

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

ANNO 2011

INDICE

Introduzione.....	pag. 4
Organigramma generale dell’Ente.....	pag. 5
CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	pag. 7
CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione.....	pag. 33
CDR 03 Segretario Generale.....	pag. 73
CDR 04 Direzione Finanziaria.....	pag. 91
CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e LL.PP	pag. 99
CDR 08 Direzione Polizia Locale	pag. 137

INTRODUZIONE

Il Piano della Performance, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano Dettagliato degli obiettivi sono gli strumenti programmatori e gestionali per definire su base annuale gli obiettivi contenuti nel Programma di Mandato del Sindaco, prevedendo, a tal fine l'individuazione delle risorse finanziarie e umane.

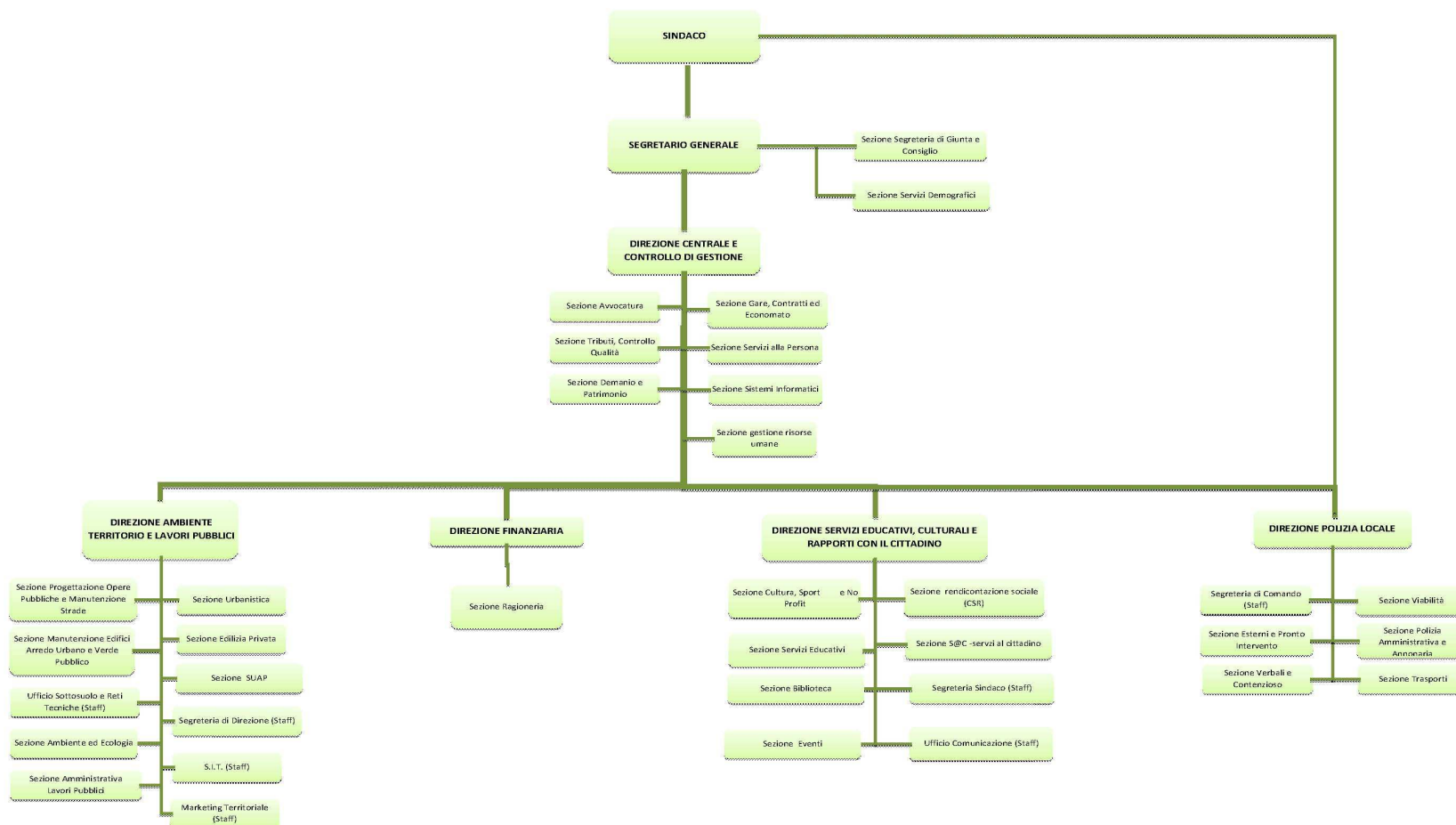
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi è suddiviso in sei capitoli. Ogni capitolo corrisponde ad una Direzione o Centro di Responsabilità (CDR) e contiene:

- gli obiettivi gestionali di miglioramento;
- gli indicatori delle principali attività ordinarie classificate per centro di costo elementare nell'ambito di ogni Centro di Responsabilità.

Nelle attività ordinarie vengono descritti:

- i responsabili del rilevamento;
- le attività per ciascun centro di costo elementare (CDC ELEM) con le relative unità di misura;
- gli indicatori di risultato estrapolati nella maggior parte dei casi dai processi della qualità.

Organigramma approvato con delibera di G.C. n. 5 del 20/01/2011



01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO															
ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI						DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO									
PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e relazioni esterne						CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 01023 - Sportello S@C									
OBIETTIVO GENERALE: Ottimizzare costi e tempi della macchina comunale						COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino									
OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 - Riorganizzazione dell'attività della sezione e ottimizzazione delle postazioni di front – office alla luce dei bisogni rilevati e delle risorse di personale															
PESO: 20%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Riorganizzazione delle competenze a seguito dei pensionamenti dei dipendenti	Clara Bossi	31/12/2011												
2	Ottimizzazione del servizio di rilascio CIE (Carta d'Identità Elettronica)	Clara Bossi	31/12/2011												
3	Attività di supporto al rilevamento dei bisogni e al monitoraggio della soddisfazione del cittadino	Clara Bossi	31/12/2011												
Risorse finanziarie:						Risorse umane coinvolte: S@C - Protocollo - Sezione Rendicontazione Sociale									
Descrizione obiettivo: Ottimizzare l'organizzazione della Sezione S@C, coordinando le differenti funzionalità (polifunzionale, protocollo, servizi di back office, servizi di sede) al fine di ottimizzare il servizio con l'obiettivo finale di ridurre i tempi di rilascio della CIE															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura	Valore iniziale		Target									
Ridurre i tempi di rilascio della CIE			-10%	20 minuti											

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO															
ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI							DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO								
PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e relazioni esterne							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 01024 - Rendicontazione Sociale								
OBIETTIVO GENERALE: Attuare le politiche temporali dell'Ente							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: più tempo per la famiglia e i figli								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 2 - Sviluppare interventi e azioni e adottare strumenti atti a favorire il work-life balance															
PESO: 10%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Candidare l'ente a premi, bandi e finanziamenti in materie di politiche dei tempi e di conciliazione	Chiara Bonomo	31/12/2011												
2	Istituire e gestire lo sportello sanitario (SISS)	Chiara Bonomo	31/12/2011			HSR							ASL		
3	Istituire all'interno dell'ente un sistema di sondaggi, rilevazione della customer e monitoraggio delle politiche attuate	Chiara Bonomo	31/12/2011												
Risorse finanziarie:							Risorse umane coinvolte: Servizi Culturali, Sezione Gare, Sezione Controllo di Gestione e Qualità								
Descrizione obiettivo: Presidiare l'analisi dei bisogni e la soddisfazione dell'utenza al fine di studiare i servizi (con particolare riferimento ai servizi di work-life balance) che migliorino la qualità della vita dei cittadini anche attraverso la ricerca di fondi pubblici e privati															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura	Valore iniziale		Target									
Partecipare a 3 bandi finanziamento pubblici/privati per l'anno 2011 e svolgere due sondaggi con l'ausilio del nuovo sistema															

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO															
ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI							DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO								
PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e relazioni esterne							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 01042 - Altri Eventi								
OBIETTIVO GENERALE: Avvicinare i giovani agli eventi organizzati dal comune							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate investe sui giovani								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 3 - Organizzare all'interno delle manifestazioni già programmate eventi per la fascia di età 14-25 anni															
PESO: 5%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Programmazione eventi giovani 2011	Francesca Sola	31/03/11												
2	Organizzazione eventi giovani	Francesca Sola	31/12/11												
3	Valutazione risultati	Francesca Sola	31/12/11												
Risorse finanziarie:							Risorse umane coinvolte: Sezione Eventi, Ufficio Comunicazione, Sezione Cultura Sport No Profit								
Descrizione obiettivo: Avvicinare la fascia d'età 14-25 anni alle iniziative comunali con funzione di prevenzione al disagio e di aggregazione															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura	Valore iniziale		Target									
Organizzare almeno 2 eventi destinati alla fascia di età 14-25			2	0											

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO															
ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI							DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO								
PROGRAMMA: 04 - Scuola e politiche educative							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0902 - Servizi educativi								
OBIETTIVO GENERALE: Informatizzare i servizi scolastici							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: più tempo per la famiglia e i figli								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 4 - Razionalizzare le attività dell'ufficio con l'ausilio di strumenti tecnologici e informatici															
PESO: 10%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Informatizzare l'archivio cartaceo	Antonio Calvano	31/12/2011												
2	Istituire gruppi di mailing list dei genitori (non degli studenti) per agevolare i rapporti con le famiglie	Antonio Calvano	31/12/2011												
3	Ottimizzare l'elaborazione dei dati e l'analisi dei risultati raccolti giornalmente dalla commissione mensa	Antonio Calvano	31/12/2011												
Risorse finanziarie:							Risorse umane coinvolte: Servizi educativi, Servizi informatici								
Descrizione obiettivo: Inviare le comunicazioni tramite le scuole e i genitori via e-mail, riducendo le comunicazioni in forma cartacea semplificando e agevolando i contatti con gli istituti scolastici e le famiglie.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione							Unità di misura		Valore iniziale			Target			
Raccogliere almeno il 50% degli indirizzi e-mail, creare le mailing list, per ogni istituto scolastico							%								

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO															
ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI							DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO								
PROGRAMMA: 05 - Politiche culturali ricreative e sportive							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 09092 - Attività culturali								
OBIETTIVO GENERALE: Razionalizzare la spesa assicurando un'offerta culturale di qualità							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate investe sui giovani								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 5 - Riorganizzare i servizi culturali															
PESO: 10%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Riprogettazione dei servizi	Marchesi	31/05/2011												
2	Stesura capitolati gare musica e lingue	Marchesi	30/06/2011												
3	Richiesta preventivi corsi informatica	Marchesi	31/07/2011												
4	Indizione gare	Malcangio	31/07/2011												
5	Aggiudicazione gare	Malcangio	31/08/2011												
6	Aggiudicazione corsi informatica	Malcangio	31/08/2011												
7	Gestione promozione	Marchesi	30/09/2011												
8	Avvio corsi	Marchesi	31/10/2011												
9	Contatti con nuovo gestore	Marchesi	31/05/2011												
10	Assegnazione stagione teatrale	Malcangio	30/11/2011												
Risorse finanziarie:							Risorse umane coinvolte: Sezione cultura e ufficio stampa								
Descrizione obiettivo: motivi organizzativi (chiusura di SSD Acquamarina Segrate a.r.l.) ed economici (riduzione dei costi) comportano una riprogettazione dei servizi culturali: corsi vari all'utenza e stagione teatrale															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura		Valore iniziale		Target								
Riduzione dei costi per la stagione teatrale			%		20.000 ca		-50%								
Aggiudicazione corsi culturali a nuovo gestore			SI/NO												

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO															
ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI							DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO								
PROGRAMMA: 05 - Politiche culturali ricreative e sportive							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 09072 - Manifestazione e promozione sportiva								
OBIETTIVO GENERALE: Promuovere le attività sportive sul territorio							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate investe sui giovani								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 6 - Riorganizzare le attività sportive sul territorio per messa in liquidazione della partecipata Acquamarina															
PESO: 40%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione delibere di indirizzo	Malcangio	31/05/2011				■	■							
2	Stesura gara piscina	Malcangio	31/05/2011				■	■							
3	Aggiudicazione piscina	Malcangio	31/07/2011							■					
4	Pubblicazione manifestazione di interesse palestre e impianti	Malcangio	30/06/2011						■						
5	Assegnazione palestre e impianti sportivi	Malcangio	31/08/2011								■				
6	Assegnazione campi di calcio	Malcangio	31/08/2011								■				
7	Avvio servizi con nuovo gestori	Malcangio	30/09/2011									■			
Risorse finanziarie:							Risorse umane coinvolte: Ufficio Sport								
Descrizione obiettivo: Tutti gli impianti sportivi: piscina, palestre scolastiche e impianti (Don Giussani, palazzetto, ecc), campi di calcio devono essere affidati a dei gestori che vengono individuati secondo diverse modalità															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione							Unità di misura		Valore iniziale		Target				
Assegnazione impianti							Numero impianti assegnati		27		27				

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI		DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO													
PROGRAMMA: 05 - Politiche culturali ricreative e sportive		CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 09081 - Biblioteche comunali													
OBIETTIVO GENERALE: Assicurare ai giovani spazi e servizi a loro dedicati		COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate investe sui giovani													
OBIETTIVO GESTIONALE N. 7 - Centralizzare le informazioni relative alle opportunità e risorse offerte ai giovani															
PESO: 5%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Progettazione del servizio di informazione YouPoint per giovani 14/25 anni: definizione degli obiettivi, delle aree di intervento e del target; progettazione dello spazio in cui allestire lo sportello all'interno della Sala Multimediale della Biblioteca centrale.	Raffaella Vigilante	31/03/2011												
2	Realizzazione dello spazio dedicato a YouPoint all'interno della Sala Multimediale della Biblioteca	Raffaella Vigilante	30/04/2011												
3	Formazione del personale, allestimento dello spazio e inaugurazione del servizio	Raffaella Vigilante	21/05/2011												
Risorse finanziarie:		Risorse umane coinvolte: Sezione Biblioteca													
Descrizione obiettivo: il servizio prevede di fornire informazioni e orientamento ai giovani sulle seguenti aree tematiche: tempo libero, volontariato, scuola e formazione, lavoro, mobilità internazionale, nonché favorire il protagonismo giovanile attraverso la raccolta di idee, suggerimenti e il sostegno ai progetti presentati dagli stessi giovani.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura	Valore iniziale		Target									
Inaugurazione del servizio YouPoint 21/05/2011															

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: Dott.ssa Clara Bossi

CDC ELEM: 01021 Ufficio Relazioni con il Pubblico

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione segnalazioni dei cittadini	n. segnalazioni totale	P38	% segnalazioni evase - valore atteso 80%
		n. segnalazioni concluse		
		n. segnalazioni non concluse		
02	Gestione contatti con il pubblico di secondo livello	n. contatti di secondo livello		
		n. contatti al telefono		
		n. e-mail ricevute/evase (richieste d'informazioni)		
03	Portale comunale	n. pagine nuove create		
		n. aggiornamenti portale		
04	Gestione servizio sms	n. sms inviati		

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: Dott.ssa Clara Bossi

CDC ELEM: 01022 Protocollo

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
01	Protocollo atti in entrata proveniente dall'ufficio postale	n.atti protocollati	P01	% di restituzione documenti assegnati tramite protocollo informatico - valore atteso ≤10%
02	Scannerizzazione di tutti i documenti protocollati in entrata	n.documenti scannerizzati		

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

CDC ELEM: 01023 Sportello S@c

Centro di Costo elementare: D.ssa Clara Bossi

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
01	Rilascio carte d'Identità	n. C.I. cartacee rilasciate	P38	Sac -Media periodica utenti in attesa divisa per orari di affluenza (1 rilevazione ogni 30 minuti) - valore atteso <=10 unità in orario di maggior affluenza
		n. C.I. elettroniche rilasciate		
02	Rilascio di certificati	n. certificati		
03	Servizi Demografici front-office	n. iscrizioni		
		n. cancellazioni		
		n. cambio indirizzo		
		n. variazioni anagrafiche		
04	AIRE front-office	n. iscrizioni		
		n. cancellazioni		
		n. cambio indirizzo		
		n. variazioni anagrafiche		
05	Richieste di rilascio/rinnovo passaporti e documenti d'espatrio ai minori	n. richieste		
06	Rilascio certificati stato civile e copie integrali front-office	n. certificati	P33	Sac - Percentuale dei certificati rilasciati in tempo reale sul totale certificati richiesti - Valore Atteso 90%
		n. copie integrali		
07	Attività Ufficio Elettorale/Leva front-office	n. certificati elettorali di iscrizione alle liste elettorali emessi		
08	Protocollazione istanze ed altri documenti diretti agli uffici comunali	n. istanze		
09	Segnalazione disservizi	n. segnalazioni		

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
10	Visure catastali	n. visure		
11	Consegna documenti e autorizzazioni rilasciate da altri uffici comunali e non	n. documenti/atti		
12	Pagamenti servizi comunali	n. pagamenti		
13	Consegna atti giudiziari lasciati in deposito	n. atti		
14	Gestione delle commissioni interne	n. commissioni	P01	Tempo medio di evasione di una commissione - valore atteso 1 giorno
15	Gestione delle commissioni esterne	n. commissioni		
16	Gestione buoni benzina	n. buoni usati		

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: D.ssa Chiara Bonomo

CDC ELEM: 01024 Rendicontazione Sociale

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
01	Verifica dello stato di attuazione del programma di mandato	Numero di monitoraggi/pubblicazioni effettuati	P67	Verifica stato di attuazione programma di mandato: n. di monitoraggi/pubblicazioni effettuati - valore atteso almeno 1/anno
02	Sviluppo di interventi e azioni e adozione di strumenti atti a favorire il work-life balance	Numero di interventi e azioni realizzati e strumenti adottati	P67	Strumenti atti a favorire il work-life balance: n. di interventi/azioni realizzati e/o strumenti adottati - valore atteso almeno 1/anno
03	Ricerca e segnalazione esistenza finanziamenti agli uffici competenti	Numero di segnalazioni effettuate	P67	Ricerca finanziamenti: n. di segnalazioni effettuate agli uffici competenti - valore atteso almeno 5/anno
04	Redazione di comunicati stampa in tema di politiche dei tempi e conciliazione	Numero di comunicati stampa e rendiconti scritti		

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: Sabrina Galimberti

CDC ELEM: 01032 Comunicazione Istituzionale e 01031 Ufficio Stampa

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
01	Rassegna Stampa	n. rassegne stampa annue		
02	Gestione strumenti di comunicazione	n. volantini	P10	Tempo di realizzazione dello strumento di comunicazione - valore atteso almeno una settimana prima dell'evento
		n. manifesti		
		n. conferenze stampa		
		n. comunicati stampa		
		n. locandine		
		n. inviti		
		n. pieghevoli		
		n. gadgets		
		n. pubblicazioni speciali/monografiche		
03	Gestione mailing-list comunale	n. invii		Incremento annuo iscritti al servizio news letter - valore atteso > 10%
		n. iscritti		

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: Francesca Sola

01041 Eventi Istituzionali - 01042 Altri Eventi

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
01	Organizzazione Eventi	n. eventi		
		n.inaugurazioni		
		costo contatto	P60	Costo/contatto - valore atteso < €20,00

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: Dott. Antonio Calvano

CDC ELEM : 0902 Servizi educativi

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Pubblicazione POF integrato	si/no entro il 31 dicembre di ogni anno	P35	Tempi massimi di programmazione del POF Comunale entro il 30/07
02	Acquisto di beni e servizi per Asili, Scuole e Refezione scolastica	n.impegni di spesa		
		importo impegni spesa		
03	Incarichi di consulenza/co.co.co	n. incarichi		
		importo impegni spesa		
04	Convenzioni con istituzioni scolastiche	si/no		
05	Riunioni periodiche con i dirigenti scolastici	n. incontri		

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: Dott. Antonio Calvano

CDC ELEM : 09031 Scuole Materne

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Erogazione contributi alle scuole pubbliche	si/no	P35	Redazione Piano dei finanziamenti dei progetti didattici: trasmissione alle scuole entro il mese di ottobre.
02	Erogazione contributi alle scuole private	si/no		
03	Attività integrative	n. domande pervenute		
		n. domande evase		
		n. plessi scolastici dove vengono attivati i corsi		
04	Attività Teatro-scuola	n. classi partecipanti		
		n. scuole partecipanti		
		n. compagnie teatrali incaricate		

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: Dott. Antonio Calvano

CDC ELEM : 09041 Scuole Elementari

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Erogazione contributi alle scuole pubbliche	si/no	P35	Redazione Piano dei finanziamenti dei progetti didattici: trasmissione alle scuole entro il mese di ottobre.
02	Attività integrative	n. domande pervenute		
		n. domande evase		
		n. plessi scolastici dove vengono attivati i corsi		
03	Fornitura libri di testo	n. libri di testo forniti		
		n. iscritti		
04	Attività Teatro-scuola	n. classi partecipanti		
		n. scuole partecipanti		
		n. spettacoli organizzati sul territorio		
		n. spettacoli organizzati fuori dal Comune		

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ATTIVITA' ORDINARIE**

RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:		CDC ELEM : 09051 Scuole Medie e Superiori		
Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio				
Centro di Costo elementare: Dott. Antonio Calvano				
n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Erogazione contributi per acquisto libri	n. domande presentate	P37	Proposte di provvedimenti erogazione contributi emessi entro 30gg dalla scadenza del bando- valore atteso 90%
02	Erogazione contributi alle scuole pubbliche	importi o contributi mirati	P35	Redazione Piano dei finanziamenti dei progetti didattici: trasmissione alle scuole entro il mese di ottobre.
03	Orientaday	si/no		
04	Attività Teatro-scuola	n. classi partecipanti		
		n. scuole partecipanti		
		n. compagnie teatrali incaricate		
05	Consiglio Comunale Ragazzi	n. sedute plenarie		

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: Dott. Antonio Calvano

CDC ELEM : 0906 Refezione

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Erogazione refezione scolastica	n. pasti erogati	P35	Commissione mensa: % pratiche di rimborso per disservizio concluse - valore atteso 100%
		n. iscritti		
		n. agevolazioni tariffarie		
02	Applicazione Carta dei Servizi: aggiornamento reports mensili	n. report pervenuti da Commissione Mensa		
		n. incontri plenari di Commissione Mensa		
		n. incontri ristretti di Commissione Mensa		

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

CDC ELEM : 09039 Asili Nido

Centro di Costo elementare: Dott. Antonio Calvano

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione delle domande di iscrizione presso gli asilo nido	n. nuove domande presentate	P30	Tempo intercorso tra la chiusura delle iscrizioni e la graduatoria provvisoria - valore atteso 30 gg, Posti a disposizione/tot.domande pervenute (%copertura richieste) - valore atteso 40% Numero ricorsi accolti per errori materiali nella formazione della graduatoria - Valore atteso - Max 1
		n. posti disponibili per nuove domande		
		n. domande soddisfatte		
		n. ricorsi presentati contro la graduatoria		
02	Recupero crediti rette arretrate	n. crediti non riscossi		
		n. procedure di riscossioni coattive attivate		
03	Convenzioni con Nidi aziendali o privati per acquisizione di posti-bambino	n. posti-bambino acquisiti		
		importo spese per convenzione		

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ATTIVITA' ORDINARIE**

RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:		CDC ELEM : 09071 Ufficio promozione - 09072 Manifestazioni e promozione sportiva		
Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio				
Centro di Costo elementare: D.ssa Cristina Marchesi				
n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione spazi sportivi	n. spazi sportivi gestiti direttamente		
		n. spazi sportivi in gestione esterna		
		n. associazioni sportive coinvolte		
02	Gestione spazi non sportivi	n. pratiche nate in ufficio	P44	Casi di risposta oltre i 9 giorni alle richieste di utilizzo temporaneo, a pagamento, di spazi presso i Centri Civici - valore atteso Max 2/anno
		n. pratiche provenienti da altri uffici		
03	Attività di promozione sportiva	n. eventi /manifestazioni organizzate direttamente	P31	n. di partecipanti >/= rispetto all'anno precedente
		n. eventi /manifestazioni non organizzate direttamente (patrocini - collaborazioni, etc)		Costo/partecipante (n.partecipanti) valore atteso < 20€

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: D.ssa Cristina Marchesi

CDC ELEM : 09103 Volontariato (No Profit)

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Tenuta Albo delle Associazioni No Profit	n. revisioni		
		n. iscrizioni	P45	Tempi di risposta alle richieste di iscrizioni all'Albo - valore atteso 90 gg

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: D.ssa Cristina Marchesi

CDC ELEM: 09091 Ufficio Cultura - 09073 Manifestazioni per il Tempo Libero - 09092 Attività culturali

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
01	Organizzazione Eventi	n. eventi		
		costo contatto	P31	Costo/contatto - valore atteso < €20,00

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Paola Malcangio

Centro di Costo elementare: D.ssa Raffaella Vigilante

CDC ELEM : 09081 Biblioteche comunali

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Attività di reference prestiti e consultazioni	n. frequentatori sala multimediale (servizio internet)		
		n. prestiti	P32	Numero prestiti nel trimestre - valore atteso : almeno 11.000 per la biblioteca centrale, almeno 1.000 per i decentramenti
		n. iscritti alle biblioteche	P32	incremento annuo del numero iscritti valore atteso 1%

02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE																			
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI						DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI													
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede						CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 02023 - Avvocatura													
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale						COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino													
OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 - Assunzione degli incarichi di difesa in giudizio e dell'attività di consulenza al fine di contribuire al contenimento della spesa corrente																			
PESO: 5%																			
n.	Fasi					Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività di consulenza legale e di difesa in giudizio dell'Ente					Precetti	31/12/2011												
Risorse finanziarie:						Risorse umane coinvolte: Avvocatura e tutti i settori dell'Ente													
Descrizione obiettivo: la realizzazione dell'obiettivo, oltre che valorizzare le risorse professionali interne all'Ente, contribuisce in modo significativo al contenimento della spesa corrente.																			
INDICATORE DI RISULTATO																			
Denominazione							Unità di misura	Valore iniziale					Target						
Numero di pareri legali forniti rispetto a quelli richiesti							%						100%						
Nuove cause dell'anno al netto di quelli affidati a legali esterni							%						55%						

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI

DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI

PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede

CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:
0203 - Programmazione e Controllo

OBIETTIVO GENERALE:
Migliorare l'efficienza della macchina comunale

COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:
Segrate: un comune più vicino al cittadino

OBIETTIVO GESTIONALE N. 2 - Attuazione delle nuove disposizioni introdotte nell'ordinamento interno dell'Ente in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009. Piano della Performance

PESO: 10%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione atti per la Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione	Guagnolo	28/02/2011	■	■										
2	Costituzione gruppo di lavoro per predisposizione Piano della Performance	Guagnolo	30/04/2011			■	■								
3	Incontri con dirigenti e funzionari per illustrare le principali tematiche collegate alla costruzione del Piano della Performance ai sensi del D.lgs. 150/2009 e delibere C.I.V.I.T.	Guagnolo	31/05/2011				■	■							
4	Analisi e studio delle modalità per la costruzione del Piano della Performance	Guagnolo	31/05/2011					■							
5	Raccolta dati e predisposizione del Piano della Performance	Guagnolo	31/07/2011					■	■	■					
6	Approvazione documento OIV e Giunta Comunale	Guagnolo	31/07/2011							■					

Risorse finanziarie:

Risorse umane coinvolte: Sez. Tributi Controllo e Qualità, Sez. Rendicontazione Sociale, Sez. Gestione Risorse Umane, Sez. Ragioneria

Descrizione obiettivo: il Piano della Performance è un documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti.

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Approvazione del Piano della Performance			

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE															
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI						DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI									
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede						CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0204 - Sistemi Informativi									
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale						COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino									
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 3 - Rifacimento completo del sistema dei server</u>															
PESO: 15%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi di fattibilità	Poli	28/02/2011												
2	Procedura di gara e aggiudicazione appalto	Poli	31/05/2011												
3	Installazione Blade	Poli	31/07/2011												
4	Migrazione Server	Poli	31/12/2011												
Risorse finanziarie: € 55.000,00						Risorse umane coinvolte: CED									
Descrizione obiettivo: migliorare l'affidabilità dei sistemi informatici per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura	Valore iniziale		Target									
Migrazione completa dei server			%	0		100									

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE															
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI							DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI								
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0204 - Sistemi Informativi								
OBIETTIVO GENERALE: Incrementare i servizi comunali nei luoghi di aggregazione							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 4 - WI-FI in aree pubbliche															
PESO: 5%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Installazione WI-FI Cascina Commenda	Poli	30/06/2011												
2	Installazione WI-FI nuovo apparato parco Milano Oltre	Poli	31/07/2011												
3	Installazione WI-FI Centro Parco	Poli	30/09/2011												
4	Modifica sistema autenticazione tramite sms	Poli	31/10/2011												
Risorse finanziarie: € 20.000,00=							Risorse umane coinvolte: CED/Ufficio Tecnico								
Descrizione obiettivo: Maggiore accessibilità alla navigazione internet dei cittadini nei luoghi pubblici tramite access point wi-fi gratuito.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura	Valore iniziale		Target									
3 installazioni			numero	0		3									

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE															
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI							DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI								
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03031 - Amministrazione e Gestione del Personale								
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 6 - Attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 150/2009. Nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi															
PESO: 5%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi , studio e modifiche	Stella	28/02/2011												
2	Presentazione del documento ai Dirigenti	Stella	31/03/2011												
3	Modifiche eventuali apportate	Stella	30/04/2011												
4	Invio alle Organizzazioni Sindacali per la concertazione	Stella	31/05/2011												
5	Presentazione alla Giunta testo definitivo	Stella	30/06/2011												
Risorse finanziarie:							Risorse umane coinvolte: Responsabile Gestione Risorse Umane e Responsabile Controllo di Gestione								
Descrizione obiettivo: adeguamento del Regolamento, già esistente, alla normativa Brunetta (D.Lgs.150/2009) che totalmente riformato la materia della gestione delle risorse umane.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione							Unità di misura		Valore iniziale		Target				
Deposito in Segreteria di Giunta della delibera di approvazione del Regolamento entro il 31/12/2011															

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE															
ASSESSORE: MARTINO REBELLATO							DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI								
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 02051- Espropri								
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 7 - Esecuzione delle procedure espropriative e/o di acquisizione delle aree															
PESO: 5%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Esecuzione delle procedure necessarie all'acquisizione del sedime stradale di vicolo Olgetta	De Felice	31/12/2011												
<u>Risorse finanziarie:</u>							<u>Risorse umane coinvolte:</u>								
Descrizione obiettivo: acquisizione al patrimonio immobiliare di aree cedute da privati per esecuzione opere pubbliche.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione							Unità di misura		Valore iniziale			Target			
Disponibilità delle aree per esecuzione opere pubbliche entro il 31/12/2011															

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ASSESSORE:** MARTINO REBELLATO**DIRIGENTE:** AVV. LAURA ALDINI**PROGRAMMA:** 03 - Territorio e qualità urbana**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**
02052- Gestione Patrimoniale**OBIETTIVO GENERALE:**
Migliorare l'efficienza della macchina comunale**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**
Segrate: un comune più vicino al cittadino**OBIETTIVO GESTIONALE N. 8 - Attività propedeutiche all' acquisizione dei cespiti che saranno trasferiti all'Ente da soggetti terzi (Federalismo demaniale, normativa antimafia)****PESO:** 5%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività propedeutica: individuazione e localizzazione beni ritenuti suscettibili di trasferimento (art. 3 comma 3 del D.Lgs. 85/2010)	De Felice	31/03/2011												
2	Inoltro domanda Agenzia Demanio attribuzione beni (art.3 comma 4 del D.Lgs. 85/2010)	De Felice	31/12/2011												

Risorse finanziarie:**Risorse umane coinvolte:****Descrizione obiettivo:** incremento e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente mediante acquisizione di beni trasferiti dallo Stato, in attuazione alle norme del federalismo demaniale (D.Lgs. 85/2010).**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Rispetto del cronoprogramma			

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE															
ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI							DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI								
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0207 - Tributi								
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 9 - Riorganizzazione servizio tributi dal 1° gennaio 2012															
PESO: 15%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio analisi e progettazione del servizio tributi	Guadagnolo	31/07/2011												
2	Predisposizione atti di gara in relazione alla modalità organizzativa prescelta dall'Amministrazione e avvio delle procedure	Guadagnolo	31/12/2011												
3	Ricognizione delle riscossioni e degli atti emessi fino al 31/12/2011 dall'attuale gestore dell'entrata	Guadagnolo	31/12/2011												
4	Riorganizzazione degli archivi informatici della banca dati e modalità di restituzione da parte dell'attuale gestore dell'entrata	Guadagnolo	31/12/2011												
Risorse finanziarie:							Risorse umane coinvolte: ufficio Tributi, ufficio Gare								
Descrizione obiettivo: il contratto di concessione per la gestione dei tributi locali è scaduto il 31.12.2010 e per il 2011 è in regime di proroga tecnica la gestione del servizio. La proroga si è resa necessaria al fine di valutare tutte le possibili soluzioni organizzative per gestire in termini di efficienza, efficacia ed economicità il servizio.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione							Unità di misura			Valore iniziale			Target		
rispetto del cronoprogramma															

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE															
ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI							DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI								
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0207 - Tributi								
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino								
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 10</u> - Indagine di customer satisfaction sulla gestione dei tributi locali															
PESO: 5%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Esame preliminare, anche con interviste, con l'attuale gestore degli aspetti del servizio da indagare	Guadagnolo	30/09/2011												
2	Analisi e studio delle modalità di indagine da utilizzare	Guadagnolo	30/09/2011												
3	Predisposizione del questionario e avvio dell'indagine	Guadagnolo	31/10/2011												
4	Elaborazione dati e restituzione dei risultati tramite relazione all'Amministrazione, ai cittadini (pubblicazione sito internet dell'Ente) e al gestore del servizio	Guadagnolo	31/12/2011												
<u>Risorse finanziarie:</u>							<u>Risorse umane coinvolte:</u> Ufficio Tributi, Sez. Rendicontazione Sociale								
<u>Descrizione obiettivo:</u> l'indagine è importante per valutare sia il grado di soddisfazione espressa dai contribuenti sia per la rilevazione dei bisogni inerenti il servizio. Gli aspetti del servizio che saranno indagati serviranno all'Amministrazione per meglio valutare le scelte per la gestione del servizio a partire dal 1° gennaio 2012.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione							Unità di misura		Valore iniziale			Target			
Elaborazione relazione finale dell'indagine															

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE															
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI				DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI											
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 02082 - Acquisti beni e servizi											
OBIETTIVO GENERALE: Ottimizzare costi e tempi della macchina comunale				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino											
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 11 - Razionalizzazione della spesa di beni e servizi</u>															
PESO: 5%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Prosecuzione dell'attività di liquidazione dei sinistri RCT aventi valore = 0 < € 5.000,00	Vanzo	31/12/2011												
2	Monitoraggio relativo alle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi strumentali, per contribuire al contenimento della spesa corrente	Vanzo	31/12/2011												
<u>Risorse finanziarie:</u>				<u>Risorse umane coinvolte:</u> Sez. Gare, Contratti ed Economato											
<u>Descrizione obiettivo:</u> contribuire al contenimento della spesa corrente sostenuta per l'approvvigionamento di forniture e servizi strumentali attività dell'Ente															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura	Valore iniziale		Target									
1) Tempo utilizzato per la definizione della pratica di un sinistro RCT < € 5.000,00			n. gg. Definizione pratica sinistro RCT	120		60									
2) Riduzione della spesa sostenuta per l'acquisto di carta e cancelleria pari al 30% rispetto all'anno 2010			% Riduzione spese rispetto al 2010	€ 15.000,00		10%									

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE															
ASSESSORE: DOTT. MARIO GRIONI							DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI								
PROGRAMMA: 06 - Politiche sociali							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 02091 - Ufficio Servizi Sociali								
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate aiuta i più deboli								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 12 - Regolamento sui contributi economici															
PESO: 5%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi e studio della normativa in vigore	Gerli	30/06/2011												
2	Analisi e studio delle diverse tipologie di richieste contributo pervenute dagli utenti negli ultimi 3 anni	Gerli	30/06/2011												
3	Incontri tecnici per la definizione della struttura del Regolamento	Gerli	31/10/2011												
4	Stesura bozza di Regolamento	Gerli	31/12/2011												
Risorse finanziarie:							Risorse umane coinvolte: Responsabile Sezione Servizi alla Persona e Assistenti Sociali								
Descrizione obiettivo: l'elaborazione di un nuovo regolamento sui contributi economici è necessaria in quanto strumento di lavoro valido che tiene in considerazione le modifiche normative ed i cambiamenti socio-economici del paese.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione							Unità di misura		Valore iniziale		Target				
Rispetto cronoprogramma															

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE															
ASSESSORE: DOTT. MARIO GRIONI							DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI								
PROGRAMMA: 06 - Politiche sociali							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 02091 - Ufficio Servizi Sociali								
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino								
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 13 - Guida ai servizi</u>															
PESO: 10%															
n	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione elenco dei servizi da inserire nella guida	Gerli	31/05/2011												
2	Predisposizione di una scheda contenente le informazioni utili	Gerli	31/05/2011												
3	Elaborazione dettagliata delle schede relative ai servizi erogati.	Gerli	30/09/2011												
4	Elaborazione bozza guida ai servizi	Gerli	31/12/2011												
<u>Risorse finanziarie:</u>							<u>Risorse umane coinvolte:</u> tutto il personale della Sezione Servizi alla Persona								
<u>Descrizione obiettivo:</u> La guida ai Servizi alla Persona fornisce al cittadino uno strumento utile per eventuali necessità; la pubblicazione sul sito permette il continuo aggiornamento delle schede.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione							Unità di misura		Valore iniziale		Target				
Elaborazione della Guida ai Servizi entro il 31/12/2011															

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE															
ASSESSORE: DOTT. MARIO GRIONI							DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI								
PROGRAMMA: 06 - Politiche sociali							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 02096 - Inclusione sociale								
OBIETTIVO GENERALE: Favorire progetti di integrazione sociale nel territorio							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate aiuta i più deboli								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 14 - Progetto "dal campo alla casa"															
PESO: 10%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Stesura del progetto con Ente esterno individuato	Gerli	31/01/2011												
2	Individuazione dell'immobile da destinare a tre nuclei Rom e predisposizione atti conseguenti	Gerli	28/02/2011												
3	Verifica degli interventi di adeguamento della palazzina e pulizia dell'immobile	Gerli	31/03/2011												
4	Assegnazione degli spazi ai nuclei, e stipula convenzione con Ente esterno per attuazione progetto educativo	Gerli	30/04/2011												
5	Sopralluoghi per verificare l'andamento del progetto, incontri con Ente esterno	Gerli	31/12/2011												
6	Collaborazione con Ente esterno e famiglie per inserimento lavorativo e ricerca alloggio	Gerli	31/12/2011												
Risorse finanziarie:							Risorse umane coinvolte:								
Descrizione obiettivo:															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target												
Rispetto del cronoprogramma															

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

CDC ELEM : 02021 Legale

Centro di Costo elementare: Dott. M. Precetti

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione contenzioso Studi Legali esterni	n. cause in corso	P06	n. controversie concluse con esito favorevole/tot.controversie concluse - valore atteso > 50%
		n.cause avviate		
		n. cause concluse		
02	Gestione contenzioso giudiziale Avvocatura comunale	n. cause in corso		
		n.cause avviate		
		n. cause concluse		
03	Gestione contenzioso stragiudiziale Avvocatura comunale	n. controversie in corso		
		n. controversie avviate		
		n. controversie concluse		
04	Espressione pareri legali scritti	n. pareri scritti		
05	Espressione pareri legali verbali	n. pareri verbali		

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: M.Balducci

CDC ELEM : 02022 Contratti

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
01	Predisposizione e gestione della stipula dei contratti	n. contratti stipulati		
02	Gestione pratiche legali.	n. pratiche nuove avviate		
		n. pratiche definite		
		n. pratiche in corso		

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ATTIVITA' ORDINARIE**

RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:				
Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini		CDC ELEM : 0203 Programmazione e Controllo		
Centro di Costo elementare: D.ssa M.C.Guadagnolo				
n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
01	Redazione del Piano Esecutivo di Gestione	n. variazioni PEG	P08	Approvazione PEG - valore atteso - entro 30gg lavorativi dalla data di esecutività del Bilancio di Previsione
02	Redazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi	n. variazioni PDO		Approvazione PDO con delibera di Giunta- Valore atteso - entro 50 gg lavorativi dall'approvazione del PEG
03	Attività di monitoraggio	n. Reports elaborati	P09	Rispetto Tempistica per report semestrale - Valore atteso - Distribuzione report semestrale entro cinque giorni lavorativi dalla disposizione di approvazione del Segretario Generale (valido dal 02/09/2010)
04	Attività contabilità analitica	referto corte dei conti si/no		
		documento consuntivo contabilità analitica si/no		
05	Supporto all'organismo indipendente di valutazione	n. verbali sedute		
		n. dirigenti valutati		

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE**

RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:		CDC ELEM : 0207 Tributi		
Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini				
Centro di Costo elementare: D.ssa M.C.Guadagnolo				
n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione arretrato per ruoli consegnati al Consorzio Nazionale Concessionari della riscossione fino al 31.12.2002 per TARSU e ICI	n. stato della riscossione scaricati		
02	Gestione Società San Marco	n. rendicontazioni trimestrali verificate trasmesse dalla Società San Marco controllate	P62	Numero di disservizi risolti/totale disservizi rilevati (esito controllo "negativo") Valore atteso - 90%
		n. bollettari vidimati		
		n. posizioni SIATEL richieste		
		n. posizioni anagrafiche richieste		Numero controlli effettuati/totale controlli pianificati (rispetto delle frequenze stabilite nel piano annuale dei controlli) - Valore atteso 90%
		n. successioni trasmesse		
		n. ruoli tarsu (stesura determinazione e pubblicazione)		
		n. dichiarazioni ICI trasmesse		

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
03	Speciale ICI	si/no		
04	Contributo per le minori entrate in materia di ICI ai sensi dell'art. 2 L. 206 del 01/08/2003	rispetto della scadenza prevista per la richiesta del contributo		
05	Deliberazioni tariffarie	n. proposte deliberazioni per approvazione tariffe	P48	Studio elaborazione ed analisi per approvazione tariffe (dal 15-12) - valore atteso - entro 31/12 dell'anno

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE**

RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:				
Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini		CDC ELEM : 02031 Qualità		
Centro di Costo elementare: E. Giuliacci				
n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Programmazione e realizzazione di audit interni in ciascuno servizio dell'Ente	n. audit interni effettuati	P15	N. audit interni effettuati/n. audit interni pianificati - Valore atteso 100%
		n. audit interni programmati		Numero di solleciti per chiusura osservazioni non inviati almeno 7 gg prima della scadenza - valore atteso max. 2/semestre
02	Rilevazione delle non-conformità	n. non conformità chiuse	P13	Invio sollecito per chiusura NC, Ac e AP almeno 7 gg prima della scadenza valore atteso min.7 gg.
		n. non conformità rilevate		
03	Attività correttive e di miglioramento	n. processi revisionati o aggiunti in seguito a revisione della carta di identità del processo	P12	Invio sollecito per approvazione documenti – valore atteso entro 2 gg. dalla scadenza per l'approvazione
		n. azioni correttive aperte	P13	Invio sollecito per chiusura NC, Ac e AP almeno 7 gg prima della scadenza -valore atteso min. 7 gg.
		n. riesami di direzione	P16	Rispetto delle scadenze per i riesami - Rispetto di tutte le scadenze - Valore atteso minimo n.2/anno
04	Attività di monitoraggio dei processi	n. indicatori individuati	P11	% indicatori monitorati sul totale - Valore atteso 60%
		n. indicatori monitorati		
		n. di rilevazioni periodiche		

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
05	Analisi dei dati	n. report e relazioni sul SGQ		
		piano annuale delle indagini si/no		
06	Gestione della documentazione del SGQ	n. aggiornamenti di Manuale della qualità e/o politica della qualità		
		registrazioni sistema qualità: n.elenchi/prospetti aggiornati		

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ATTIVITA' ORDINARIE**

RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:		CDC ELEM : 0204 Sistemi informativi		
Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini				
Centro di Costo elementare: A.Poli				
n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Sistema di help-desk	n. interventi effettuati	P70	Giudizio sulla conoscenza informatica degli utenti - valore atteso almeno sufficiente - Scala di giudizio - Nulla > 60% interventi di basso livello) - Mediocre (25%-60% interventi di basso livello) Sufficiente (5-24% interventi di basso livello) - < 5% interventi di basso livello) (cambiato n. processo dal 2011)
02	Gestione/sviluppo hw e sw	n. richiesta interna di acquisto	P71	Tempo di notifica della risposta (positiva o negativa) in seguito a richiesta - valore atteso < 2 gg,
		n. gare espletate per acquisto di PC e applicativi		
03	Gestione sistemi centrali e delle reti	n. PC collegati in rete locale		
04	Gestione Sistema di Sicurezza	n. server gestiti	P70	Tempo medio per fermo macchina (server) in un anno - valore atteso - inferiore a 4 gg. all'anno (cambiato n. processo dal 2011)
		n. interventi effettuati		Tempi di intervento per risoluzione disservizi in orario di lavoro – valore atteso <4 ore
		n. verifiche effettuate		Tempi di intervento per risoluzione disservizi fuori dall'orario di lavoro – valore atteso < 8 ore

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: R. De Felice

CDC ELEM : 02051 Espropri

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Procedimenti espropriativi e di cessione bonaria per l'acquisizione di aree necessarie all'esecuzione di opere pubbliche	n. opere soggette ad esproprio		
		n. soggetti interessati all'esproprio		

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: R. De Felice

CDC ELEM : 02052 Gestione patrimoniale

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Istruttoria amministrativa e tecnica di procedimenti finalizzati al rilascio di concessioni permanenti, convenzioni, comodati, locazioni, ecc. per l'utilizzo da parte di terzi di aree pubbliche e di edifici comunali o parte di essi (escluse quelle di competenza già di altri Settori)	n. procedimenti in corso		
		n. procedimenti conclusi		
02	Istruttoria amministrativa e tecnica per la verifica del regime giuridico di aree	n. procedimenti in corso	P44	Tempi di ricerca di regime giuridico dell'area oggetto di richiesta di concessione - valore atteso 30 gg
		n. procedimenti conclusi		
03	Aggiornamento annuale e tenuta dell'inventario dei beni immobili comunali	on/off	P26	Aggiornamento annuale dello stato patrimoniale attraverso verifica delle convenzioni urbanistiche ed inserimento delle nuove acquisizioni e dismissioni in inventario. Valore atteso - entro 30 gg. dalla chiusura dell'esercizio di bilancio dell'anno di riferimento.
04	Perizie estimative di aree ed immobili a supporto di procedimenti appartenenti ad altri Settori	n. perizie		
05	Istruttoria amministrativa e tecnica di procedimenti finalizzati all'acquisizione/dismissione di aree e immobili	n. procedimenti in corso		
		n. procedimenti conclusi		

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: R. De Felice

CDC ELEM : 02053 Gestione Condomini

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Istruttoria amministrativa per il pagamento di spese condominiali relative a beni immobili comunali	n. procedimenti in corso		
		n. procedimenti conclusi		
02	Istruttoria amministrativa per la riscossione di canoni di locazione relativi a beni immobili comunali	n. procedimenti in corso	P51	verifica della scadenza dei contratti - valore atteso 100%
		n. procedimenti conclusi		

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: Dott. P.Vanzo

CDC ELEM : 0206 Gare

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori/servizi/forniture	n. gare programmate e deliberate	P07	tempo utilizzato nel predisporre atti di gara/tempo programmato* valore atteso - < =1 * tempo programmato =10 giorni lavorativi dalla ricezione del progetto esecutivo completo in formato elettronico (.pdf) alla presentazione al Dirigente competente degli atti di gara (per la relativa firma)
		n. gare eseguite		

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: Dott. P.Vanzo

CDC ELEM : 02082 Acquisti beni e Servizi

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Inventario beni mobili	n. beni dismessi	P52	Approvazione del rendiconto giudiziale beni mobili - Valore atteso - entro 30/01 dell'anno
		n. beni inventariati		
02	Gestione parco veicoli (tranne veicoli P.L.)	n. interventi di riparazione richiesti		
		n. interventi effettuati		
		n. buoni benzina erogati		
03	Contratti di noleggio ed assistenza tecnica macchine d'ufficio	n. contratti di noleggio in essere		
04	Gestione mensa dipendenti	n. controlli effettuati	P62	Numero di disservizi risolti/totale disservizi rilevati (esito controllo negativo) - valore atteso 90%
05	Pulizia edifici comunali	n. controlli effettuati		Numero di controlli effettuati/totale controlli pianificati (rispetto delle frequenze stabilite nel piano annuale dei controlli) - valore atteso - 90%

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE

RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: Dott. P.Vanzo

CDC ELEM : 02083 Assicurazioni

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione contratti assicurativi	n. denunce sinistri per danni a terzi	P50	Tempo utilizzato per l'apertura della pratica sinistro corredata dalle relazioni degli uffici competenti Valore atteso - = < 30 gg.
		n. denunce sinistri per infortunio guidatore	P50	Tempo utilizzato per l'apertura degli altri sinistri (esclusi sinistri RCT) valore atteso = > 5 gg lavorativi
		n. denunce sinistri per danni a terzi resp.Civile auto		
		n. denunce sinistri per rischi diversi su edifici comunali		
		n. denunce KASKO per dipendenti ed amministratori		
		n. denunce infortuni per i non dipendenti comunali		
		n. denunce per sinistri furto		
		n. denunce per sinistri RC Patrimoniale		
		n. denunce per sinistri tutela giudiziaria		

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE**

RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:		CDC ELEM : 02081 Cassa economale		
Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini				
Centro di Costo elementare: D. Albieri				
n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione cassa economale valori	n. buoni economali emessi a trimestre	P49	% di buoni economali/richieste di spesa autorizzate da ragioneria su base trimestrale - valore atteso - 90%
		n. verifiche di cassa a trimestre		N.di casi in cui si effettua la verifica di cassa oltre i 15 gg. - valore atteso - Max 2v./trimestre
		n. versamenti annuali		
		Importo complessivo dei pagamenti		

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: M.Gerli

CDC ELEM : 02091 Ufficio Servizi Sociali

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Erogazione contributi comunali	n. soggetti coinvolti	P37	Tempo di elaborazione della determinazione dalla riunione per la valutazione dell'assegnazione dei contributi economici - valore atteso max 15 gg.
02	Partecipazioni ai tavoli tecnici del Piano di zona	n. riunioni programmate		
		n. riunioni partecipate		
03	Partecipazione ai tavoli d'area e distrettuali	n. riunioni programmate		
		n. riunioni partecipate		

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: M.Gerli

CDC ELEM : 02093 Servizi ai minori e alle famiglie

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Organizzaz.Servizio prima infanzia "tempo per le famiglie"	n. bambini frequentanti		
		n. utenti in lista d'attesa		
02	Organizzazione centri estivi per bambini da tre ai sei anni	n. bambini frequentanti/settimane di apertura	P43	Grado di soddisfazione degli utenti per iniziative di socializzazione - valore atteso alto
		n. bambini in lista d'attesa		

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: M.Gerli

CDC ELEM : 02094 Servizi ai diversamente abili

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Inserimento e gestione rapporti con strutture per portatori di handicap e pagamento rette	n. soggetti coinvolti in strutture residenziali		
		n. utenti centri diurni disabili		
		n. utenti inviati all'A.F.O.L.	P36	Inserimento e gestione rapporti con strutture per portatori di handicap e pagamento rette: n. progetti attivati/n. utenti inviati all'A.F.O.L.- valore atteso 50%

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: M.Gerli

CDC ELEM : 02095 Servizi agli anziani

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Inserimento anziani in case di riposo	n. anziani coinvolti n. istituti interpellati		
02	Iniziativa Estate Terza Età	n. partecipanti n. giorni di servizio	P43	Grado di soddisfazione degli utenti per iniziative di socializzazione -Valore atteso - Alto
03	Servizio Assistenza Domiciliare	n. soggetti coinvolti nel SAD n. utenti che usufruiscono del servizio pasti		

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: M.Gerli

CDC ELEM : 02098 Segretariato Sociale

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Progetti Individuali	n. soggetti coinvolti	P36	Numero casi di presa in carico oltre 15 gg dal primo accesso (segretariato sociale) - valore atteso Max 3/semestre
		n. incontri effettuate dalle AASS		

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: M.Gerli

CDC ELEM: 02099 Ufficio Stranieri

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione Ufficio Stranieri	n. soggetti coinvolti	P36	Emissione o aggiornamento di materiale informativo per orientamento alle risorse - valore atteso almeno 2/semestre
		n. ore apertura sportello		
		n. mail ricevute		

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: D.ssa Gabriella Stella

CDC ELEM: 03031 Amministrazione e gestione del personale

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato peso 1,5
01	Piano assunzioni	n. posti previsti in Dotazione Organica		
		n.posti coperti in D.O.		
		n.progressioni orizzontali/verticali		
		n.mobilità esterne/interne		
		n.concorsi conclusi/n.concorsi banditi		
		n.dipendenti a tempo indeterminato/ totale dipendenti		
02	Rilevazione delle presenze dei dipendenti e gestione database presenze	n. ore settimanali		
03	Rapporti con OO.SS.	n. ore con rappresentanze sindacali		
		n. incontri con OO.SS.		
04	Contenzioso del lavoro (procedimenti disciplinari)	n. procedimenti disciplinari attivati		
05	Sportello dipendenti: attività informativa amministrativo/contabile	n. ore apertura sportello settimanali	P03	giorni intercorrenti tra richiesta e rilascio certificazioni - valore atteso 3gg

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: D.ssa Gabriella Stella

CDC ELEM: 03032 Contabilità del personale

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
01	Erogazione stipendi	n. buste paga emesse		
		n. missioni e trasferte pers.dipendente		
		n. missioni e trasferte amministratori		
02	Definizione pratiche previdenziali	n. pratiche pensioni		
		n. pratiche di riscatto e ricongiungimento		
		n. pratiche TFS-TFR		
		n. altre pratiche previdenziali		

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**ANNO 2011 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini

Centro di Costo elementare: D.ssa Gabriella Stella

CDC ELEM: 03033 Formazione e sviluppo

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
01	Soddisfacimento delle richieste di formazione professionale che provengono dagli uffici	n. corsi effettuati per la formazione	P04	Corsi sviluppati rispetto al Piano - valore atteso 65%
				Gradimento dell'attività formativa - valore atteso almeno 70%
		n.dipendenti coinvolti nella formazione	P04	Efficacia formativa corsi a carattere tecnico-operativo - valore atteso 70%
				Ore medie formazione/uomo - valore atteso 8

03 SEGRETARIO GENERALE

SECRETARIO GENERALE															
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI							SECRETARIO GENERALE								
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03011 - Segreteria di Consiglio								
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 Pubblicazione on-line delle delibere all'Albo Pretorio															
PESO: 30%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Creazione gruppo di lavoro (CED, Segreteria CC)	Montini	28/02/2011												
2	Progettazione della nuova procedura informatizzata	Montini	31/03/2011												
3	Predisposizione delle modifiche da apportare al processo dell'iter delle delibere	Montini	30/04/2011												
4	Sperimentazione della nuova procedura con conseguenti aggiustamenti e coinvolgimenti degli uffici nella messa a regime del nuovo processo	Montini	31/05/2011												
Risorse finanziarie:							Risorse umane coinvolte: personale Segreteria di Consiglio, Messi, CED								
Descrizione obiettivo: Riduzione delle richieste di accesso agli atti (delibere di CC) di consiglieri comunali cittadini e riduzione dei costi di cancelleria (carta, toner, manutenzione stampanti e fotocopiatrici)															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura	Valore iniziale		Target									
1) Pubblicazione delle delibere di Consiglio, comprensive di eventuali allegati, sul sito			on/off			on									
2) Informatizzazione del processo con conseguente riduzione di costi e tempi			on/off			on									

SECRETARIO GENERALE															
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI				SECRETARIO GENERALE											
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03012 - Segreteria di Giunta											
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino											
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 1/2 - Pubblicazione on-line delle delibere all'Albo Pretorio</u>															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Creazione gruppo di lavoro (CED, Segreteria GC)	Zanini	28/02/2011												
2	Progettazione della nuova procedura informatizzata	Zanini	31/03/2011												
3	Condivisione del progetto con tutti i responsabili degli uffici	Zanini	30/04/2011												
4	Predisposizione delle modifiche da apportare al processo dell'iter delle delibere	Zanini	31/05/2011												
5	Sperimentazione della nuova procedura con conseguenti aggiustamenti e coinvolgimenti degli uffici nella messa a regime del nuovo processo	Zanini	31/12/2011												
<u>Risorse finanziarie:</u> //				<u>Risorse umane coinvolte:</u> personale Segreteria di Giunta, Messi, CED											
<u>Descrizione obiettivo:</u> Riduzione delle richieste di accesso agli atti (delibere di GC) di consiglieri comunali cittadini e riduzione dei costi di cancelleria (carta, toner, manutenzione stampanti e fotocopiatrici)															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura	Valore iniziale		Target									
1) pubblicazione delle delibere di Giunta, comprensive di eventuali allegati, sul sito			on/off			on									
2) informatizzazione del processo con conseguente riduzione di costi e tempi			on/off			on									

SECRETARIO GENERALE																																																																												
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI						SECRETARIO GENERALE																																																																						
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede						CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03014 - Messi																																																																						
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale						COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino																																																																						
OBIETTIVO GESTIONALE N. 1/3 - Pubblicazione on-line delle delibere all'Albo Pretorio																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">n.</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Fasi</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Responsabile</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Data prevista</th> <th style="background-color: #d9ead3;">G</th> <th style="background-color: #d9ead3;">F</th> <th style="background-color: #d9ead3;">M</th> <th style="background-color: #d9ead3;">A</th> <th style="background-color: #d9ead3;">M</th> <th style="background-color: #d9ead3;">G</th> <th style="background-color: #d9ead3;">L</th> <th style="background-color: #d9ead3;">A</th> <th style="background-color: #d9ead3;">S</th> <th style="background-color: #d9ead3;">O</th> <th style="background-color: #d9ead3;">N</th> <th style="background-color: #d9ead3;">D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Formazione sulla nuova procedura</td> <td>Montini</td> <td>31/01/2011</td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sperimentazione della nuova procedura e relative modifiche</td> <td>Montini</td> <td>28/02/2011</td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Standardizzazione procedura delibere</td> <td>Montini</td> <td>31/03/2011</td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> </tr> </tbody> </table>													n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	Formazione sulla nuova procedura	Montini	31/01/2011													2	Sperimentazione della nuova procedura e relative modifiche	Montini	28/02/2011													3	Standardizzazione procedura delibere	Montini	31/03/2011												
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																																																													
1	Formazione sulla nuova procedura	Montini	31/01/2011																																																																									
2	Sperimentazione della nuova procedura e relative modifiche	Montini	28/02/2011																																																																									
3	Standardizzazione procedura delibere	Montini	31/03/2011																																																																									
Risorse finanziarie:						Risorse umane coinvolte: personale Segreteria di Consiglio, Messi, CED																																																																						
Descrizione obiettivo: Informatizzare tutte le procedure per la pubblicazione all'albo pretorio on-line.																																																																												
INDICATORE DI RISULTATO																																																																												
Denominazione						Unità di misura	Valore iniziale	Target																																																																				
1) pubblicazione delle delibere di Consiglio, comprensive di eventuali allegati, sul sito						on/off		on																																																																				
2) informatizzazione del processo con conseguente riduzione di costi e tempi						on/off		on																																																																				

SEGRETARIO GENERALE															
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI							SEGRETARIO GENERALE								
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03012 - Segreteria di Giunta								
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 2 - Pubblicazione on-line delle ordinanze all'Albo Pretorio															
PESO: 30%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Creazione gruppo di lavoro (CED,Messi,Segreteria GC)	Zanini/Poli	31/10/2011												
2	Progettazione della nuova procedura informatizzata	Zanini/Poli	30/11/2011												
3	Condivisione del progetto con i responsabili degli uffici coinvolti	Zanini/Poli	30/11/2011												
4	Creazione del nuovo iter	Zanini/Poli	31/12/2011												
5	Sperimentazione del nuovo iter con conseguenti aggiustamenti per la messa a regime del nuovo progetto	Zanini/Poli	31/12/2011												
Risorse finanziarie:							Risorse umane coinvolte: personale Segreteria di Giunta, Messi, CED								
Descrizione obiettivo: standardizzare il processo per Ordinanze Sindacali/Dirigenziali e conseguentemente razionalizzare le fasi per la pubblicizzazione e la trasparenza degli atti attraverso il sito dell'Ente.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione							Unità di misura		Valore iniziale			Target			
1) pubblicazione di tutte le ordinanze sul sito							on/off					on			
2) informatizzazione del processo con conseguente riduzione di costi e tempi							on/off					on			

SECRETARIO GENERALE															
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI							SECRETARIO GENERALE								
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03014 - Messi								
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino								
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 2/2</u> - Pubblicazione on-line delle ordinanze all'Albo Pretorio															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Formazione sulla nuova procedura	Zanini	31/10/2011												
2	Sperimentazione della nuova procedura e relative modifiche	Zanini	30/11/2011												
3	Standardizzazione procedura ordinanze	Zanini	30/11/2011												
<u>Risorse finanziarie:</u>							<u>Risorse umane coinvolte:</u> personale Segreteria di Giunta, Messi, CED								
<u>Descrizione obiettivo:</u> Informatizzare tutte le procedure per la pubblicazione all'albo pretorio on-line															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione							Unità di misura		Valore iniziale		Target				
1) pubblicazione di tutte le ordinanze sul sito							on/off				on				
2) informatizzazione del processo con conseguente riduzione di costi e tempi							on/off				on				

SEGRETARIO GENERALE															
ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI							SEGRETARIO GENERALE								
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 09011 - Servizi demografici								
OBIETTIVO GENERALE: Rilevare dati statistici per conto di altro ente							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino								
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 3 - 15° Censimento della popolazione, delle abitazioni e degli edifici</u>															
PESO: 10%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Costituzione UFFICIO CENSIMENTO COMUNALE	Segretario Generale/Lupo Croce	31/03/2011												
2	Selezione e nomina dei coordinatori comunali (CoC) e dei rilevatori (RIL)	Segretario Generale/Lupo Croce	12/09/2011												
3	Formazione Coordinatori Comunali (CoC) e dei Rilevatori (RIL)	Segretario Generale/Lupo Croce	07/10/2011												
4	Invio all'Istat della Lista Anagrafica Comunale aggiornata	Segretario Generale/Lupo Croce	21/10/2011												
<u>Risorse finanziarie:</u>							<u>Risorse umane coinvolte:</u> Sezione demografici e S@C								
<u>Descrizione obiettivo:</u> - determinare la popolazione legale, quale popolazione residente nel territorio comunale (le unità di rilevazione sono: le famiglie, le convivenze, le persone temporaneamente presenti alla data del censimento); - fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione dell'Anagrafe comunale della popolazione residente; - produrre informazioni sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche delle abitazioni e degli edifici (le unità di rilevazione sono: le abitazioni gli altri tipi di alloggio gli edifici). N.B. L'attività censuaria è a cavallo del 2011 e 2012.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione							Unità di misura	Valore iniziale	Target						
Rispetto del cronoprogramma censuario previsto dall'Istat con la circolare n. 3/2011.															

SECRETARIO GENERALE															
ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI				SECRETARIO GENERALE											
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 09012 - Servizi cimiteriali											
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino											
OBIETTIVO GESTIONALE N. 4 - Riorganizzazione dei servizi cimiteriali															
PESO: 30%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attivazione di posta elettronica dedicata per comunicare direttamente con l'ufficio	Trionfante	30/06/2011												
2	Predisposizione fascicolo contenente schede informative da distribuire agli utenti per scadenza contratto e rinnovo/rinuncia concessione	Trionfante	30/06/2011												
3	Predisposizione della modulistica da pubblicare sul sito dell'Ente	Trionfante	31/07/2011												
4	Predisposizione schede informative da pubblicare sul sito per utilizzo da parte degli utenti (primo accesso)	Trionfante	31/12/2011												
5	Predisposizione brochure "Guida al lutto" per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al decesso.	Trionfante	31/12/2011												
Risorse finanziarie:				Risorse umane coinvolte: Sezione Servizi Demografici, S@C, Tributi											
Descrizione obiettivo: il succedersi del personale nel corso degli ultimi anni ha determinato delle forti criticità nella gestione del servizio, risulta pertanto necessario processare le attività al fine di fornire un servizio efficiente e di qualità alla cittadinanza															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura	Valore iniziale		Target									
Rispetto cronoprogramma															

CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Segretario Generale

Centro di Costo elementare: D.ssa R. Montini

CDC ELEM: 03011 Segreteria di Consiglio

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
01	Gestire le convocazioni del Consiglio Comunale	n. convocazioni		
02	Gestire le convocazioni delle Commissioni Consiliari	n. convocazioni		
03	Gestione iter delle deliberazioni di Consiglio Comunale	n. delibere	P02	n. delibere di CC pubblicate oltre 5 gg dalla proposta - valore atteso max 3 sedute
			P02	Tempo medio da approvazione della delibera di C.C. alla sua pubblicazione all'albo-valore atteso 5 gg.

CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Segretario Generale

Centro di Costo elementare: D.ssa R. Montini

CDC ELEM: 03014 Messi

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Notifiche per conto del Comune	n.notifiche	P01	Tempo medio di evasione di una notifica -valore atteso 10 gg
02	Notifiche per conto di altre amministrazioni	n.notifiche		
03	Pubblicazione atti	n.atti pubblicati		
04	Consegna a domicilio documenti anagrafici ed autenticazioni firme	n.atti consegnati a domicilio		

CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Segretario Generale

Centro di Costo elementare: D.ssa R. Montini

CDC ELEM: 03024 Difensore Civico

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione appuntamenti difensore civico	n.appuntamenti		

CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Segretario Generale

Centro di Costo elementare: D.ssa E. Zanini

CDC ELEM: 03012 Segreteria di Giunta

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione iter delle deliberazioni di G.C	n. delibere	P02	tempo medio dalla proposta della delibera di G.C. alla pubblicazione - valore atteso 5 gg
02	Numerazione ed archiviazione Ordinanze Sindacali	n. ordinanze		
03	Predisposizione atti per la pubblicazione	n.atti pubblicati		
04	Numerazione ed archiviazione dei provvedimenti sindacali	n. provvedimenti sindacali		
05	Preparazione elenchi settimanali determine	n. elenchi		
06	Evasione richieste di accesso agli atti	n. richieste cittadini	P02	Evasione richieste di acceso agli atti: tempo intercorso tra richiesta ed evasione - valore atteso 15 gg. richieste cittadini 5 gg. richieste consiglieri
		n. richieste consiglieri		

CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Segretario Generale

Centro di Costo elementare: Aldo Morlotti

CDC ELEM: 03016 Archivio

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
01	Recupero pratiche richieste da utenza interna/esterna	n. richieste da utenti interni	P01	Tempo medio di evasione richieste di ricerche di accesso agli atti di materiale in archivio - valore atteso 5 gg.
		n. richieste da utenti esterni		
02	Archiviazione	n. fascicoli movimentati		

CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Segretario Generale

Centro di Costo elementare: E.Massi, C.Lupo, C.Galletta

CDC ELEM :09011 Servizi demografici

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Rilascio di certificati richiesti per corrispondenza o ad uso interno	n. certificati		
02	Tenuta schedari Servizi Demografici	n. iscrizioni	P33	Uff. Anagrafe - Tempo medio per il perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica da altri Comuni - valore atteso 10 gg
		n. cancellazioni		
		n. cambio indirizzo		
		n. variazioni anagrafiche		
03	Tenuta schedario AIRE	n. iscrizioni	P33	Tempo medio di evasione della richiesta di elaborazione statistiche - valore atteso 8 gg
		n. cancellazioni		
		n. cambio indirizzo		
		n. variazioni anagrafiche		
04	Attività statistica naz. Reg. locale	n. richieste da utenti interni	P33	Tempo medio di evasione della richiesta di elaborazione statistiche - valore atteso 8 gg
		n. richieste da utenti esterni (pubb. e privati)		
05	Rilascio certificati stato civile e copie integrali	n. certificati		
		n. copie integrali		
06	Tenuta registro Stato Civile	n. registrazioni di nascita	P33	Stato Civile - Percentuale di pratiche relative alle richieste di annotazione e trascrizione degli atti evase oltre i 30 gg. - Valore atteso max 35%
		n. registrazioni nati in altro Comune		
		n. registrazioni morte		
		n. registrazioni matrimoni		
		n. pubblicazioni matrimoni		
		n. registrazioni provvedimenti A.G. notai		
		n. assicurate di trascrizioni		
		n. annotazioni		
n. registrazioni cittadinanza				

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
07	Attività di riconoscimento cittadinanza italiana "jure sanguinis"	n. richieste		
08	Attività Ufficio Elettorale /Leva	n. iscrizioni (liste elettorali)		
		n. cancellazioni (liste elettorali)		
		n. cambio indirizzo (liste elettorali)		
		n. Tessere elettorali emesse		
		n. cambi indirizzo Tessere elettorali emesse		
		n. certificati elettorali di iscrizione alle liste elettorali emessi	P33	Certificati elettorali annullati/certificati rilasciati - valore atteso massimo 2%
		n. duplicato schede elettorali emesse		
		n. iscrizioni nelle liste di leva	P33	Numero di reclami e/o solleciti da parte di enti esterni/totale richieste estratti di nascita ricevuti - valore atteso 0%
n. variazioni ruoli matricolari				

CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE**

RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:		CDC ELEM :09012 Servizio cimiteriale		
Centro di Responsabilità: Segretario Generale				
Centro di Costo elementare: Dott. R. Trionfante				
n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Verifica attività gestore cimitero comunale	n. operazioni ordinarie	P34	Numero di segnalazioni chiuse positivamente sul totale - valore atteso 90%
02	Attività ricerca parenti e gestione Piano Esumazioni e Piano Estumulazioni	n. ricerche		
		n. esumazioni		
		n. estumulazioni		
03	Gestione illuminazione votiva	n. contratti		

CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Segretario Generale

Centro di Costo elementare: Dott. R. Trionfante

CDC ELEM : 09013 Gestione obitorio/camera autoptica

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Attività gestione obitorio e recupero salme	n. recuperi effettuati		

CDR 03 SEGRETARIO GENERALE**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Segretario Generale

Centro di Costo elementare: Margherita Bruno

CDC ELEM :09014 Servizio Mortuario

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Ricevimento di avvisi di morte	n. avvisi		
02	Rilascio autorizzazioni trasporto salme/funerali	n. richieste		
03	Rilascio autorizzazioni cremazione	n. richieste		
04	Tenuta registro autorizzazioni affidamento ceneri	n. richieste		

04 DIREZIONE FINANZIARIA

DIREZIONE FINANZIARIA															
ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI						DIRIGENTE: D.SSA CLAUDIA BAGATTI									
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede						CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03041 - Ragioneria									
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare le performance finanziarie						COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino									
OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 - Controllo dei flussi finanziari per il rispetto del patto di stabilità e degli equilibri di bilancio															
PESO: 35%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Fissazione degli obiettivi, programmazione dei monitoraggi metodologia controllo dei flussi di cassa	Claudia Bagatti	15/04/2011												
2	Valutazione mensile degli andamenti delle entrate e delle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità	Claudia Bagatti	31/12/2011												
3	Valutazione degli scostamenti e proposte di variazione necessarie	Claudia Bagatti	30/11/2011												
4	Verifica rispetto obiettivo programmatico 2011	Claudia Bagatti	31/12/2011												
Risorse finanziarie:						Risorse umane coinvolte: Dirigenti Ente									
Descrizione obiettivo: Programmare, monitorare e valutare costantemente l'andamento degli incassi, dei pagamenti , degli accertamenti e degli impegni rilevanti ai fini del proseguimento dell' obiettivo del saldo finanziario di competenza posto dalla normativa vigente in materia di patto di stabilità 2011, il cui mancato rispetto comporta pesanti sanzioni per l'amministrazione (blocco assunzioni; blocco indebitamento; riduzione spesa corrente)															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target												
Migliorare il saldo obiettivo del patto di stabilità dello 0,5%															

DIREZIONE FINANZIARIA															
ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI								DIRIGENTE: D.SSA CLAUDIA BAGATTI							
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede								CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03041 - Ragioneria							
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale								COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino							
OBIETTIVO GESTIONALE N. 2 - Migliorare il servizio organizzativo della gestione dei pagamenti															
PESO: 35%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Fissazione delle modalità di monitoraggio e di controllo dei flussi di pagamento	Claudia Bagatti	28/02/2011												
2	Monitoraggio mensile dei tempi di pagamento dalla data di protocollazione alla data di emissione del mandato di pagamento	Roberta Di Ceglie	31/12/2011												
3	Monitoraggio mensile dei tempi di pagamento dalla data di ricevimento del provvedimento di liquidazione alla data di emissione del mandato di pagamento	Roberta Di Ceglie	31/12/2011												
4	Attivazione convenzioni con banche per concessione linee di credito agevolate ai fornitori dell'ente	Claudia Bagatti	31/12/2011												
Risorse finanziarie:								Risorse umane coinvolte: personale sezione Ragioneria							
<p>Descrizione obiettivo: L'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102 prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, adottano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione; • che nelle medesime pubbliche amministrazioni il funzionario che adotta impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi <p>Al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni è necessario prevedere una rimodulazione della attività dell'ente, fornendo i necessari indirizzi operativi gestionali che permettano tempestivi pagamenti delle somme dovute per somministrazione, forniture e appalti pur nel rispetto del patto di stabilità interno.</p>															

INDICATORE DI RISULTATO			
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Tempo medio di pagamento calcolato dal ricevimento del provvedimento di liquidazione.		52 gg.	45 gg.

DIREZIONE FINANZIARIA															
ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI							DIRIGENTE: D.SSA CLAUDIA BAGATTI								
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03041 - Ragioneria								
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 3 - Razionalizzazione della spesa corrente															
PESO: 30%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ricognizione spesa storica soggetta a riduzione ai sensi art. 6 L. 122/2010 e individuazioni di altre tipologia di spesa	Claudia Bagatti	30/04/2011												
2	Monitoraggio spese soggette a controllo	Claudia Mazzolenis	31/12/2011												
3	Eventuale aggiornamento dei limiti calcolati sulla base di successive interpretazioni che meglio chiariscono l'applicazione dell'attuale normativa	Claudia Mazzolenis	31/12/2011												
Risorse finanziarie:							Risorse umane coinvolte: tutto il personale della Sezione Ragioneria								
Descrizione obiettivo: L'obiettivo ha come finalità principale l'attuazione di una politica di contenimento delle spese Per alcuni voci di spesa (incarichi e consulenze, formazione personale, mostre e pubbliche relazioni, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza, autovetture) è la normativa statale di finanza pubblica che ha determinato limiti e divieti, modalità di controllo e programmazione.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura	Valore iniziale		Target									
Riduzione della spesa secondo le percentuali previste dal D.L. 78/2010				€ 677.384,00		€ 198.104,00									

CDR 04 - DIREZIONE FINANZIARIA**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE**

RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:		CDC ELEM: 03041 Ragioneria			
Centro di Responsabilità: D.ssa Claudia Bagatti					
Centro di Costo elementare: D.ssa Claudia Mazzolenis					
n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato	
01	Gestione delle spese e delle entrate	n. impegni	P47	tempo medio che intercorre fra il ricevimento della determina dagli uffici e l'acquisizione (registrazione dell'impegno) - valore atteso 5gg lavorativi	
		n. accertamenti			
		n. attestazioni di copertura finanziaria			
			n. mandati di pagamento	P47	tempo che intercorre dal protocollo della fattura al pagamento – valore atteso – max 60 gg.
			n. fatture registrate		
			n. reversali d'incasso	P47	tempo medio che intercorre tra la data del provvisorio di entrata e la data di emissione della relativa reversale - 7 gg. Lavorativi
			n. rilevazioni economico/patrimoniali n. registrazioni in contabilità analitica		
02	Riequilibrio di Bilancio	n. monitoraggi	P47	consegna ai revisori del riequilibrio - valore atteso entro 10/09	
03	Variazioni di bilancio	n. variazioni di bilancio		previsione finale - previsione iniziale/previsione iniziale	
04	Predisposizione rendiconto gestione			riscossioni conto residui/residui attivi iniz.; pagamenti conto residui/residui pass. iniz.; previsione finale-accert.impegni/previsione finale	

CDR 04 - DIREZIONE FINANZIARIA**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Claudia Bagatti

Centro di Costo elementare: D.ssa Claudia Mazzolenis

CDC ELEM: 03042 Gestione Fiscale

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
01	Adempimenti fiscali, tributari e previdenziali	n. versamenti fiscali e tributari		n.dichiarazioni fiscali presentate/n. dichiarazioni dovute - valore atteso 100%
		n. dichiarazioni fiscali		
		n. certificazioni fiscali		

CDR 04 - DIREZIONE FINANZIARIA**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: D.ssa Claudia Bagatti

Centro di Costo elementare: D.ssa Claudia Mazzolenis

CDC ELEM: 03043 Gestione Finanziamenti

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione finanziamenti	n. contratti mutuo		
		n. devoluzione mutui		
		n. prelevamenti da c/c fuori tesoreria unica		
02	Gestione attiva del passivo			Accertato interessi attivi/stanziato interessi attivi >=60%

05 DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI															
ASSESSORE: ANGELO ZANOLI							DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI								
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05011 - Urbanistica								
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 - Riorganizzazione delle attività del servizio urbanistico in funzione dell'approvazione del PRG															
PESO: 5%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Riorganizzazione della suddivisione del carico di lavoro tra i tecnici secondo una logica volta alla specializzazione sul progetto (sempre lo stesso tecnico su un procedimento di programmazione urbanistica); <i>(per affinamenti progressivi tra gennaio-marzo)</i>	Cerizza	31/03/2011		X	X									
2	Sburocratizzazione del procedimento istruttorio – ricorso intensivo a confronti “face to face” e uso friendly del mezzo telematico <i>(aumentare l'autostima dei professionisti di parte e il loro grado di sicurezza al fine di incentivare il ricorso alle autocertificazioni e alle integrazioni “spontanee”)</i>	Cerizza	31/12/2011		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Accorciamento dei tempi della catena interna sul procedimento	Cerizza	31/12/2011		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Aggiornamento costante dei supporti informatici intranet per ridurre il numero di richieste di informazioni richieste da altri servizi dell'ente (CARTOGRAFIA COMUNALE)	Cerizza	31/12/2011			X				X					X
Risorse finanziarie:							Risorse umane coinvolte: tutta la sezione								
Descrizione obiettivo: Riuscire a rispettare i tempi di legge nell'istruttoria delle pratiche edilizie legate all'attuazione dei Programmi Integrati di Intervento in attuazione, nonostante l'eccezionale carico di lavoro gravante sulla sezione a causa dalla gestione dell'istruttoria del PGT.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura	Valore iniziale		Target									
Riduzione dei tempi per l'evasione delle pratiche															

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI															
ASSESSORE: ANGELO ZANOLI				DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI											
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05011 - Urbanistica											
OBIETTIVO GENERALE: Valorizzare il territorio				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate attenta all'ambiente e libera dal traffico											
OBIETTIVO GESTIONALE N. 2 - Piano di Governo del Territorio (PGT)															
PESO: 12%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Istruttoria tecnica e procedimento VAS (Valutazione Ambientale Strategica)	Cerizza	31/05/2011	■	■	■	■	■							
2	Apertura Urban Center	Cerizza	31/05/2011					■							
3	Pubblicazione definitiva del PGT e chiusura procedimento VAS	Cerizza	30/06/2011						■						
4	Adozione in Consiglio Comunale	Cerizza	31/07/2011							■					
5	Pubblicazione PGT e raccolta osservazioni	Cerizza	31/12/2011									■	■	■	■
6	Approvazione in Consiglio Comunale	Cerizza	31/12/2011												■
Risorse finanziarie: /				Risorse umane coinvolte:											
Descrizione obiettivo: /															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura	Valore iniziale		Target									
Rispetto del cronoprogramma															

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI															
ASSESSORE: ANGELO ZANOLI							DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI								
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05013 - Edilizia Privata								
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dell'ambiente							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate attenta all'ambiente								
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 3</u> - Redazione regolamento per la qualità architettonica ed urbana															
PESO: 8%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione gruppo di lavoro con delibera di giunta	Riggio	30/10/2011												
2	Discussione ed incontri con la commissione per il paesaggio	Riggio	30/09/2011												
3	Redazione del regolamento per la qualità architettonica ed urbana	Riggio	31/10/2011												
4	Illustrazione del regolamento alla commissione territorio	Riggio	30/11/2011												
5	Trasmissione documento all'Assessore per l'inserimento nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale	Riggio	31/12/2011												
<u>Risorse finanziarie:</u>							<u>Risorse umane coinvolte:</u> personale in servizio Edilizia privata								
<u>Descrizione obiettivo:</u> crescita di Segrate come città sostenibile ed architettonicamente più armoniosa															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione							Unità di misura		Valore iniziale			Target			
Trasmissione bozza regolamento all'Assessore															

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI															
ASSESSORE: ANGELO ZANOLI							DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI								
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05013 - Edilizia Privata								
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dell'ambiente							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate attenta all'ambiente								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 4 - Forum sulle novità in tema di opere strutturali															
PESO: 5%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	studio degli argomenti da trattare	Riggio	30.09.2011												
2	individuazione relatori e programmazione degli incontri	Riggio	31.10.2011												
3	realizzazione incontri	Riggio	31.12.2011												
Risorse finanziarie: € 700 netto - € 1.100 comprensivo di oneri riflessi							Risorse umane coinvolte: personale in servizio Edilizia Privata								
Descrizione obiettivo: informare i professionisti sulle novità in tema di opere strutturali															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione							Unità di misura		Valore iniziale			Target			
Comunicazione evento sul portale del comune di Segrate entro il 31.12.11															

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI															
ASSESSORE: ANGELO ZANOLI						DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI									
PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e relazioni esterne						CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05021 - Sportello Unico									
OBIETTIVO GENERALE: Sostenere e valorizzare imprese e commercio						COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate sostiene le imprese e il lavoro									
OBIETTIVO GESTIONALE N. 5 - Partecipazione al 4° bando della Regione Lombardia "Distretti del Commercio"															
PESO: 8%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione progetto per adesione al bando regionale "Distretti del Commercio"	Fina	06/06/2011												
2	Promozione del bando presso attività commerciali Segratesi e raccolta adesioni di partner e sponsor	Fina	20/06/2011												
3	Trasmissione progetto a Regione Lombardia	Fina	30/06/2011												
Risorse finanziarie:						Risorse umane coinvolte: Personale S.U.A.P.									
Descrizione obiettivo: l'obiettivo ha la finalità di promuovere le attività commerciali segratesi tramite l'acquisizione di finanziamenti regionali messi a disposizione dal bando "Distretti del Commercio". E' previsto un secondo step che si svilupperà nel triennio 2011-2013 riguardante il monitoraggio, la promozione e la rendicontazione economica del distretto.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura	Valore iniziale		Target									
Trasmissione del bando entro i termini fissati dalla Regione (30/06/2011)															

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI															
ASSESSORE: ANGELO ZANOLI							DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI								
PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e relazioni esterne							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05021 - Sportello Unico								
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate sostiene le imprese e il lavoro								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 6 - Informatizzazione procedure SUAP per trasmissione telematica delle pratiche															
PESO: 6%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Accreditamento SUAP presso Ministero dello Sviluppo economico	Claudio Fina	01/04/2011												
2	Acquisizione di S.C.I.A. (procedura sperimentale) in modalità telematica e trasmissione delle stesse agli Enti con medesima modalità	Claudio Fina	20/06/2011												
3	Estensione della procedura telematica a pratiche edilizi (in forma sperimentale)	Claudio Fina	31/12/2011												
Risorse finanziarie:							Risorse umane coinvolte: personale S.U.A.P.								
Descrizione obiettivo: acquisire le istanze in via telematica trasmesse dagli utenti															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura	Valore iniziale		Target									
Gestire le S.C.I.A per l'esercizio delle attività esclusivamente in via telematica			%	0		100%									

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI															
ASSESSORE: MARTINO REBELLATO							DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI								
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05061 - Servizi uffici comunali								
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 7 - Riorganizzazione del flusso documentale															
PESO: 7%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Revisione ed ottimizzazione cartelle di rete condivise	Bevilacqua	30/09/2011												
2	definizione modalità utilizzo archivi e gestione procedure	Bevilacqua	31/10/2011												
3	Creazione archivio digitale file scansionati da iter/fax server/folium	Bevilacqua	31/12/2011												
Risorse finanziarie:							Risorse umane coinvolte: Sez. Amministrativa LLPP, Sez. Manutenzione edifici arredo urbano e verde pubblico, Sez. Progettazione OOPP e manutenzione strade, Sez. sottosuolo e reti tecniche								
Descrizione obiettivo: ottimizzare l'archiviazione dei documenti condivisi per ridurre i tempi di ricerca e le riproduzioni cartacee															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione							Unità di misura		Valore iniziale		Target				
Rispetto del cronoprogramma															
Riduzione cartelle di rete utilizzate per archiviazione files							numero di cartelle		51		Riduzione 20%				

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

ASSESSORE: MARTINO REBELLATO				DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI											
PROGRAMMA: 07 - Tutela del Territorio e dell'ambiente				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05081 - Opere pubbliche											
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dell'ambiente				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un nuovo sistema di parchi											
OBIETTIVO GESTIONALE N. 8 - Riqualificazione Centro Parco Lotto 5. Prima parte.															
PESO: 5%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi studio e progettazione della riqualificazione delle aree a verde della strada Cassanese in confine con il Centro Parco	Lanzotti/Casati	31/08/2011												
2	Predisposizione atti di gara per affidamento lavori	Lanzotti/Casati	30/09/2011												
3	Avvio dei lavori	Lanzotti/Casati	31/10/2011												
Risorse finanziarie:				Risorse umane coinvolte: Sezione Arredo Urbano											
Descrizione obiettivo: realizzare gli impianti di irrigazione e successiva piantumazione delle aree a verde con alberature, cespugli e fioriture.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura	Valore iniziale				Target						
Rispetto del cronoprogramma															

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI															
ASSESSORE: MARTINO REBELLATO						DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI									
PROGRAMMA: 09 - Viabilità e sicurezza						CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05081 - Opere pubbliche									
OBIETTIVO GENERALE: Aumentare la sicurezza e la vivibilità dei quartieri						COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate finalmente libera dal traffico									
OBIETTIVO GESTIONALE N. 9 - Razionalizzare la viabilità nel quartiere Villaggio Ambrosiano.															
PESO: 5%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Progettazione viabilità e istituzione "zona 30" e "area residenziale"	Airato	31/03/2011												
2	Esecuzione opere stradali	Airato	31/10/2011(1fase)												
3	Realizzazione modifiche alla viabilità	Airato - Giona	31/12/2011 (1 fase)												
Risorse finanziarie:						Risorse umane coinvolte: Airato Giampiero, Bardella Emanuele, Cassaghi Alessandro, Lupica Nadia.									
Descrizione obiettivo: Realizzare nuovi posti auto regolamentari nel quartiere, nuovi marciapiedi e percorsi pedonali protetti, al fine di garantire e incrementare la sicurezza nel quartiere in particolar modo per l'utenza debole, garantita anche attraverso l'istituzione di una "zona 30" e di un'"area residenziale".															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura	Valore iniziale	Target										
numeri posti auto regolamentari nel quartiere			n.	250 circa	300										
messa a norma e riqualificazione delle strade interne al quartiere			ml	0	800										

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

ASSESSORE: MARTINO REBELLATO				DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI											
PROGRAMMA: 09 - Viabilità e sicurezza				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05081 - Opere pubbliche											
OBIETTIVO GENERALE: Incrementare la mobilità sul territorio comunale				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate si muove sempre più veloce											
OBIETTIVO GESTIONALE N. 10 - Realizzazione nuova rotatoria sulla via Novegro															
PESO: 6%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Progettazione	Airato	30/06/2011												
2	Esecuzione	Airato	31/10/2011												
3	Collaudo	Airato	31/12/2011												
Risorse finanziarie:				Risorse umane coinvolte: Airato Giampiero, Bardella Emanuele, Cassaghi Alessandro.											
Descrizione obiettivo: Consentire alla linea Bus n. 38 di accedere a Novegro, aumentare la sicurezza stradale in particolare per i veicoli in entrata e in uscita da Novegro, realizzare collegamento ciclopedonale con idroscalo.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura		Valore iniziale		Target							
Realizzare fermata Bus Novegro				n.		0		1							
Aumentare lunghezza rete piste ciclabili				Km		40		40,1							

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

ASSESSORE: MARTINO REBELLATO	DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI
-------------------------------------	--

PROGRAMMA: 09 - Viabilità e sicurezza	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05081 - Opere pubbliche
--	---

OBIETTIVO GENERALE: Incrementare la mobilità sul territorio comunale	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un nuovo sistema di parchi
--	--

OBIETTIVO GESTIONALE N. 11 - Realizzazione piste ciclabili a nord della via Cassanese

PESO: 10%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Progettazione	Airato	31/01/2011												
2	Esecuzione	Airato	31/10/2011												
3	Collaudo	Airato	31/12/2011												

Risorse finanziarie:	Risorse umane coinvolte: Airato Giampiero, Bardella Emanuele, Cassaghi Alessandro, Lupica Nadia
-----------------------------	--

Descrizione obiettivo: Realizzare Collegamento ciclopedonale tra i quartieri Segrate Centro e Lavanderie.

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Aumentare lunghezza rete piste ciclabili	Km	40,1	41,3

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI															
ASSESSORE: MARTINO REBELLATO							DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI								
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05049 - Servizi manutentivi scuole elementari								
OBIETTIVO GENERALE: Scuole sicure e gradevoli							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate investe sui giovani								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 12 - Manutenzione straordinaria scuole elementari e medie															
PESO: 8%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Progetto di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi igienici delle scuole elementari di via de Amicis, via Modigliani e scuola media di Redecesio	Lanzotti	31/03/2011		■	■									
2	Predisposizione atti di gara per affidamento lavori	Lanzotti/Marchiano /Lemoli/Stefini	30/04/2011				■								
3	Avvio lavori	Lanzotti	31/07/2011							■					
4	Direzione lavori	Lanzotti/Marchiano	30/09/2011							■	■	■			
Risorse finanziarie:							Risorse umane coinvolte: Sezione Manutenzione Edifici								
Descrizione obiettivo:															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione							Unità di misura		Valore iniziale			Target			
Rispetto cronoprogramma															

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI															
ASSESSORE: MARTINO REBELLATO							DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI								
PROGRAMMA: 09 – Viabilità e sicurezza							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05091 - Illuminazione pubblica								
OBIETTIVO GENERALE: Ottimizzare i costi e migliorare il servizio							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 13 - Riprogettazione del servizio illuminazione															
PESO: 3%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi e ricognizione sullo stato patrimoniale dell'impianto di illuminazione	Erba	30/06/2011												
2	Affidamento incarico a professionista esterno per la valutazione degli impianti di proprietà dell'Enel	Erba	31/10/2011												
3	Studio ed elaborazione degli atti di gara	Erba	31/12/2011												
Risorse finanziarie: € 20.000,00							Risorse umane coinvolte:								
Descrizione obiettivo: risparmio sui costi e consumi di illuminazione attraverso nuove tecnologie e riduzione dei costi di gestione															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura	Valore iniziale		Target									
Riduzione costo canoni			%	250.000,00		-40%									

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI															
ASSESSORE: ORRICO FERDINANDO							DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI								
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05088 - Arredo Urbano								
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'arredo urbano							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: ///								
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 14</u> - Nuovo Regolamento per la disciplina della pubblicità e per l'installazione di impianti pubblicitari															
PESO: 2%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	studio analisi ed elaborazione delle modifiche da apportare al Piano Generale degli Impianti	Lanzotti	30/09/2011												
2	affidamento incarico a professionista esterno per l'elaborazione Piano Generale degli Impianti	Lanzotti	31/05/2011												
3	studio analisi ed elaborazione delle modifiche da apportare al Regolamento in merito all'adeguamento delle norme tributarie	Guadagnolo	31/07/2011												
4	trasmissione bozza del nuovo regolamento alle Commissioni Comunali e alla Provincia per l'acquisizione del parere	Lanzotti	30/11/2011												
5	Presentazione fascicolo alla Segreteria di Consiglio Comunale	Lanzotti	31/12/2011												
<u>Risorse finanziarie:</u>							<u>Risorse umane coinvolte:</u> Arredo Urbano e Tributi								
<u>Descrizione obiettivo:</u> adeguare il vigente Regolamento sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni alle nuove norme legislative e alla nuova perimetrazione del centro abitato e alla presa in carico di strade ex Provinciali (Cassanese)															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target												
Presentazione del fascicolo alla Segreteria di Consiglio Comunale entro il 31/12/2011															

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI															
ASSESSORE: ORRICO FERDINANDO							DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI								
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani								
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dell'ambiente							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate attenta all'ambiente								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 15 - Incremento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti															
PESO: 10%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Campagne di educazione ambientale rivolte alle scuole di vario grado sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti e dei materiali riciclabili.	Cioffari	31/01/2011												
2	Fornire ai cittadini e alle imprese gli strumenti idonei al perseguimento dell'obiettivo (cassonetti di diverse tipologie, sacchetti biodegradabili per la raccolta della frazione umida)	Cioffari	31/03/2011												
3	introduzione di sistemi migliorativi diretti alla cittadinanza e alle imprese relativi ai sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e di spazzamento stradale	Cioffari	31/12/2011												
Risorse finanziarie:							Risorse umane coinvolte: Sezione Ambiente ed Ecologia								
Descrizione obiettivo:															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura	Valore iniziale		Target									
1) Aumento in punti percentuale di incremento della raccolta differenziata rispetto al totale dei rifiuti raccolti			%	53,0		53,5									
2) Incremento percentuale dei ragazzi coinvolti nel progetto di educazione ambientale rispetto alla popolazione scolastica afferente alla scuola d'infanzia			%	0		38,0									

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE**

RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:		CDC ELEM : 05011 Urbanistica		
Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti				
Centro di Costo elementare: C.Cerizza				
n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Pre-istruttoria proposte preliminari atti di programmazione integrata, pianificazione esecutiva conformi o in variante al P.R.G e di accordi convenzionali in genere	n. pre-istruttorie		
02	Istruttoria tecnica proposte atti di programmazione integrata, pianificazione esecutiva conformi o in variante al P.R.G e di accordi convenzionali in genere	n. istruttorie	P18	registrazione e monitoraggio delle richieste agli atti - valore atteso 100%
			P19	registrazione e monitoraggio delle richieste agli atti - valore atteso 100%
03	Valutazioni ambientali strategiche (VAS)	n. vas in istruttoria		
04	Gestione iter approvativi atti di programmazione integrata, pianificazione esecutiva conformi o in variante al P.R.G e di accordi convenzionali in genere	n. di delibere predisposte	P18	registrazione e monitoraggio dello stato di attuazione (convenzioni urbanistiche) - valore atteso 100%
			P19	registrazione e monitoraggio dello stato di attuazione (convenzioni) - valore atteso 100%
05	Monitoraggio della attuazione convenzioni urbanistiche (residenziali)	n. convenzioni gestite	P18	registrazione e monitoraggio dello stato di attuazione (convenzioni urbanistiche) - valore atteso 100%
			P19	registrazione e monitoraggio dello stato di attuazione (convenzioni) - valore atteso 100%

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
06	Gestione convenzioni urbanistiche: Approvazione progetti di opere pubbliche	n. delibere di approvazione e n. di provvedimenti edilizi rilasciati		
07	Gestione convenzioni urbanistiche: Approvazione provvedimenti edilizi per la realizzazione di opere di interesse privato	n. di provvedimenti edilizi rilasciati o istruiti		
08	Gestione convenzioni urbanistiche: certificati di agibilità relativi ad opere di interesse privato	n. richieste di agibilità istruite	P19	n. richieste agli atti/n. pratiche istruite - valore atteso 100%
09	Gestione convenzioni urbanistiche: Collaudi opere pubbliche	n. di collaudi in corso		
10	Accordi di programma (A.d.P.): gestione fasi istruttorie A.d.P.	n. A.d.P. in formazione		
11	Accordi di Programma (A.d.P.): gestione fasi attuative A.d.P.	n. A.d.P. in attuazione		
12	Progettazione urbanistica	n. progetti eseguiti/progetti richiesti dall'Amministrazione		

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE**

RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:				
Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti		CDC ELEM : 05012 S.I.T.		
Centro di Costo elementare: M.P.Fumarola				
n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Certificati di destinazione urbanistica	n. CDU rilasciati	P59	Tempo medio di rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica - valore atteso 30 gg
02	Miglioramento dei dati cartografici esistenti (PRG, base demaniale, base catastale, analisi varie)	n. aggiornamenti	P66	Aggiornamento base demaniale - valore atteso almeno 1/anno
				Aggiornamento base del PRG - valore atteso almeno 1/anno
				Aggiornamento cartografia catastale - valore atteso almeno 1/anno
03	Miglioramento dei dati cartografici esistenti (toponomastica, numerazione civica)	n. aggiornamenti	P66	Tempo di assegnazione numeri civici dalla dichiarazione di acquisizione dell'abitabilità - valore atteso 30gg.
04	Rilascio frazionamento terreni ed inserimenti in mappa	n. frazionamenti		
05	Apertura al pubblico: richiesta di informazioni ed estratti cartografici	n. mappe		
		n. ore apertura al pubblico		

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: A. Riggio

CDC ELEM : 05013 Edilizia privata

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Istruttoria pratiche edilizie (residenziali) Permesso di Costruire - DIA ai sensi del D.P.R. 380/01	n. pratiche istruite		
02	Istruttoria pratiche edilizie (residenziali) DIA per modifiche minori	n. pratiche istruite		
03	Istruttoria pratiche edilizie (residenziali) agibilità ai sensi dell'art. 24 25 T.U. del D.P.R. N.380/2001	n. pratiche istruite		
04	Istruttoria pratiche edilizie autorizzazione paesistica -	n. pratiche istruite		
05	Chiusura pratica di condono con ricorso al TAR	n. pratiche istruite		
06	Verifiche edilizie sul territorio e controllo di attività edilizie (residenziali)	n. verifiche	P20	Tempi medi di uscita per sopralluogo edilizio: (interventi A=altra priorità; B=media priorità; C=bassa priorità - valore atteso A: sopralluogo 1 gg; B:sopralluogo 10 gg; C=sopralluogo 30 gg
07	Accesso agli atti	n. richieste		
08	Rilascio di pareri preventivi (pratiche residenziali)	n. pratiche istruite		

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
09	Rilascio certificazioni Idoneità Alloggiativa	n. certificati emessi	P59	Tempo medio per verifica pratica (documentale e sopralluogo) per istanze di idoneità alloggiativa - valore atteso 14 gg.
10	Rilascio certificazione energetica	n. pratiche	P20	% di verifiche sul totale delle pratiche edilizie soggette a L.10/91 valore atteso - 5%/anno
				Tempo medio do rilascio attestazione di avvenuto deposito di certificazione energetica - valore atteso 1 g.
11	Ordinanze	n. atti	P20	Tempo medio di predisposizione ordinanze: (interventi A = alta priorità; B = media priorità; C = bassa priorità) - valore atteso A : ordinanza 1 g; B : ordinanza 10 gg; C : Ordinanza 30 gg
12	Autorizzazioni (passi carrai/ascensori)	n. pratiche istruite	P59	Tempo medio di rilascio autorizzazione cartello passo carraio - valore atteso 30 gg.
				Tempo medio di rilascio matricole ascensori - valore atteso 15 gg.
13	Vulture pratiche edilizie	n. pratiche istruite		
14	Svincolo fidejussioni	n. pratiche istruite		
15	Restituzione oneri	n. pratiche istruite		
16	Verifiche igienico sanitarie (residenziali)	n. verifiche		
17	CPI - L.46 L.10/91 CA (residenziali)	n. pratiche istruite		
18	Verifiche richieste da enti gestori di servizi pubblici (ENEL, AEM ecc.)	n. pratiche verificate		
19	Manutenzioni ordinarie (residenziali)	n. pratiche istruite		
20	Delibere e determine di Sezione	n. pratiche predisposte		
21	Condomo Edilizio	n. domande istruite		
		n. domande presentate		
22	Istruttoria per trasmissione fascicolo a Commissione valutazione impatto paesistico ai sensi LR 12/05 (residenziali)	n. pratiche esaminate		

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
23	Istruttoria e verifica documentale sul risparmio energetico (residenziali)	n. pratiche esaminate		
24	Sopralluoghi verifiche DGR 5018/08	n. sopralluoghi effettuati		
25	Verifiche amministrative pratiche edilizie (alla scadenza di validità 3/5 anni)	n. verifiche		
26	Verifiche per anagrafe tributaria	n. verifiche		
27	Smistamento di posta in folium creazione cartelle ed elaborazione	n. procedimenti		

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: C. Fina

CDC ELEM : 05021 Sportello Unico

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione pratiche di competenza dello Sportello Unico e coordinamento delle stesse	n. pratiche gestite di competenza SU		
		n. pratiche coordinate		
		n. ditte coinvolte		
		n. ditte coinvolte/n. ditte totali		
02	Rilascio atti (certificati, nulla osta attestazioni, prese d'atto, autorizzazioni)	n. atti rilasciati	P21	% Autorizzazioni certificazioni o attestazioni evase oltre 25gg. dalla richiesta sul totale delle richieste - valore atteso max 5%
03	Vidimazione registri attività di Pubblica Sicurezza	n. registri		
04	Verifiche agibilità locali	n. verifiche con sopralluogo		
		n. verifiche senza sopralluogo		
05	Verifiche requisiti morali	n. verifiche		
06	Gestione consulenze tecniche di accesso agli atti	n. consulenze tecniche		
07	Acquisizione istruttoria S.C.I.A. per esercizio attività e trasmissione Enti (ASL ARPA)	n. SCIA		
08	Gestione Sportello Lavoro	n. curricula pubblicati		
		n. richieste di collaborazione ricevute		
09	Gestione dichiarazioni di Inizio Attività	n. denunce pervenute		
10	Partecipazione alle commissioni	n. commissioni		
		n. partecipazioni/n. commissioni convocate		

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
11	Gestione autorizzazioni commerciali, mercati rionali	n. autorizzazioni richieste	P21	% Autorizzazioni certificazioni o attestazioni evase oltre 25gg. dalla richiesta sul totale delle richieste - valore atteso max 5%
		n. autorizzazioni emesse		
		n. autorizzazioni emesse/n. autorizzazioni richieste		
12	Gestione autorizzazioni temporanee ed occasionali per manifestazioni	n. autorizzazioni richieste		
		n. autorizzazioni emesse		
		n. autorizzazioni emesse/n. autorizzazioni richieste		
13	Gestione licenze taxi e NCC	verifica di tutte le licenze taxi e NCC entro dicembre	P21	Tempo medio di rilascio del trasferimento della licenza (dalla data di presentazione pratica completa e nulla osta della Prefettura) - valore atteso 10 gg lavorativi
			P21	Percentuale richieste di esecuzione per cambio macchina evase oltre 7 gg. lavorativi - valore atteso - max 10%
14	Istruttoria proposte preliminari atti di pianificazione esecutiva conformi o in variante al P.R.G e di accordi convenzionali in genere	n.istruttorie		
15	Gestione iter approvativi atti di pianificazione esecutiva conformi o in variante al P.R.G e di accordi convenzionali in genere	n. di delibere predisposte		
16	Monitoraggio della attuazione convenzioni urbanistiche (non residenziali)	n. convenzioni gestite		
17	Istruttoria pratiche edilizie (non residenziali) Permesso di Costruire - DIA ai sensi del D.P.R. 380/01	n. pratiche istruite		
18	Istruttoria pratiche edilizie (non residenziali) DIA per modifiche minori	n. pratiche istruite		

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
19	Istruttoria pratiche edilizie (non residenziali) agibilità ai sensi dell'art. 5 L.R. 01/2007	n. pratiche istruite		
20	Verifiche edilizie sul territorio e controllo di attività edilizie (non residenziali)	n. verifiche		
21	Accesso agli atti	n. richieste		
22	Rilascio di pareri preventivi (pratiche non residenziali)	n. pratiche istruite		
23	Procedura semplificata SEA	n. pratiche istruite		
24	Ordinanze	n. atti		
25	Verifiche igienico sanitarie (non residenziali)	n. verifiche		
26	CPI - L.46 L.10/91 CA (non residenziali)	n. pratiche istruite		
27	Manutenzioni ordinarie (non residenziali)	n. pratiche istruite		
28	Delibere e determine di Sezione	n. pratiche predisposte		
29	Istruttoria per trasmissione fascicolo a Commissione valutazione impatto paesistico ai sensi LR 12/05 (non residenziali)	n. pratiche esaminate		
30	Istruttoria e verifica documentale sul risparmio energetico (non residenziali)	n. pratiche esaminate		
31	Deposito Certificazioni Energetiche	n. certificazioni gestite		
32	Rilascio requisiti accesso edilizia convenzionata	n. certificazioni		
33	Trasferimento diritto di superficie aree L.167/62	n. rogiti	P28	n. rogiti sottoscritti oltre 6 mesi dall'avvio dell'istruttoria - valore atteso 0

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: A. Marchiano/v. Lanzotti

CDC ELEM : 05031 Servizi manutentivi Asili nido

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione manutenzione Asili Nido	n. interventi richiesti alle ditte esterne	P25	Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione immobili (interventi A=priorità alta, B=priorità media-bassa) A=risoluzione in 1 giorno B=risoluzione in 15 gg
		n. interventi eseguiti dalle ditte esterne		
		spesa sostenuta per totale interventi eseguiti		

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: A. Marchiano/V. Lanzotti

CDC ELEM : 05041 Servizi manutentivi Scuole Materne

CDC ELEM : 05049 Servizi manutentivi Scuole Elementari

CDC ELEM : 05148 Servizi manutentivi Scuole Medie e Superiori

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione manutenzione Scuole Materne, Elementari, Medie e Superiori	n. interventi richiesti alle ditte esterne	P25	Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione immobili (interventi A=priorità alta, B=priorità media-bassa) A=risoluzione in 1 giorno B=risoluzione in 15 gg
		n. interventi eseguiti dalle ditte esterne		
		spesa sostenuta per totale interventi eseguiti (solo ditte esterne)		

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: A. Marchiano/V.Lanzotti

CDC ELEM : 05051 Impianti Sportivi

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione manutenzione Impianti sportivi	n. interventi richiesti alle ditte esterne	P25	Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione immobili (interventi A=priorità alta, B=priorità media-bassa) A=risoluzione in 1 giorno B=risoluzione in 15 gg
		n. interventi eseguiti dalle ditte esterne		
		spesa sostenuta per totale interventi eseguiti		

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: A. Marchiano/V.Lanzotti

CDC ELEM : 05061 Servizi Uffici Comunali

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione manutenzione Edifici comunali	n. interventi richiesti alle ditte esterne	P25	Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione immobili (interventi A=priorità alta, B=priorità media-bassa) A=risoluzione in 1 giorno B=risoluzione in 15 gg
		n. interventi eseguiti dalle ditte esterne		
		spesa sostenuta per totale interventi eseguiti		

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: A. Marchiano/V.Lanzotti

CDC ELEM : 05071 Servizi manutentivi Centri Civici

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione manutenzione Centri Civici	n. interventi richiesti alle ditte esterne	P25	Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione immobili (interventi A=priorità alta, B=priorità media-bassa) A=risoluzione in 1 giorno B=risoluzione in 15 gg
		n. interventi eseguiti dalle ditte esterne		
		spesa sostenuta per totale interventi eseguiti (solo ditte esterne)		

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE -****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: V. Lanzotti/G.Airato

CDC ELEM : 05081 Opere Pubbliche

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Attività di supporto progettazione Opere Pubbliche	n. opere con progettazione interna	P24	Verifica rispetto tempi di esecuzione opere: opere concluse oltre i termini stabiliti (in assenza di motivate proroghe) - valore atteso max 15% opere/anno
		n. opere con progettazione esterna		Giudizio complessivo sull'intervento (controllo qualità interventi) valore atteso "almeno buono"
		n. incarichi professionali esterni		

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: C.Casati/V.Lanzotti

CDC ELEM : 05088 Arredo urbano

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione manutenzioni ordinarie arredo urbano	n. interventi in economia	P25	Tempi medi di uscita per sopralluogo - valore atteso 5 gg lavorativi (personale interno) cambiato target nel 2010
				Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione del verde e arredo urbano - valore atteso 15 gg
02	Autorizzazioni installazioni impianti pubblicitari	n. autorizzazioni	P63	Tempo rilascio autorizzazioni - valore atteso 30 gg per quelle di competenza del comune

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: C.Casati/V.Lanzotti

CDC ELEM : 05095 Verde pubblico

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione manutenzioni ordinarie Verde pubblico	mq. Giardini da mantenere	P25	Tempi medi di uscita per sopralluogo - valore atteso 5 gg lavorativi (personale interno) cambiato target nel 2010
		mq. Giardini superficie territoriale		Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione del verde e arredo urbano - valore atteso 15 gg
02	Gestione manutenzioni straordinarie Verde pubblico	n. interventi coop + altri	P62	Numero di disservizi risolti/totale disservizi rilevati (esito controllo "negativo") valore atteso 90%
03	Gestione manutenzioni straordinarie legate a un evento calamitoso	n. interventi		
04	Istanze per abbattimento/potature da parte di privati	n. istanze	P42	Tempo di uscita per primo sopralluogo con agronomo per rilascio autorizzazione per richiesta abbattimento - valore atteso 10 gg.
05	Controllo piante infestanti (ambrosia) e procedimenti relativi	n. interventi pubblici	P62	Numero di controlli effettuati/totale controlli pianificati (rispetto delle frequenze stabilite nel piano annuale dei controlli) valore atteso 80%
		n. istanze private		

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: P. Erba

CDC ELEM : 05091 Illuminazione pubblica

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione rete illuminazione pubblica - controllo gestore esterno	n.interventi manutentivi effettuati	P25	Gestione reti: tempo di emissione ordine di servizio per interventi manutentivi (dalla segnalazione) - valore atteso 2 gg.
		n. lampade sostituite		

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: P. Erba

CDC ELEM : 05094 Sottosuolo

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione sottoservizi sottosuolo	n. interventi manutentivi effettuati	P25	Tempi medi di uscita per sopralluogo - Valore atteso 3 gg (dal 2011 modificato valore target)
				Tempo medio rilascio autorizzazione per manomissione suolo pubblico dalla richiesta (Uff.Sottosuolo e Gest.Reti Tecniche) valore atteso 10 gg.

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: G. Airato

CDC ELEM : 05092 Servizi manutentivi Strade comunali - 05093 Manutenzione Straordinaria Strade

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Progettazione interna strade	n. progetti elaborati		
02	Predisposizione capitolato tecnico	n. capitolati tecnici		
03	Evasione richieste da utente per deterioramento manto stradale	n. segnalazioni pervenute		
04	Manutenzione ordinaria strade comunali	n. interventi	P25	Tempi medi di uscita per sopralluogo (personale interno) - valore atteso 3 gg Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione manto stradale (interventi A=priorità alta, B=priorità media-bassa) valore atteso a=risoluzione in 3 giorni, b=risoluzione in 15 gg

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M.Rigamonti

Centro di Costo elementare: D.ssa Lidia Cioffari

CDC ELEM: 06062 Servizio Gestione Rifiuti Solidi Urbani

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
01	Verifiche di discariche abusive e depositi incontrollati sul territorio	n. interventi rimozione su suolo pubblico n. istanze di ripristino a privati	P41	Tempo medio per comunicazione di avvio di procedimento da presa in carico della pratica - valore atteso 30 gg,
02	Rapporto con aziende e privati cittadini per conferimento rifiuti/detassazioni	n.istanze		
03	Gestione servizio recupero trasporto e smaltimento rifiuti	n. segnalazioni		Tempo medio di risoluzione del disservizio da parte del gestore del servizio di nettezza urbana per prestazioni ordinarie - valore atteso 48 ore
		n. interventi numero verde AMSA		
04	Gestione procedure di bonifica ambientale	n. procedure in corso		Tempo medio di risoluzione del disservizio da parte del gestore del servizio di nettezza urbana per prestazioni straordinarie o occasionali (rimozione discariche abusive programmate o richieste di ritiro ingombranti dagli edifici scolastici) valore atteso 20 gg.
05	Autorizzazione alle ditte per il conferimento presso la piattaforma ecologica di materiale differenziato	n. autorizzazioni		

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Arch. M. Rigamonti

Centro di Costo elementare: D.ssa Lidia Cioffari

CDC ELEM: 06063 Tutela Ambientale

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione archivio informatizzato delle ditte	n. pareri rilasciati ad altri Enti		
		n. ditte censite		
02	Collaborazioni con Enti preposti per soluzione di inquinamenti ambientali	n. interventi richiesti		
		n. interventi effettuati		
03	Sensibilizzazione ed educazione rivolta alla cittadinanza e alle scuole	n. iniziative		
04	Gestione servizio di derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche	n. interventi richiesti	P42	tempo medio di intervento dalla richiesta di derattizzazione/disinfestazione all'evasione della stessa - valore atteso 48ore
05	Gestione del controllo inquinamento acque	n. segnalazioni		
		n. rilevazioni		
06	Gestione impianti termici	n. provvedimenti emessi		

08 DIREZIONE POLIZIA LOCALE

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI				DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA											
PROGRAMMA: 09 - Viabilità e sicurezza				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 08011 - Controllo del Territorio											
OBIETTIVO GENERALE: Aumentare la sicurezza dei cittadini				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate ancora più sicura											
OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 - potenziamento del servizio di PL sul 4° turno															
PESO: 30%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Discussione proposta con Organizzazioni Sindacali	Comm. Capo Vercio	31/01/2011												
2	Stesura progetto	Comm. Capo Vercio	31/01/2011												
3	Predisposizione provvedimento di approvazione progetto	Comm. Capo Vercio	31/01/2011												
4	Avvio del servizio	Comm. Capo Vercio	31/01/2011												
Risorse finanziarie:				Risorse umane coinvolte: Dirigenti Ente											
Descrizione obiettivo: Nel 2010 è stato ampliato il servizio del terzo turno per tutti i giorni della settimana portandolo fino alle ore 2,00 di notte e per la prima volta è stato istituito il servizio di h24 per la notte del venerdì sul sabato. Per l'anno 2011 si prevede di estendere il servizio di h24 anche per la notte del giovedì sul venerdì (il servizio è strutturato secondo la seguente modulazione: da lunedì a mercoledì dalle ore 7.00 del mattino alle ore 2.00 del mattino successivo; il giovedì e il venerdì dalle ore 7.00 del mattino alle ore 7.00 del mattino successivo mantenendo così il servizio in via continuativa senza alcuna interruzione)															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target			
rispetto al n. ore dell'anno 2010 dedicate al 4° turno si prevede un aumento di ore dovuto all'aggiunta di un servizio notturno				n. ore dedicate al 4° turno				364				728			

DIREZIONE POLIZIA LOCALE																			
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI					DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA														
PROGRAMMA: 09 -Viabilità e sicurezza					CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 08011 – Controllo del Territorio														
OBIETTIVO GENERALE: Aumentare la sicurezza dei cittadini					COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate ancora più sicura														
OBIETTIVO GESTIONALE N. 2 - Integrare il servizio del vigile di quartiere a San Felice e Novegro																			
PESO: 20%																			
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
1	Analisi dei bisogni dei quartieri	Comm.Capo Vercio	31/01/2011																
2	Riorganizzazione dei servizi esterni per verificare la fattibilità del progetto	Comm.Capo Vercio	31/01/2011																
3	Individuazione del quartiere	Comm.Capo Vercio	31/01/2011																
4	Predisposizione provvedimento di approvazione progetto	Comm.Capo Vercio	31/01/2011																
5	Avvio del servizio	Comm.Capo Vercio	31/01/2011																
Risorse finanziarie:					Risorse umane coinvolte:														
Descrizione obiettivo: Per l'anno 2011 si pensa di destinare due agenti al ruolo di quartierista anche presso San Felice e presso Novegro coprendo così ben 4 quartieri del territorio; tale servizio oltre che avere un'evidente funzione di prevenzione, ha anche lo scopo di monitorare il territorio e far conoscere reciprocamente gli operatori di PL, i cittadini e i commercianti, interagendo tra loro al fine di evidenziare i punti deboli del quartiere per trovare valide soluzioni.																			
INDICATORE DI RISULTATO																			
Denominazione					Unità di misura					Valore iniziale					Target				
si prevede di aumentare il presidi del vigile di quartiere portandoli da 2 a 4 quartieri					n. di quartieri coperti					2					4				

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI **DIRIGENTE:** DOTT. LORENZO GIONA

PROGRAMMA: 09 -Viabilità e sicurezza **CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**
08011 – Controllo del Territorio

OBIETTIVO GENERALE:
Migliorare la sicurezza stradale **COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**
Segrate ancora più sicura

OBIETTIVO GESTIONALE N. 3: Potenziamento attività di educazione stradale

PESO: 15%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione calendario corsi presso le scuole e presso il parco di Little Segrate	Comm. Agg.to Robustelli	31/01/2011												
2	Avvio dei corsi	Comm. Agg.to Robustelli	28/02/2011												
3	Conclusione corsi	Comm. Agg.to Robustelli	31/07/2011												

Risorse finanziarie: **Risorse umane coinvolte:**

Descrizione obiettivo: l'attività di educazione stradale consiste in lezioni in aula e in lezioni pratiche che quest' anno si svolgeranno presso il nuovo parco Little Segrate creato appositamente per riprodurre in miniatura alcune situazioni viabilistiche presenti sul nostro territorio. Inoltre alla fine dell'anno scolastico è intenzione di questo Comando iniziare dalle brevi lezioni teorico/pratiche presso il parco stesso, per permettere ai piccoli utenti della strada di testare quanto appreso durante le lezioni in classe, utilizzando, dal mese di maggio fino al mese di luglio, di domenica, macchinine, moto elettriche e biciclette per divertirsi nella nostra Segrate in miniatura.

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
rispetto al n. di ore di lezioni teorico/pratiche effettuate nel 2010 si prevede un incremento dovuto ai corsi estivi tenuti presso il parco di Little Segrate	n. ore teorico/pratiche	296	327

DIREZIONE POLIZIA LOCALE															
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI				DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA											
PROGRAMMA: 09 -Viabilità e sicurezza				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 08011 – Controllo del Territorio											
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la sicurezza stradale				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate ancora più sicura											
OBIETTIVO GESTIONALE N. 4: Predisposizione posti di controllo volti al rispetto delle limitazioni imposte per divieto autocarri sulla viabilità cittadina e divieto ai non residenti per via Pamperdù															
PESO: 15%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi della problematica	Comm.Capo Vercio	31/01/2011												
2	Riorganizzazione dei servizi esterni per verificare la fattibilità dei controlli	Comm.Capo Vercio	31/01/2011												
3	Attivazione servizio di controllo	Comm.Capo Vercio	31/12/2011												
Risorse finanziarie:				Risorse umane coinvolte: tutti gli addetti alle pattuglie esterne											
Descrizione obiettivo: l'obiettivo si prefigge di impedire che il traffico degli autocarri si riversi dalle grandi arterie sulla viabilità cittadina; si effettueranno postazioni di controllo per prevenire tale fenomeno, per informare gli utenti e per sanzionare laddove venga violata la segnaletica imposta. Si effettueranno, altresì, postazioni di controllo per limitare il transito ai soli residenti nella via Pamperdù.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura	Valore iniziale		Target									
In considerazione dell'incremento di organico avvenuto per il 2011 e vista l'importanza che questo tipo di problematica ha assunto, si prevede un incremento di ore di postazioni di controllo dedicate all'obiettivo nella misura del doppio, rispetto a quelle dedicate nell'anno 2010			n. ore	200ore		400 ore									

DIREZIONE POLIZIA LOCALE															
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI					DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA										
PROGRAMMA: : 08 -Mobilità e trasporti					CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 06041 – Trasporti Pubblici Locali										
OBIETTIVO GENERALE: Incrementare l'utilizzo dei mezzi pubblici					COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate si muove sempre più veloce										
OBIETTIVO GESTIONALE N. 5: Stipulare accordi con altri Enti per potenziamento delle linee del trasporto pubblico locale															
PESO: 20%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	rinnovo convenzioni per linee già esistenti sul territorio (55 - 924 - 925)	Nivea Bevilacqua	01/02/2011												
2	prolungamento della linea ATM 924 quartiere Mulini	Nivea Bevilacqua	31/10/2011												
3	prolungamento linea 923 con istituzione fermata Ospedale San Raffaele - accordi con ATM	Nivea Bevilacqua	20/06/2011												
4	attivazione prolungamento e incremento servizio con aumento corse dirette a Novegro e Linate	Nivea Bevilacqua	02/07/2011												
5	contatti con Provincia per presentazione proposta di istituzione nuova linea per il collegamento di San Bovio e degli insediamenti produttivi S. Felice con la stazione FS di Segrate	Nivea Bevilacqua / Bonomo Chiara	31/07/2011												
6	valutazione fattibilità e relativa proposta	Nivea Bevilacqua / Bonomo Chiara	31/10/2011												
7	inoltro richiesta Comune di Milano e ATM per prolungamento linea 38 a Novegro	Nivea Bevilacqua	15/09/2011												
8	definizione contenuti convenzione	Nivea Bevilacqua	30/11/2011												
9	approvazione convenzione e attivazione servizio	Nivea Bevilacqua	31/12/2011												
Risorse finanziarie: prolungamento linea 923 € 60.720,00 annui - convenzione linee 55 - 924 - 925 € 110.000,00 annui - nuova linea di collegamento in attesa proposta economica da Provincia					Risorse umane coinvolte: personale Sezione Trasporti - Mobility Manager										
Descrizione obiettivo: incrementare il servizio di trasporto pubblico esistente sul territorio al fine di agevolarne l'utilizzo da parte degli utenti a discapito del mezzo privato															

INDICATORE DI RISULTATO			
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
linea 923 - prolungamento percorso e incremento corse disponibili	attivazione modifica percorso		
linea 924 e 38 - prolungamento percorso	attivazione modifiche percorso		
nuova linea San Bovio / San Felice / Stazione	valutazione proposta		

CDR 08 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE**ANNO 2011 - PIANO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE**

RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:				
Centro di Responsabilità: Dott. L. Giona		CDC ELEM : 08012 Viabilità e traffico		
Centro di Costo elementare: G.Vercio				
n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Ufficio Viabilità	n. occupazioni suolo pubblico	P57	Tempo medio di evasione delle richieste di variazioni/modifiche alla viabilità da parte degli utenti esterni e interni - valore atteso 15 gg.
		n. contrassegni invalidi a pass		
		n. ordinanze e autorizzazioni		Tempo medio di emissione ordinanza per variazioni/modifiche alla viabilità - valore atteso 15 gg.
		n. controlli pubblicità		
02	Attività di infortunistica e Polizia Giudiziara	n. rapporti incidenti stradali		
		n. notizie di reato/atti di P.G.		
		n. interventi di manutenzione parco autoveicoli		
03	Ufficio Centrale Operativa e Pronto Intervento	n. veicoli compendio furto	P55	Tempi di intervento delle pattuglie sul territorio per richieste di priorità altissima - valore atteso (MODIFICATO DAL 2011) da 0 a 5 minuti 40% da 5 a 10 minuti 25% da 10 a 20 minuti 20% oltre i 20 minuti valore atteso 15%
		n. rinvenimento animali		
		n. cortei funebri		
		n. servizi CC		
		n. servizi pattugliamento automontato		
		n. trattamenti sanitari obbligatori		
		n. servizi per manifestazioni		
		n. servizi viabilità scuole		
		n. rapporti di servizio		
n. denunce infortunio				

CDR 08 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Dott. L. Giona

Centro di Costo elementare:
- Dante Caroppo - Maria Angela Robustelli

CDC ELEM : 08021 Polizia Amministrativa

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Ufficio Polizia Amministrativa, esposti ed educazione stradale	n. oggetti e documenti rinvenuti	P54	Tempo medio di rilascio autorizzazione- valore atteso 7 gg lavorativi
		n. ispezioni taxi/amministrative		
		n. accertamenti anagrafici		
		n. informative per patrimoniali/tributi/solvibilità		
		n. gestione veicoli provenienza furtiva/rinvenuti		
		n. notifiche atti		
		n. licenze di P.S./autorizzazioni/DIA		
		n. controlli edilizi ed ambientali ottemperanza ordinanze		
		n. controlli esercizi commerciali e pubblici servizi		
		n. sorvegliabilità		
		n. sopralluoghi per ecologia ed ambiente		
		n. di esposti		
n. ore di educazione stradale				
02	Ufficio Verbali	n. trasmissione doc. Prefettura	P53	Percentuale di notifiche entro termine (150 gg) - valore atteso 90%
		n. trasmissione doc. MCTS		
		n. infrazioni CdS		
		n. fermi amministrativi		
		n. sequestri		
		n. verbali L.G.Stato reg. e ordinanze		
		n. ruoli e preavvisi di ruoli		
n. rimborsi somme non dovute				

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
03	Attività di contenzioso	n. ricorsi		
		n. cause presso il tribunale		

CDR 08 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Dott. L. Giona

Centro di Costo elementare: Garofoli Jessica

CDC ELEM : 08022 Segreteria di Comando

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Ufficio Segreteria di Comando	n. controlli strumenti di misura	P56	Revisioni/tarature da effettuare - valore atteso - Una all'anno
		n. determinazioni dirigenziali		
		n. atti del direttore di settore		

CDR 08 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Dott. L. Giona

Centro di Costo elementare: Garofoli Jessica

CDC ELEM : 0803 Emergenza e Protezione Civile

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n.proc.	Indicatore di risultato
01	Protezione Civile	n. determinazioni di acquisto		
		n. interventi		
		n. convocazioni/incontri	P58	n. incontri del gruppo comunale di Protezione Civile - valore atteso 4 all'anno

CDR 08 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Dott. L.Giona

Centro di Costo elementare: Nivea Bevilacqua

CDC ELEM: 06041 Trasporti Pubblici Locali

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione servizi di trasporto pubblico	n. utenti (rilevamento annuale) TPL comunale	P39	Servizio di trasporto pubblico locale(923): % di risoluzione delle segnalazioni conseguenti a verifica dello stato dei mezzi e corretta affissione/pubblicazione degli orari - valore atteso 90%
		km. Percorsi in totale (rilevazione annuale) 1)TPL Comunale 2)Linee urbane		
		n. giorni funzionamento servizio (rilevazione annuale) 1)TPL Comunale 2)Linee urbane		Servizio di trasporto pubblico linee di area urbana: % di risoluzione delle segnalazioni conseguenti a verifica dello stato dei mezzi e del rispetto di fermate e orari valore atteso - 70%
		n. linee automobilistiche (rilevazione annuale)		
		n. iniziative di diffusione e promozione incentivi all'uso del mezzo pubblico		
		n. riunioni del Comitato Tecnico per la Gestione del Contratto		

CDR 08 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE**ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ATTIVITA' ORDINARIE****RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:**

Centro di Responsabilità: Dott. L.Giona

Centro di Costo elementare: Nivea Bevilacqua

CDC ELEM: 06042 Trasporti Scolastici

n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato
01	Gestione servizi di trasporto scolastico - scuolabus	n.linee	P39	Trasporto scolastico (period.Set-Giu) % controlli con esito negativo risolti - valore atteso 90%
		n. utenti		
		n. plessi serviti		
02	Gestione servizi di trasporto scolastico - piedibus	n.linee		
		n. utenti		
		n. plessi serviti		
		n. incontri con gli accompagnatori trasporto scolastico e Piedibus		