della Piattaforma più idonea	31-mar	-																																							
Scelta/Acquisto	31-mag	-																																							
Attivazione	30-set																																								
<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><span style="background-color: green; color: white;">E</span> Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: green; color: white;">E</span> Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white;">S</span> Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white;">S</span> Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	<span style="background-color: green; color: white;">E</span> Entrate correnti	-	-	<span style="background-color: green; color: white;">E</span> Entrate c/capitale	-	-	<span style="background-color: red; color: white;">S</span> Spese correnti	1.000	-	<span style="background-color: red; color: white;">S</span> 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>2</td> <td>70,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	2	70,00%		C	1	30,00%		B				A			
	Previste	Effettive																																							
<span style="background-color: green; color: white;">E</span> Entrate correnti	-	-																																							
<span style="background-color: green; color: white;">E</span> Entrate c/capitale	-	-																																							
<span style="background-color: red; color: white;">S</span> Spese correnti	1.000	-																																							
<span style="background-color: red; color: white;">S</span> Spese c/capitale	-	-																																							
Personale			Risorse strumentali specifiche																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																							
D	2	70,00%																																							
C	1	30,00%																																							
B																																									
A																																									
<b>Note:</b> La piattaforma è stata resa operativa il 5/7/2013																																									

## OBIETTIVI 2013

Responsabile <b>Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati</b>		Centro di Responsabilità <b>Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie</b>																																							
Denominazione obiettivo 4. <b>Attivazione piattaforma segnalazioni georeferenziate attraverso il web</b>		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																							
Descrizione obiettivo E' ormai una realtà consolidata quella di offrire sempre di più servizi on line alla cittadinanza. Nella società odierna, ove l'uso degli smartphone entra sempre più nel vivere quotidiano, si vorrebbe consentire alla cittadinanza di comunicare con la PA ed effettuare delle segnalazioni, attraverso tali strumenti. In questo modo diventerebbe anche più semplice, non solo la comunicazione, ma anche il controllo dell'iter e l'esito della stessa, consultando il proprio smartphone nel momento che si ritiene più opportuno.																																									
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <b>07 informatica</b>		Referente politico <b>Assessore Ghezzi</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:																																							
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> <b>Miglioramento delle comunicazioni Cittadino - PA</b> <b>Bisogni della collettività</b> <b>Un modo facile e veloce per ottenere delle risposte da parte de</b> <b>Altre ricadute</b>																																									
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>20,00%</td> <td>20,00%</td> <td>60,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>20,00%</td> <td>20,00%</td> <td>60,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	60,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	20,00%	60,00%	0,00%	100,00%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sostituzione di tutti gli switch dell'Ente antecedenti al 2005</td> <td>7</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Sostituzione di tutti gli switch dell'Ente antecedenti al 2005	7	100														
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																				
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	60,00%	0,00%	100,00%																																				
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	20,00%	60,00%	0,00%	100,00%																																				
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																							
Sostituzione di tutti gli switch dell'Ente antecedenti al 2005	7	100																																							
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>E</b> Entrate correnti</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>E</b> Entrate c/capitale</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>S</b> Spese correnti</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>S</b> Spese c/capitale</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	<b>E</b> Entrate correnti	-	-	<b>E</b> Entrate c/capitale	-	-	<b>S</b> Spese correnti	-	-	<b>S</b> Spese c/capitale	-	-	<table border="1"> <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>70,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>30,00%</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	70,00%		C				B	1	30,00%		A			
	Previste	Effettive																																							
<b>E</b> Entrate correnti	-	-																																							
<b>E</b> Entrate c/capitale	-	-																																							
<b>S</b> Spese correnti	-	-																																							
<b>S</b> Spese c/capitale	-	-																																							
Personale			Risorse strumentali specifiche																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																							
D	2	70,00%																																							
C																																									
B	1	30,00%																																							
A																																									
Note: <b>La piattaforma è stata attivata il 20.09.2013</b>																																									

## OBIETTIVI 2013

Responsabile  
**Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati**

Centro di Responsabilità  
**Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie**

Denominazione obiettivo 5.  
**Streaming consiglio comunale**

Missione istituzionale  
**Assetto e utilizzazione del territorio**

Descrizione obiettivo  
Nell'ottica di un aumento della trasparenza dell'Amministrazione verso i suoi cittadini, il Consiglio ha espresso la volontà di dare la possibilità ai cittadini di seguire in diretta le sedute del Consiglio Comunale. Utilizzando gli strumenti gratuiti che esistono a disposizione nel web, si valuterà una piattaforma in grado di offrire tale servizio.

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

Referente politico  
**Assessore Ghezzi**  
  
Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
*I componenti del Consiglio Comunale potranno far conoscere in maniera diretta e trasparente le loro opinioni e scelte che sono chiamati ad effettuare per nome e conto degli elettori, in maniera diretta e senza filtri*  
**Bisogni della collettività**  
*I cittadini potranno conoscere in tempo reale il pensiero e le azioni dei politici eletti in loro rappresentanza, senza filtri.*  
**Altre ricadute**  
*Se qualche cittadino non riuscisse a seguire la diretta, potrà rivedere in differita il dibattito delle sedute.*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	70,00%	10,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	100,00%

Indicatori (parametri)		
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Attivazione servizio streaming	1-nov	-

Collegamento a risorse finanziarie		
	Previste	Effettive
<b>E</b> Entrate correnti	-	-
<b>E</b> Entrate c/capitale	-	-
<b>S</b> Spese correnti	2.000	-
<b>S</b> Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili		
Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D	2	50,00%
C		
B	1	50,00%
A		
Risorse strumentali specifiche		

Note:  
**Il primo consiglio comunale in streaming è stato trasmesso il 30/09/2013**

## OBIETTIVI 2013

Responsabile

Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Settore Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie

Denominazione obiettivo 6.

Revisione contratto trasporto pubblico

Missione istituzionale

Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo

Considerato che il 31.12.2012 termina il contratto di servizio e che la legge regionale sul Trasporto che toglie la competenza ai Comuni della gestione del Trasporto pubblico Urbano ad eccezione di quello scolastico, è in forte ritardo sulla tempistica di esecuzione e si prevede una proroga, si dovrà prorogare il servizio in essere, almeno per tutto l'anno. Si dovranno quindi ridiscutere e rivedere i termini contrattuali, considerato che sono in fase di discussione anche i criteri per l'erogazione dei contributi provinciali erogati ai singoli comuni gestori del servizio di TPL.

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

16 Trasporti Pubblici

Referente politico

Assessore Zacchetti

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Il servizio di trasporto pubblico non si può interrompere, tuttavia i continui aumenti dei costi del carburante ed i continui tagli ai contributi pubblici del settore, necessitano di rivedere gli accordi contrattuali.

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Proroga del servizio	1-gen	-
Ulteriore proroga	giu	

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
E Entrate correnti	-	-
E Entrate c/capitale	-	-
S Spese correnti	1.055.389	-
S Spese c/capitale	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

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

Risorse strumentali specifiche

Note:

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

## OBIETTIVI 2013

<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> Individuazione nuovo gestore sistema bike sharing attraverso bando di gara intercomunale		<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico						
<b>Descrizione obiettivo</b> Considerato che il servizio di gestione precedente è terminato il 31.12.2012, è necessario, sia approvare una nuova convenzione che estenda l'accordo di gestione tra i Comuni di ulteriori anni, sia procedere all'individuazione di un gestore del servizio che prosegua nel servizio pubblico per i prossimi anni.								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>		<b>Referente politico</b> Assessore Zacchetti  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>						
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> L'estensione di servizio di gestione ad intervallo di tempo più ampio, favorirà la possibilità che la società subentrante possa effettuare maggiori investimenti nel servizio, a vantaggio dell'utenza. Ciò potrebbe aumentare anche la viabilità attirando maggiori sponsor. <b>Bisogni della collettività</b> La collettività utilizza il servizio per gli spostamenti casa - lavoro fornendo un supporto alla mobilità "dell'ultimo miglio" sostenibile compatibile con il miglioramento della qualità urbana. <b>Altre ricadute</b>								
<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	40,00%	25,00%	25,00%	10,00%	100,00%	Data pubblicazione bando	30-giu	-
Tempistica di realizzazione Effettiva	40,00%	25,00%	35,00%	0,00%	100,00%	Data assegnazione definitiva	30-set	-
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>						
	Previste	Effettive	<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ. D 1 100,00% C B A		<b>Risorse strumentali specifiche</b>			
E	Entrate correnti	-						
	Entrate c/capitale	-						
S	Spese correnti	60.000						
	Spese c/capitale	-						
<b>Note:</b> Il servizio è stato assegnato il 1 agosto 2013								

### 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 2013	Valore al 31-12
Progetti esecutivi di manutenzione ordinaria (STRADE)	1	31/12/2012	↔	3
n° rapporti sinistri (relazioni di servizio per Assic.)	33	31/12/2012	↑	62
Rilascio autorizzazioni per manomissione suolo pubblico	166	31/12/2012	↔	151
Segnalazioni U.R.P.	472	31/12/2012	↔	448
Gestione contratto sottosuolo GAS (Italgas)	1	31/12/2012	↔	1

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
Progetti esecutivi manutenzione ordinaria illuminazione pubblica	1	31/12/2012	↔	1
n. punti illuminazione pubblica (gestione)	3.438	31/12/2012	↑	3.438

##### *Manutenzione parchi e giardini*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
Rilascio autorizzazioni abbattimento piante	53	31/12/2012	↔	40
Rilascio pareri per progetti a scomputo oneri	22	31/12/2012	↔	25
Segnalazioni U.R.P.	270	31/12/2012	↓	312
Attività ordinaria legata all'appalto del verde	1	31/12/2012	↔	1
Attività ordinaria convenzione canili	1	31/12/2012	↔	1

##### *Servizio idrico integrato*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. concessioni cimiteriali rilasciate per posa monumenti	30	31/12/2012	↔	30



Schede di monitoraggio opere pubbliche 2013

Nr. Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio						Fonte di finanziamento		Spesa		Note
	Già eseguita	Realiz. nel 2013	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale		Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli	
1 Manutenzione degli edifici comunali	0,00%	75%	25,00%	Prev.	0%	25%	25%	75%	Prev.	90.000,00	OO.UU.	Prev.	90.000,00	11124/0 Di cui 20% con apporto Settore Gare e Appalti
				Eff.	0%	25%	25%	75%	Acc.			Liq.		
2 Realizzazione ampliamento di una sezione della Scuola dell'infanzia di via Buonarroti	0,00%	100%	0,00%	Prev.	20%	20%	40%	100%	Prev.	450.000,00	OO.UU.	Prev.	450.000,00	11127/0 E' stata approvata una perizia suppletiva dei lavori in un contraddittorio complicato con l'impresa esecutrice e i tempi sono slittati. Anche le condizioni meteorologiche hanno fatto ulteriormente slittare la fine lavori prevista per aprile 2014
				Eff.	20%	20%	35%	85%	Acc.			Liq.		
3 Interventi straordinari C.S. Via Buonarroti	0,00%	30%	0,00%	Prev.	0%	0%	15%	30%	Prev.	90.000,00	OO.UU.	Prev.	90.000,00	11560/0 Di cui 30% con apporto Settore Gare e Appalti **
				Eff.	0%	0%	15%	30%	Acc.			Liq.		
4 Interventi di riqualificazione Centro Sportivo Buonarroti - opere esterne	0,00%	30%	70,00%	Prev.	0%	0%	10%	30%	Prev.	850.000,00	OO.UU.e residui bilancio	Prev.	850.000,00	11679/0
				Eff.	0%	0%	10%	30%	Acc.			Liq.		
5 Manutenzione straordinaria passerella ciclopedonale di attraversamento strada statale 11	0,00%	100%		Prev.	0%	45%	45%	100%	Prev.	70.000,00	Residui di Bilancio	Prev.	70.000,00	12090/0 Di cui 20% con apporto Settore Gare e Appalti **.
				Eff.	0%	45%	45%	100%	Acc.			Liq.		
6 Interventi straordinari puntuali su sedi stradali	0,00%	100%	0,00%	Prev.	10%	30%	30%	100%	Prev.	58.000,00	OO.UU.	Prev.	58.000,00	12125/0 Di cui 20% con apporto Settore Gare e Appalti
				Eff.	10%	30%	30%	100%	Acc.			Liq.		
7 Lavori di ristrutturazione ed ampliamento centro natatorio via Buonarroti - Realizzazione nuova vasca esterna ed opere varie-	0,00%	100%	0,00%	Prev.	30%	65%	5%	100%	Prev.	132.774,00	finanziamento da privati	Prev.	132.774,00	
				Eff.	30%	65%	5%	100%	Acc.			Liq.		
8 Lavori di sistemazione area di compendio e restauro conservativo del muro di cinta orientale e relative pertinenze del giardino pubblico mantesana	40,00%	25%	35,00%	Prev.	0%	0%	5%	25%	Prev.	229.000,00	mezzi propri di Bilancio RESIDUI	Prev.	229.000,00	13222/3 Risulta necessaria una perizia suppletiva in seguito a imprevisti in fase di cantiere e vincoli sottoposti dalla Soprintendenza. Si è dovuto procedere altresì alla sospensione lavori per condizioni meteorologiche avverse. La fine lavori è translata
				Eff.	0%	0%	5%	15%	Acc.			Liq.		
9 Riqualificazione giochi e recinzione parchi	0,00%	20%	80,00%	Prev.	0%	0%	20%	20%	Prev.	100.000,00	OO.UU./Residui	Prev.	100.000,00	13218/0
				Eff.	0%	0%	20%	20%	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 2013	Valore al 31-12
n. frazionamenti depositati	29	31/12/2012	↔	31
n. visure catastali rilasciate	-	31/12/2012	-	-
n. volture catastali evase	538	31/12/2012	↓	30
n. civici rilasciati	23	31/12/2012	↔	10

##### Urbanistica e gestione territorio

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	66	31/12/2012	↓	57
n. richieste informazioni su strumenti urbanistici	100	31/12/2012	↔	120
n. piani di attuativi (P.L., P.R., ecc.)	15	31/12/2012	↔	16
n. piani sovracomunali	5	31/12/2012	↔	5
n. incarichi professionali	8	31/12/2012	↓	13
n. accesso atti amministrativi	12	31/12/2012	↔	10
n. convenzioni stipulate	3	31/12/2012	↔	3
n. commissioni consiliari gestione territorio	9	31/12/2012	↓	8
n. comitato di gestione PLIS	3	31/12/2012	↑	5

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013	Valore al 31-12
n. convenzioni stipulate trasf. diritto superficie	6	31/12/2012	↓	132
n. verifiche requisiti	15	31/12/2012	↑	12
n. attestati idoneità alloggiativa	75	31/12/2012	↔	51
n. conti consuntivi P.Z. approvati	2	31/12/2012	↔	1

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013																																													
<b>Responsabile</b> Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati			<b>Centro di Responsabilità</b> Settore Urbanistica e Catasto																																										
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Variante n.1 al PGT riferita alla programmazione urbanistica del settore commerciale			<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio																																										
<b>Descrizione obiettivo</b> Approvazione di un documento di programmazione commerciale e di successivo adeguamento degli atti di PGT, mediante redazione di specifica variante urbanistica, ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. n.6/2010 e s.m.i..																																													
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Obiettivo contenuto nella RPP 2013 progr. 17			<b>Referente politico</b> Assessore Gestione del Territorio  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																										
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati  Bisogni della collettività Adeguare lo strumento urbanistico con ricadute sul settore commerciale  Altre ricadute																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</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 realizz. Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">15,00%</td> <td style="background-color: yellow;">15,00%</td> <td style="background-color: yellow;">85,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizz. Effettiva</td> <td style="background-color: lightgreen;">25,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">30,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">15,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">15,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">85,00%</td> </tr> </tbody> </table>							Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale	Tempistica di realizz. Prevista	25,00%	30,00%	15,00%	15,00%	85,00%	Tempistica di realizz. Effettiva	25,00%	30,00%	15,00%	15,00%	85,00%																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale																																								
Tempistica di realizz. Prevista	25,00%	30,00%	15,00%	15,00%	85,00%																																								
Tempistica di realizz. Effettiva	25,00%	30,00%	15,00%	15,00%	85,00%																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Indicatori (parametri)</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Descrizione</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>predisposizione 1°bozza criteri commerciali</td><td>31-mar</td><td>-</td></tr> <tr><td>approvazione criteri comm. da parte C.C.</td><td>22-apr</td><td>-</td></tr> <tr><td>1° conferenza VAS</td><td>24-apr</td><td>-</td></tr> <tr><td>Messa a disposizione Doc. di Piano, Rapp. Ambientale e altri doc.</td><td>20-mag</td><td>-</td></tr> <tr><td>2° conferenza VAS</td><td>22-lug</td><td>-</td></tr> <tr><td>Adozione variante urbanistica</td><td>29-lug</td><td>-</td></tr> <tr><td>Trasmissione doc. agli Enti preposti per acquisizione pareri</td><td>7-ago</td><td>-</td></tr> <tr><td>Deposito atti c/o segreteria comunale</td><td>7-ago</td><td>-</td></tr> <tr><td>Esame osservazioni</td><td>6-ott</td><td>-</td></tr> <tr><td>Esame pareri Enti</td><td>6-nov</td><td>-</td></tr> <tr><td>Controdeduzioni e approvazione variante (N.B.)</td><td>15-dic</td><td>19dic.</td></tr> </tbody> </table>							Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.	Descrizione			predisposizione 1°bozza criteri commerciali	31-mar	-	approvazione criteri comm. da parte C.C.	22-apr	-	1° conferenza VAS	24-apr	-	Messa a disposizione Doc. di Piano, Rapp. Ambientale e altri doc.	20-mag	-	2° conferenza VAS	22-lug	-	Adozione variante urbanistica	29-lug	-	Trasmissione doc. agli Enti preposti per acquisizione pareri	7-ago	-	Deposito atti c/o segreteria comunale	7-ago	-	Esame osservazioni	6-ott	-	Esame pareri Enti	6-nov	-	Controdeduzioni e approvazione variante (N.B.)	15-dic	19dic.
Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.																																											
Descrizione																																													
predisposizione 1°bozza criteri commerciali	31-mar	-																																											
approvazione criteri comm. da parte C.C.	22-apr	-																																											
1° conferenza VAS	24-apr	-																																											
Messa a disposizione Doc. di Piano, Rapp. Ambientale e altri doc.	20-mag	-																																											
2° conferenza VAS	22-lug	-																																											
Adozione variante urbanistica	29-lug	-																																											
Trasmissione doc. agli Enti preposti per acquisizione pareri	7-ago	-																																											
Deposito atti c/o segreteria comunale	7-ago	-																																											
Esame osservazioni	6-ott	-																																											
Esame pareri Enti	6-nov	-																																											
Controdeduzioni e approvazione variante (N.B.)	15-dic	19dic.																																											
<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> Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td> Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td> Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">70.000</td> <td style="text-align: center;">63.000</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	Entrate correnti	-	-	Entrate c/capitale	-	-	Spese correnti	70.000	63.000	Spese c/capitale	-	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Personale</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cat. D</td> <td>8</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>Cat. C</td> <td>4</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>Cat. B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cat. A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </tbody> </table>				Personale	Nr.	% occ.	Cat. D	8	80,00%	Cat. C	4	20,00%	Cat. B			Cat. A											
	Previste	Effettive																																											
Entrate correnti	-	-																																											
Entrate c/capitale	-	-																																											
Spese correnti	70.000	63.000																																											
Spese c/capitale	-	-																																											
Personale	Nr.	% occ.																																											
Cat. D	8	80,00%																																											
Cat. C	4	20,00%																																											
Cat. B																																													
Cat. A																																													
<b>Note:</b>																																													

Responsabile Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati			Settore Urbanistica e Catasto																																						
Denominazione obiettivo 2. Edilizia convenzionata - Trasformazione del diritto di superficie (Lotto 2 CE23)			Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																						
Descrizione obiettivo  Proseguire l'attività volta alla trasformazione in proprietà degli alloggi realizzati in diritto di superficie nei lotti del Piano di Zona mediante l'emanazione di nuovi criteri da parte del Consiglio Comunale																																									
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Obiettivo contenuto nella RPP 2013 progr. 18			Referente politico Assessore Gestione del Territorio  Peso ponderato dell'obiettivo:																																						
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati  Bisogni della collettività Acquisire la piena proprietà dell'alloggio assegnato in diritto di superficie Altre ricadute																																									
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo			Indicatori (parametri)																																						
<table><tr><td></td><td>1°trim</td><td>2°trim</td><td>3°trim</td><td>4°trim</td><td>Totale</td></tr><tr><td>Tempistica di realizzazione Prevista</td><td>0,00%</td><td>30,00%</td><td>10,00%</td><td>10,00%</td><td>50,00%</td></tr><tr><td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td><td>0,00%</td><td>30,00%</td><td>10,00%</td><td>10,00%</td><td>50,00%</td></tr></table>				1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	30,00%	10,00%	10,00%	50,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	30,00%	10,00%	10,00%	50,00%	<table><tr><td>Descrizione</td><td>Val.ob.</td><td>Val. eff.</td></tr><tr><td>predisposizione 1°bozza da sottoporre all'Amministrazione Comunale</td><td>30 aprile</td><td>-</td></tr><tr><td>approvazione da parte C.C.</td><td>29 maggio</td><td>-</td></tr><tr><td>redazione perizie</td><td>30 giugno</td><td>-</td></tr><tr><td>emissione proposte ai cittadini</td><td>9 luglio</td><td>-</td></tr><tr><td>n. proposte analizzate</td><td>257</td><td>-</td></tr></table>			Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	predisposizione 1°bozza da sottoporre all'Amministrazione Comunale	30 aprile	-	approvazione da parte C.C.	29 maggio	-	redazione perizie	30 giugno	-	emissione proposte ai cittadini	9 luglio	-	n. proposte analizzate	257	-
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																				
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	30,00%	10,00%	10,00%	50,00%																																				
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	30,00%	10,00%	10,00%	50,00%																																				
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																							
predisposizione 1°bozza da sottoporre all'Amministrazione Comunale	30 aprile	-																																							
approvazione da parte C.C.	29 maggio	-																																							
redazione perizie	30 giugno	-																																							
emissione proposte ai cittadini	9 luglio	-																																							
n. proposte analizzate	257	-																																							
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																																						
<table><tr><td></td><td>Previste</td><td>Effettive</td></tr><tr><td>E Entrate correnti</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>E Entrate c/capitale</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>S Spese correnti</td><td>35.000</td><td>31.362</td></tr><tr><td>S Spese c/capitale</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>				Previste	Effettive	E Entrate correnti	-	-	E Entrate c/capitale	-	-	S Spese correnti	35.000	31.362	S Spese c/capitale	-	-	<table><tr><td colspan="3">Personale</td></tr><tr><td>Cat.</td><td>Nr.</td><td>% occ.</td></tr><tr><td>D</td><td>1</td><td>30,00%</td></tr><tr><td>C</td><td>1</td><td>70,00%</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td></tr></table>			Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	30,00%	C	1	70,00%	B			A					
	Previste	Effettive																																							
E Entrate correnti	-	-																																							
E Entrate c/capitale	-	-																																							
S Spese correnti	35.000	31.362																																							
S Spese c/capitale	-	-																																							
Personale																																									
Cat.	Nr.	% occ.																																							
D	1	30,00%																																							
C	1	70,00%																																							
B																																									
A																																									
Note:			Risorse strumentali specifiche																																						
Obiettivo raggiunto prima del previsto con la stipula di tutti gli atti nel 2013																																									

Scheda monitoraggio Opere pubbliche 2013

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio						Note
		Già eseguita	Realiz. nel 2013	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale		
1	Convenzione originaria (2006). Modifica della Convenzione PA/2As (2009).	25,00%	5%	0,00%	Prev. 5%	0%	0%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 30%
					Eff. 5%	0%	0%	0%	5%	Eff.	
1	Convenzione originaria (2006). Modifica della Convenzione PA/2As (2009).	50,00%	10%	0,00%	Prev. 0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 60%
					Eff. 0%	0%	5%	5%	10%	Eff.	
1	Convenzione originaria (2006). Modifica della Convenzione PA/2AS (2009).	9,00%	1%	0,00%	Prev. 1%	0%	0%	0%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff. 0%	1%	0%	0%	1%	Eff.	
2	Convenzione originaria (2006) - Convenzione variante PLX Via Mazzini (2011)	35,00%	5%	0,00%	Prev. 5%	0%	0%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 40%
					Eff. 5%	0%	0%	0%	5%	Eff.	
2	Convenzione originaria (2006) - Convenzione variante PLX Via Mazzini (2011)	40,00%	10%	10,00%	Prev. 5%	5%	0%	0%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 50%
					Eff. 5%	5%	0%	0%	10%	Eff.	
2	Convenzione originaria (2006) - Convenzione variante PLX Via Mazzini (2011)	9,00%	1%	0,00%	Prev. 0%	0%	1%	0%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff. 0%	0%	1%	0%	1%	Eff.	
3	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	30,00%	3%	2,00%	Prev. 0%	1%	1%	1%	3%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 35%
					Eff. 0%	0%	2%	1%	3%	Eff.	
3	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	25,00%	10%	5,00%	Prev. 0%	5,0%	5%	0,0%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
					Eff. 0%	5%	5%	0%	10%	Eff.	
3	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	15,00%	0%	0,00%	Prev. 0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie 15%
					Eff. 0%	0%	0%	0%	0%	Eff.	
3	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	9,00%	1%	1,00%	Prev. 0%	0%	0%	1%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff. 0%	0%	0%	1%	1%	Eff.	
4	Convenzione per la realizzazione di un P.L. denominato "PA3/AS" - comparto Nord - Via Generale dalla Chiesa (2007)	25,00%	5%	0,00%	Prev. 0%	0%	2%	3%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 30%
					Eff. 0%	0%	2%	3%	5%	Eff.	

Nr. Descrizione convenzione		% di realizzazione			Monitoraggio							Note
		Già eseguita	Realiz. nel 2013	Da eseguire	1ª trim.	2ª trim.	3ª trim.	4ª trim.	Totale			
4	Convenzione per la realizzazione di un P.L. denominato "PA3/AS" - comparto Nord - Via Generale dalla Chiesa (2007)	40,00%	20%	0,00%	Prev.	10%	5%	5%	0%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 60%
					Eff.	10%	5%	5%	0%	20%	Eff.	
4	Convenzione per la realizzazione di un P.L. denominato "PA3/AS" - comparto Nord - Via Generale dalla Chiesa (2007)	8,00%	1%	1,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	0%	0%	1%	1%	Eff.	
5	Convenzione per il P.L. PA3/AS - Comparto Sud-Ovest (2007)	50,00%	10%	0,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
					Eff.	0%	0%	5%	5%	10%	Eff.	
5	Convenzione per il P.L. PA3/AS - Comparto Sud-Ovest (2007)	15,00%	10%	5,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
					Eff.	0%	0%	5%	5%	10%	Eff.	
5	Convenzione per il P.L. PA3/AS - Comparto Sud-Ovest (2007)	9,00%	1%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	0%	0%	1%	1%	Eff.	
6	Convenzione P.I.I. Villa Alari (2007)	60,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	2%	2%	1%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 70%
					Eff.	0%	1%	2%	2%	5%	Eff.	
6	Convenzione P.I.I. Villa Alari (2007)	30,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Eff.	
7	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Cimitero (2010)	30,00%	3%	2,00%	Prev.	0%	1%	1%	1%	3%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 35%
					Eff.	0%	1%	1%	1%	3%	Eff.	
7	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Cimitero (2010)	15,00%	20%	5,00%	Prev.	5%	5%	5%	5%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
					Eff.	5%	5%	5%	5%	20%	Eff.	

Nr. Descrizione convenzione		% di realizzazione			Monitoraggio						Note	
		Già eseguita	Realiz. nel 2013	Da eseguire	1ª trim.	2ª trim.	3ª trim.	4ª trim.	Totale			
7	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Cimitero (2010)	15,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie 15%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Eff.	
7	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Cimitero (2010)	9,00%	1%	0,00%	Prev.	1%	0%	0%	0%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	1%	0%	0%	0%	1%	Eff.	
8	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	55,00%	3%	2,00%	Prev.	0%	1%	1%	1%	3%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
					Eff.	1%	1%	1%	0%	3%	Eff.	
8	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	0,00%	20%	10,00%	Prev.	0%	0%	10%	10%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
					Eff.	0%	0%	10%	10%	20%	Eff.	
8	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	6,00%	2%	2,00%	Prev.	0%	0%	1%	1%	2%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	0%	1%	1%	2%	Eff.	
9	Convenzione PZ 2CE24 Vespucci (2009)	58,00%	1%	1,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
					Eff.	1%	0%	0%	0%	1%	Eff.	
9	Convenzione PZ 2CE24 Vespucci (2009)	25,00%	5%	0,00%	Prev.	3%	2%	0%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
					Eff.	3%	2%	0%	0%	5%	Eff.	
9	Convenzione PZ 2CE24 Vespucci (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.	
10	Convenzione PZ 2CE26 Via De Amicis (2009)	45,00%	3%	2,00%	Prev.	0%	1%	1%	1%	3%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 50%
					Eff.	2%	1%	0%	0%	3%	Eff.	
10	Convenzione PZ 2CE26 Via De Amicis (2009)	15,00%	20%	5,00%	Prev.	5%	5%	5%	5%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
					Eff.	5%	5%	5%	5%	20%	Eff.	

Nr. Descrizione convenzione		% di realizzazione			Monitoraggio							Note
		Già eseguita	Realiz. nel 2013	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
10	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.	
11	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata)comparti B-C-D	50,00%	3%	7,00%	Prev.	0%	1%	1%	1%	3%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
					Eff.	0%	1%	1%	1%	3%	Eff.	
11	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparti B-C-D	2,00%	5%	10,00%	Prev.	0%	0%	2%	3%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 15%
					Eff.	0%	0%	2%	3%	5%	Eff.	
11	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparti B-C-D	2,00%	5%	10,00%	Prev.	0%	0%	2%	3%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie 15%
					Eff.	0%	0%	2%	3%	5%	Eff.	
11	PZ 2CE 25 bis Castellana (stipulata) comparti B-C-D	3,00%	3%	4,00%	Prev.	0%	1%	1%	1%	3%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	1%	1%	1%	3%	Eff.	
12	PZ 2CE 25 bis Castellana (da stipulare) comparto A	15,00%	25%	20,00%	Prev.	5%	10%	5%	5%	25%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
					Eff.	5%	5%	5%	10%	25%	Eff.	
12	PZ 2CE 25 bis Castellana (da stipulare) comparto A	0,00%	10%	20,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
					Eff.	0%	0%	5%	5%	10%	Eff.	
12	PZ 2CE 25 bis Castellana (da stipulare) comparto A	0,00%	0%	10,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Eff.	
13	PL Althea via Isola Guarnieri (2008)	55,00%	3%	2,00%	Prev.	2%	1%	0%	0%	3%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
					Eff.	0%	1%	1%	1%	3%	Acc.	
13	PL Althea via Isola Guarnieri (2008)	15,00%	10%	5,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30% opere non eseguite per inadempienza operatore
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.	
13	PL Althea via Isola Guarnieri (2008)	9,00%	1%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10% titolo edilizio prorogato
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Eff.	



Nr. Descrizione convenzione		% di realizzazione			Monitoraggio							Note
		Già eseguita	Realiz. nel 2013	Da eseguire	1ª trim.	2ª trim.	3ª trim.	4ª trim.	Totale			
14	Convenzione PP19 (2011) (Originaria + mapp. 67 stipulata)	55,00%	3%	2,00%	Prev.	0%	1%	1%	1%	3%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
					Eff.	0%	1%	1%	1%	3%	Eff.	
14	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.	
14	Convenzione PP19 (2011) (Originaria + mapp. 67 stipulata)	9,00%	1%	0,00%	Prev.	0%	1%	0%	0%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	0%	0%	1%	0%	Eff.	
15	Modifica Convenzione P.I.I. Abitare Ronco (2010)	35,00%	3%	2,00%	Prev.	0%	1%	1%	1%	3%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 40%
					Eff.	0%	1%	1%	1%	3%	Eff.	
15	Modifica Convenzione P.I.I. Abitare Ronco (2010)	35,00%	13%	2,00%	Prev.	0%	0%	8%	5%	13%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 50%
					Eff.	0%	0%	10%	3%	13%	Eff.	
15	Modifica Convenzione P.I.I. Abitare Ronco (2010)	9,00%	1%	0,00%	Prev.	0%	1%	0%	0%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	1%	0%	0%	1%	Eff.	
16	Convenzione P.L. 8 (2010)	25,00%	1%	4,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 30%
					Eff.	0%	0%	0%	1%	1%	Eff.	
16	Convenzione P.L. 8 (2010)	20,00%	20%	20,00%	Prev.	5%	5%	5%	5%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 60%
					Eff.	5%	5%	5%	5%	20%	Eff.	
16	Convenzione P.L. 8 (2010)	6,00%	1%	3,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10%
					Eff.	0%	0%	0%	1%	1%	Eff.	

Nr. Descrizione convenzione		% di realizzazione			Monitoraggio							Note
		Già eseguita	Realiz. nel 2013	Da eseguire	1ª trim.	2ª trim.	3ª trim.	4ª trim.	Totale			
17	P.A. m1-9 Via Vespucci (da stipulare)	40,00%	5%	5,00%	Prev.	2%	2%	0%	1%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 50%
					Eff.	2%	2%	1%	0%	5%	Eff.	
17	P.A. m1-9 Via Vespucci (da stipulare)	20,00%	5%	15,00%	Prev.	2%	3%	0%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 40%
					Eff.	2%	3%	0%	0%	5%	Eff.	
17	P.A. m1-9 Via Vespucci (da stipulare)	0,00%	1%	9,00%	Prev.	0%	0%	0%	1%	1%	Prev.	Peso Settore Edilizia Privata: 10% PA NON STIPULATO PDC NON PERVENUTI
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Eff.	
18	P.A. m1-4 Via Goldoni (da stipulare)	25,00%	5%	20,00%	Prev.	0%	2%	2%	1%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 50% P.A.PROPOSTO da Consorzio
					Eff.	0%	2%	2%	1%	5%	Eff.	
18	P.A. m1-4 Via Goldoni (da stipulare)	0,00%	0%	20,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 20%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Eff.	
18	P.A. m1-4 Via Goldoni (da stipulare)	0,00%	0%	20,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie: 20%
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Eff.	
18	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.	
19	PA A5-8 Via Neruda (da stipulare)	0,00%	30%	30,00%	Prev.	0%	0%	15%	15%	30%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
					Eff.	0%	0%	15%	15%	30%	Eff.	
19	PA A5-8 Via Neruda (da stipulare)	0,00%	10%	20,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
					Eff.	0%	0%	5%	5%	10%	Eff.	

Nr. Descrizione convenzione		% di realizzazione			Monitoraggio							Note
		Già eseguita	Realiz. nel 2013	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
19	PA A5-8 Via Neruda (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.	
20	PA A7-56 Via Udine (da stipulare)	30,00%	20%	10,00%	Prev.	0%	0%	10%	10%	20%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60% mancata stipula per decisioni dell'operatore
					Eff.	0%	0%	5%	5%	10%	Eff.	
20	PA A7-56 Via Udine (da stipulare)	0,00%	10%	5,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 15% ritardi operatore
					Eff.	0%	0%	0%	5%	5%	Eff.	
20	PA A7-56 Via Udine (da stipulare)	0,00%	10%	5,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie: 15%
					Eff.	0%	0%	5%	5%	10%	Eff.	
20	PA A7-56 Via Udine (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.	
21	PA c2_2 C.na Torriana Guerrina (da stipulare)	0,00%	30%	30,00%	Prev.	0%	10%	10%	10%	30%	Prev.	Peso Settore Urbanistica: 60%
					Eff.	0%	10%	10%	10%	30%	Eff.	
21	PA c2_2 C.na Torriana Guerrina (da stipulare)	0,00%	10%	20,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
					Eff.	0%	0%	5%	5%	10%	Eff.	
21	PA c2_2 C.na Torriana Guerrina (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 2013	Valore al 31-12
Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate	55	31/12/2012	↔	33
Accertamenti compatibilità paesaggistica	3	31/12/2012	↑	2

OBIETTIVI 2013																																																		
<b>Responsabile</b> Arch. Marco Acquati		<b>Centro di Responsabilità</b> Struttura tecnica per il paesaggio																																																
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.			<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio																																															
<b>Descrizione obiettivo</b>  Garantire la necessaria adeguata istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle richieste di autorizzazione paesaggistica quale Ente delegato dalla Regione Lombardia																																																		
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Relazione Previsionale Programmatica			<b>Referente politico</b> ass. Marchetti  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																															
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Gli enti destinatari della delega disponendo di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche possono garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. Occorre quindi garantire sia un livello di competenza tecnico-scientifica che una differenziazione delle valutazioni paesaggistiche da quelle edilizie. Anche nel 2013 si potrà assicurare tale differenziazione mediante l'utilizzo di personale del servizio VIabilità, diverso da quello impiegato presso i servizi Urbanistica ed Edilizia. Tale differenziazione è prevista dalla Regione Lombardia a garanzia della obbiettività della procedura paesaggistica rispetto a quella di conformità edilizia/urbanistica e deve <b>Bisogni della collettività</b> tutelare il territorio sotto il profilo paesaggistico, trattandosi di un comune sul quale insiste il vincolo paesaggistico della Martesana, istituito dalla Regione, vincolo che ha fortemente contribuito alla conservazione di uno degli aspetti di maggior valore della città, cioè il suo paesaggio urbano. <b>Altre ricadute</b> le funzioni di istruttoria tecnico-amministrativa relative alle richieste di autorizzazione paesaggistica sono svolte da una struttura tecnica ovvero da specifica professionalità individuata dall'ente stesso sulla base dei criteri definiti dalla Regione, dovendo collaborare anche con la competente Soprintendenza ai BB AA AA.																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th style="width: 10%;">1°trim</th> <th style="width: 10%;">2°trim</th> <th style="width: 10%;">3°trim</th> <th style="width: 10%;">4°trim</th> <th style="width: 10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <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>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: green;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Indicatori (parametri)</th> <th style="width: 15%;">Val.ob.</th> <th style="width: 15%;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>numero autorizzazioni rilasciate</td> <td>35</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>numero compatibilità rilasciate</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>numero provvedimenti non favorevoli rilasciati</td> <td>-</td> <td>-</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%	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.	Descrizione			numero autorizzazioni rilasciate	35	33	numero compatibilità rilasciate	4	2	numero provvedimenti non favorevoli rilasciati	-	-												
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%																																													
Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.																																																
Descrizione																																																		
numero autorizzazioni rilasciate	35	33																																																
numero compatibilità rilasciate	4	2																																																
numero provvedimenti non favorevoli rilasciati	-	-																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="3" style="text-align: left;">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> <th colspan="3"></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 colspan="3" rowspan="4"> <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>0</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</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> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>						Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili				Previste	Effettive				E	Entrate correnti	-	<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>0</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	0	-	C	2	100,00%	B			A			E	Entrate c/capitale	-	S	Spese correnti	-	S	Spese c/capitale	-
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																																															
	Previste	Effettive																																																
E	Entrate correnti	-	<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>0</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	0	-	C	2	100,00%	B						A																										
Personale																																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																																
D	0	-																																																
C	2	100,00%																																																
B																																																		
A																																																		
E	Entrate c/capitale	-																																																
S	Spese correnti	-																																																
S	Spese c/capitale	-																																																
<b>Note:</b> La struttura attualmente è coordinata e gestita dal Direttore dell'Area Tecnica, che si avvale di personale interno non dipendente dai servizi Urbanistica ed Edilizia Privata, in ottemperanza alle prescrizioni della Regione. Lo stesso personale effettua sia l'attività di Segreteria della Commissione del Paesaggio che il suo coordinamento.																																																		

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

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

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

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

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

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

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

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

regolamentare, ha quindi comportato un affinamento della programmazione strategica ed un potenziamento della misurazione dell'attività operativa.

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

In allegato: Consuntivo Piano esecutivo di gestione anno 2013 – parte finanziaria