



Città di Segrate

Report PDO al 31/10/2012

UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile Sezione Tributi Controllo e Qualità

D.ssa Maria Concetta Guadagnolo

Istruttori Contabili

Sig.ra Anna Maria Capuano

Sig.ra Gabriella Sallese

Sig.ra Morena Piddu

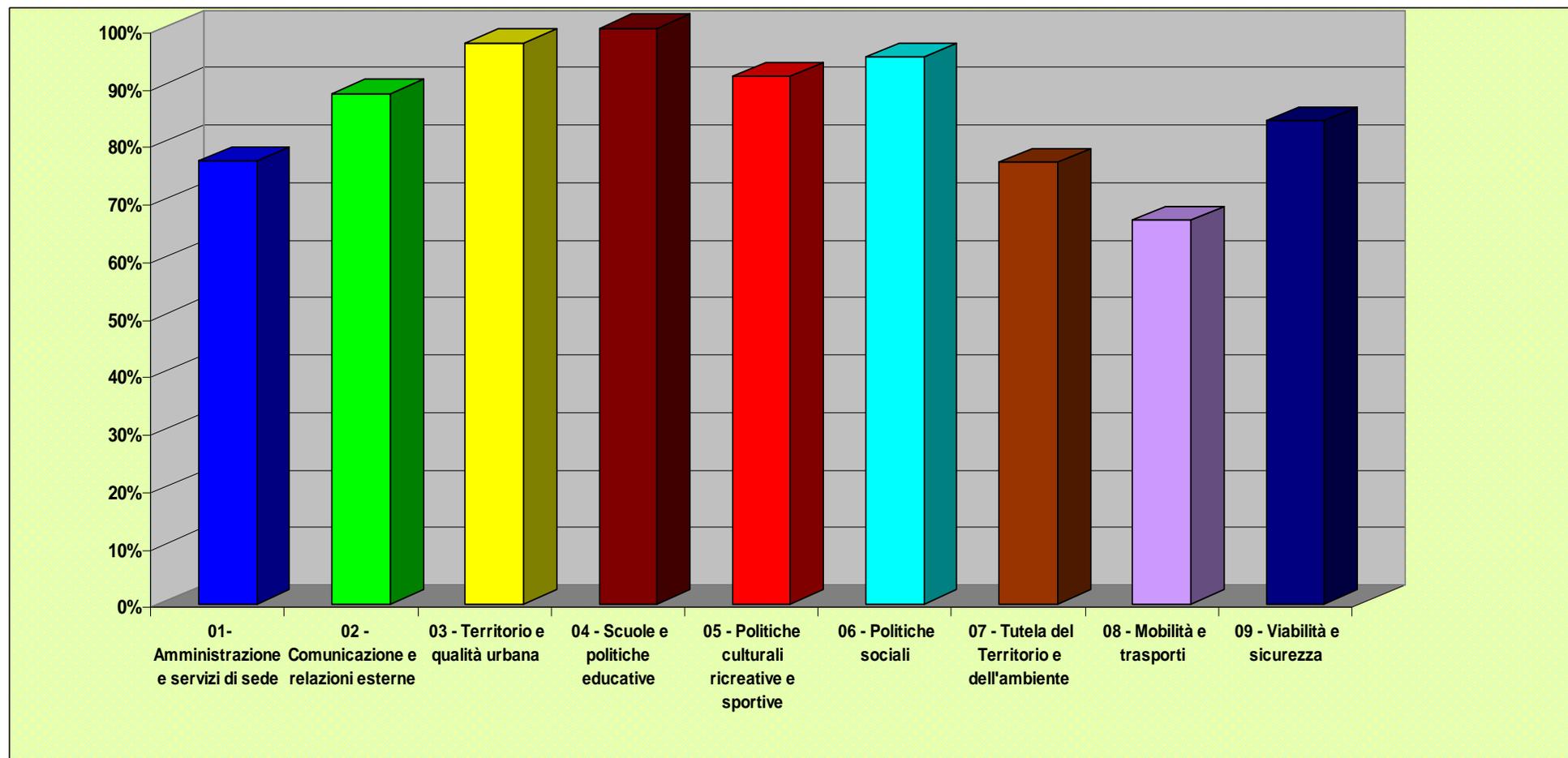
INDICE

| | |
|--|----------------|
| Raggiungimento Obiettivi Ente (RPP) | pag. 5 |
| CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il Cittadino | pag. 9 |
| - Raggiungimento % Obiettivi Programma di Mandato..... | pag. 10 |
| - Raggiungimento % Obiettivi Generali..... | pag. 11 |
| - Raggiungimento % Obiettivi Gestionali..... | pag. 13 |
| - Schede Monitoraggio PDO | pag. 14 |
| CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione | pag. 25 |
| - Raggiungimento % Obiettivi Programma di Mandato..... | pag. 26 |
| - Raggiungimento % Obiettivi Generali..... | pag. 27 |
| - Raggiungimento % Obiettivi Gestionali..... | pag. 29 |
| - Schede Monitoraggio PDO | pag. 31 |
| CDR 03 Segretario Generale | pag. 45 |
| - Raggiungimento % Obiettivi Programma di Mandato..... | pag. 46 |
| - Raggiungimento % Obiettivi Generali..... | pag. 47 |
| - Raggiungimento % Obiettivi Gestionali..... | pag. 48 |
| - Schede Monitoraggio PDO | pag. 49 |
| CDR 04 Direzione Finanziaria | pag. 57 |
| - Raggiungimento % Obiettivi Programma di Mandato..... | pag. 58 |
| - Raggiungimento % Obiettivi Generali..... | pag. 59 |
| - Raggiungimento % Obiettivi Gestionali..... | pag. 60 |
| - Schede Monitoraggio PDO | pag. 61 |

| | |
|---|----------------|
| CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici | pag. 67 |
| - Raggiungimento % Obiettivi Programma di Mandato..... | pag. 68 |
| - Raggiungimento % Obiettivi Generali..... | pag. 69 |
| - Raggiungimento % Obiettivi Gestionali..... | pag. 71 |
| - Schede Monitoraggio PDO | pag. 73 |
| | |
| CDR 08 Direzione Polizia Locale | pag. 93 |
| - Raggiungimento % Obiettivi Programma di Mandato..... | pag. 94 |
| - Raggiungimento % Obiettivi Generali..... | pag. 95 |
| - Raggiungimento % Obiettivi Gestionali..... | pag. 96 |
| - Schede Monitoraggio PDO | pag. 97 |

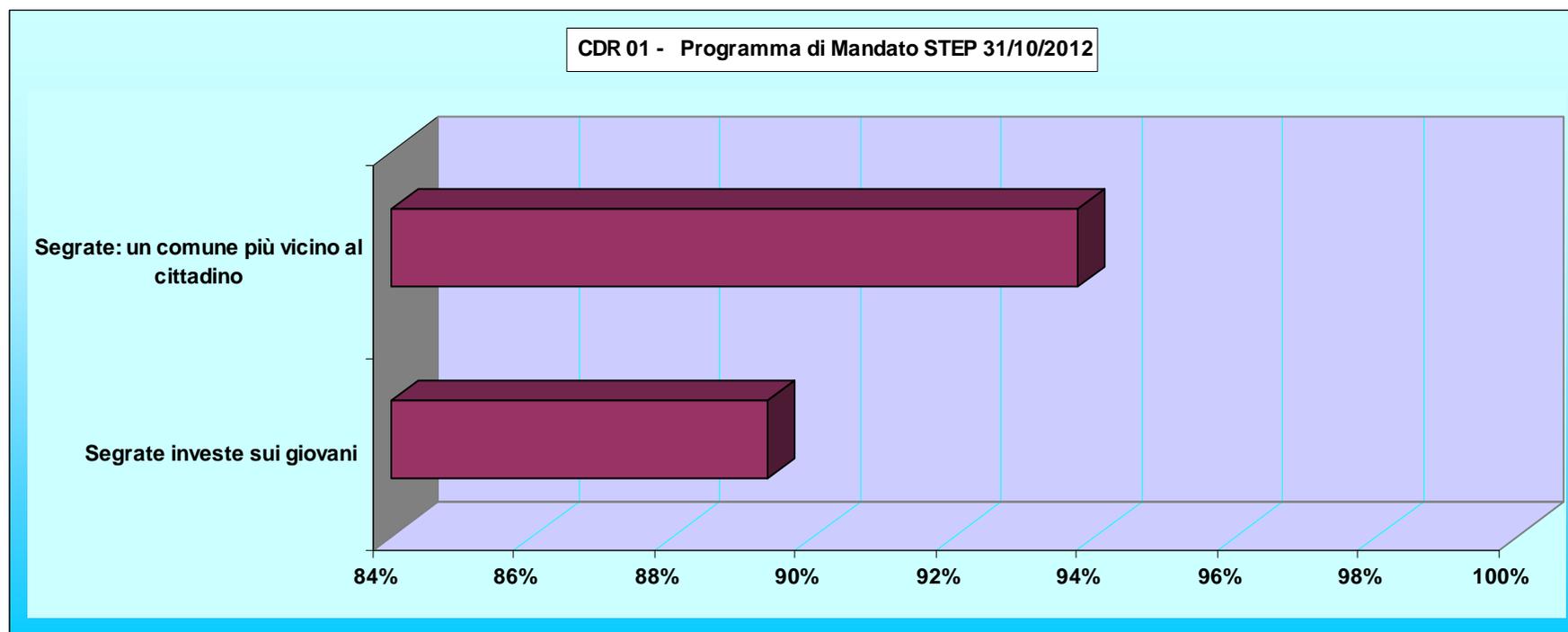
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ENTE (RPP)

| % di Raggiungimento Obiettivi Ente (RPP) | % ragg. to al 31/10/2012 | |
|--|--------------------------|--|
| 01- Amministrazione e servizi di sede | 76,90 |  |
| 02 - Comunicazione e relazioni esterne | 88,67 |  |
| 03 - Territorio e qualità urbana | 97,50 |  |
| 04 - Scuole e politiche educative | 100,00 |  |
| 05 - Politiche culturali ricreative e sportive | 91,67 |  |
| 06 - Politiche sociali | 95,00 |  |
| 07 - Tutela del Territorio e dell'ambiente | 76,67 |  |
| 08 - Mobilità e trasporti | 66,67 |  |
| 09 - Viabilità e sicurezza | 83,89 |  |



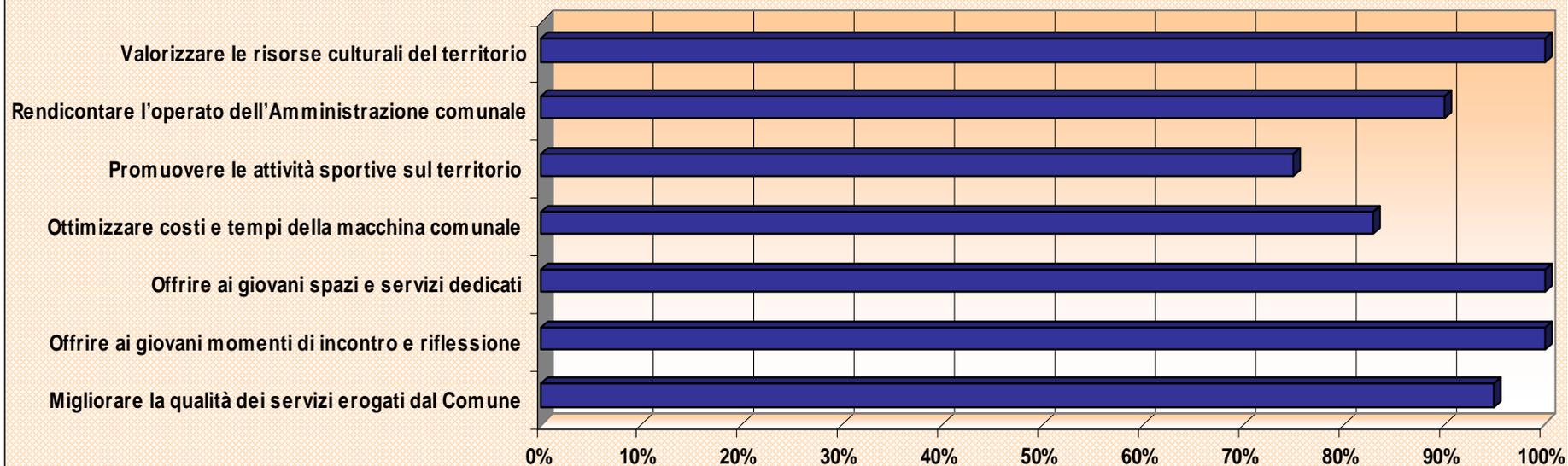
01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

| Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato | % ragg. to al 31/10/2012 | |
|--|--------------------------|--|
| 01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il Cittadino | | |
| Segrate investe sui giovani | 89,33 | |
| Segrate: un comune più vicino al cittadino | 93,75 | |

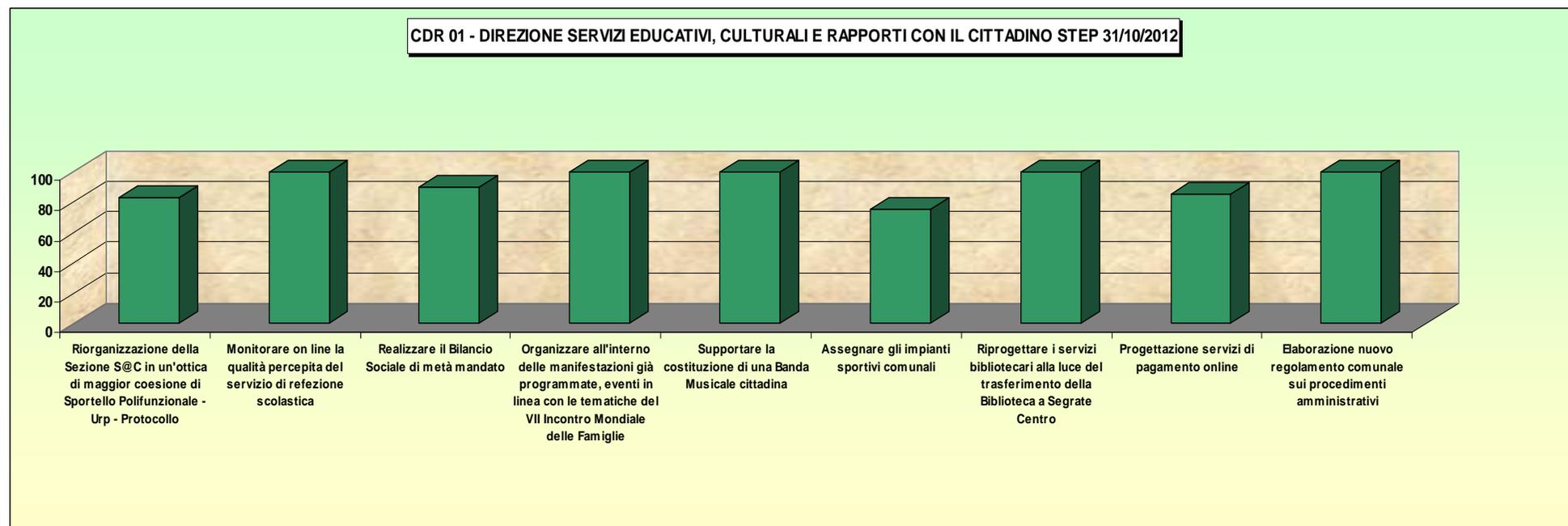


| CDR 01 - Obiettivo Generale | % ragg. to al 31/10/2012 | |
|--|-----------------------------|---|
| Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune | 95 |  |
| Offrire ai giovani momenti di incontro e riflessione | 100 |  |
| Offrire ai giovani spazi e servizi dedicati | 100 |  |
| Ottimizzare costi e tempi della macchina comunale | 83 |  |
| Promuovere le attività sportive sul territorio | 75 |  |
| Rendicontare l'operato dell'Amministrazione comunale | 90 |  |
| Valorizzare le risorse culturali del territorio | 100 |  |

CDR 01 - Obiettivi Generali STEP 31/10/2012



| OBIETTIVI GESTIONALI CDR 01 | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|------|
| nr. ob. | DESCRIZIONE OBIETTIVO | % Ragg.to al 31/10/2012 | PESO |
| 1 | Riorganizzazione della Sezione S@C in un'ottica di maggior coesione di Sportello Polifunzionale - Urp - Protocollo | 83 | 9 |
| 2 | Monitorare on line la qualità percepita del servizio di refezione scolastica | 100 | 10 |
| 3 | Realizzare il Bilancio Sociale di metà mandato | 90 | 5 |
| 4 | Organizzare all'interno delle manifestazioni già programmate, eventi in linea con le tematiche del VII Incontro Mondiale delle Famiglie | 100 | 5 |
| 5 | Supportare la costituzione di una Banda Musicale cittadina | 100 | 10 |
| 6 | Assegnare gli impianti sportivi comunali | 75 | 20 |
| 7 | Riprogettare i servizi bibliotecari alla luce del trasferimento della Biblioteca a Segrate Centro | 100 | 25 |
| 8 | Progettazione servizi di pagamento online | 85 | 15 |
| 9 | Elaborazione nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi | 100 | 1 |



MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

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 della Sezione S@C in un'ottica di maggior coesione di Sportello Polifunzionale - Urp - Protocollo

PESO: 9%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | analisi delle strategie già messe in atto nel corso del 2011 | 30/04/2012 | conclusa | 33% | 83% | 100% |
| 2 | formazione nuovo personale interno ed esterno | 30/06/2012 | conclusa | | | |
| 3 | verifica stato di fatto | 10/08/2012 | si | | | |
| 4 | individuazione e analisi eventuali nuovi correttivi | 30/09/2012 | si | | | |
| 5 | attuazione nuovi correttivi | 30/11/2012 | si | | | |
| 6 | disposizione finale | 14/12/2012 | no | | | |

Descrizione obiettivo: Valutazione della riqualificazione del personale a disposizione già messa in atto e di adozione di ulteriori strategie di riorganizzazione per far fronte alle carenze di organico e ad una conseguente necessità di maggior coesione fra le tre differenti componenti della sezione, che tuttavia manterranno le loro distinte identità.

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Rispetto cronoprogramma | on/off | off | on | on | on | on |

Note STEP 31/07/2012: la riorganizzazione della Sezione S@C ad oggi ha visto completata la formazione del personale interno che è stato individuato per la collaborazione trasversale o per la riqualificazione e specializzazione interna, è stata formata anche l'unica risorsa esterna acquisita ed è in fase di iniziale formazione anche la risorsa interna proveniente da altra direzione, per la quale permangono difficoltà di orario e di operatività che non consentono ad oggi di prevedere un positivo evolversi della formazione. Dal 7/07/2012 è operativo il rilascio della carta d'identità elettronica solo a seguito di prenotazione di appuntamento on line - la procedura ha ottenuto un immediato successo ed è stata utilizzata da subito dai cittadini, tanto da avere prenotazioni già fino ai primi di settembre. In questo modo i tempi d'attesa si sono azzerati

Note STEP 31/10/2012: A seguito di valutazione interna e di indagine conoscitiva delle esigenze di conciliazione degli operatori S@C è stata predisposta una relazione sullo stato di fatto e sulle possibili soluzioni in termini di riorganizzazione del personale e della Sezione. Entro dicembre 2012 si dovrà formalizzare la disposizione dirigenziale, tuttavia, trattandosi di importanti variazioni non solo di competenze ma anche orarie (cosa che non era prevedibile), non sarà possibile un'attuazione completa dei nuovi correttivi prima della formale disposizione. Ad oggi pertanto è da ritenersi conclusa anche la fase 5 limitatamente a quanto riguarda un coordinamento interno e una gestione di differenti competenze attuabili preliminarmente all'atto formale del Dirigente.

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

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: Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un Comune più vicino al cittadino. |

OBIETTIVO GESTIONALE N. 2 - Monitorare on line la qualità percepita del servizio di refezione scolastica

| PESO: 10% | | | | | | |
|------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
| 1 | progettazione modulo digitale | 28/02/2012 | conclusa | 80% | 100% | 100% |
| 2 | Revisione procedure interne acquisizione dati | 28/02/2012 | conclusa | | | |
| 3 | Presentazione ai dirigenti scolastici | 28/02/2012 | conclusa | | | |
| 4 | Sperimentazione in alcune scuole | 30/06/2012 | conclusa | | | |
| 5 | Analisi risultati sperimentazione | 30/06/2012 | conclusa | | | |
| 6 | Estensione intervento | 31/12/2012 | si | | | |

Descrizione obiettivo: grazie al nuovo portale internet del Comune ed alle sue applicazioni si intende sperimentare nuovi modelli interattivi di partecipazione collettiva alla rilevazione della qualità dei servizi comunali e quindi indirettamente anche alla loro riprogettazione, con la conseguenza ulteriore di una riduzione delle risorse impiegate per la trasmissione, acquisizione ed elaborazione dei dati relativi alla qualità percepita riguardo al servizio di refezione scolastica. L'obiettivo sarà raggiunto tramite l'utilizzo di un modulo digitale disponibile sul nuovo portale internet del comune di Segrate. Il modulo sarà inizialmente compilato dal personale delle scuole dotate di collegamento internet; successivamente sarà esteso ad altre scuole che si doteranno di tale collegamento e ad altri soggetti (es. genitori) .

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|---|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Moduli pervenuti via fax | n.medio mensile | 60 | 40 | 10 | 11 | 10 |
| Moduli pervenuti via internet | n.medio mensile | 0 | 20 | 83 | 114 | 90 |
| operatori abilitati alla trasmissione dati via internet | numero | 0 | 12 | 17 | 91 | 91 |

Note STEP 31/07/2012: la sperimentazione è avvenuta tra il 14 maggio e il 1 giugno, per un totale di 15 giorni effettivi: gli indicatori di risultato sono riferiti a tale periodo ed alle scuole primarie e secondarie . Il progetto non riguarda le scuole dell'infanzia.Come risulta dal BURL n.31 serie ordinaria del 30 Luglio 2012, il progetto, inserito nel più ampio intervento di digitalizzazione dell'accesso ai servizi scolastici comunali, ha ottenuto il premio "Lombardia più semplice" che frutterà alle casse comunali un'entrata straordinaria di €.10.000,00.

Note STEP 31/10/2012: la sperimentazione è avvenuta a partire dal 14 maggio; per il calcolo degli indicatori medi mensili sono stati considerati 3 mesi tra metà maggio e fine ottobre. La previsione dei valori al 31.12.2012 è in leggero ribasso in considerazione del ridotto numero di giorni di servizio nel mese di dicembre causa festività natalizie

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

| ASSESSORE: GUIDO PEDRONI | | DIRIGENTE: PAOLA MALCANGIO | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMMA: 02 – Comunicazione e Relazioni Esterne | | CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 01024 – Rendicontazione sociale | | | | |
| OBIETTIVO GENERALE: Rendicontare l'operato dell'Amministrazione Comunale | | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino ai cittadini | | | | |
| OBIETTIVO GESTIONALE N. 3: Realizzare il Bilancio Sociale di metà mandato | | | | | | |
| PESO: 5% | | | | | | |
| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
| 1 | Verifica presso le sezioni dell'ente dello stato di avanzamento del programma di mandato e realizzazione di relazioni descrittive suddivise per linee programmatiche | 29/02/2012 | conclusa | 65% | 90% | 100% |
| 2 | Impaginazione, slides e creazione di loghi e puzzle descrittivi di ogni linea programmatica | 30/03/2012 | conclusa | | | |
| 3 | Pubblicazione mensile del bilancio sociale "in pillole" sul sito istituzionale | 31/10/2012 | si | | | |
| 4 | Pubblicazione conclusiva del Bilancio Sociale di Metà Mandato | 30/12/2012 | no | | | |
| Descrizione obiettivo: Realizzazione del bilancio Sociale di Metà Mandato al fine di rendicontare alla cittadinanza l'operato dell'Amministrazione Comunale | | | | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | |
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
| conclusione pubblicazione bilancio di metà mandato entro dicembre | on / off | off | on | off | off | on |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**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: Offrire ai giovani momenti di incontro e riflessione | | | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate investe sui giovani | | | |
| OBIETTIVO GESTIONALE N. 4 - Organizzare all'interno delle manifestazioni già programmate, eventi in linea con le tematiche del VII Incontro mondiale delle famiglie | | | | | | |
| PESO: 5% | | | | | | |
| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
| 1 | Inserire nel Piano di Comunicazione eventi sulla famiglia | 30/04/2012 | conclusa | 80% | 100% | 100% |
| 2 | Programmare eventi sulla famiglia anche in collaborazione con le realtà del territorio | 30/04/2012 | conclusa | | | |
| 3 | Organizzare eventi sulla famiglia | 31/12/2012 | si (anticipata) | | | |
| Descrizione obiettivo: Coinvolgere i giovani in momenti di riflessione sul tema della famiglia | | | | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | |
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
| Organizzare eventi sulla famiglia | n. eventi | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |

Note STEP 31/07/2012: evento del 1 giugno "VII incontro mondiale delle famiglie" Cascina Commenda

Note STEP 31/10/2012: tematiche inserite nella festa cittadina 7-8-9 settembre 2012 e manifestazione "Vino e dintorni" 27-28 ottobre 2012.

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**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:**
Valorizzare le risorse culturali del territorio**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**
Segrate investe sui giovani**OBIETTIVO GESTIONALE N. 5 - Supportare la costituzione di una Banda musicale Cittadina****PESO:** 10%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Promozione costituzione banda | 30/06/2012 | conclusa | 90% | 100% | 100% |
| 2 | supporto per concerti promozionali | 30/04/2012 | conclusa | | | |
| 3 | incarico gestore | 30/04/2012 | conclusa | | | |
| 4 | assegnazione spazi | 31/05/2012 | conclusa | | | |
| 5 | acquisto strumenti | 31/05/2012 | conclusa | | | |
| 6 | avvio corsi e programmazione | 31/12/2012 | si (in anticipo) | | | |

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Rispetto cronoprogramma | on/off | off | on | on | on | on |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**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: Assegnare gli impianti sportivi comunali | | | | | | |
| PESO: 20% | | | | | | |
| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
| 1 | Incontri preliminari con uff. interni per modalità di affidamento | 30/06/2012 | conclusa | 75% | 75% | 100% |
| 2 | Definizione degli aspetti di affidamento | 31/07/2012 | conclusa | | | |
| 3 | Stesura capitolati e atti vari | 31/08/2012 | parziale | | | |
| 4 | Affidamento e assegnazione impianti | 30/09/2012 | no | | | |
| Descrizione obiettivo: Affidare in concessione gli impianti sportivi comunali (campi da calcio, palestre scolastiche,impinati sportivi,campo da rugby) al fine di coordinare i vari operatori che utilizzano le strutture | | | | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | |
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
| Assegnazione impianti | data | 0 | 30/09/2012 | 0 | 0 | 31/12/2012 |

Note STEP 31/07/2012: si è reso necessario rivalutare gli aspetti di affidamento, pertanto è necessario un nuovo passaggio in Giunta.

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

| | |
|---|--|
| ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI | DIRIGENTE: DOTT.SSA PAOLA MALCANGIO |
| PROGRAMMA: 5 - Politiche culturali ricreative e sportive | CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 09081 Biblioteche Comunali |
| OBIETTIVO GENERALE: Offrire ai giovani spazi e servizi dedicati | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate investe sui giovani |

OBIETTIVO GESTIONALE N.7 - Riprogettare i servizi bibliotecari alla luce del trasferimento della Biblioteca a Segrate Centro

PESO: 25%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Analisi dei bisogni dell'utenza reale e dell'utenza potenziale | 30/06/2012 | conclusa | 40% | 100% | // |
| 2 | Elaborazione dei dati dell'indagine sull'utenza | 30/09/2012 | si | | | |
| 3 | Piano di fattibilità sulla riorganizzazione dei servizi bibliotecari nella nuova Biblioteca di Segrate centro | 31/10/2012 | si | | | |

-

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|--|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Piano di fattibilità sulla riorganizzazione dei servizi bibliotecari | 31/10/2012 | off | on | off | on | // |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**

| IL SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI | | | DIRIGENTE: PAOLA MALCANGIO | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMMA: 02 – Comunicazione e Relazioni Esterne | | | CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 01032 - Comunicazione istituzionale | | | |
| OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune | | | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino | | | |
| OBIETTIVO GESTIONALE N. 8 - Progettazione servizi di pagamento online | | | | | | |
| PESO: 15% | | | | | | |
| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
| 1 | ricognizione e analisi delle modalità di pagamento dei servizi erogati dall'ente | 30/09/2012 | si | 70% | 85% | 100% |
| 2 | verifica esigenze singoli settori e selezione dei tipi di pagamento compatibili con le modalità online | 30/09/2012 | si | | | |
| 3 | interfaccia con responsabili area e definizione base dati | 30/11/2012 | parziale | | | |
| 4 | trasmissione del progetto con relative conclusioni al CED per realizzazione informatica del servizio | 30/12/2012 | parziale | | | |
| Descrizione obiettivo: nell'ambito di un più generale progetto di modernizzazione e semplificazione della PA, si inserisce l'implementazione del servizio di pagamento online, con vantaggi in termini temporali ed economici sia per cittadini che per lo stesso Comune | | | | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | |
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
| servizi pagabili online | numero | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 |

Note STEP 31/07/2012: uno dei 4 servizi pagabili online (cimiteriale) probabilmente non verrà implementato perché troppo oneroso per il cittadino.

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**

| IL SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI | | | DIRIGENTE: PAOLA MALCANGIO | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|----------------------------------|
| PROGRAMMA: 02 – Comunicazione e Relazioni Esterne | | | CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 01032 - Comunicazione istituzionale | | | | |
| OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune | | | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino | | | | |
| OBIETTIVO GESTIONALE N. 8 - Progettazione servizi di pagamento online | | | | | | | |
| PESO: 15% | | | | | | | |
| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 | |
| 1 | ricognizione e analisi delle modalità di pagamento dei servizi erogati dall'ente | 30/09/2012 | si | 70% | 85% | 100% | |
| 2 | verifica esigenze singoli settori e selezione dei tipi di pagamento compatibili con le modalità online | 30/09/2012 | si | | | | |
| 3 | interfaccia con responsabili area e definizione base dati | 30/11/2012 | parziale | | | | |
| 4 | trasmissione del progetto con relative conclusioni al CED per realizzazione informatica del servizio | 30/12/2012 | parziale | | | | |
| Descrizione obiettivo: nell'ambito di un più generale progetto di modernizzazione e semplificazione della PA, si inserisce l'implementazione del servizio di pagamento online, con vantaggi in termini temporali ed economici sia per cittadini che per lo stesso Comune | | | | | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | | |
| Denominazione | | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
| servizi pagabili online | | numero | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 |

Note STEP 31/07/2012: uno dei 4 servizi pagabili online (cimiteriale) probabilmente non verrà implementato perché troppo oneroso per il cittadino.

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**

| | |
|--|---|
| IL SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI | DIRIGENTE: PAOLA MALCANGIO |
| PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e servizi di sede | CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: |
| OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino |

OBIETTIVO GESTIONALE N. 9 - Elaborazione nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi**PESO:1%**

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Confronto con il Segretario Generale per negoziare la tempistica dell'obiettivo | 31/07/2012 | si | // * | 100% | // |
| 2 | Mappatura, studio e analisi dei procedimenti di competenza | 31/08/2012 | si | | | |
| 3 | Individuazione dei procedimenti specificando: la scadenza, il responsabile ed eventuali altre indicazioni utili | 15/09/2012 | si | | | |
| 4 | Restituzione delle schede dei procedimenti del Settore al Segretario Generale | 30/09/2012 | si | | | |

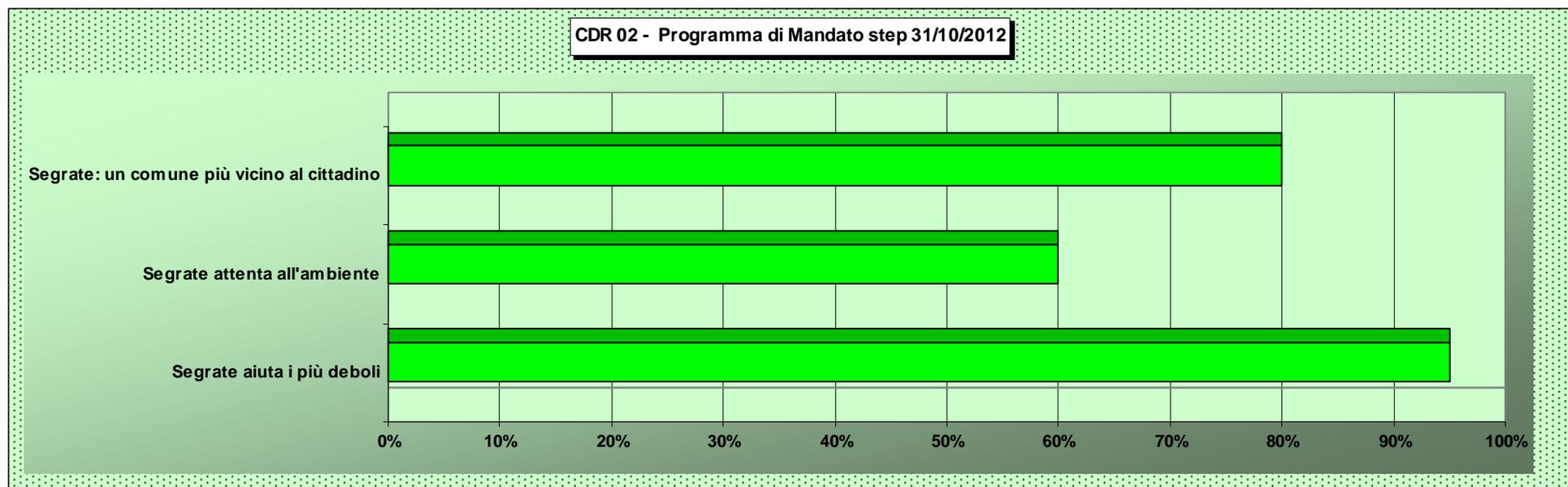
* Obiettivo approvato con deliberazione di G.C. n. 125 del 28/09/2012 (Piano Esecutivo di Gestione anno 2012 Variazione n.04)

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Consegna delle schede di settore complete al Segretario Generale nei tempi (entro 30/09/2012) | on/off | off | on entro 30/09/2012 | * | on | // |

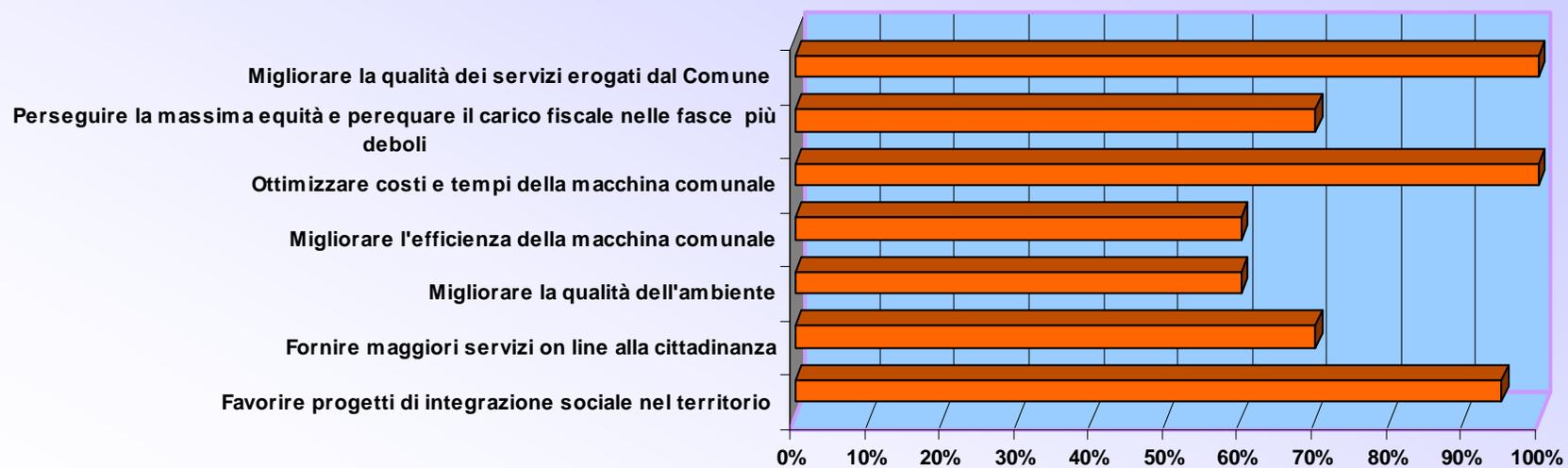
02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

| Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato | % ragg. to al 31/10/2012 | |
|--|--------------------------|--|
| 02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione | | |
| Segrate aiuta i più deboli | 95,00 | |
| Segrate attenta all'ambiente | 60,00 | |
| Segrate: un comune più vicino al cittadino | 80,00 | |



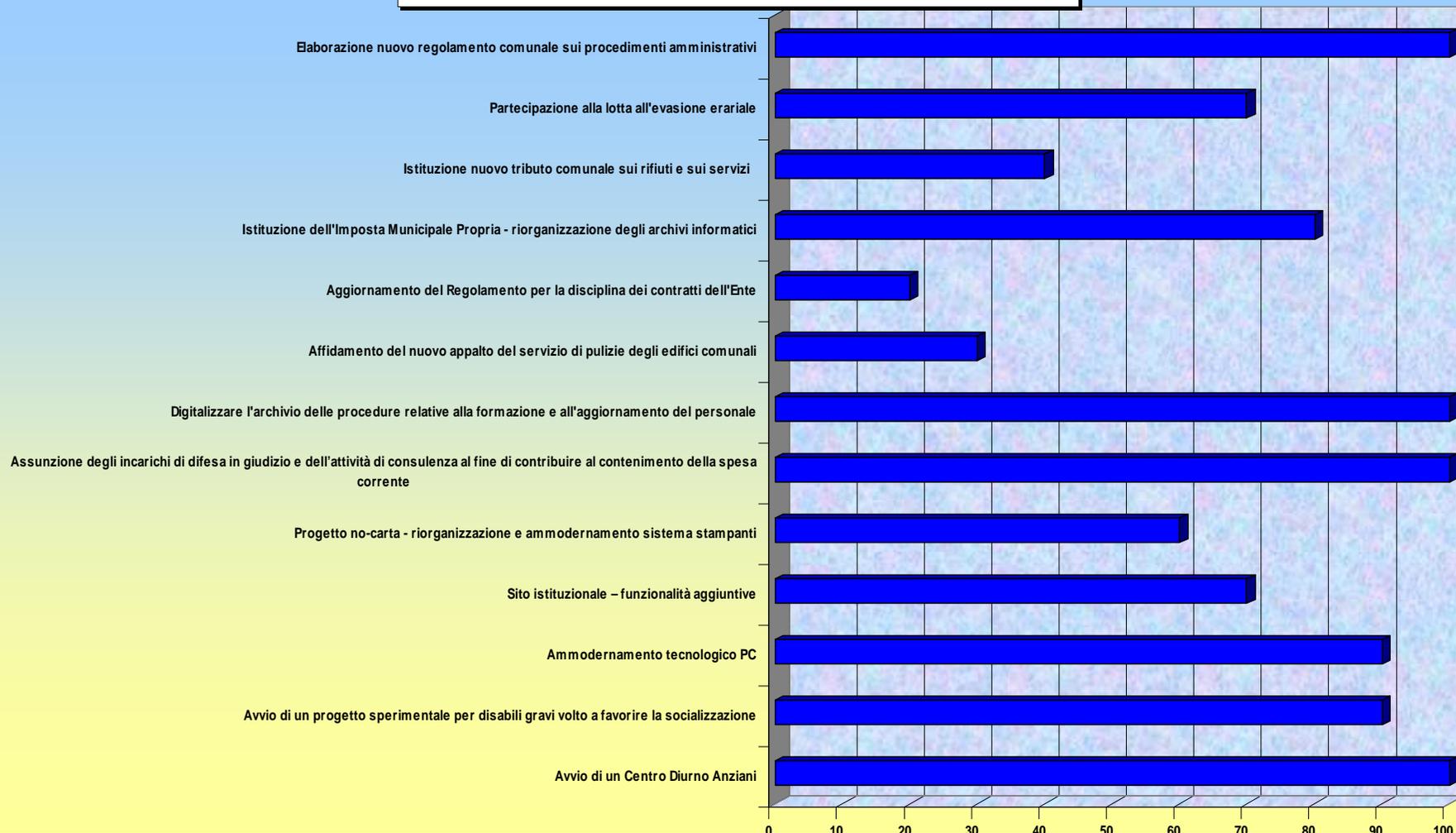
| CDR 02 - Obiettivo Generale | % ragg. to al 31/10/2012 | |
|---|---------------------------------|---|
| Favorire progetti di integrazione sociale nel territorio | 95,00 |  |
| Fornire maggiori servizi on line alla cittadinanza | 70,00 |  |
| Migliorare la qualità dell'ambiente | 60,00 |  |
| Migliorare l'efficienza della macchina comunale | 60,00 |  |
| Ottimizzare costi e tempi della macchina comunale | 100,00 |  |
| Perseguire la massima equità e perequare il carico fiscale nelle fasce più deboli | 70,00 |  |
| Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune | 100,00 |  |

CDR 02 - Obiettivi Generali STEP 31/10/2012



| OBIETTIVI GESTIONALI CDR 02 | | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| nr. ob. | DESCRIZIONE OBIETTIVO | % ragg.to al 31/10/2012 | PESO |
| 1 | Avvio di un Centro Diurno Anziani | 100 | 5 |
| 2 | Avvio di un progetto sperimentale per disabili gravi volto a favorire la socializzazione | 90 | 15 |
| 3 | Ammodernamento tecnologico PC | 90 | 5 |
| 4 | Sito istituzionale – funzionalità aggiuntive | 70 | 10 |
| 5 | Progetto no-carta - riorganizzazione e ammodernamento sistema stampanti | 60 | 5 |
| 6 | Assunzione degli incarichi di difesa in giudizio e dell'attività di consulenza al fine di contribuire al contenimento della spesa corrente | 100 | 5 |
| 7 | Digitalizzare l'archivio delle procedure relative alla formazione e all'aggiornamento del personale | 100 | 5 |
| 8 | Affidamento del nuovo appalto del servizio di pulizie degli edifici comunali | 30 | 5 |
| 9 | Aggiornamento del Regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente | 20 | 5 |
| 10 | Istituzione dell'Imposta Municipale Propria - riorganizzazione degli archivi informatici | 80 | 10 |
| 11 | Istituzione nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 40 | 14 |
| 12 | Partecipazione alla lotta all'evasione erariale | 70 | 15 |
| 13 | Elaborazione nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi | 100 | 1 |

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE STEP 31/10/2012



MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**

| | |
|--|---|
| ASSESSORE: DR. MARIO GRIONI | DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI |
| PROGRAMMA: 06 - Politiche sociali | CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 02091 - Ufficio Servizi Sociali |
| OBIETTIVO GENERALE: Favorire progetti di integrazione sociale nel territorio | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate aiuta i più deboli |

OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 - Avvio di un Centro Diurno Anziani**PESO: 5%**

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Ricerca locali comunali da dedicare | 31/01/2012 | conclusa | 80% | 100% | // |
| 2 | Interventi di sistemazione e adeguamento degli spazi | 28/02/2012 | conclusa | | | |
| 3 | Ricerca e individuazione del partner per la co-progettazione del servizio | 28/02/2012 | conclusa | | | |
| 4 | Assunzione impegno di spesa per acquisto arredi e affidamento incarico alla cooperativa individuata | 31/03/2012 | conclusa | | | |
| 5 | Sistemazione arredi e ambienti in collaborazione con la cooperativa | 30/04/2012 | conclusa | | | |
| 6 | Pubblicizzazione dell'apertura del servizio | 30/04/2012 | conclusa | | | |
| 7 | Apertura del Centro Anziani inizialmente per tre giorni alla settimana | 31/12/2012 | conclusa | | | |
| 8 | Apertura quotidiana del centro, per il periodo estivo, con somministrazione pasti | 31/08/2012 | si | | | |

Descrizione obiettivo: l'idea della realizzazione di un Centro Anziani aperto tutto l'anno, è scaturita dall'esigenza per evitare la solitudine, rendere gli anziani partecipi della vita del quartiere facendo tesoro delle loro esperienze di vita. Socializzare e condividere momenti di vita quotidiana, organizzare incontri e collaborare con i servizi presenti sul territorio (scuole, associazioni...)

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Apertura del Centro Anziani | Data | | 30/04/2012 | 24/04/2012 | // | // |
| Apertura estiva da lunedì a venerdì | Data | | 31/07/2012 | 02/07/2012 | // | // |

Note STEP 31/10/2012: da settembre, su richiesta degli anziani, si è deciso di aprire il centro tutti i giorni nelle ore pomeridiane da lunedì a venerdì.

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| ASSESSORE: DR. MARIO GRIONI | DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI |
|------------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|---|
| PROGRAMMA: 06 - Politiche sociali | CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 02091 - Ufficio Servizi Sociali |
|--|---|

| | |
|--|---|
| OBIETTIVO GENERALE: Favorire progetti di integrazione sociale nel territorio | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate aiuta i più deboli |
|--|---|

OBIETTIVO GESTIONALE N. 2 - Avvio di un progetto sperimentale per disabili gravi volto a favorire la socializzazione

PESO: 15%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Comunicazione agli utenti per verificare l'interesse al progetto | 28/02/2012 | conclusa | 80% | 90% | 100% |
| 2 | Verifica della disponibilità delle Associazioni di Volontariato a collaborare per la realizzazione del progetto | 31/03/2012 | conclusa | | | |
| 3 | Verifica modalità di collaborazione con le Associazioni individuate | 31/03/2012 | conclusa | | | |
| 4 | Predisposizione impegno di spesa | 30/04/2012 | conclusa | | | |
| 5 | Individuazione dei Volontari e verifica idoneità, in considerazione del delicato compito richiesto | 30/04/2012 | conclusa | | | |
| 6 | Presentazione agli utenti | 31/12/2012 | parziale | | | |
| 7 | Verifica periodica dell'andamento dell'intervento | 31/12/2012 | parziale | | | |

Descrizione obiettivo: In seguito ad alcune interviste somministrate a persone con disabilità insorta in età adulta, si è pensato di rispondere, almeno in parte, alle richieste e ai bisogni emersi, al fine di migliorare la qualità di vita e permettere spazi di socializzazione sul territorio di appartenenza.

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Attivazione progetti | Numero progetti | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**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: Migliorare l'efficienza della macchina comunale | | | |
| <u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 3 - Ammodernamento tecnologico PC</u> | | | | | | |
| PESO: 5% | | | | | | |
| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
| 1 | Valutazione acquisto vs noleggio pluriennale | 28/02/2012 | conclusa | 70% | 90% | 100% |
| 2 | Individuazione fornitore / consip | 30/04/2012 | conclusa | | | |
| 3 | Acquisto diretto o tramite gara | 31/05/2012 | conclusa | | | |
| 4 | Configurazione e preparazione PC | 30/09/2012 | si | | | |
| 5 | Assegnazione ai destinatari | 31/10/2012 | parziale | | | |
| Descrizione obiettivo: Sostituzione di almeno 40 postazioni di lavoro con PC più moderni e veloci. | | | | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | |
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
| Pc sostituiti | numero | 0 | 50 | 30 | 45 | 50 |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**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: Sito istituzionale - Funzionalità aggiuntive. | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Migliorare l'efficienza della macchina comunale |

OBIETTIVO GESTIONALE N. 4 - Sito istituzionale – funzionalità aggiuntive**PESO: 10%**

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Raccolta specifiche funzionali per i servizi aggiuntivi | 30/06/2012 | concluso | 70% | 70% | 100% |
| 2 | sviluppo e rilascio modulo rilevazione qualità mensa | 28/02/2012 | concluso | | | |
| 3 | sviluppo e rilascio iscrizione on-line asilo nido | 31/03/2012 | concluso | | | |
| 4 | sviluppo e rilascio agenda prenotazione cie | 30/04/2012 | concluso | | | |
| 5 | sviluppo e rilascio pagamenti on-line | 31/05/2012 | concluso | | | |
| 6 | Altre funzionalità richieste dagli uffici | 31/12/2012 | parziale | | | |

Descrizione obiettivo: All'inizio di febbraio 2012 è andato on-line il nuovo sito istituzionale il quale contiene alcune novità relativamente all'interazione che gli utenti possono avere con questo. Nel corso del 2012 si prevede di aggiungere ulteriori funzionalità tra le quali: modulo di rilevazione qualità mensa scolastica, iscrizione on-line agli asili nido, agenda on-line per la prenotazione rinnovo nuova cie, pagamenti on-line con carta di credito di alcuni servizi erogati dal Comune.

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Progetti portati a termine | % | 0 | 100 | 70 | 70 | 100% |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

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 la qualità dell'ambiente | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate attenta all'ambiente |

OBIETTIVO GESTIONALE N. 5 - Progetto no-carta - riorganizzazione e ammodernamento sistema stampanti

PESO: 5%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Analisi della situazione dell'ente | 30/06/2012 | conclusa | 30% | 60% | 100% |
| 2 | Noleggio operativo stampante multifunzione 1 | 31/07/2012 | conclusa | | | |
| 3 | Noleggio operativo stampante multifunzione 2 | 31/08/2012 | conclusa | | | |
| 4 | Noleggio operativo stampante multifunzione 3 | 30/09/2012 | parziale | | | |
| 5 | Dismissione piccole stampanti | 31/12/2012 | no | | | |

Descrizione obiettivo: Continua anche per il 2012 il progetto di limitare l'uso della carta in favore delle pratiche elettroniche. Nel mese di dicembre u.s. è stata predisposta anche l'ordinanza sindacale in formato elettronico, con la stessa modalità operativa utilizzata per le precedenti pratiche amministrative: determine, disposizioni, liquidazioni, ordinanze dirigenziali.
Per ridurre il costo dell'ammodernamento tecnologico delle stampanti e del conseguente materiale di consumo, si è valutato di utilizzare il noleggio operativo di stampanti multifunzione dipartimentali attraverso il ricorso delle nuove convenzioni Consip. Il contratto estremamente vantaggioso non prevede costi iniziali di acquisto delle apparecchiature nonché il materiale di consumo per un numero elevato di copie.
Nel corso del 2012 si prevede di dotare l'ente di altre stampanti multifunzione, al fine di ridurre ulteriormente la spesa riguardo il materiale di consumo e riducendo drasticamente il numero delle numerose stampanti individuali attualmente utilizzate.

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Stampanti multifunzione installate | numero | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Stampanti desktop eliminate | numero | 0 | 10 | 2 | 2 | 7 |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**

| SINDACO: ALESSANDRINI ADRIANO | | DIRIGENTE: AVV. ALDINI LAURA | | | | |
|---|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 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 | | | | |
| <u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 6:</u> 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 | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
| 1 | attività di consulenza legale e di difesa in giudizio dell'Ente | 31/12/2012 | parziale | 100% | 100% | 100% |
| Descrizione obiettivo: l'attività svolta sia di supporto consenziale agli uffici, sia di difesa in giudizio dell'ente contribuisce in modo significativo al contenimento della spesa corrente. | | | | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | |
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
| Numero pareri legali forniti rispetto a quelli richiesti | % | 0 | 100 | 100% | 100% | 100% |
| Cause prese in carico nell'anno dalla Avvocatura, al netto di quelle affidate a legali esterni | % | 0 | 85 | 85% | 85% | 85% |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**

| | |
|--|---|
| SINDACO: ALESSANDRINI ADRIANO | DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI |
| PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede | CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03033 - Formazione e Sviluppo |
| OBIETTIVO GENERALE: Ottimizzazione dei costi e dei tempi della macchina comunale | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino |

OBIETTIVO GESTIONALE N. 7: Digitalizzare l'archivio delle procedure relative alla formazione e all'aggiornamento del personale**PESO:** 5%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | analisi procedure e documentazione in essere | 30/04/12 | conclusa | 100% | // | // |
| 2 | predisposizione modulistica | 31/05/12 | conclusa | | | |
| 3 | definizione nuove procedure | 30/06/12 | conclusa | | | |
| 4 | comunicazione nuove modalità agli uffici | 31/07/12 | conclusa | | | |

Descrizione obiettivo: snellire la procedura d'autorizzazione alla partecipazione ai corsi di formazione eliminando documenti cartacei e razionalizzando i tempi di lavorazione**INDICATORE DI RISULTATO**

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| modulistica informatizzata | n° moduli | 1 | 4 | 4 | // | // |
| pubblicazione nuova procedura | on/off | off | on | on | // | // |

Moduli:

P04MD01: MODELLO PER LA RICHIESTA CORSI DI AGGIORNAMENTO (modulo non stampabile, si richiede la compilazione on line e l'invio della scheda tramite mail)

P04MD02: PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (viene inviato il modulo tramite mail e richiesta la compilazione on line)

P04MD05: VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE (modulo non stampabile, si richiede la compilazione on line e l'invio della scheda tramite mail)

P04MD08: QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DI CORSI E SEMINARI DI FORMAZIONE (modulo non stampabile, si richiede la compilazione on line e l'invio della scheda tramite mail)

P04MD12: SCHEDA INSERIMENTO NEO ASSUNTI/CAMBIO DI MANSIONE (informatizzato in parte: il modulo viene inviato tramite mail al responsabile interessato alla compilazione, ma viene archiviato il cartaceo)

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**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 di beni e servizi**OBIETTIVO GENERALE:**
Migliorare l'efficienza della macchina comunale**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**
Segrate: un comune più vicino al cittadino**OBIETTIVO GESTIONALE N. 8:** Affidamento del nuovo appalto del servizio di pulizie degli edifici comunali**PESO:** 5%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Predisposizione documenti tecnici e atti di gara | 15/05/2012 | parziale | 20% | 30% | 100% |
| 2 | Verifica e approvazione di tali documenti | 08/06/2012 | no | | | |
| 3 | Pubblicazione del bando e ricezione delle offerte | 31/07/2012 | no | | | |
| 4 | Valutazione delle offerte e aggiudicazione del servizio (incluso valutazione delle offerte anomale) | 31/10/2012 | no | | | |
| 5 | Controlli successivi alla gara e predisposizione contratto | 30/11/2012 | no | | | |
| 6 | Inizio del servizio | 01/12/2012 | no | | | |

Descrizione obiettivo: progettare e affidare il nuovo servizio di pulizie degli edifici comunali nel rispetto delle recenti modifiche intervenute sulla legislazione degli appalti di servizi (in particolare: regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici)**INDICATORE DI RISULTATO**

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|---|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Inizio del nuovo servizio entro dicembre 2012 | on/off | off | on | off | off | off |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

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 di beni e servizi |
| OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate, un Comune più vicino al cittadino |

OBIETTIVO GESTIONALE N. 9: Aggiornamento del Regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente

PESO: 5%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Analisi e studio delle norme in vigore nonché degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali relativi agli aspetti più controversi della materia | 30/09/2012 | parziale | 15% | 20% | 100% |
| 2 | Elaborazione delle modifiche da apportare al regolamento dei contratti dell'Ente | 30/11/2012 | no | | | |
| 3 | Presentazione del regolamento alla Segreteria del Consiglio Comunale | 30/11/2012 | no | | | |

Descrizione obiettivo: adeguare il vigente regolamento al notevole riassetto della legislazione sugli appalti pubblici intercorso in questi ultimi anni, iniziato con l'emanazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e completato con l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso (nonostante l'incessante produzione di norme che modificano o integrano continuamente i predetti testi).

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|--|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Presentazione del regolamento alla Segreteria del Consiglio Comunale entro il 30/11/2012 | on/off | off | on | off | off | on |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

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. 10: Istituzione dell'Imposta Municipale Propria - riorganizzazione degli archivi informatici

PESO: 10%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Studio, analisi elaborazione del Regolamento, tariffe e redazione fascicolo informativo per i contribuenti | 30/06/2012 | conclusa | 40% | 80% | 100% |
| 2 | Collaborazione con il concessionario San Marco spa per la conversione degli archivi da ICI a IMU nella nuova procedura informatica denominata "URBI" di Pa Digitale acquisita dall' Ente | 30/09/2012 | si | | | |
| 3 | Verifiche allineamento dati | 31/12/2012 | parziale | | | |

Descrizione obiettivo: La riforma del sistema fiscale municipale, avviato con la Legge 5 maggio 2009 ad oggetto "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione all'articolo 119 della Costituzione" nell'anno 2011 ha avuto un'accelerazione prima con il D.Lgs. 23/2011 e poi con il decreto legge variato il 6 dicembre 2011, n.201 convertito nella legge 214/2011. L'articolo 13 dell'ultimo decreto citato prevede l'anticipazione al 1° gennaio 2012 dell'imposta municipale propria (IMU) istituita e disciplinata dal D.Lgs.23/2011 sul federalismo municipale, prevedendone tuttavia un periodo di applicazione sperimentale (2012-2014)

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Rispetto del cronoprogramma | on/off | off | on | off | on | on |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**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. 11: Istituzione nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | | | | | | |
| PESO: 14% | | | | | | |
| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
| 1 | Collaborazione con il concessionario San Marco spa per la conversione degli archivi da TARSU a TARES nella nuova procedura informatica denominata "URBI" di Pa Digitale acquisita dall'Ente | 30/06/2012 | parziale | 0% | 40% | 100% |
| 2 | Verifiche allineamento dati | 31/12/2012 | no | | | |
| 3 | Studio, analisi elaborazione del Regolamento, tariffe | 31/12/2012 | parziale | | | |
| Descrizione obiettivo: la riforma del sistema fiscale municipale, avviato con la Legge 5 maggio 2009 ad oggetto "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione all'articolo 119 della Costituzione" nell'anno 2011 ha avuto un'accelerazione prima con il D.Lgs. 23/2011 e poi con il decreto legge variato il 6 dicembre 2011, n.201 convertito nella legge 214/2011. L'articolo 14 dell'ultimo decreto citato prevede l'istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. | | | | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | |
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
| Rispetto del cronoprogramma | on/off | off | on | off | off | on |

Note STEP 31/07/2012: la conversione degli archivi TARSU ha subito un rallentamento per la messa a regime della nuova imposta municipale propria (IMU) che ha determinato un carico di lavoro superiore alle aspettative sia per il concessionario San Marco sia per la società informatica responsabile della conversione dei dati.

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

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: Perseguire la massima equità e perequare il carico fiscale nelle fasce più deboli | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino |

OBIETTIVO GESTIONALE N. 12: Partecipazione alla lotta all'evasione erariale

PESO: 15%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Fase propedeutica: allineamento banche dati tributi locali e individuazione degli ambiti di maggiore rilievo territoriale | 30/06/2012 | si | 30% | 70% | 100% |
| 2 | Incrocio tra le banche dati interne ed esterne | 31/12/2012 | parziale | | | |
| 3 | Verifica anomalie | 31/12/2012 | no | | | |
| 4 | Segnalazione qualificata all Agenzia delle Entrate | 31/12/2012 | no | | | |

Descrizione obiettivo: In un momento di forte incertezza e difficoltà dell'economia italiana, di profonda crisi del sistema della finanza pubblica, il recupero dei tributi, attraverso la collaborazione tra gli uffici della fiscalità erariale e quella comunale, rappresenta lo strumento più consono per ripristinare l'equità fiscale tra i contribuenti. Per facilitare l'attività dei Comuni in questo ambito, l'ANCI Lombardia e la Direzione Regionale dell'Agenzia dell'Entrate della Lombardia hanno costituito un gruppo di lavoro e sono state fornite delle istruzioni operative ai Comuni per qualificare le segnalazioni "qualificate" intendendosi per tali, le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevanti atti, fatti e negozi che evidenziano senza ulteriori elaborazioni comportamenti evasivi ed elusivi.

INDICATORE DI RISULTATO

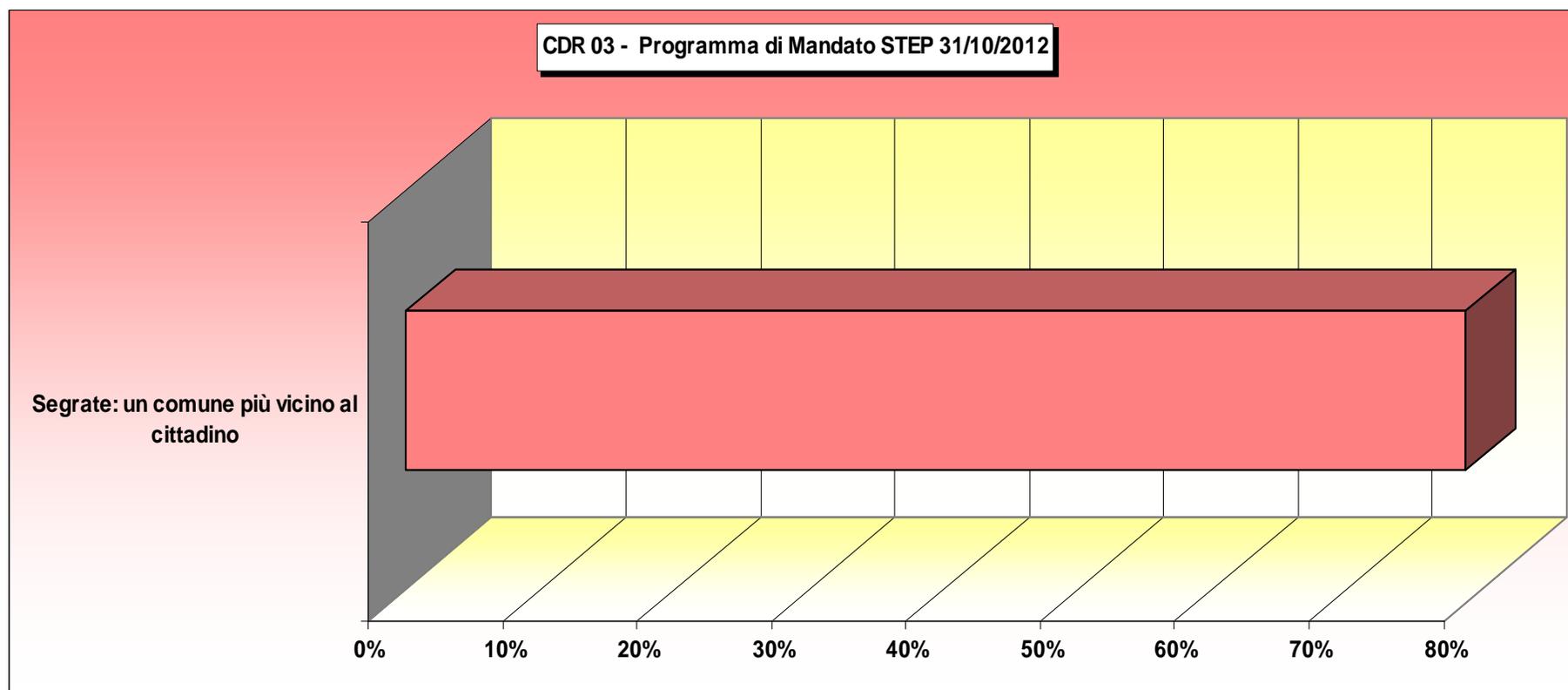
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Rispetto del cronoprogramma | on/off | off | on | off | off | on |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**

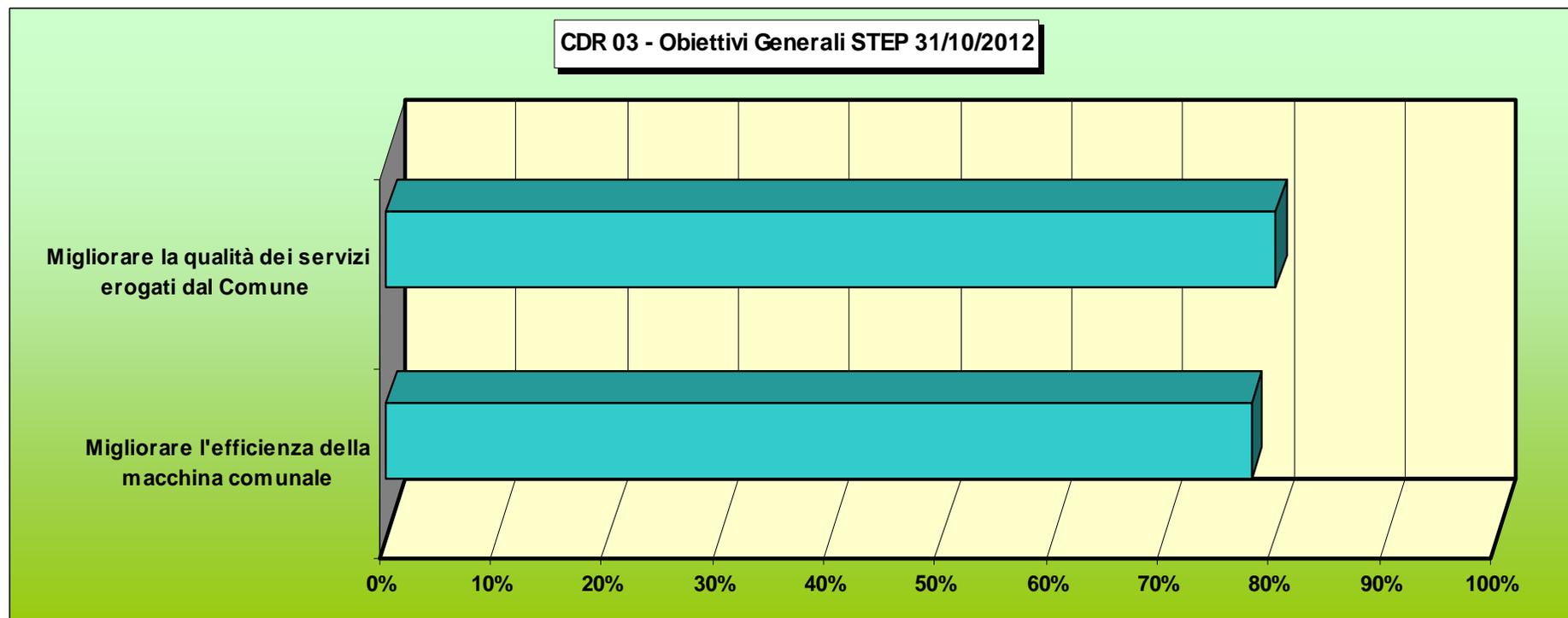
| ASSESSORE: Sindaco | | DIRIGENTE: Avv. Laura Aldini | | | | |
|---|---|--|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e servizi di sede | | CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: | | | | |
| OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune | | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: una comune più vicino al cittadino | | | | |
| OBIETTIVO GESTIONALE N. 13 - Elaborazione nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi | | | | | | |
| PESO: 1% | | | | | | |
| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
| 1 | Confronto con il Segretario Generale per negoziare la tempistica dell'obiettivo | 31/07/2012 | si | * | 100% | // |
| 2 | Mappatura, studio e analisi dei procedimenti di competenza | 31/08/2012 | si | | | |
| 3 | Individuazione dei procedimenti specificando: la scadenza, il responsabile ed eventuali altre indicazioni utili | 15/09/2012 | si | | | |
| 4 | Restituzione delle schede dei procedimenti del Settore al Segretario Generale | 30/09/2012 | si | | | |
| * Obiettivo approvato con deliberazione di G.C. n. 125 del 28/09/2012 (Piano Esecutivo di Gestione anno 2012 Variazione n.04) | | | | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | |
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
| consegna delle schede di settore complete al Segretario Generale nei tempi (entro 30/09/2012) | on/off | off | on entro 30/09/2012 | * | on | // |

03 SEGRETARIO GENERALE

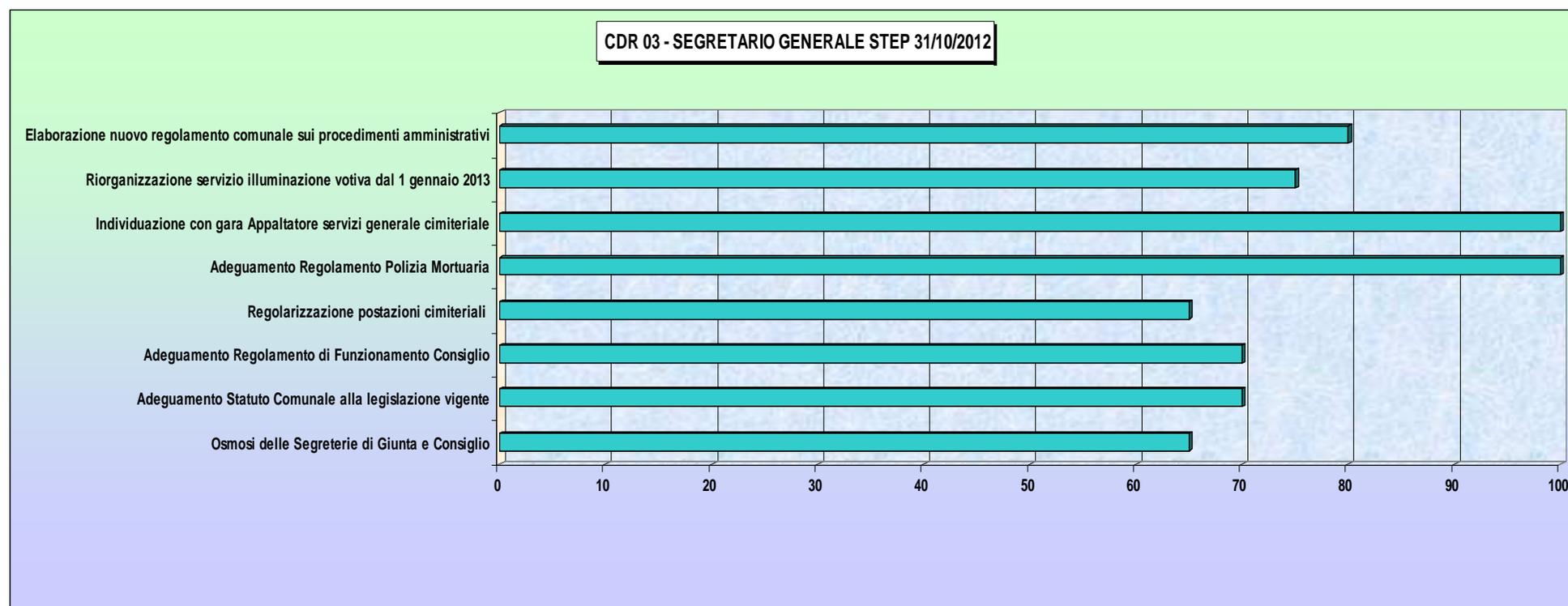
| Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato | % ragg. to al 31/10/2012 | |
|--|--------------------------|---|
| 03 - Segretario Generale | | |
| Segrate: un comune più vicino al cittadino | 78,93 |  |



| CDR 03 - Obiettivo Generale | % ragg. to al 31/10/2012 | |
|--|--------------------------|---|
| Migliorare l'efficienza della macchina comunale | 77,86 |  |
| Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune | 80,00 |  |



| OBIETTIVI GESTIONALI CDR 03 | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|------|
| nr. ob. | DESCRIZIONE OBIETTIVO | % ragg.to al 31/10/2012 | PESO |
| 1 | Osmosi delle Segreterie di Giunta e Consiglio | 65 | 5 |
| 2 | Adeguamento Statuto Comunale alla legislazione vigente | 70 | 5 |
| 3 | Adeguamento Regolamento di Funzionamento Consiglio | 70 | 10 |
| 4 | Regolarizzazione postazioni cimiteriali | 65 | 20 |
| 5 | Adeguamento Regolamento Polizia Mortuaria | 100 | 10 |
| 6 | Individuazione con gara Appaltatore servizi generale cimiteriale | 100 | 30 |
| 7 | Riorganizzazione servizio illuminazione votiva dal 1 gennaio 2013 | 75 | 15 |
| 8 | Elaborazione nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi | 80 | 5 |



MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

SEGRETARIO GENERALE

| | |
|---|--|
| IL SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI | DIRIGENTE: SEGRETARIO GENERALE |
| PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede | CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03011 - Segreteria di Consiglio - 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. 1: Osmosi delle Segreterie di Giunta e Consiglio

PESO: 5%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Personale Giunta forma personale Consiglio | 31/05/2012 | conclusa | 40% | 65% | 100% |
| 2 | Personale Consiglio forma personale Giunta | 31/07/2012 | parziale | | | |
| 3 | Sperimentazione interscambi | 31/10/2012 | parziale | | | |
| 4 | Messa a regime | 30/11/2012 | no | | | |

Descrizione obiettivo: Intercambiabilità del personale assegnato alle n. 2 segreterie sui reciproci compiti.

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|--|-----------------|-----------------|--------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Personale Consiglio gestisce in autonomia seduta di Giunta | on/off | off | on | on | on | on |
| Personale Giunta gestisce in autonomia seduta di Consiglio | on/off | off | on | off | off | on |

Note STEP 31/07/2012: Il personale della segreteria di Consiglio è in grado di gestire le sedute di Giunta. Il personale della segreteria di Consiglio ha iniziato la formazione del personale di Giunta (convocazione Consiglio e Commissioni). Sono in corso i primi interscambi.

Note STEP 31/10/2012: Personale di Consiglio ha trasmesso a personale di Giunta modalità di gestione lavori consiliari non d'aula (Commissioni, Conferenza Capigruppo). E' prevista su 2^ settimana di novembre formazione intensiva su modalità d'aula.

SEGRETARIO GENERALE

| | |
|---|---|
| SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI | DIRIGENTE: SEGRETARIO 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. 2: Adeguamento dello Statuto Comunale alla legislazione vigente

PESO: 5%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Stesura "bozza tecnica" | 30/04/2012 | conclusa | 70% | 70% | 100% |
| 2 | Presentazione lavoro in Commissione Regolamenti | 31/05/2012 | no | | | |
| 3 | Supporto tecnico a Commissione Regolamenti | 30/09/2012 | no | | | |
| 4 | Approvazione in Consiglio | 31/10/2012 | no | | | |

Descrizione obiettivo: Adeguamento dello Statuto Comunale alla legislazione vigente

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| rispetto cronoprogramma | on/off | off | on | on | off | on |

Note STEP 31/07/2012: E' stata posta a disposizione del vertice politico "bozza tecnica" completa, recettiva delle diverse esigenze in gioco.

Note STEP 31/10/2012: Il vertice politico ha manifestato esigenza di approfondimento, propedeutica alla presentazione del lavoro in Commissione.

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

SEGRETARIO GENERALE

| SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI | | DIRIGENTE: SEGRETARIO 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. 3: Adeguamento del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale ad innovazioni legislative ed esigenze funzionali | | | | | | |
| PESO: 10% | | | | | | |
| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
| 1 | Stesura "bozza tecnica" | 30/06/2012 | conclusa | 70% | 70% | 100% |
| 2 | Presentazione lavoro in Commissione Regolamenti | 31/07/2012 | no | | | |
| 3 | Supporto tecnico a Commissione Regolamenti | 30/09/2012 | no | | | |
| 4 | Approvazione in Consiglio | 31/10/2012 | no | | | |
| Descrizione obiettivo: Adeguamento Regolamento funzionamento Consiglio ad esigenze di maggiore funzionalità dei lavori | | | | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | |
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
| rispetto cronoprogramma | on/off | off | on | on | off | on |

Note STEP 31/07/2012: E' stata posta a disposizione dei vertici politici bozza tecnica completa, recettiva delle diverse esigenze in gioco.

Note STEP 31/10/2012: Il vertice politico ha manifestato esigenza di approfondimento, propedeutica alla presentazione del lavoro in Commissione (in particolare, si ha intenzione di attivare confronto sulla materia della disciplina della gestione degli spazi consiliari).

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

SEGRETARIO GENERALE

ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI

DIRIGENTE: SEGRETARIO GENERALE

PROGRAMMA: 01 - Segrate: un comune più vicino al cittadino

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: Regolarizzazione concessione postazioni cimiteriali

PESO: 20%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Pubblicazione avvisi avvio procedura decad. | 31/03/2012 | conclusa | 40% | 65% | 100% |
| 2 | Esame analitico archivi | 30/11/2012 | parziale | | | |
| 3 | Catalogazione fattispecie | 31/12/2012 | parziale | | | |
| 4 | Assunzione decisioni (provv. decad., stipulaz. contrr.) | 31/12/2012 | no | | | |

Descrizione obiettivo: Sbocco decisionale su postazioni cimiteriali allo stato non agganciate a titolo (in base alle risultanze archivi comunali): provv. di decadenza; recupero contratti "smarriti"; rinnovo concessioni

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|---|-----------------------------|-----------------|--------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Regolarizzazione di almeno 200 postazioni | n. postazioni regolarizzate | 0 | 200 | 0 | on | on |

Note STEP 31/07/2012: La campagna divulgativa esterna ha fatto (ri)emergere circa n. 150 postazioni non risultanti dall'attuale assetto degli archivi comunali (corrispondenti a circa n. 250 resti di defunti), oltre a circa n. 30 richieste di regolarizzazione. E', altresì, in corso l'analisi "manuale" della banca dati cartacea interna (contratti concessori dal 1960 ad oggi): anch'essa sta facendo emergere posizioni da integrare sulla banca dati informatica. Tale controllo manuale è giunto al seguente step: 1^ sgrossatura di circa l'80% dei dati.

Note STEP 31/10/2012: Quantificazione postazioni senza titolo, n. 484 (n. 468 oggetto di avviso pubblico; n. 16 emerse grazie alla campagna pubblicitaria). A seguito della campagna pubblicitaria, sono pervenute n. 154 istanze di regolarizzazione, relative a n. 258 postazioni (n. 18 postazioni regolari; n. 13 contratti rinnovabili; n. 19 postazioni regolarizzabili valorizzando reversale di pagamento). Va approfondita l'istruttoria di n. 62 postazioni, rispetto alle quali sono emersi dati, seppur non nitidi al 100%. Sulle altre postazioni indefinite, in contesto di prudenza, vanno effettuate ricerche storiche anagrafiche (non metabolizzate nella tempistica d'obiettivo). Sempre in contesto di prudenza, si va configurando la seguente impostazione "tattica": assunzione dei provv. di decadenza degli irreperibili e dei soggetti irrimediabilmente scaduti; concreta circuitazione delle postazioni dichiarate decadute su nuovi ingressi in cimitero "all'occorrenza" (in presenza di "emergenza loculi da scarsa disponibilità").

MONITORAGGIO PDO 31 OTTOBRE 2012**SEGRETARIO GENERALE**

| ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI | | | DIRIGENTE: SEGRETARIO 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. 5: Adeguamento Regolamento Polizia Mortuaria | | | | | | |
| PESO: 10% | | | | | | |
| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
| 1 | Stesura "bozza tecnica" | 30/04/12 | conclusa | 100% | // | // |
| 2 | Presentazione lavoro in Commissione Servizi alla Persona | 31/05/12 | conclusa | | | |
| 3 | Approvazione in Consiglio | 30/06/12 | conclusa | | | |
| Descrizione obiettivo: Adeguamento Regolamento Polizia Mortuaria ad esigenze di funzionalità del cimitero e a istanze della cittadinanza meritevoli di riscontro | | | | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | |
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
| rispetto cronoprogramma | on/off | off | on | on | // | // |

Note STEP 31/07/2012: Il regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale, nella seduta del 31 maggio - 1 giugno 2012, con deliberazione n.21,

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**SEGRETARIO GENERALE**

| ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI | | DIRIGENTE: SEGRETARIO 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. 6: Individuazione con gara Appaltatore servizio generale cimiteriale | | | | | | |
| PESO: 30% | | | | | | |
| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
| 1 | Pubblicazione bando di gara | 31/03/12 | conclusa | 100% | // | // |
| 2 | Aggiudicazione provvisoria | 31/05/12 | conclusa | | | |
| 3 | Stipulazione contratto d'appalto | 31/07/12 | conclusa | | | |
| Descrizione obiettivo: Stipulazione contratto d'appalto di gestione del Cimitero con vincitore di procedura ad evidenza pubblica. | | | | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | |
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
| Rispetto cronoprogramma | on/off | off | on | on | // | // |

Note STEP 31/07/2012: Il contratto d'appalto di gestione del Cimitero con vincitore di procedura ad evidenza pubblica è stato stipulato in data 23 luglio 2012, con repertorio n. 25.

MONITORAGGIO PDO 31 OTTOBRE 2012

SEGRETARIO GENERALE

| | |
|---|---|
| ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI | DIRIGENTE: SEGRETARIO 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. 7: Riorganizzazione servizio illuminazione votiva dal 1 gennaio 2013

PESO: 15%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Ricognizione assetto attuale | 30/04/2012 | conclusa | 40% | 75% | 100% |
| 2 | Elaborazione proposta riorganizzativa | 30/06/2012 | conclusa | | | |
| 3 | Acquisizione dati e informazioni da attuale concessionario | 30/09/2012 | parziale | | | |
| 4 | Registrazione servizi comunali su nuovo assetto | 30/11/2012 | parziale | | | |

Descrizione obiettivo: Stipulazione contratto di concessione servizio pubblico locale illuminazione votiva con contraente privato vincitore di procedura ad evidenza pubblica.

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Rispetto cronoprogramma | on/off | off | on | on | on | on |

***Note STEP 31/10/2012:** La Giunta ha approvato il riassetto del servizio con deliberazione n. 106 del 5 luglio 2012. L'acquisizione di dati e informazioni operative dal Concessionario è in corso.

MONITORAGGIO PDO 31 OTTOBRE 2012

SEGRETARIO GENERALE

| | |
|--|---|
| SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI | DIRIGENTE: SEGRETARIO GENERALE |
| PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede | CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: |
| OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino |

OBIETTIVO GESTIONALE N. 8: Elaborazione nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi

PESO: 5%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Studio e analisi della normativa vigente per l'elaborazione del documento | 15/07/2012 | si | * | 80% | 100% |
| 2 | Predisposizione modulistica per l'individuazione e la raccolta dati nelle direzioni | 15/07/2012 | si | | | |
| 3 | Confronto con le direzioni per il coordinamento e la tempistica dell'obiettivo | 31/07/2012 | si | | | |
| 4 | Predisposizione della bozza di Regolamento | 31/07/2012 | si | | | |
| 5 | Supporto metodologico e presidio restituzione delle schede compilate dalle Direzioni, controllo ed elaborazione dell'elenco complessivo dei procedimenti. | 15/10/2012 | si | | | |
| 6 | Elaborazione bozza finale di regolamento | 15/11/2012 | si | | | |
| 7 | Invio della proposta agli organi competenti | 30/11/2012 | no | | | |

* **Obiettivo approvato con deliberazione di G.C. n. 125 del 28/09/2012 (Piano Esecutivo di Gestione anno 2012 Variazione n.04)**

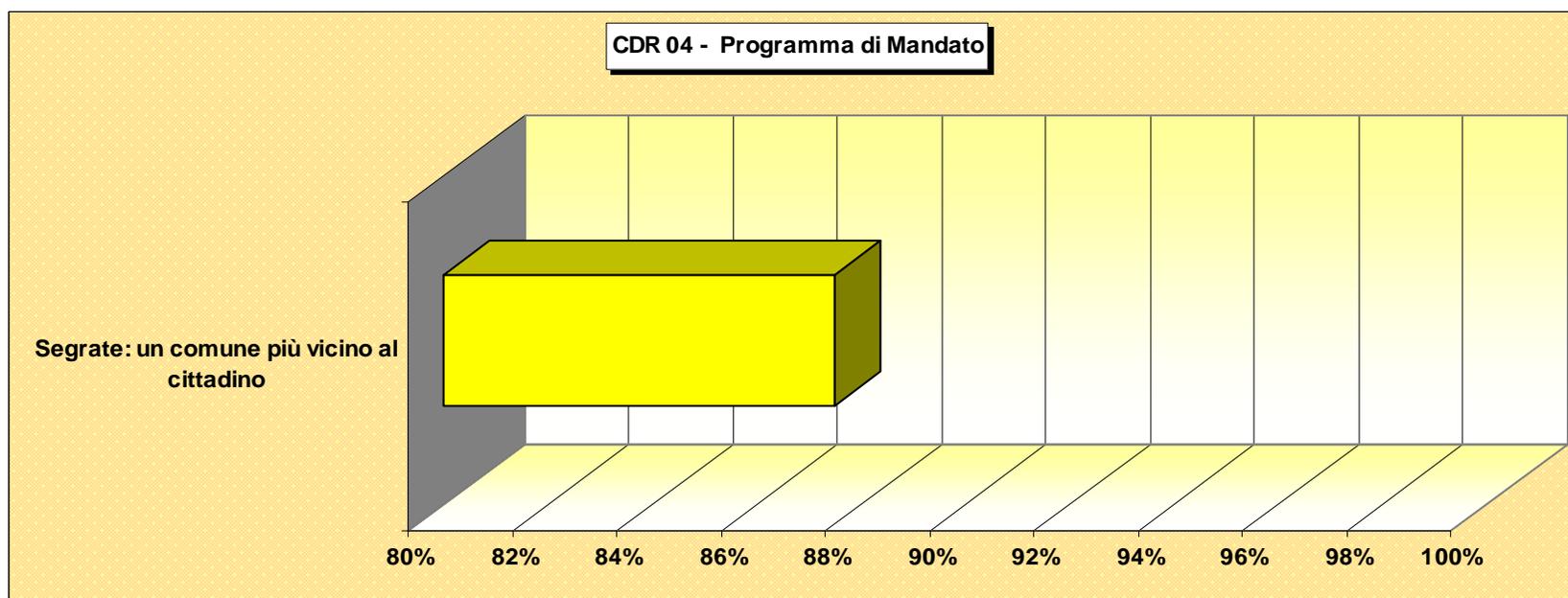
INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|--|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| predisposizione del fascicolo per successivo inoltro agli organi competenti nei tempi (30/11/2012), composto almeno da: testo regolamento; individuazione termini discrezionali procedimenti ad istanza di parte di spettanza della Sezione "Servizi Demografici" e delle Segreterie di Giunta e Consiglio; individuazione termini discrezionali procedimenti ad istanza di parte di spettanza delle altre Direzioni, nei limiti dei report pervenuti. | on/off | off | on entro 30/11/2012 | off | on | on |

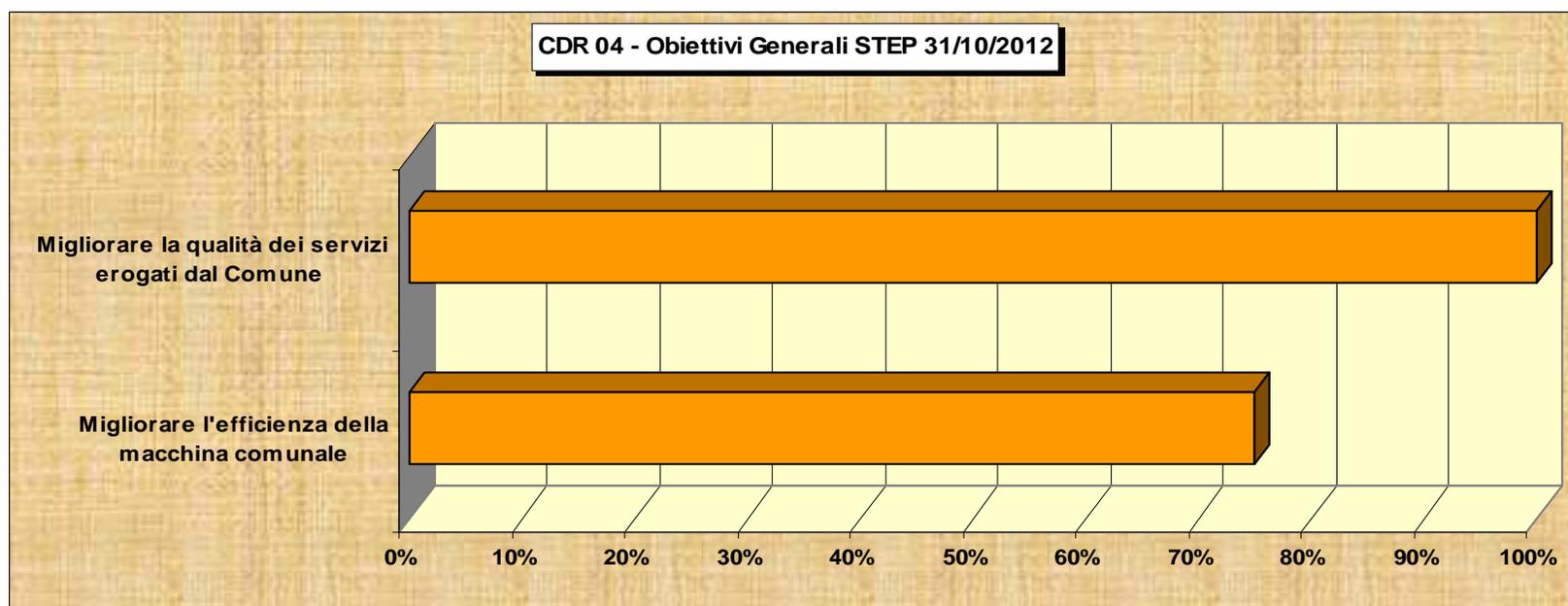
Note STEP 31/10/2012: Il lavoro realizzato disciplina i termini dei seguenti procedimenti: Cultura e Biblioteca; Diritto allo Studio; Asili Nido; Concessione Spazi e Impianti Sportivi; Concessione Patrocini e Contributi ad Associazioni; Ambiente; Servizi Tecnico/Manutentivi; Polizia Commerciale; Accesso a Documentazione Amministrativa; Personale (selezioni comprese); Servizi Elettorali; Leva; Servizi Cimiteriali; Anagrafe; Polizia Mortuaria; Statistica; Stato Civile. Lavori Pubblici, Tributi e Urbanistica seguono appositi circuiti specialistici.

04 DIREZIONE FINANZIARIA

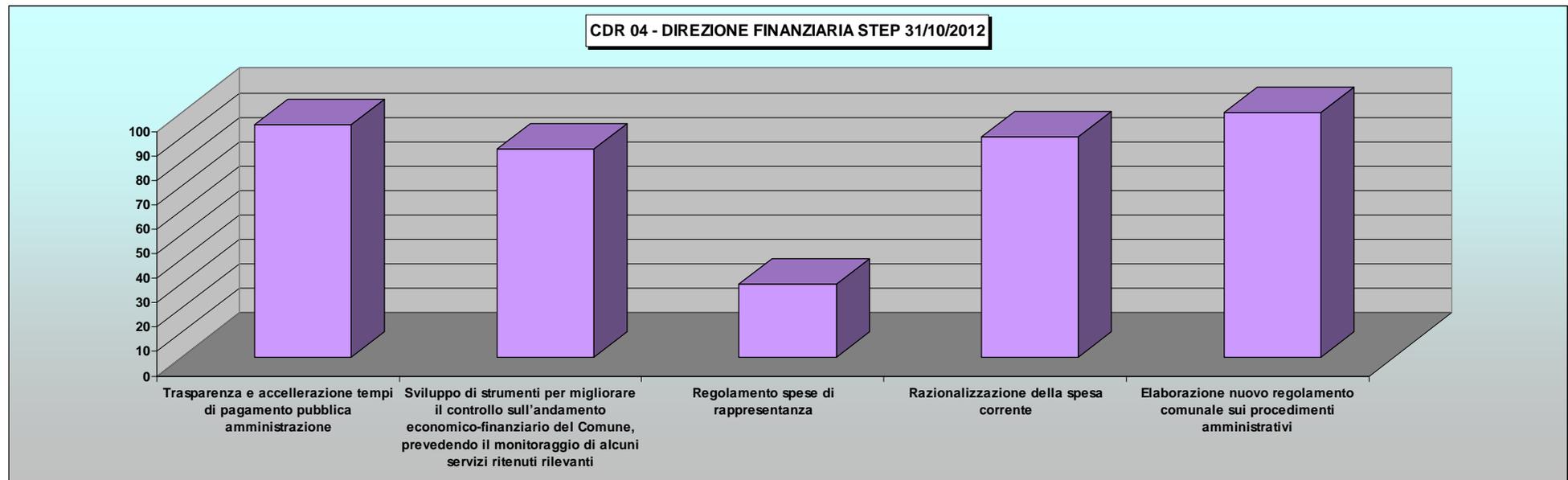
| Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato | % ragg. to al 31/10/2012 | |
|--|--------------------------|---|
| 04 - Direzione Finanziaria | | |
| Segrate: un comune più vicino al cittadino | 87,50 |  |



| CDR 04 - Obiettivo Generale | % ragg. to al 31/10/2012 | |
|--|--------------------------|---|
| Migliorare l'efficienza della macchina comunale | 75,00 |  |
| Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune | 100,00 |  |



| OBIETTIVI GESTIONALI CDR 04 | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|------|
| nr. ob. | DESCRIZIONE OBIETTIVO | % ragg.to al 31/10/2012 | PESO |
| 1 | Trasparenza e accelerazione tempi di pagamento pubblica amministrazione | 95 | 30 |
| 2 | Sviluppo di strumenti per migliorare il controllo sull'andamento economico-finanziario del Comune, prevedendo il monitoraggio di alcuni servizi ritenuti rilevanti | 85 | 20 |
| 3 | Regolamento spese di rappresentanza | 30 | 20 |
| 4 | Razionalizzazione della spesa corrente | 90 | 29 |
| 5 | Elaborazione nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi | 100 | 1 |



MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**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 | | | |
| <u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 1</u> - Trasparenza e accelerazione tempi di pagamento pubblica amministrazione | | | | | | |
| PESO: 30% | | | | | | |
| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
| 1 | Fissazione delle modalità di monitoraggio e di controllo dei flussi di pagamento | 29/02/2012 | conclusa | 85% | 95% | 100% |
| 2 | Monitoraggio mensile dei tempi di pagamento dalla data di protocollazione alla data di emissione del mandato di pagamento | 31/12/2012 | parziale | | | |
| 3 | Monitoraggio mensile dei tempi di pagamento dalla data di ricevimento del provvedimento di liquidazione alla data di emissione del mandato di pagamento | 31/12/2012 | parziale | | | |
| 4 | Verifica attuazione normativa in tema di tracciabilità | 31/12/2012 | conclusa | | | |
| Descrizione obiettivo: Ulteriore riduzione tempi di pagamento fatture per appalti, forniture e somministrazioni imputabili alla spesa corrente, al fine di alleggerire le tensioni economiche in atto. Attraverso la completa attuazione della normativa in tema di Tracciabilità dei Flussi Finanziari (art. 3 L. 136/2010), verifica che tutti i pagamenti riportino il numero identificativo di Gara (CIG), il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), l'indicazione del conto dedicato | | | | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | |
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
| Tempo medio di pagamento dal ricevimento del provvedimento di liquidazione | gg | 45 | 40 | 51 | 50 | |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**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:** Sviluppo di strumenti per migliorare il controllo sull'andamento economico-finanziario del Comune, prevedendo il monitoraggio di alcune servizi comunali ritenuti rilevanti**PESO: 20%**

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Definizione dei servizi da monitorare | 31/03/2012 | conclusa | 62,50% | 85% | 100% |
| 2 | Rivedere le procedure di rilevazione economica-patrimoniale | 30/04/2012 | conclusa | | | |
| 3 | Monitorare trimestralmente i costi e i ricavi | 31/12/2012 | parziale | | | |
| 4 | Redazione di conto economico e patrimoniale attendibile che possa essere consolidato con i bilanci delle società partecipate | 31/12/2012 | no | | | |

Descrizione obiettivo: L'obiettivo si pone la finalità di potenziare la contabilità economica al fine di avere maggiore informazione verso l'esterno rispetto al contenuto della contabilità finanziaria. Inoltre avere un bilancio economico patrimoniale che permetta un consolidamento con i bilanci degli organismi partecipati.**INDICATORE DI RISULTATO**

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Rispetto cronoprogramma | on/off | off | on | on | on | |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**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 | | | |
| <u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 3:</u> Regolamento spese di rappresentanza | | | | | | |
| PESO: 20% | | | | | | |
| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
| 1 | Studio ed elaborazione del regolamento relativo alle spese di rappresentanza | 31/07/2012 | conclusa | 30% | 30% | 100% |
| 2 | Trasmissione bozza regolamento e discussione in commissione consiliare | 31/10/2012 | no | | | |
| 3 | Deposito delibera di approvazione in segreteria di consiglio comunale | 30/11/2012 | no | | | |
| Descrizione obiettivo: Il prospetto delle spese di rappresentanza che per la prima volta va allegato al rendiconto di gestione come disciplinato dal decreto interministeriale del 23 gennaio 2012 impone una revisione complessiva delle voci di spesa. E' necessario un regolamento che disciplini in via preventiva la materia. | | | | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | |
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
| Deposito fascicolo bozza regolamento presso la segreteria di consiglio entro il 30/11/2012 | on/off | off | on | off | off | |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

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. 4 - Razionalizzazione della spesa corrente

PESO: 29%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Ricognizione spesa storica soggetta a riduzione | 30/04/2012 | conclusa | 70% | 90% | 100% |
| 2 | Monitoraggio spese soggette a controllo | 31/12/2012 | parziale | | | |
| 3 | Eventuale aggiornamento dei limiti calcolati sulla base di successive interpretazioni che meglio chiariscono l'applicazione dell'attuale normativa | 30/11/2012 | no | | | |

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 | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Riduzione percentuale della spesa | % | | -30% | -28% | -28% | |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE FINANZIARIA****SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI****DIRIGENTE: D.SSA CLAUDIA BAGATTI****PROGRAMMA:** 01 - Amministrazione e Servizi di sede**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:****OBIETTIVO GENERALE:**

Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune

COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:

Segrate: un comune più vicino al cittadino

OBIETTIVO GESTIONALE N. 5: Elaborazione nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi**PESO: 1%**

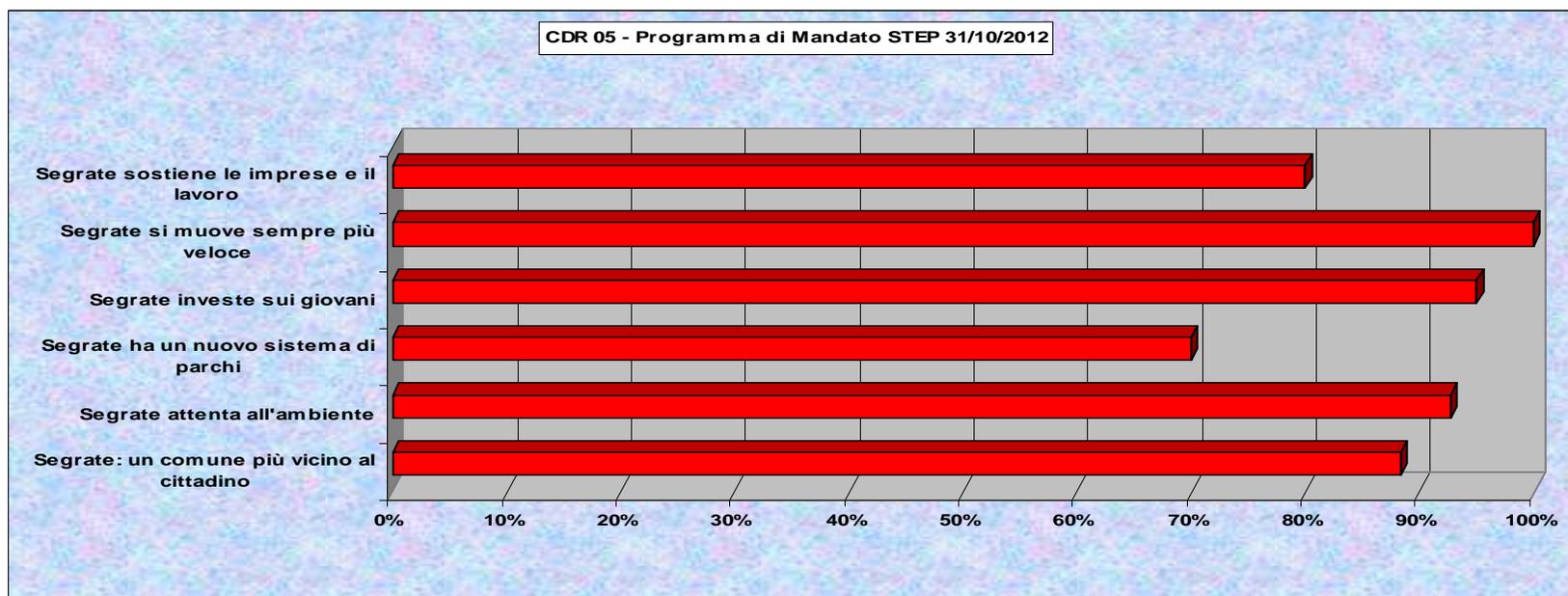
| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Confronto con il Segretario Generale per negoziare la tempistica dell'obiettivo | 31/07/2012 | si | * | 100% | // |
| 2 | Mappatura, studio e analisi dei procedimenti di competenza | 31/08/2012 | si | | | |
| 3 | Individuazione dei procedimenti specificando: la scadenza, il responsabile ed eventuali altre indicazioni utili | 15/09/2012 | si | | | |
| 4 | Restituzione delle schede dei procedimenti del Settore al Segretario Generale | 30/09/2012 | si | | | |

* **Obiettivo approvato con deliberazione di G.C. n. 125 del 28/09/2012 (Piano Esecutivo di Gestione anno 2012 Variazione n.04)****INDICATORE DI RISULTATO**

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| consegna delle schede di settore complete al Segretario Generale nei tempi (entro 30/09/2012) | on/off | off | on entro 30/09/2012 | // | on | // |

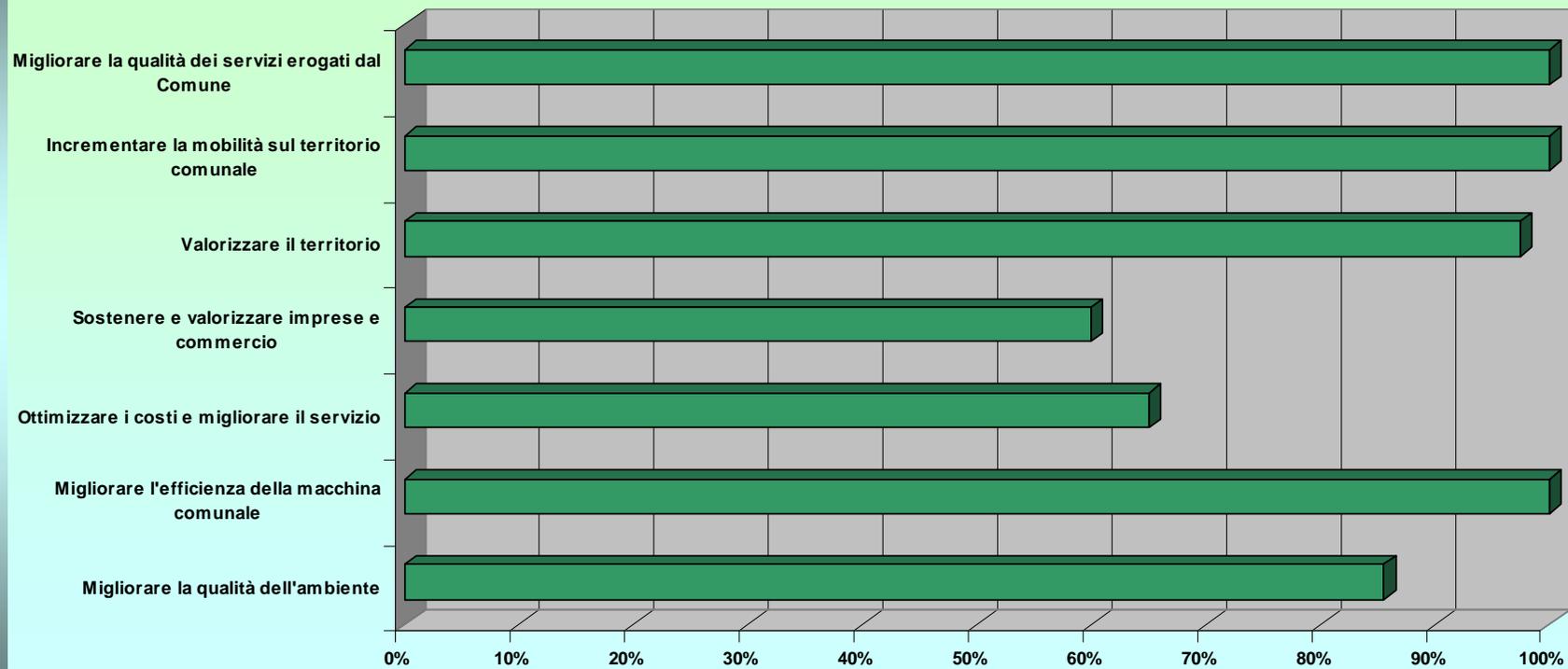
05 DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

| Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato | % ragg. to al 31/10/2012 | |
|--|--------------------------|--|
| 05 - Direzione Ambiente, Territorio e lavori Pubblici | | |
| Segrate: un comune più vicino al cittadino | 88,33 | |
| Segrate attenta all'ambiente | 92,78 | |
| Segrate ha un nuovo sistema di parchi | 70,00 | |
| Segrate investe sui giovani | 95,00 | |
| Segrate si muove sempre più veloce | 100,00 | |
| Segrate sostiene le imprese e il lavoro | 80,00 | |



| CDR 05 - Obiettivo Generale | % ragg. to al 31/10/2012 | |
|--|-----------------------------|---|
| Migliorare la qualità dell'ambiente | 85,56 |  |
| Migliorare l'efficienza della macchina comunale | 100,00 |  |
| Ottimizzare i costi e migliorare il servizio | 65,00 |  |
| Sostenere e valorizzare imprese e commercio | 60,00 |  |
| Valorizzare il territorio | 97,50 |  |
| Incrementare la mobilità sul territorio comunale | 100,00 |  |
| Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune | 100,00 |  |

CDR 05 - Obiettivi Generali STEP 31/10/2012



| OBIETTIVI GESTIONALI CDR 05 | | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| nr. ob. | DESCRIZIONE OBIETTIVO | % ragg.to al 31/10/2012 | PESO |
| 1 | Migliorare il sistema di verifica e controllo della manutenzione ordinaria della rete stradale | 100 | 5 |
| 2 | Apertura finestre nuova ala palazzo municipale Via I°Maggio | 100 | 4 |
| 3 | Realizzazione impianto di climatizzazione con pompe di calore nido XXV Aprile | 100 | 7 |
| 4 | Interventi di riqualificazione centro Parco: illuminazione pubblica, blocco servizi, percorsi ciclopeditoni | 80 | 10 |
| 5 | Interventi di riqualificazione del Centro Parco – lotto 5 parte prima | 60 | 8 |
| 6 | Completamento asfaltatura strade Milano Due | 100 | 5 |
| 7 | Riprogettazione del servizio di illuminazione pubblica | 65 | 5 |
| 8 | Incentivazione e promozione dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili | 90 | 5 |
| 9 | Incremento percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti | 90 | 7 |
| 10 | Approvazione nuovo Regolamento del Verde Urbano | 70 | 5 |
| 11 | Monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati dal bando distretti del commercio | 60 | 5 |
| 12 | Gestione telematica pratiche edilizie di competenza SUAP | 100 | 5 |
| 13 | Procedura per la gestione delle prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale per vendita o locazione in applicazione dell'art. 9 comma 1, dell'art. 25 comma 3, della L.R. 24/06 come modificati dall'art. 17. | 100 | 5 |
| 14 | Seminario sul risparmio dell'acqua in edilizia - 2012 Europeo dell'acqua | 90 | 5 |
| 15 | Conferenza in tema di valutazione d'impatto paesistico dei progetti | 90 | 4 |
| 16 | Predisposizione del Piano Attuativo conforme al PGT per l'attuazione della zona di trasformazione pubblica TRP1 attraverso la definizione del sistema infrastrutturale del Centroparco e gli indirizzi di dettaglio per l'attuazione dei sub-ambiti relativi alla zona individuata nel Documento di Piano con la sigla CP1 | 100 | 5 |
| 17 | Esecuzione delle sistemazioni esterne dell'ex municipio di via XXV Aprile | 95 | 9 |
| 18 | Elaborazione nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi | 100 | 1 |

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI STEP 31/10/2012



MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

| | |
|---|---|
| ASSESSORE: MARTINO REBELLATO | DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI |
| PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana | CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05081 - Opere pubbliche |
| OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino |

OBIETTIVO GESTIONALE N. 1: Migliorare il sistema di verifica e controllo della manutenzione ordinaria della rete stradale**PESO: 5%**

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Stesura Capitolato d'appalto e documenti di gara con nuovi strumenti di controllo | 30/03/12 | conclusa | 100% | // | // |
| 2 | Avvio appalto | 30/05/12 | conclusa | | | |
| 3 | Avvio procedure migliorative | 30/07/12 | conclusa | | | |

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|---|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Avvio servizio di vigilanza | on/off | off | on | on | // | // |
| Pubblicazione sul sito delle mappe interventi | on/off | off | on | off | on | // |

Note STEP 31/07/2012: la pubblicazione sul sito delle mappe interventi avverrà entro settembre

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI****ASSESSORE:** MARTINO REBELLATO**DIRIGENTE:** ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI**PROGRAMMA:** 03 - Territorio e qualità urbana**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**
05082 - Opere pubbliche-scuole**OBIETTIVO GENERALE:**
migliorare la qualità dell'ambiente**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**
Segrate attenta all'ambiente**OBIETTIVO GESTIONALE N. 3:** Realizzazione impianto di climatizzazione con pompe di calore nido XXV Aprile**PESO:** 7%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Progettazione esecutiva opere | 30/03/12 | conclusa | 75% | 100% | // |
| 2 | predisposizioni documentazione di gara | 30/04/12 | conclusa | | | |
| 3 | avvio lavori | 30/06/12 | conclusa | | | |
| 4 | ultimazione lavori | 31/12/12 | si | | | |

Descrizione obiettivo: migliorare la struttura e di conseguenza il servizio e ottenere un risparmio energetico, sfruttando le risorse finanziarie messa a disposizione dalla Regione Lombardia**INDICATORE DI RISULTATO**

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|--|-----------------|-----------------|--------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| realizzazione dell'intervento | on/off | off | on | off | on | // |
| riduzione classe energetica | on/off | off | on | off | on | // |
| Utilizzo risorse finanziarie Regione Lombardia | % | 0 | 50 | 0 | 100 | // |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**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: 05088 - Arredo urbano | | | | |
| OBIETTIVO GENERALE: migliorare la qualità dell'ambiente | | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate ha un nuovo sistema di parchi | | | | |
| OBIETTIVO GESTIONALE N. 4: Interventi di riqualificazione centro Parco: illuminazione pubblica, blocco servizi, percorsi ciclopedonali | | | | | | |
| PESO: 10% | | | | | | |
| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
| 1 | Completamento progettazione esecutiva e invio a Giunta per approvazione | 31/07/12 | conclusa | 50% | 80% | |
| 2 | Avvio ed esecuzione opere | 30/11/12 | sospesa | | | |
| Descrizione obiettivo: aumentare la fruibilità dei parchi e la lunghezza delle piste ciclabile | | | | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | |
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
| aumentare la lunghezza dei percorsi ciclopedonali | km | 70 | 72 | 70 | 70 | |
| aumentare l'installazione di illuminazione pubblica a LED | n | 440 | 470 | 440 | 440 | |

Note STEP 31/10/2012: l'obiettivo gestionale in oggetto, prevede la riqualificazione del Centro Parco. Quest'anno l'amministrazione aveva deciso di puntare sulla realizzazione di piste ciclopedonali, potenziando anche l'illuminazione pubblica ad esso connesso. Tuttavia, non avendo ad oggi la disponibilità delle aree, pur essendo ultimata la progettazione, non si sono potute avviare le opere di realizzazione. Per questo è stato deciso di spostare l'obiettivo verso il blocco servizi (chiosco bar), la cui progettazione è già stata avviata e terminerà presumibilmente entro dicembre, con conseguente approvazione del progetto in giunta. Lo step al 31.10.12 è quindi passato all'80 % in quanto è stato portato avanti il progetto del blocco servizi, in fase di ultimazione.

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

| ASSESSORE: MARTINO REBELLATO | | DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| PROGRAMMA: 07 - Tutela ambiente e territorio | | CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05088 Arredo Urbano | | | | |
| OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dell'ambiente | | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate un nuovo sistema di parchi | | | | |
| OBIETTIVO GESTIONALE N. 5: Interventi di riqualificazione del Centro Parco – lotto 5 parte prima | | | | | | |
| PESO: 8% | | | | | | |
| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
| 1 | Studio e progettazione esecutiva delle opere di sistemazione a verde della zona a sud della strada Cassanese lungo il previsto tracciato della nuova pista ciclopedonale | 30/09/12 | Parziale | 50% | 60% | 60% |
| 2 | invio progetto alla Giunta Comunale per l'approvazione | 05/10/12 | no | | | |
| 3 | trasmissione documentazione all'ufficio gare per indizione gara | 15/10/12 | no | | | |
| 4 | aggiudicazione lavori | 03/11/12 | no | | | |
| 5 | consegna e avvio lavori | 31/12/12 | no | | | |
| Descrizione obiettivo: completamento dell'intervento di realizzazione di nuove aree a verde attrezzato all'interno del nuovo parco pubblico | | | | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | |
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
| definizione e avvio procedure di gara | on/off | off | on | off | off | off |
| consegna lavori all'impresa | on/off | off | on | off | off | off |

Note step 31/10/2012: non si è potuto procedere oltre in quanto le aree oggetto d'intervento non sono state ancora prese in carico dal ns. Ente.

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

| ASSESSORE: MARTINO REBELLATO | | DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|
| PROGRAMMA: 09 - Viabilità e sicurezza | | CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05089 - Strade | | | | |
| OBIETTIVO GENERALE: Incrementare la mobilità sul territorio comunale | | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate si muove sempre più veloce | | | | |
| <u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 6:</u> Completamento asfaltatura strade Milano Due | | | | | | |
| PESO: 5% | | | | | | |
| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
| 1 | Completamento progettazione esecutiva e invio a Giunta per approvazione | 30/06/2012 | conclusa | 100% | // | // |
| Descrizione obiettivo: migliorare la situazione viabilistica del territorio | | | | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | |
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
| completamento progetto | on/off | off | on | on | // | // |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**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. 7:** Riprogettazione del servizio di illuminazione pubblica**PESO:** 5%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | inoltro richiesta a Enel Sole per stima valore residuo impianti da acquisire | 31/05/2012 | conclusa | 60% | 65% | 100% |
| 2 | recepimento valorizzazione effettuata da ENEL SOLE degli impianti IP di proprietà | 30/06/2012 | conclusa | | | |
| 3 | Verifica congruità economica ed eventuali controdeduzioni ovvero (in caso di inerzia) redazione stato di consistenza | 30/09/2012 | si | | | |
| 4 | Definizione valorizzazione impianti Enel Sole e approvazione documenti di gara | 31/10/2012 | no | | | |
| 5 | indizione gara | 31/12/2012 | no | | | |

Descrizione obiettivo: indire nuova gara d'appalto per l'individuare, nel rispetto della normativa, il nuovo gestore del servizio di illuminazione pubblica provvedendo nel contempo all'adeguamento e rinnovamento degli impianti finalizzati al risparmio energetico

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| rispetto del cronoprogramma | on/off | off | on | on | off | on |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

| | |
|---|---|
| ASSESSORE: FERDINANDO ORRICO | DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI |
| PROGRAMMA: 07 - Tutela del Territorio e dell'ambiente | CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 06063 Tutela ambientale |
| OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dell'ambiente | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate attenta all'ambiente |

OBIETTIVO GESTIONALE N. 8: Incentivazione e promozione dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili**PESO: 5%**

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Incentivazione del solare termico e fotovoltaico tramite emissione di bando, per gli anni 2011 e 2012, diretto alla concessione di contributo comunale a beneficio di soggetti privati. Servizio di supporto e di consulenza ai cittadini interessati | 31/12/12 | parziale | 70% | 90% | 100% |
| 2 | Ampliamento dell'offerta del servizio di sportello Infoenergia (gioco educativo rivolto alle scuole primarie e corsi di formazione per tecnici comunali). Affiancamento e collaborazione con il personale operante presso lo sportello comunale, atto a fornire consulenza in materia di energia e di risparmio energetico ai cittadini e alle utenze | 31/12/12 | parziale | | | |
| 3 | Pianificazione e organizzazione di un corso di educazione ambientale sostenuto da Infoenergia, che ripropone alle classi IV delle scuole elementari il "comunicagame" (mediante la consegna della scatola gioco), uno strumento ludico che sfrutta la maggior efficacia e l'immediatezza della comunicazione, per poter trasferire agli alunni informazioni in merito all'uso di tecnologie e comportamenti ecocompatibili, in particolare volti all'utilizzo corretto dell'energia | 31/05/12 | conclusa | | | |
| 4 | Consuntivo dei risultati dell'iniziativa di educazione ambientale e comunicazione stampa | 31/07/12 | conclusa | | | |

Descrizione obiettivo: Incrementare lo sfruttamento dell'energia solare attraverso politiche di incentivazione e di sostegno economico agli interventi di applicazione delle fonti rinnovabili. Fornire consulenza in materia di energia e di risparmio energetico ai cittadini e alle aziende, nonché, tramite il percorso educativo, coinvolgere in prima battuta i bambini e le famiglie, sensibilizzandoli all'utilizzo delle "buone pratiche" finalizzate all'uso corretto dell'energia e al risparmio energetico

| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
| Numero di impianti fotovoltaici e solare termico installati valutati a seguito di presentazione della domanda di richiesta di contributo | n. domande pervenute | 0 | 20 | 19 | 21 | 22 |
| Incremento percentuale dei ragazzi coinvolti nel progetto di educazione ambientale rispetto alla popolazione scolastica afferente alla scuola primaria * | % studenti partecipanti | 0 | 10% | 5,6% | // | // |

Note STEP 31/07/2012: Il mancato raggiungimento del target del 10% è dovuto alla minore adesione al progetto di educazione ambientale delle classi IV della scuola primaria (aderenti 9 classi su 16).

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI****ASSESSORE: FERDINANDO ORRICO****DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI****PROGRAMMA:** 07 - Tutela del Territorio e dell'ambiente**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**
06063 Tutela ambientale**OBIETTIVO GENERALE:**
Migliorare la qualità dell'ambiente**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**
Segrate attenta all'ambiente**OBIETTIVO GESTIONALE N. 9: Incremento percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti****PESO:** 7%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Riorganizzazione del servizio di igiene ambientale con introduzione di sistemi migliorativi diretti alla cittadinanza e alle imprese, mediante la revisione delle zone omogenee di raccolta rifiuti calibrate in funzione dell'effettiva produzione di rifiuti e tramite gli interventi di riqualificazione e miglioramento della Piattaforma Ecologica Comunale | 31/10/12 | si | 70% | 90% | 100% |
| 2 | Prosecuzione del percorso di sensibilizzazione, tramite la distribuzione della guida informativa diretta ai cittadini e alle imprese. Aggiornamento del nuovo sito istituzionale mediante l'ottimizzazione delle informazioni relative ai servizi di igiene ambientale. Proseguimento nella dotazione alle utenze domestiche e produttive/commerciali di idonei cassonetti per la raccolta differenziata e nella distribuzione ad ogni nucleo familiare di una fornitura annuale gratuita di sacchetti biodegradabili per la raccolta della frazione organica | 31/12/12 | parziale | | | |
| 3 | Pianificazione e organizzazione di controlli mirati, nei confronti delle aziende e dei cittadini, in relazione alle non conformità riguardanti l'esposizione e il conferimento dei rifiuti rilevate puntualmente dall'agente accertatore istituito con il nuovo capitolato dei servizi di igiene ambientale. Emissione di comunicazioni di richiamo verbale e scritto, sino, nel caso di recidive, all'irrogazione di sanzione amministrativa | 31/12/12 | parziale | | | |
| 4 | Campagne di educazione ambientale rivolte alle scuole di vario grado sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti e dei materiali riciclabili. Consuntivo risultati e comunicazione stampa. | 31/07/12 | conclusa | | | |

Descrizione obiettivo: Incrementare la percentuale di raccolta differenziata, migliorando i servizi igiene ambientale relativi alla raccolta domiciliare dei rifiuti e al conferimento dei rifiuti presso la Piattaforma Ecologica comunale

| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
| Aumento in punti percentuale di incremento della raccolta differenziata rispetto al totale dei rifiuti raccolti | % di raccolta differenziata | 54% | 54,50% | 55,44% | 56,47% | 56,48% |
| Incremento percentuale dei ragazzi coinvolti nel progetto di educazione ambientale rispetto alla popolazione scolastica afferente alla scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado | % studenti partecipanti | 0 | 10% | 29% | // | // |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

| ASSESSORE: FERDINANDO ORRICO | | | DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMMA: 07 - Tutela ambiente e territorio | | | CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05095 Verde Pubblico | | | |
| OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dell'ambiente | | | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate attenta all'ambiente | | | |
| OBIETTIVO GESTIONALE N. 10: Approvazione nuovo Regolamento del Verde Urbano | | | | | | |
| PESO: 5% | | | | | | |
| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
| 1 | Studio ed analisi delle modifiche da apportare al Regolamento vigente | 31/05/12 | conclusa | 70% | 70% | 100% |
| 2 | predisposizione bozza di Regolamento aggiornato | 30/06/12 | conclusa | | | |
| 3 | presentazione della proposta di Regolamento alla competente commissione consiliare per il parere di competenza | 31/07/12 | no | | | |
| 4 | predisposizione testo definitivo | 31/10/12 | no | | | |
| 5 | trasmissione alla segreteria di CC della proposta di delibera di approvazione | 30/11/12 | no | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | |
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
| rispetto cronoprogramma | on/off | off | on | on | off | off |

Note STEP 31/10/2012: deve essere programmato incontro con Sindaco ed assessori competenti per valutazione della bozza prima di trasmettere alla Commissione Consiliare

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**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.11: Monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati dal bando distretti del commercio**PESO:** 5%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Raccolta conferma adesione da parte dei commercianti | 30/04/2012 | conclusa | 40% | 60% | 100% |
| 2 | Prima liquidazione per i commercianti aventi titolo | 30/06/2012 | parziale | | | |
| 3 | Secondo step rendicontazione | 30/09/2012 | no | | | |
| 4 | Seconda liquidazione per i commercianti aventi titolo | 30/11/2012 | no | | | |

Descrizione obiettivo: sviluppo e implementazione obiettivo n. 5/2011**INDICATORE DI RISULTATO**

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|--|---------------------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Verifica e rendicontazione 100% interventi per i quali è stato richiesto contributo tramite il bando Distretti del Commercio | % interventi rendicontati | 0 | 100% | 40% | 40% | 80% |
| | | | | | | |

Note STEP 31/07/2012: fase 2 rinviata per parziale adesione da parte dei commercianti. La Consulta di Distretto ha deliberato la riapertura del bando**Note STEP 31/10/2012:** fase 2 rinviata per parziale adesione da parte dei commercianti. La Consulta di Distretto ha deliberato la riapertura del bando con scadenza 30/11/2012

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

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. 12: Gestione telematica pratiche edilizie di competenza SUAP

PESO: 5%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Attivazione trasmissione sperimentale trasmissione pratiche edilizie (in elenco) | 31/03/2012 | conclusa | 70% | 100% | // |
| 2 | Gestione telematica 100% pratiche edilizie (in elenco) | 31/12/2012 | conclusa | | | |
| 3 | Implementazione della procedura con gestione sperimentale di ulteriori procedure edilizie (D.I.A - deposito certificazioni energetiche) | 31/12/2012 | si | | | |

Descrizione obiettivo: acquisire le istanze relative all'attività edilizia in via telematica trasmesse dagli utenti

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|---|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Gestire al 100% le Comunicazioni di manutenzione ordinaria, le S.C.I.A edilizie, la dichiarazioni di agibilità i depositi dei c.a. esclusivamente in via telematica | % | 0 | 100% | 100% | 100% | // |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

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. 13: Procedura per la gestione delle prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale per vendita o locazione in applicazione dell'art. 9 comma 1, dell'art. 25 comma 3, della L.R. 24/06 come modificati dall'art. 17. | | | | | | |
| PESO: 5% | | | | | | |
| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
| 1 | studio della nuova normativa | 15/01/12 | conclusa | 100% | // | // |
| 2 | incontri con gli uffici coinvolti | 31/01/12 | conclusa | | | |
| 3 | individuazione e stesura della procedura | 15/02/12 | conclusa | | | |
| 4 | studio e redazione della mosulistica | 29/02/12 | conclusa | | | |
| 5 | predisposizione delibera da sottoporre alla Giunta Comunale | 15/03/12 | conclusa | | | |
| 6 | approvazione delibera | 31/03/12 | conclusa | | | |
| Descrizione obiettivo: Formulazione di una procedura , con individuazione competenze relative alla gestione delle pratiche inerenti alle prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annunci commerciali per vendita o locazione | | | | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | |
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
| approvazione delibera di Giunta Comunale | on/off | off | on | on (Delibera G.C. n°47 del 19/03/12) | // | // |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

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. 14: Seminario sul risparmio dell'acqua in edilizia - 2012 Europeo dell'acqua

PESO: 5%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | studio degli argomenti da trattare | 30/09/12 | si | 0% | 90% | 100% |
| 2 | individuazione relatore/i e programmazione incontro | 31/10/12 | si | | | |
| 3 | realizzazione incontro | 31/12/12 | parziale | | | |

Descrizione obiettivo: informare i professionisti e i cittadini dell'importanza del risparmio dell'acqua in edilizia

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| comunicazione evento | on/off | off | on | off | off | on |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**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. 15:** Conferenza in tema di valutazione d'impatto paesistico dei progetti**PESO:** 4%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 | studio degli argomenti da trattare | 30/09/12 | si | 40% | 90% | 100% |
| 2 | individuazione relatore/i e programmazione incontro | 31/10/12 | si | | | |
| 3 | realizzazione incontro | 31/12/12 | parziale | | | |

Descrizione obiettivo: perseguire la promozione dell'intero sistema paesistico e la qualità dell'ambiente urbano, al fine di migliorare l'integrazione, sia di nuove costruzioni che di interventi su edifici esistenti, nel territorio Comunale.

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| comunicazione evento | on/off | off | on | off | off | on |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

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 |

OBIETTIVO GESTIONALE N. 16: Predisposizione del Piano Attuativo conforme al PGT per l'attuazione della zona di trasformazione pubblica TRP1 attraverso la definizione del sistema infrastrutturale del Centroparco e gli indirizzi di dettaglio per l'attuazione dei sub-ambiti relativi alla zona individuata nel Documento di Piano con la sigla CP1

| PESO: 5% | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
| 1 | conferimento incarico di progettazione urbanistica | 30/04/12 | conclusa | 100% | // | // |
| 2 | individuazione gruppo di lavoro | 30/04/12 | conclusa | | | |
| 3 | analisi dei temi urbani e del quadro dei sottoservizi | 30/06/12 | conclusa | | | |
| 4 | formulazione ipotesi progettuale preliminare | 30/06/12 | conclusa | | | |
| 5 | formulazione progetto definitivo | 30/09/12 | conclusa | | | |
| 6 | predisposizione atto deliberativo per l'adozione del Piano | 31/10/12 | conclusa | | | |

Descrizione obiettivo: Il PGT approvato dall'Amministrazione demanda a un Piano Attuativo di iniziativa comunale la definizione dell'assetto definitivo del Centroparco sia in termini di distribuzione dei volumi e delle funzioni che di infrastrutturazione delle aree. L'approvazione di questo piano è quindi il presupposto essenziale per consentire la fase di riqualificazione delle aree del parco attraverso il rilascio dei permessi di costruire per gli interventi di interesse privato (dai quali derivano le cessioni di aree e le risorse finanziarie) e l'approvazione dei progetti delle opere di urbanizzazione di interesse pubblico.

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|--|-----------------|-----------------|--------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
| lettera di trasmissione della proposta di delibera per l'approvazione del progetto | on/off | off | on | on Del.GC 109- 19/07/2012 | // | // |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**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 investe sui giovani |

OBIETTIVO GESTIONALE N. 17: Esecuzione delle sistemazioni esterne dell'ex municipio di via XXV Aprile**PESO:9%**

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 | Analisi delle problematiche tecniche e amministrative connesse alle attività di cantiere in corso sull'ex edificio municipale | 31/01/12 | conclusa | 95% | 95% | 100% |
| 2 | formulazione di ipotesi operativa e progettuale preliminare | 28/02/12 | conclusa | | | |
| 3 | formulazione progetto definitivo | 31/03/12 | conclusa | | | |
| 4 | Predisposizione atto deliberativo per l'approvazione del progetto | 30/04/12 | conclusa | | | |
| 5 | Affidamento dei lavori | 31/05/12 | conclusa | | | |
| 6 | Monitoraggio | 31/12/12 | parziale | | | |
| 7 | Conclusione delle opere | 31/12/12 | no | | | |

Descrizione obiettivo: completare le sistemazioni esterne delle aree poste all'esterno dell'ex municipio di via XXV Aprile entro la data di conclusione dei lavori di ristrutturazione dello stesso edificio.**INDICATORE DI RISULTATO**

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|--|-----------------|-----------------|--------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| FASE 1 - lettera di trasmissione della proposta di delibera per l'approvazione del progetto | on/off | off | on | on | // | // |
| FASE 2 - report trimestrale per il monitoraggio dello stato di avanzamento dell'attività di cantiere e il tempestivo rilevamento di eventuali problematiche che potrebbero pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo nel termine previsto. | n° report | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |



Città di Segrate

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.
SEZIONE URBANISTICA/IG/CC

12/11/2012
Segrate li. 28.09.2012

Ufficio Controllo di Gestione
SEDE

Oggetto: PDO – obiettivo gestionale n.17 - report sullo stato di attuazione delle fasi.

Di seguito si relaziona sinteticamente sullo stato di attuazione dell'intervento di riqualificazione delle aree esterne dell'ex municipio di via XXV Aprile.

Alla data odierna sono in pieno svolgimento i lavori di riqualificazione dell'ex-municipio, le aree esterne circostanti sono quindi ancora in gran parte occupate dal cantiere.

Tuttavia sono già stati eseguiti parte degli interventi sulle rete dei sottoservizi tecnologici, mentre l'impresa esecutrice ha già provveduto a contrattualizzare la gran parte delle forniture necessarie per l'esecuzione dell'intervento (pavimentazioni, pavimentazioni prefabbricate, arredo urbano, luci e lampioni ecc).

Per quanto sopra e allo stato dell'intervento, ad eccezione del manifestarsi di lunghi periodi di condizioni meteoriche avverse, non si rilevano motivi che possano comportare uno slittamento del termine dei lavori.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Servizio Urbanistica
Geom. Carlo Cerizza

Ente certificato:



ISO 9001:2008



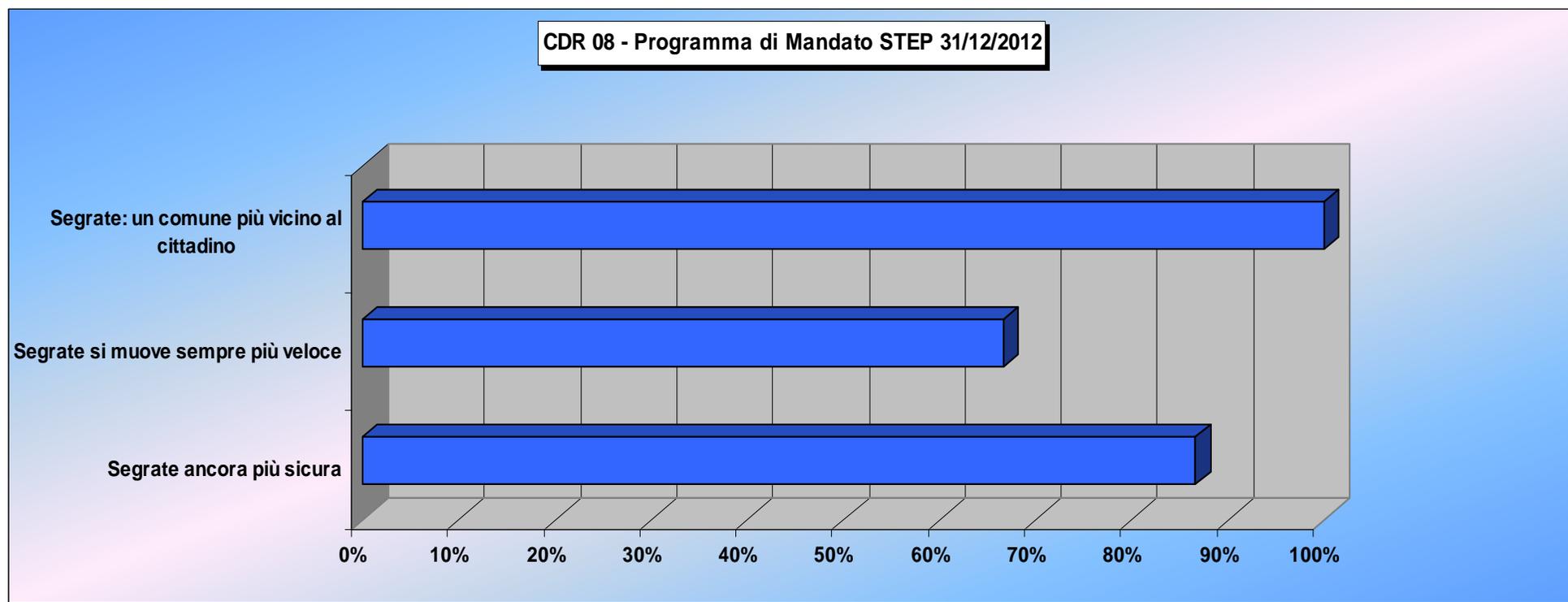
Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

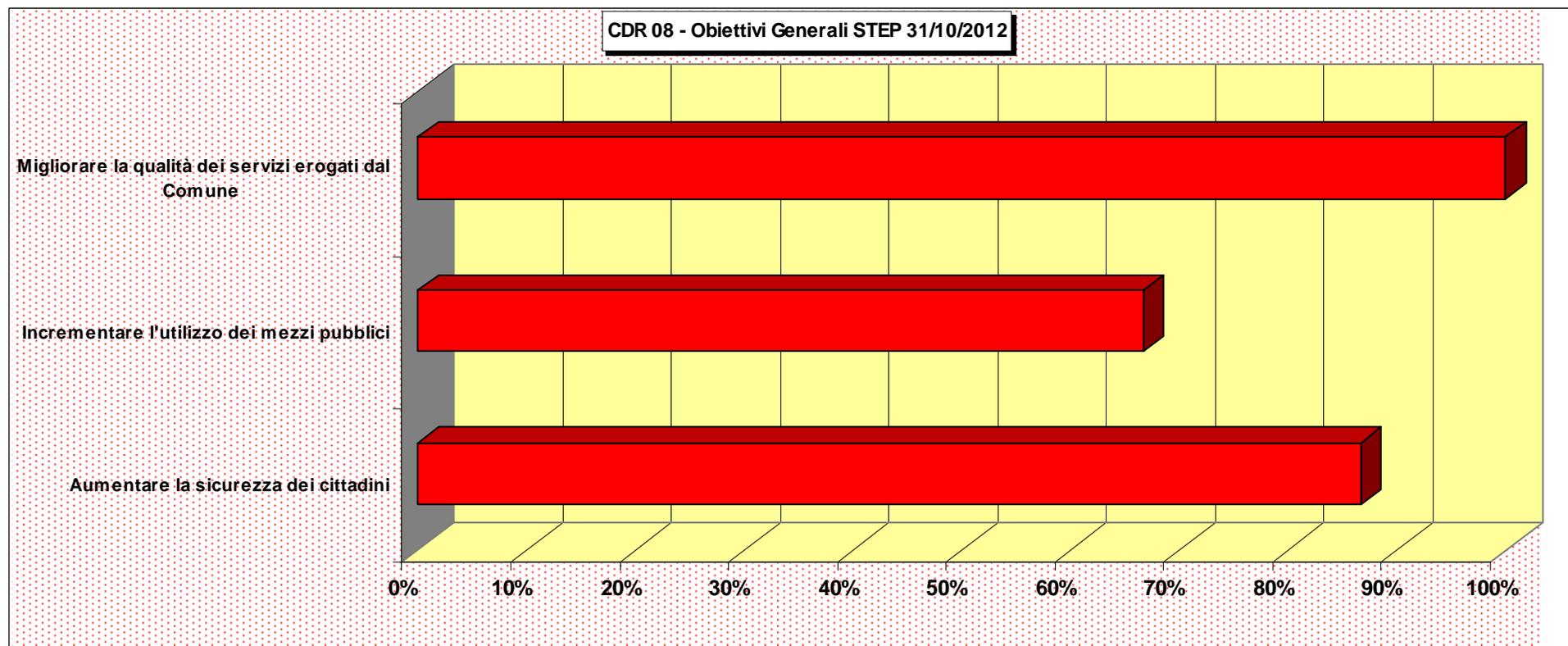
| ASSESSORE: Sindaco | | | DIRIGENTE: Arch. Maurizio Rigamonti | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e servizi di sede | | | CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: | | | |
| OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune | | | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: una comune più vicino al cittadino | | | |
| OBIETTIVO GESTIONALE N. 18 - Elaborazione nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi | | | | | | |
| PESO: 1% | | | | | | |
| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
| 1 | Confronto con il Segretario Generale per negoziare la tempistica dell'obiettivo | 31/07/12 | si | * | 100% | // |
| 2 | Mappatura, studio e analisi dei procedimenti di competenza | 31/08/12 | si | | | |
| 3 | Individuazione dei procedimenti specificando: la scadenza, il responsabile ed eventuali altre indicazioni utili | 15/09/12 | si | | | |
| 4 | Restituzione delle schede dei procedimenti del Settore al Segretario Generale | 30/09/12 | si | | | |
| * Obiettivo approvato con deliberazione di G.C. n. 125 del 28/09/2012 (Piano Esecutivo di Gestione anno 2012 Variazione n.04) | | | | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | |
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
| consegna delle schede di settore complete al Segretario Generale nei tempi (entro 30/09/2012) | on/off | off | on | on (entro 30/09/2012) | on | // |

08 DIREZIONE POLIZIA LOCALE

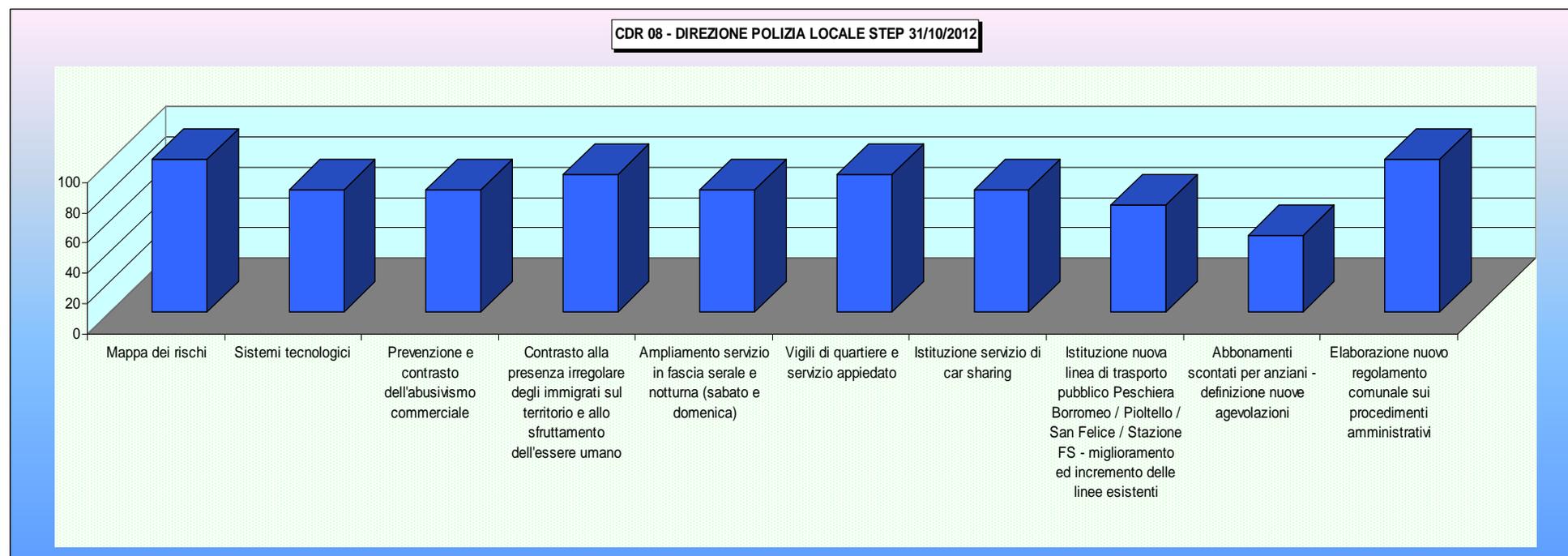
| Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato | % ragg. to al 31/10/2012 | |
|--|--------------------------|---|
| 08 - Direzione Polizia Locale | | |
| Segrate ancora più sicura | 86,67 |  |
| Segrate si muove sempre più veloce | 66,67 |  |
| Segrate: un comune più vicino al cittadino | 100,00 |  |



| CDR 08 - Obiettivo Generale | % ragg. to al 31/10/2012 | |
|--|--------------------------|---|
| Aumentare la sicurezza dei cittadini | 86,67 |  |
| Incrementare l'utilizzo dei mezzi pubblici | 66,67 |  |
| Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune | 100,00 |  |



| OBIETTIVI GESTIONALI CDR 08 | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|------|
| nr. ob. | DESCRIZIONE OBIETTIVO | % ragg.to al 31/10/2012 | Peso |
| 1 | Mapa dei rischi | 100 | 10 |
| 2 | Sistemi tecnologici | 80 | 10 |
| 3 | Prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale | 80 | 15 |
| 4 | Contrasto alla presenza irregolare degli immigrati sul territorio e allo sfruttamento dell'essere umano | 90 | 20 |
| 5 | Ampliamento servizio in fascia serale e notturna (sabato e domenica) | 80 | 15 |
| 6 | Vigili di quartiere e servizio appiedato | 90 | 5 |
| 7 | Istituzione servizio di car sharing | 80 | 10 |
| 8 | Istituzione nuova linea di trasporto pubblico Peschiera Borromeo / Pioltello / San Felice / Stazione FS - miglioramento ed incremento delle linee esistenti | 70 | 4 |
| 9 | Abbonamenti scontati per anziani - definizione nuove agevolazioni | 50 | 10 |
| 11 | Elaborazione nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi | 100 | 1 |



MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE POLIZIA LOCALE**

| | |
|--|--|
| ASSESSORE: 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: Mappa dei rischi**PESO: 10%**

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Composizione gruppo di lavoro | 31/01/12 | conclusa | 100% | // | // |
| 2 | Raccolta e controllo dati | 29/02/12 | conclusa | | | |
| 3 | Inserimento dati | 31/03/12 | conclusa | | | |
| 4 | Redazione testo definitivo | 30/09/12 | conclusa | | | |

Descrizione obiettivo: conoscenza approfondita delle problematiche territoriali attraverso il censimento della rete distributiva, distributori di carburante, scuole centri sportivi, centri comunali, chiese, luoghi di culto, punti di aggregazione. Raccolta problemi rilevati e rischi individuati nel territorio. Stesura di una mappa che fotografi la situazione quartiere per quartiere.

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| redazione mappa dei rischi | on/off | on | off | on | // | // |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE POLIZIA LOCALE**

| | |
|--|--|
| ASSESSORE: 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: Sistemi Tecnologici**PESO: 10%**

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 | Studio di fattibilità per obiettivi sensibili | 29/02/2012 | conclusa | 70% | 80% | 100% |
| 2 | Incontro con gli altri settori coinvolti (Ced, Uff. Tecnico) | 31/05/2012 | conclusa | | | |
| 3 | Stesura progetto | 31/12/2012 | parziale | | | |
| 4 | Predisposizione atti di gara | 31/12/2012 | no | | | |

Descrizione obiettivo: ripristino del sistema di video sorveglianza sul territorio con particolare attenzione agli obiettivi sensibili (stabili comunali, biblioteche, chiese, parchi, scuole,

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| predisposizione gara | on/off | off | on | off | off | on |

Note STEP 31/10/2012: è possibile che la fase n. 4 anziché realizzarsi con la "predisposizioni degli atti di gara" si trasformi nella "stesura di convenzioni con enti privati del territorio" che portano avanti il nostro stesso obiettivo e che collaborano con noi per il raggiungimento dello stesso. Ci aggiorniamo più avanti qualora la previsione si concretizzi come descritto.

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE POLIZIA LOCALE****ASSESSORE:** 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. 3: Prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale**PESO:** 15%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 | Composizione gruppo di lavoro | 30/01/2012 | conclusa | 70% | 80% | 100% |
| 2 | Planning dei controlli | 29/02/2012 | conclusa | | | |
| 3 | Inizio controlli pianificati | 31/12/2012 | parziale | | | |
| 4 | Report verifica andamento controlli | 31/12/2012 | parziale | | | |

Descrizione obiettivo: L'abusivismo commerciale rappresenta una grave piaga socio economica di concorrenza sleale e di illegalità diffusa. Per combattere tale fenomeno verranno effettuati controlli specifici.**INDICATORE DI RISULTATO**

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| attivazione servizio | on/off | off | on | on | on | on |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

ASSESSORE: 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. 4: - **Contrasto alla presenza irregolare degli immigrati sul territorio e allo sfruttamento dell'essere umano**

PESO: 20%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | composizione gruppo di lavoro | 31/01/2012 | conclusa | 70% | 90% | 100% |
| 2 | individuazione eventuali insediamenti abusivi | 29/02/2012 | conclusa | | | |
| 3 | aggiornamento costante situazione insediamenti abusivi | 31/03/2012 | conclusa | | | |
| 4 | inizio controlli pianificati | 30/04/2012 | conclusa | | | |
| 5 | report verifica andamento servizi | 31/12/2012 | parziale | | | |

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| attivazione servizio | on/off | off | on | off | on | on |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

| | |
|--|--|
| ASSESSORE: 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. 5: Ampliamento servizio in fascia serale e notturna (sabato e domenica)

PESO: 15%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Discussione proposta con Organizzazioni Sindacali | 31/01/12 | conclusa | 20% | 80% | 100% |
| 2 | Stesura progetto | 29/02/12 | conclusa | | | |
| 3 | Predisposizione provvedimento di approvazione progetto | 30/09/12 | si | | | |
| 4 | Avvio del servizio | 31/12/12 | si | | | |
| 5 | Report verifica andamento servizi | 31/12/12 | parziale | | | |

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| attivazione servizio | on/off | off | on | off | on | on |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE POLIZIA LOCALE****ASSESSORE: 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. 6: Vigili di quartiere e servizio appiedato****PESO: 5%**

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Individuazione quartiere e agente di riferimento | 31/01/12 | conclusa | 80% | 90% | 100% |
| 2 | inizio servizio | 29/02/12 | conclusa | | | |
| 3 | report verifica andamento servizi | 31/12/12 | parziale | | | |

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| attivazione servizio | on/off | off | on | off | on | on |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

| | |
|---|---|
| ASSESSORE: SINDACO ADRIANO ALESSANDRINI | DIRIGENTE: LORENZO GIONA |
| PROGRAMMA: 08 - Mobilità e Trasporti | CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 06041 - Trasporti Pubblici Locali |
| OBIETTIVO GENERALE: Incrementare l'utilizzo di mezzi pubblici | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate si muove sempre più veloce |

OBIETTIVO GESTIONALE N. 7: Istituzione servizio di car sharing

PESO: 10%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | definizione accordi con operatori per postazione car sharing a Segrate Village | 12/01/12 | conclusa | 80% | 80% | 100% |
| 2 | stesura testo convenzione | 25/01/12 | conclusa | | | |
| 3 | invio alla Giunta comunale delibera per approvazione convenzione | 02/02/12 | conclusa | | | |
| 4 | attivazione del servizio | 17/02/12 | conclusa | | | |
| 5 | valutazione possibilità accesso a contributi regionali per attivazione ulteriori postazioni car sharing | 15/04/12 | conclusa | | | |
| 6 | presentazione domanda | 30/04/12 | conclusa | | | |
| 7 | valutazione dell'eventuale estensione del servizio | 31/12/12 | parziale | | | |

Descrizione obiettivo: istituire sul territorio postazioni dedicate al car sharing come alternativa efficace ed utile all'uso del mezzo proprio

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|---|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| attivazione car sharing a Segrate Village | on/off | off | on | on | on | on |
| presentazione domanda in Regione Lombardia per accesso a contributi | on/off | off | on | on | on | on |

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE POLIZIA LOCALE****ASSESSORE: SINDACO ADRIANO ALESSANDRINI****DIRIGENTE: LORENZO GIONA****PROGRAMMA:** 08 - Mobilità e Trasporti**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**
06041 - Trasporti Pubblici Locali**OBIETTIVO GENERALE:**
Incrementare l'utilizzo di mezzi pubblici**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**
Segrate si muove sempre più veloce**OBIETTIVO GESTIONALE N. 8:** Istituzione nuova linea di trasporto pubblico Peschiera Borromeo / Pioltello / San Felice / Stazione FS - miglioramento ed incremento delle linee esistenti**PESO:** 4%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | apertura tavolo di lavoro con Comune di Milano e ATM | 19/01/12 | conclusa | 60% | 70% | 100% |
| 2 | invio documentazione e dati per studio nuova linea | 30/03/12 | conclusa | | | |
| 3 | incontri con realtà territoriali e commerciali coinvolte | 30/06/12 | no | | | |
| 4 | esame proposta del Comune di Milano | 31/07/12 | conclusa | | | |
| 5 | inoltro sollecito a Comune di Milano per soluzione sospesi | 15/04/12 | conclusa | | | |
| 6 | definizione modifiche e attivazione prolungamenti linee | 31/12/12 | parziale | | | |

Descrizione obiettivo: incrementare i servizi di trasporto pubblico presenti sul territorio quale alternativa all'uso dei mezzi privati e delle navette aziendali**INDICATORE DI RISULTATO**

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| rispetto cronoprogramma | on/off | off | on | parziale | parziale | on |

Note STEP 31/07/2012: il Comune di Milano ha dato parere negativo alle richieste avanzate da Segrate.

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

ASSESSORE: SINDACO ADRIANO ALESSANDRINI

DIRIGENTE: LORENZO GIONA

PROGRAMMA: 08 - Mobilità e Trasporti

CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:
06041 - Trasporti Pubblici Locali

OBIETTIVO GENERALE:
Incrementare l'utilizzo di mezzi pubblici

COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:
Segrate si muove sempre più veloce

OBIETTIVO GESTIONALE N. 9: Abbonamenti scontati per anziani - definizione nuove agevolazioni

PESO: 10%

| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | attivazione contatti con ATM per valutazione possibilità e offerte da proporre agli utenti | 30/04/12 | conclusa | 50% | 50% | 100% |
| 2 | valutazione gradimento dell'utenza | 30/06/12 | conclusa | | | |
| 3 | definizione contenuti protocolli di intesa | 31/07/12 | no | | | |
| 4 | attivazione nuove agevolazioni | 01/09/12 | no | | | |

Descrizione obiettivo: offrire alle fasce più deboli la possibilità di usufruire dei servizi pubblici a prezzi agevolati, incrementando l'uso dei mezzi pubblici

INDICATORE DI RISULTATO

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| attivazione nuove agevolazioni | on/off | off | on | off | off | on |

Note STEP 31/07/2012: fase n.3: ATM non ha sottoposto al comune proposte di protocollo d'intesa per la fattispecie in questione.

Note STEP 31/10/2012: in attesa di proposte ATM in merito ad abbonamenti per anziani, l'ufficio ha comunque mantenuto la promozione di sconto 30% su abbonamenti disponibili.

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE POLIZIA LOCALE**

| ASSESSORE: Sindaco | | | DIRIGENTE: Dott. Lorenzo Giona | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e servizi di sede | | | CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: | | | |
| OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune | | | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: una comune più vicino al cittadino | | | |
| <u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 11</u> - Elaborazione nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi | | | | | | |
| PESO: 1% | | | | | | |
| n. | Fasi | Data prevista ultimazione fase | STEP 31/10/2012 si/no/parziale | STEP obiettivo 31/07/2012 | STEP obiettivo 31/10/2012 | % previsione 31/12/2012 |
| 1 | Confronto con il Segretario Generale per negoziare la tempistica dell'obiettivo | 31/07/2012 | si | * | 100% | 100% |
| 2 | Mappatura, studio e analisi dei procedimenti di competenza | 31/08/2012 | si | | | |
| 3 | Individuazione dei procedimenti specificando: la scadenza, il responsabile ed eventuali altre indicazioni utili | 15/09/2012 | si | | | |
| 4 | Restituzione delle schede dei procedimenti del Settore al Segretario Generale | 30/09/2012 | si | | | |
| * Obiettivo approvato con deliberazione di G.C. n. 125 del 28/09/2012 (Piano Esecutivo di Gestione anno 2012 Variazione n.04) | | | | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | |
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target | Valore 31/07/2012 | Valore 31/10/2012 | previsione 31/12/2012 |
| consegna delle schede di settore complete al Segretario Generale nei tempi (entro 30/09/2012) | on/off | off | on entro 30/09/2012 | * | on | on |